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 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۴,۴۶۸,۷۷۰	۲۰,۱۴۷,۲۶۲	۴۹,۹۳۹,۹۳۰	۷۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۰,۳۸۰,۲۵۴)	(۱۵,۸۸۶,۶۴۰)	(۳۹,۴۹۴,۱۳۸)	(۹۱)
سود(زیان) ناخالص	۴,۰۸۸,۵۱۶	۴,۲۶۰,۶۲۲	۱۰,۴۴۵,۷۹۲	(۴)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۱۹,۹۱۱)	(۷۲۶,۲۷۸)	(۱,۷۹۰,۴۰۷)	(۲۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۱,۳۷۷	۸۸,۳۲۰	۱۳۰,۹۸۰	(۵۳)
سایر هزینه‌ها	(۱۶۳,۷۴۳)	(۱۴,۸۶۵)	(۱۵۱,۸۰۶)	(۱,۰۰۲)
سود(زیان) عملیاتی	۳,۰۴۶,۲۳۹	۳,۶۰۷,۷۹۹	۸,۶۳۴,۵۵۹	(۱۶)
هزینه های مالی	(۸۵۴,۹۷۴)	(۹۱۱,۷۵۰)	(۱,۸۵۰,۱۶۴)	۶
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۴۴,۷۸۸	۳۶۹,۲۳۱	۹۷۲,۵۶۷	(۷)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۵۳۶,۰۵۳	۳,۰۶۵,۲۸۰	۷,۷۵۶,۹۶۲	(۱۷)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۸۰,۹۱۱)	(۴۸۶,۴۶۴)	(۱,۳۰۵,۳۰۹)	۱
سال‌هاي قبل	۶۵,۷۴۰	(۵۶,۷۰۶)	۱۴۰,۰۰۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۱۲۰,۸۸۲	۲,۵۲۲,۱۱۰	۶,۵۹۱,۶۵۳	(۱۶)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۱۲۰,۸۸۲	۲,۵۲۲,۱۱۰	۶,۵۹۱,۶۵۳	(۱۶)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲۷۰	۳۷۳	۷۶۹	(۳۸)
غیرعملیاتي (ریال)	(۴۴)	(۵۴)	(۶۷)	۱۹
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۲۶	۳۱۹	۷۰۲	(۲۹)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۲۶	۳۱۹	۷۰۲	(۲۹)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۲۶	۳۱۹	۷۰۲	(۲۹)
سرمایه	۹,۳۹۵,۰۰۰	۷,۸۹۵,۰۰۰	۹,۳۹۵,۰۰۰	۱۹
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۱۲۰,۸۸۲	۲,۵۲۲,۱۱۰	۶,۵۹۱,۶۵۳	(۱۶)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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	۲,۱۲۰,۸۸۲	۲,۵۲۲,۱۱۰	۶,۵۹۱,۶۵۳	(۱۶)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۱,۸۳۲,۵۲۰	۱۱,۱۰۰,۲۳۰	۹,۵۵۷,۱۸۰	۷
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي نامشهود	۱۹۰,۲۲۴	۱۷۲,۸۰۲	۱۵۹,۲۸۴	۱۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷۲۲,۲۲۷	۷۲۷,۰۲۷	۶۸۷,۴۳۶	(۱)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۹,۷۰۷	۳,۷۰۴	۱,۵۶۰	۱۶۲
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۲	۲	۲	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۲,۷۵۴,۶۸۰	۱۲,۰۰۳,۷۶۵	۱۰,۴۰۵,۴۶۲	۶
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵,۰۷۱,۸۱۲	۴,۹۰۱,۷۶۳	۴,۳۱۴,۸۱۴	۳
موجودي مواد و كالا	۱۷,۶۱۸,۷۰۱	۱۵,۷۷۸,۸۳۸	۹,۹۱۸,۱۵۲	۱۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵,۴۵۴,۰۸۴	۵,۶۰۳,۴۱۳	۴,۸۳۷,۵۳۷	(۳)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۶۱,۸۰۴	۵۷,۶۵۸	۸۲,۰۰۰	۷
موجودي نقد	۱,۸۹۴,۶۰۴	۳,۲۲۳,۵۳۶	۳,۰۹۳,۲۷۲	(۴۳)
	۳۰,۱۰۱,۰۰۵	۲۹,۶۶۵,۲۰۸	۲۲,۲۴۵,۷۷۵	۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۰,۱۰۱,۰۰۵	۲۹,۶۶۵,۲۰۸	۲۲,۲۴۵,۷۷۵	۱
جمع دارايي‌ها	۴۲,۸۵۵,۶۸۵	۴۱,۶۶۸,۹۷۳	۳۲,۶۵۱,۲۳۷	۳
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۹,۳۹۵,۰۰۰	۹,۳۹۵,۰۰۰	۷,۸۹۵,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۲۱,۷۶۳	۱۹,۹۸۴	۱۹,۴۲۲	۹
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	۴,۸۱۵,۹۰۴	۶,۵۴۶,۹۷۲	۵,۶۲۴,۴۳۷	(۲۶)
سهام خزانه	(۵,۰۱۸)	(۳,۹۲۵)	(۴,۴۱۶)	(۲۸)
جمع حقوق مالكانه	۱۴,۹۶۲,۱۳۲	۱۶,۶۹۲,۵۱۴	۱۳,۹۵۲,۵۶۸	(۱۰)
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 كاركنان	۳۵۶,۷۴۹	۱۲۴,۹۰۸	۱۰۸,۰۶۸	۱۸۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۵۶,۷۴۹	۱۲۴,۹۰۸	۱۰۸,۰۶۸	۱۸۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۲,۷۷۳,۱۶۴	۹,۳۰۲,۸۷۱	۵,۲۵۱,۹۱۵	۳۷
ماليات پرداختني	۱,۵۳۳,۶۴۰	۱,۶۳۶,۴۳۳	۸۹۶,۴۶۲	(۶)
سود سهام پرداختني	۳,۸۷۱,۲۴۳	۱,۰۱۹,۲۹۲	۹۱,۵۶۹	۲۸۰
تسهيلات مالي	۷,۳۶۳,۷۲۸	۶,۹۳۸,۴۷۶	۷,۸۲۵,۶۷۴	۶
ذخاير	۶۰,۳۹۰	۱۵۰,۲۸۴	۱۰۳,۲۳۳	(۶۰)
پيش‌دريافت‌ها	۱,۹۳۴,۶۳۹	۵,۸۰۴,۱۹۵	۴,۴۲۱,۷۴۸	(۶۷)
	۲۷,۵۳۶,۸۰۴	۲۴,۸۵۱,۵۵۱	۱۸,۵۹۰,۶۰۱	۱۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۷,۵۳۶,۸۰۴	۲۴,۸۵۱,۵۵۱	۱۸,۵۹۰,۶۰۱	۱۱
جمع بدهي‌ها	۲۷,۸۹۳,۵۵۳	۲۴,۹۷۶,۴۵۹	۱۸,۶۹۸,۶۶۹	۱۲
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۴۲,۸۵۵,۶۸۵	۴۱,۶۶۸,۹۷۳	۳۲,۶۵۱,۲۳۷	۳

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 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد 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
تغييرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۵۹۱,۶۵۳	۰	۶,۵۹۱,۶۵۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از کسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) 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)
افزايش سرمايه	۱,۵۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱,۵۰۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۲,۴۰۷)	(۲,۴۰۷)
فروش سهام خزانه			۰	۵۶۲						۲,۸۹۸	۳,۴۶۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالکانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۳۱۶,۳۵۸				(۳۱۶,۳۵۸)		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 تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹,۳۹۵,۰۰۰	۰	۰	۱۹,۹۸۴	۷۳۴,۴۸۳	۰	۰	۰	۶,۵۴۶,۹۷۲	(۳,۹۳۵)	۱۶,۶۹۲,۵۱۴
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۲,۱۲۰,۸۸۲		۲,۱۲۰,۸۸۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۲۰,۸۸۲	۰	۲,۱۲۰,۸۸۲
سود سهام مصوب									(۳,۸۵۱,۹۵۰)		(۳,۸۵۱,۹۵۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۶,۶۸۲)	(۶,۶۸۲)
فروش سهام خزانه				۱,۷۷۹						۵,۵۸۹	۷,۳۶۸
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۹,۳۹۵,۰۰۰	۰	۰	۲۱,۷۶۳	۷۳۴,۴۸۳	۰	۰	۰	۴,۸۱۵,۹۰۴	(۵,۰۱۸)	۱۴,۹۶۲,۱۳۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۵۶۵,۵۸۶	۲,۴۹۲,۵۳۵	۸,۰۴۲,۴۴۰	(۳۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۵۱۷,۹۶۴)	(۳۰۹,۸۰۸)	(۴۲۵,۳۳۸)	(۶۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۰۴۷,۶۲۲	۲,۱۸۲,۷۲۷	۷,۶۱۷,۱۰۲	(۵۲)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۸,۰۰۴	۰	۴,۵۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۰۱۹,۰۷۶)	(۵۴۰,۹۴۸)	(۲,۰۰۵,۸۹۳)	(۸۸)
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	(۳۸,۲۳۸)	۰	(۱۱,۷۰۶)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۳۴,۴۲۱)	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	۸۲,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۴,۱۴۶)	(۱۴,۵۰۰)	۰	۷۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۴,۷۳۱)	(۲۱,۲۲۱)	(۴۱,۱۵۳)	۷۸
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	۲۳۹,۷۶۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۶۰	۹,۳۴۲	۲۰,۴۸۳	(۹۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۰۴۷,۸۲۷)	(۵۶۷,۴۲۷)	(۱,۷۴۶,۴۳۰)	(۸۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۰۵)	۱,۶۱۵,۳۰۰	۵,۸۷۰,۶۷۲	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۱,۷۷۹	۰	۵۶۲	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۵,۵۸۹	۲۴۶	۲,۸۹۸	۲,۱۷۲
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۶,۶۸۲)	(۱,۲۷۹)	(۲,۴۰۷)	(۴۲۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۷,۲۰۵,۴۳۷	۵,۰۱۹,۳۳۰	۱۱,۰۳۳,۲۷۱	۴۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۶,۶۴۵,۲۳۵)	(۵,۷۵۹,۹۱۵)	(۱۱,۹۳۲,۹۸۰)	(۱۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۹۸۹,۹۲۴)	(۱,۰۳۱,۲۶۵)	(۱,۸۳۷,۶۵۳)	۴
دريافت‌هاي 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
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۹۹۹,۹۹۹)	(۱,۰۷۶,۲۷۹)	(۲,۹۲۵,۰۲۷)	۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۴۲۹,۰۳۵)	(۲,۸۴۹,۲۶۲)	(۵,۶۶۱,۳۴۶)	۵۰
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱,۴۲۹,۲۴۰)	(۱,۲۳۳,۹۶۲)	۲۰۹,۳۲۶	(۱۶)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳,۳۳۳,۵۳۶	۳,۰۹۳,۲۷۲	۳,۰۹۳,۲۷۲	۷
تاثير تغييرات نرخ ارز	۳۰۸	۴,۰۰۳	۲۰,۹۳۸	(۹۲)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۸۹۴,۶۰۴	۱,۸۶۳,۳۱۳	۳,۳۳۳,۵۳۶	۲
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				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 تایر رادیال سیمي	تن	۲۵,۴۳۳	سازمان حمایت	۹,۹۳۵	۱۲,۳۹۷,۹۰۰	۲۳,۵۹۸	۲۴,۳۲۶	۱,۳۸۳,۲۲۰,۱۷۶	۳۳,۶۴۸,۲۱۴	(۲۷,۳۷۴,۱۰۲)	۶,۲۷۴,۱۱۲	۱۳,۱۶۹	۱۲,۵۴۰	۱,۷۳۲,۵۹۶,۸۹۰	۲۱,۷۲۶,۷۶۵	(۳۰,۳۹۰,۴۷۷)	۱,۳۳۶,۲۸۸	۱۳,۴۴۲	۱۳,۴۴۲	۱,۷۴۵,۶۴۴,۶۲۱	۲۳,۴۶۴,۹۵۵
انواع تیوپ(دوچرخه،موتوري،سواري و وانت)	تن	۲,۴۷۱	سازمان حمایت	۱,۱۸۱	۱,۹۵۴,۹۳۴	۲,۳۴۳	۲,۱۹۲	۱,۷۴۵,۱۲۵,۰۰۰	۳,۸۲۵,۳۱۴	(۳,۰۷۹,۹۱۶)	۷۴۵,۳۹۸	۱,۰۶۸	۱,۳۴۲	۲,۰۶۱,۶۳۷,۴۲۲	۲,۷۶۶,۷۰۴	(۲,۳۸۴,۸۴۶)	۳۸۱,۸۵۸	۱,۱۷۸	۱,۱۷۹	۲,۳۰۰,۹۴۶,۵۶۵	۲,۷۱۲,۸۱۶
انواع تایر بایاس(دوچرخه،موتوري،سواري و وانت)	تن	۸,۱۹۰	سازمان حمایت	۳,۶۱۳	۵,۳۱۲,۴۸۸	۷,۵۹۹	۷,۰۷۰	۱,۶۰۰,۸۶۳,۳۶۶	۱۱,۳۱۸,۱۰۴	(۸,۰۹۹,۸۵۴)	۳,۲۱۸,۲۵۰	۳,۶۱۷	۴,۳۴۱	۲,۰۹۳,۵۷۱,۳۲۸	۸,۸۷۸,۸۳۶	(۶,۵۶۱,۳۸۵)	۲,۳۱۷,۴۵۱	۲,۸۵۴	۲,۸۵۴	۲,۱۸۲,۷۴۸,۰۷۳	۶,۲۲۹,۵۶۳
جمع فروش داخلی				۱۴,۷۲۹	۱۹,۶۶۵,۳۲۲	۳۳,۵۴۰	۳۳,۵۸۸		۴۸,۷۹۱,۶۳۲	(۴۸,۵۵۳,۸۷۲)	۱۰,۲۳۷,۷۶۰	۱۷,۸۵۴	۱۸,۱۲۳		۳۳,۳۷۲,۳۰۵	(۳۹,۳۳۶,۷۰۸)	۴,۰۳۵,۵۹۷	۱۷,۴۷۴	۱۷,۴۷۵		۳۲,۴۰۷,۳۳۴
فروش صادراتی:																					
انواع تیوپ(دوچرخه،موتوري،سواري و وانت)	تن	۰	سازمان حمایت	۰.۲۱	۳۰۱	۱	۱	۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۱	(۲۸۶)	۱۵	۵۰	۵۰	۱,۹۴۵,۶۸۰,۰۰۰	۹۷,۲۸۴	(۸۶,۲۲۵)	۱۱,۰۵۹	۱	۱	۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۰
انواع تایر بایاس(دوچرخه،موتوري،سواري و وانت)	تن	۰	سازمان حمایت	۳۲۸	۳۷۲,۶۰۰	۶۷۸	۶۷۸	۱,۳۲۵,۲۲۵,۶۶۴	۸۹۸,۵۰۳	(۷۳۹,۵۰۳)	۱۵۹,۰۰۰	۴۹۹	۴۹۹	۱,۵۷۳,۴۹۲,۹۸۶	۷۸۵,۱۷۳	(۷۵۰,۶۴۱)	۳۴,۵۳۲	۱,۰۹۸	۱,۰۹۸	۱,۸۶۳,۰۶۱,۰۲۰	۲,۰۴۵,۶۴۱
انواع تایر رادیال سیمي	تن	۰	سازمان حمایت	۹۰	۱۰۹,۰۳۹	۱۸۴	۱۸۴	۱,۳۵۵,۹۴۵,۶۵۲	۳۴۹,۴۹۴	(۲۰۰,۴۷۷)	۴۹,۰۱۷	۱۳۳	۱۳۳	۱,۶۰۹,۰۸۲,۷۰۷	۲۱۴,۰۰۸	(۲۰۶,۶۸۰)	۷,۳۲۸	۴۴۴	۴۴۴	۱,۹۱۶,۱۷۷,۹۲۸	۸۵۰,۷۸۳
جمع فروش صادراتی				۴۱۸.۲۱	۴۸۱,۹۴۰	۸۶۳	۸۶۳		۱,۱۴۸,۲۹۸	(۹۴۰,۲۶۶)	۲۰۸,۰۳۲	۶۸۲	۶۸۲		۱,۰۹۶,۴۶۵	(۱,۰۴۳,۵۴۶)	۵۲,۹۱۹	۱,۵۴۳	۱,۵۴۳		۲,۹۰۰,۲۷۴
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			
جمع				۱۵,۱۴۷.۲۱	۲۰,۱۴۷,۲۶۲	۳۴,۴۰۳	۳۴,۴۵۱		۴۹,۹۳۹,۹۳۰	(۳۹,۴۹۴,۱۳۸)	۱۰,۴۴۵,۷۹۲	۱۸,۵۳۶	۱۸,۸۰۵		۳۴,۴۶۸,۷۷۰	(۳۰,۳۸۰,۲۵۴)	۴,۰۸۸,۵۱۶	۱۹,۰۱۷	۱۹,۰۱۸		۳۵,۳۰۷,۶۰۸

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۳,۰۹۹,۱۹۱	۱۸,۶۴۷,۳۴۵	۲۴,۷۲۹,۹۶۸	۳۴,۸۰۷,۱۶۹	۴۹,۹۳۹,۹۳۰	۳۴,۴۶۸,۷۷۰	۳۵,۳۰۷,۶۰۸
مبلغ بهای تمام شده	(۹,۱۱۳,۴۷۴)	(۱۶,۲۶۵,۰۹۳)	(۲۲,۶۸۸,۸۸۱)	(۲۷,۳۷۷,۵۷۷)	(۳۹,۴۹۴,۱۳۸)	(۳۰,۳۸۰,۲۵۴)	(۳۱,۳۱۳,۵۳۵)

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳۰,۱۸۶,۵۳۷	۲۳,۲۲۹,۲۴۸	۲۳,۲۱۷,۳۹۰
دستمزدمستقیم تولید	۳,۶۲۶,۰۲۵	۲,۸۶۸,۴۴۹	۲,۳۲۰,۱۶۸
سربارتولید	۶,۸۲۲,۹۲۵	۴,۷۵۵,۵۲۷	۵,۹۴۷,۸۰۵
جمع	۴۰,۶۴۵,۴۸۷	۳۰,۹۵۳,۲۲۴	۳۱,۴۸۵,۳۶۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۴۰,۶۴۵,۴۸۷	۳۰,۹۵۳,۲۲۴	۳۱,۴۸۵,۳۶۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۳۲۴,۸۹۲)	۳۳,۵۵۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴۰,۳۱۰,۵۹۵	۳۰,۹۸۶,۷۷۴	۳۱,۴۸۵,۳۶۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲,۳۶۹,۳۵۷	۳,۱۶۶,۰۲۸	۳,۶۰۷,۴۸۶
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳,۱۶۶,۰۲۸)	(۳,۶۰۷,۴۸۶)	(۳,۷۷۹,۳۱۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳۹,۵۱۳,۹۲۴	۳۰,۵۴۵,۳۱۶	۳۱,۳۱۳,۵۳۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	(۱۹,۷۸۶)	(۱۶۵,۰۶۲)	۰
جمع بهای تمام شده	۳۹,۴۹۴,۱۳۸	۳۰,۳۸۰,۲۵۴	۳۱,۳۱۳,۵۳۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ 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.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع تایر رادیال سیمي	تن	۴۲۳	۱,۳۵۱,۸۶۹,۹۷۶	۵۷۱,۸۴۱	۱۳,۳۰۲	۱,۶۴۰,۴۹۳,۷۸۳	۲۱,۸۲۱,۸۳۵	(۱)	۱۰۶,۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۶,۱۸۹)	۱۲,۶۷۳	۱,۶۲۵,۲۷۸,۷۰۳	۲۰,۵۹۷,۱۵۷	۱,۰۵۱	۱,۶۰۸,۳۰۶,۳۷۵	۱,۶۹۰,۳۳۰
انواع تایر بایاس(دوچرخه،موتوري،سواري و وانت)	تن	۱,۶۴۰	۱,۱۶۴,۶۱۰,۳۶۶	۱,۹۰۹,۹۶۱	۴,۱۱۶	۱,۷۰۱,۲۷۵,۸۵۰	۷,۰۰۲,۸۶۳	۰		(۵۱,۴۹۲)	۴,۷۴۰	۱,۵۴۲,۶۲۱,۵۱۹	۷,۳۱۲,۰۲۶	۱,۰۱۶	۱,۵۲۴,۹۰۷,۴۸۰	۱,۵۴۹,۳۰۶

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع تیوپ(دوچرخه،موتوري،سواري و وانت)	تن	۴۸۲	۱,۴۱۹,۵۵۶,۰۱۷	۶۸۴,۲۲۶	۱,۱۱۸	۱,۹۳۳,۸۷۸,۳۵۴	۲,۱۶۲,۰۷۶	۰		(۷,۳۸۱)	۱,۲۹۲	۱,۷۷۵,۱۹۴,۶۸۴	۲,۴۷۱,۰۷۱	۲۰۸	۱,۷۶۸,۵۰۹,۶۱۵	۳۶۷,۸۵۰
جمع کل				۳,۱۶۶,۰۲۸			۳۰,۹۸۶,۷۷۴			(۱۶۵,۰۶۲)			۳۰,۳۸۰,۲۵۴			۳,۶۰۷,۴۸۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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
انواع تایر رادیال سیمي	تن	۱,۰۵۱	۱,۶۰۸,۳۰۶,۳۷۵	۱,۶۹۰,۳۳۰	۱۳,۸۸۶	۱,۶۲۴,۹۳۲,۹۵۴	۲۲,۵۶۳,۸۱۹	۰	۰	۰	۱۳,۸۸۶	۱,۶۲۳,۷۶۳,۰۷۱	۲۲,۵۴۷,۵۷۴	۱,۰۵۱	۱,۶۲۳,۷۶۳,۰۸۳	۱,۷۰۶,۵۷۵
انواع تایر بایاس(دوچرخه،موتوري،سواري و وانت)	تن	۱,۰۱۶	۱,۵۲۴,۹۰۷,۴۸۰	۱,۵۴۹,۳۰۶	۳,۹۵۲	۱,۶۸۵,۲۳۸,۶۱۳	۶,۶۶۰,۰۶۳	۰	۰	۰	۳,۹۵۲	۱,۶۵۲,۴۴۹,۱۴۰	۶,۵۳۰,۴۷۹	۱,۰۱۶	۱,۶۵۲,۴۵۰,۷۸۷	۱,۶۷۸,۸۹۰
انواع تیوپ(دوچرخه،موتوري،سواري و وانت)	تن	۲۰۸	۱,۷۶۸,۵۰۹,۶۱۵	۳۶۷,۸۵۰	۱,۱۸۱	۱,۹۱۴,۸۸۶,۵۲۷	۲,۲۶۱,۴۸۱	۰	۰	۰	۱,۱۸۱	۱,۸۹۲,۸۷۲,۱۴۲	۲,۲۳۵,۴۸۲	۲۰۸	۱,۸۹۳,۵۰۴,۸۰۸	۳۹۳,۸۴۹
جمع کل				۳,۶۰۷,۴۸۶			۳۱,۴۸۵,۳۶۳			۰			۳۱,۳۱۳,۵۳۵			۳,۷۷۹,۳۱۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
کائوچوي طبیعي	تن	۳۰۷	۷۹۴,۳۴۲,۰۲۰	۲۴۳,۸۶۲	۶۹۸	۲,۱۴۲,۱۰۶,۰۱۷	۱,۴۹۵,۱۹۰	۸۰۴	۱,۷۵۳,۱۵۲,۹۸۵	۱,۴۰۹,۵۲۵	۲۰۱	۱,۶۳۹,۳۹۳,۰۳۵	۳۲۹,۵۱۸
کائوچو مصنوعي	تن	۲,۹۵۷	۸۷۷,۱۷۷,۲۰۷	۲,۵۹۳,۸۱۳	۴,۴۷۴	۱,۱۶۰,۷۸۷,۶۶۲	۵,۱۹۳,۳۶۴	۴,۱۶۲	۱,۱۹۷,۷۳۹,۳۰۸	۴,۹۸۴,۹۹۱	۳,۲۶۹	۸۵۷,۱۹۹,۷۵۵	۲,۸۰۲,۱۸۶
دوده	تن	۱,۴۰۰	۵۷۸,۹۹۸,۵۷۱	۸۱۰,۵۹۸	۵,۲۸۷	۷۳۷,۱۰۲,۳۲۶	۳,۸۹۷,۰۶۰	۵,۲۶۵	۷۲۸,۶۸۸,۱۲۹	۳,۸۳۶,۵۴۳	۱,۴۲۲	۶۱۲,۵۹۸,۴۵۳	۸۷۱,۱۱۵
روغن	تن	۶۲۳	۲۷۱,۷۲۰,۳۷۹	۱۷۱,۹۹۹	۱,۱۴۳	۳۷۳,۴۰۶,۸۲۴	۴۲۶,۸۰۴	۱,۱۹۱	۳۵۹,۸۰۱,۰۰۸	۴۲۸,۵۲۳	۵۸۵	۲۹۱,۰۷۶,۹۲۳	۱۷۰,۲۸۰

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد شيميايي	تن	۹۷۴	۸۳۰,۴۴۵,۵۸۵	۸۰۸,۸۵۴	۱,۲۰۱	۱,۱۶۴,۴۶۶,۲۷۸	۱,۳۹۸,۵۲۴	۱,۵۶۹	۱,۰۱۸,۰۲۴,۸۵۷	۱,۵۹۷,۲۸۱	۶۰۶	۱,۰۰۶,۷۶۰,۷۲۶	۶۱۰,۰۹۷
نخ و پلي استر	تن	۵۲۶	۲,۴۳۶,۴۹۲,۲۹۵	۱,۲۸۱,۵۹۵	۸۹۸	۳,۲۳۴,۴۶۷,۷۰۶	۲,۹۰۴,۵۵۲	۹۶۲	۳,۰۲۹,۲۹۳,۱۳۹	۲,۹۱۴,۱۸۰	۴۶۲	۲,۷۵۳,۱۷۵,۲۲۵	۱,۲۷۱,۹۶۷
استيل كورد	تن	۵۵۱	۶۸۰,۷۸۹,۴۷۴	۳۷۵,۱۱۵	۵۲۵	۱,۰۱۲,۳۰۴,۶۷۳	۵۴۱,۵۸۳	۹۲۲	۸۶۱,۶۰۷,۳۷۵	۷۹۴,۴۰۲	۱۶۴	۷۴۵,۷۰۷,۳۱۷	۱۲۲,۲۹۶
سيم طوقه	تن	۲۹۴	۶۰۸,۵۲۳,۸۱۰	۱۷۸,۹۰۶	۵۷۷	۷۰۶,۶۵۳,۳۸۰	۴۰۷,۷۳۹	۶۷۶	۶۷۲,۶۸۱,۹۵۳	۴۵۴,۷۳۳	۱۹۵	۶۷۶,۴۷۱,۷۹۵	۱۳۱,۹۱۲
ساير	تن	۵۹۶	۲,۲۶۷,۸۳۷,۲۴۸	۱,۳۵۱,۶۳۱	۱۱	۳,۷۰۱,۵۴۵,۴۵۵	۴۰,۷۱۷	۱	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۵	۶۰۶	۲,۲۹۶,۹۸۵,۱۴۹	۱,۳۹۱,۹۷۳
جمع مواد اوليه داخلی				۷,۸۱۶,۳۷۴			۱۶,۳۰۵,۵۳۳			۱۶,۴۲۰,۵۶۳			۷,۷۰۱,۳۴۴
مواد اوليه وارداتی:													
كائوچوي طبيعي	تن	۱,۱۸۸	۸۴۷,۱۴۱,۴۱۴	۱,۰۰۶,۴۰۴	۲,۰۹۵	۱,۲۸۳,۴۰۱,۴۳۲	۲,۸۹۸,۲۲۶	۲,۳۰۵	۱,۲۸۶,۶۵۳,۲۶۲	۳,۱۹۶,۲۳۶	۹۷۸	۷۲۴,۲۲۹,۲۴۳	۷۰۸,۳۹۴
كائوچو مصنوعي	تن	۶۰۷	۱,۱۵۷,۴۹۹,۱۷۶	۷۰۲,۶۰۲	۱,۵۴۶	۱,۷۵۹,۴۶۰,۵۴۳	۲,۷۲۰,۱۲۶	۱,۵۴۲	۱,۷۴۴,۸۰۳,۵۰۲	۲,۶۹۰,۴۸۷	۶۱۱	۱,۱۹۸,۴۳۰,۴۴۲	۷۳۲,۲۴۱
مواد شيميايي	تن	۲۳۱	۸۶۲,۵۶۷,۱۰۰	۱۹۹,۲۵۳	۴۶۲	۱,۸۲۵,۵۶۴,۹۲۵	۸۴۸,۰۳۱	۴۶۲	۱,۸۲۵,۲۰۹,۹۵۷	۸۴۳,۲۴۷	۲۳۱	۸۸۳,۲۷۷,۰۵۶	۲۰۴,۰۳۷
نخ و پلي استر	تن	۱	۵,۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۵۲
استيل كورد	تن	۲۷۴	۶۴۹,۸۸۳,۲۱۲	۱۷۸,۰۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۴	۶۴۹,۸۸۳,۲۱۲	۱۷۸,۰۶۸
ولو	تن	۱۷	۴,۸۵۸,۱۷۶,۴۷۱	۸۲,۵۸۹	۶۱	۷,۳۴۳,۰۱۶,۲۹۳	۴۴۷,۹۲۴	۲۹	۶,۱۶۲,۵۸۶,۲۰۷	۱۷۸,۷۱۵	۴۹	۷,۱۷۹,۵۵۱,۰۲۰	۳۵۱,۷۹۸
جمع مواد اوليه وارداتی				۲,۱۷۴,۶۶۸			۶,۹۱۴,۳۰۷			۶,۹۰۸,۶۸۵			۲,۱۸۰,۲۹۰
جمع كل				۹,۹۹۱,۰۴۲			۲۳,۲۱۹,۸۴۰			۲۳,۲۲۹,۲۴۸			۹,۸۸۱,۶۳۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ 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
مواد اوليه داخلی:													
كائوچوي طبيعي	تن	۲۰۱	۱,۶۳۹,۳۹۲,۰۳۵	۳۲۹,۵۱۸	۷۸۰	۲,۲۴۹,۸۴۷,۴۳۶	۱,۷۵۴,۸۸۱	۷۸۰	۲,۱۲۴,۹۴۴,۸۷۲	۱,۶۵۷,۴۵۷	۲۰۱	۲,۱۲۴,۰۸۹,۵۵۲	۴۲۶,۹۴۲
كائوچو مصنوعي	تن	۳,۲۶۹	۸۵۷,۱۹۹,۷۵۵	۲,۸۰۲,۱۸۶	۴,۲۹۳	۱,۲۱۸,۷۳۰,۹۵۷	۵,۲۳۲,۰۱۲	۴,۲۹۳	۱,۱۰۶,۳۳۷,۵۲۶	۴,۷۴۹,۵۰۷	۳,۲۶۹	۱,۰۰۴,۷۹۹,۹۳۹	۳,۲۸۴,۶۹۱
دوده	تن	۱,۴۲۲	۶۱۲,۵۹۸,۴۵۲	۸۷۱,۱۱۵	۵,۰۵۸	۷۷۲,۹۵۷,۴۹۲	۳,۹۱۴,۶۷۷	۵,۰۵۸	۷۳۸,۵۲۴,۱۲۰	۳,۷۳۵,۴۵۵	۱,۴۲۲	۷۳۸,۶۳۳,۶۱۵	۱,۰۵۰,۲۳۷
روغن	تن	۵۸۵	۲۹۱,۰۷۶,۹۲۳	۱۷۰,۲۸۰	۱,۱۳۶	۳۹۲,۰۷۷,۴۶۵	۴۴۵,۴۰۰	۱,۱۳۶	۳۵۷,۷۷۹,۰۴۹	۴۰۶,۴۳۷	۵۸۵	۳۵۷,۶۸۰,۳۴۲	۲۰۹,۲۴۳
مواد شيميايي	تن	۶۰۶	۱,۰۰۶,۷۶۰,۷۲۶	۶۱۰,۰۹۷	۱,۴۶۵	۱,۲۲۲,۳۵۴,۹۴۹	۱,۷۹۰,۷۵۰	۱,۴۶۵	۱,۰۸۰,۶۷۰,۹۹۰	۱,۵۸۳,۱۸۳	۶۰۶	۱,۳۴۹,۲۸۰,۵۲۸	۸۱۷,۶۶۴
نخ و پلي استر	تن	۴۶۲	۲,۷۵۳,۱۷۵,۲۲۵	۱,۲۷۱,۹۶۷	۹۴۴	۳,۳۹۶,۱۹۰,۶۷۸	۳,۲۰۶,۰۰۴	۹۴۴	۳,۰۷۵,۳۸۰,۲۹۷	۲,۹۰۳,۱۵۹	۴۶۲	۳,۴۰۸,۶۸۳,۹۸۳	۱,۵۷۴,۸۱۲
استيل كورد	تن	۱۶۴	۷۴۵,۷۰۷,۳۱۷	۱۲۲,۲۹۶	۱,۰۵۵	۱,۰۶۲,۹۲۰,۳۷۹	۱,۱۲۱,۳۸۱	۱,۰۵۵	۱,۰۱۹,۹۴۱,۳۲۲	۱,۰۷۶,۰۳۸	۱۶۴	۱,۰۲۲,۱۸۹,۰۲۴	۱۶۷,۶۳۹
سيم طوقه	تن	۱۹۵	۶۷۶,۴۷۱,۷۹۵	۱۳۱,۹۱۲	۶۵۹	۷۴۱,۹۸۶,۳۴۳	۴۸۸,۹۶۹	۶۵۹	۷۲۶,۶۳۸,۸۴۷	۴۷۸,۸۵۵	۱۹۵	۷۲۸,۲۳۸,۴۶۲	۱۴۲,۰۲۶
ساير	تن	۶۰۶	۲,۲۹۶,۹۸۵,۱۴۹	۱,۳۹۱,۹۷۳	۱۱	۳,۸۸۶,۶۳۶,۳۶۴	۴۳,۷۵۳	۳۱	۲,۳۲۵,۴۱۹,۳۵۵	۷۳,۰۸۸	۵۸۶	۲,۳۲۵,۳۲۰,۸۱۹	۱,۳۶۲,۶۳۸
جمع مواد اوليه داخلی				۷,۷۰۱,۳۴۴			۱۷,۹۹۶,۸۲۷			۱۶,۶۶۲,۱۷۹			۹,۰۳۵,۹۹۲
مواد اوليه وارداتی:													
كائوچوي طبيعي	تن	۹۷۸	۷۲۴,۲۲۹,۲۴۳	۷۰۸,۳۹۴	۲,۳۴۲	۱,۴۵۲,۴۳۴,۶۷۱	۳,۴۰۱,۶۰۲	۲,۳۴۲	۱,۲۴۵,۵۹۸,۲۰۷	۲,۹۱۷,۱۹۱	۹۷۸	۱,۲۱۹,۶۳۷,۰۱۴	۱,۱۹۲,۸۰۵

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ 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	۶۱۱	۱,۱۹۸,۴۳۰,۴۴۲	۷۳۲,۲۴۱	۱,۴۸۳	۱,۸۴۷,۸۵۵,۰۲۴	۲,۷۴۰,۳۶۹	۱,۴۸۳	۱,۶۸۲,۷۱۷,۴۶۵	۲,۴۹۵,۴۷۰	۶۱۱	۱,۵۹۹,۲۴۷,۱۳۶	۹۷۷,۱۴۰
مواد شيميايي	تن	۲۳۱	۸۸۳,۲۷۷,۰۵۶	۲۰۴,۰۳۷	۵۶۳	۱,۹۲۸,۷۱۵,۸۰۸	۱,۰۸۵,۸۶۷	۵۶۳	۱,۶۲۴,۳۴۴,۵۸۳	۹۱۴,۵۰۶	۲۳۱	۱,۶۲۵,۰۹۹,۵۶۷	۳۷۵,۳۹۸
نخ و پلي استر	تن	۱	۵,۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۵۲
استيل كورد	تن	۲۷۴	۶۴۹,۸۸۳,۲۱۲	۱۷۸,۰۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۴	۶۴۹,۸۸۳,۲۱۲	۱۷۸,۰۶۸
ولو	تن	۴۹	۷,۱۷۹,۵۵۱,۰۲۰	۳۵۱,۷۹۸	۳۱	۷,۷۱۰,۱۶۱,۲۹۰	۲۳۹,۰۱۵	۳۱	۷,۳۵۶,۲۵۸,۰۶۵	۲۲۸,۰۴۴	۴۹	۷,۴۰۳,۴۴۸,۹۸۰	۳۶۲,۷۶۹
جمع مواد اوليه وارداتی				۲,۱۸۰,۲۹۰			۷,۴۶۶,۸۵۳			۶,۵۵۵,۲۱۱			۳,۰۹۱,۹۳۲
جمع كل				۹,۸۸۱,۶۳۴			۲۵,۴۶۳,۶۸۰			۲۳,۲۱۷,۳۹۰			۱۲,۱۲۷,۹۳۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به 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.
«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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۴,۱۲۰,۲۳۷	۳,۰۰۳,۶۲۰	۴,۲۹۷,۷۹۷	۹۳۴,۴۰۹	۵۵۹,۶۷۳	۵۷۰,۲۶۸
هزینه استهلاک	۴۳۴,۵۱۷	۲۸۶,۹۷۰	۴۷۱,۸۲۶	۲۵,۸۷۸	۱۵,۲۹۶	۱۲,۹۰۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۲۳,۰۶۹	۲۵۱,۴۷۵	۲۲۵,۷۵۵	۳,۱۸۹	۲,۸۲۳	۲,۸۶۹
هزینه مواد مصرفی	۱۵۵,۶۹۳	۲۶۶,۲۳۷	۲۱۲,۰۷۱	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۸,۱۳۵	۴,۳۰۸	۲,۰۴۴
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱۹,۱۴۵	۲۴۹	۱۹,۱۶۶
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۲۱۰,۷۹۲	۰	۳۴,۲۰۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۲۲,۵۵۳	۰	۱۰۳,۹۱۰	۱۵,۱۳۴	۵۸,۱۱۵
سایر هزینه ها	۴۵۹,۴۹۰	۵۱,۵۴۱	۹۴,۱۴۵	۹۲,۵۶۷	۴۱,۶۶۲	۸۲,۸۱۱
پاداش هیات مدیره	۰	۰	۰	۳۸,۵۳۰	۳۸,۵۲۰	۰
هزینه حسابرسي	۰	۰	۰	۱۶,۶۹۸	۲,۰۲۸	۸,۹۰۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سوخت مصرفي	۲,۴۴۶	۱,۵۸۱	۰	۳۱۲	۲۴۸	۰
ابزار و لوازم مصرفي	۹۱,۵۱۹	۵۵,۵۲۷	۳۷,۱۲۲	۰	۰	۰
تلفن و پست	۱,۳۲۸	۱,۱۷۵	۰	۵۹۴	۱,۲۱۸	۰
ملزومات و نوشت افزار	۱۹,۰۷۴	۷,۴۴۶	۱۱,۸۸۷	۲۰,۳۵۸	۲۲,۴۹۲	۱۴,۶۱۶
بيمه دارائي ها و عمر و حوادث	۲۸۳,۰۹۸	۱۰۳,۵۵۷	۹۸,۶۵۶	۱۱,۴۱۵	۷,۲۳۶	۲۹۲
حق عضويت	۰	۰	۰	۸,۰۴۸	۳۰,۲۹۲	۳,۸۵۴
تعمير و نگهداري اموال	۸۳۲,۴۵۴	۶۰۳,۸۴۵	۴۹۸,۵۴۶	۶۵,۲۹۶	۵۹,۸۰۰	۳۵,۵۴۲
آگهي و مطبوعات	۰	۰	۰	۲۰,۳۳۹	۰	۰
گارانتي	۰	۰	۰	۲۱۰,۷۹۲	۰	۰
کارمزد و تمبر و سفته	۰	۰	۰	۰	۱۱۸,۹۲۲	۷۳,۵۳۶
جمع	۶,۸۲۲,۹۲۵	۴,۷۵۵,۵۲۷	۵,۹۴۷,۸۰۵	۱,۷۹۰,۴۰۷	۹۱۹,۹۱۱	۹۲۰,۱۲۱

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	روند افزایش هزینه های عمومی ، اداری و تشکیلاتی عمدتا ناشی از افزایش تورم خواهد بود.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۰۹۷	۱,۱۱۶	۱,۰۴۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۸۵	۷۴۲	۷۴۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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
دارایيهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۷۸,۹۶۷	۳۶۵,۵۷۱	۲۴۸,۲۱۱	۵۷۸,۶۶۲	۶۸۵,۰۷۵	۳۹۶,۴۲۷	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۱,۱۷۲	۵۶۳,۳۷۹
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۴۰۱,۸۶۷	۶,۲۶۹	۴,۲۷۰	۶۹۱,۱۸۰	۱۰۶,۰۱۵	۷۳,۲۷۵	۷۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۵۱۵,۴۱۲	۲,۲۲۷,۹۲۱	۱,۱۴۸,۲۹۸	۶۸۹,۴۰۰	۱,۵۹۰,۴۶۳	۱,۰۹۶,۴۶۵	۷۵۰,۰۰۰	۲,۷۰۹,۵۳۷	۲,۰۳۲,۱۵۲
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۸۸۰,۲۰۴	۵۵۳,۷۰۸	۴۸۷,۳۷۶	۸۲۹,۷۹۵	۱,۶۳۱,۷۵۱	۱,۳۷۰,۳۳۷	۹۳,۶۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۶,۱۲۵
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۵۲۵,۹۸۶	۱۹,۸۰۲,۰۱۴	۱۰,۴۱۵,۵۹۱	۷۰۴,۱۲۷	۸,۹۶۴,۶۸۸	۶,۳۱۲,۲۸۷	۰	۰	۰

«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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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	۷,۳۸۰,۰۰۰	دلار	۲,۰۹۳,۵۷۰	۳,۹۰۱,۲۱۱	۰	۰	۰	۰	۸۷	۸۷	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	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	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	۳	۲۱,۶۴۶	۰	۰	۹۲,۳۹۷
بازرگاني صنايع لاستيک سيمرغ	۲۱	۴۵,۱۳۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲,۶۷۳	۲۱	۴۵,۱۳۳	۰	۰	۲۱	۴۵,۱۳۳	۰	۰	۲,۹۳۹
مهندسي و تحقيقات صنايع لاستيک	۱۲	۲۹,۰۵۷	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۲	۱۲	۲۹,۰۵۷	۰	۰	۱۲	۲۹,۰۵۷	۰	۰	۱۵۶
ساير شرکت هاي خارج از بورس	۱۵	۱۶,۶۱۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۰	۱۵	۴۹,۲۳۹	۰	۰	۱۵	۴۹,۲۳۹	۰	۰	۰
اوراق مشارکت)پذیرفته شده در بورس(	۰	۹۱۵	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۴,۱۹۸	۰	۲,۷۱۵	۰	۰	۰	۲,۷۱۵	۰	۰	۲,۷۹۲
فراور لاستیک ایساتیس	۱۰۰	۲,۷۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲۶۴,۴۹۵	۱۰۰	۲,۷۰۰	۰	۰	۱۰۰	۲,۷۰۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰
صنعتي تدبير تاير يزد	۸۰	۵۶۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۰	۸۰	۵۶۰,۰۰۰	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ساير	۰	۶۵۱	۱,۵۸۶

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد فروش ضایعات	۴۱,۱۰۹	۳۶,۰۴۶	۸۷,۸۲۳
خالص اضافي انبار	۰	۰	۰
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۸۹,۸۷۱	۴,۶۸۰	۱۱,۴۰۲
جمع	۱۳۰,۹۸۰	۴۱,۳۷۷	۱۰۰,۸۱۱

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۲,۲۶۵	۱۴,۳۷۴	۸۵۲
زيان ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۱۳۱,۶۸۱	۰	۱۲,۰۰۰
استهلاک ماشين آلات تيوب سازي	۶۳۱	۳۱۶	۹۷۳
تعديلات بهاي تمام شده	۱۷,۲۲۹	۱۴۹,۰۵۳	۰
جمع	۱۵۱,۸۰۶	۱۶۳,۷۴۳	۱۳,۸۲۵

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶,۹۳۸,۴۷۶	۷,۳۶۳,۷۲۸		۰	۰	۷,۳۶۳,۷۲۸	۰	۸۵۴,۹۷۴	
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	۷,۳۶۳,۷۲۸			۰	۷,۳۶۳,۷۲۸	۰	۸۵۴,۹۷۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸۵۴,۹۷۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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						

محل تامین	نرخ سود	برآورد منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره						مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
		مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	ارزی				کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۷,۳۶۳,۷۲۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
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		۷,۳۶۳,۷۲۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰			۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
									انتقال به دارایی	۰	
									هزینه مالی دوره	۱,۰۰۰,۰۰۰	

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سهام - شرکت فرآور لاستیک ایساتیس	۲۶۴,۴۹۵	۰	۳۰۰,۰۰۰
سود سهام	۱۳۰,۶۵۳	۴۷۰	۹۸,۲۸۴
جمع	۳۹۵,۱۴۸	۴۷۰	۳۹۸,۲۸۴

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۲۸,۷۸۵	۴۹,۶۷۹	۴۸,۹۹۶
سود(زيان)ناشي از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۷,۷۲۱	۱۲,۹۸۳	۱۲,۸۰۵
فروش اقلام مازاد	۷۵,۰۹۱	۱۱,۳۲۹	۱۱,۱۷۳
سود حاصل از سایر اوراق بهادار و سپرده هاي بانکي	۲۰,۴۸۳	۲۶۰	۲۵۵
سود (زيان) تسعير صندوق و بانک هاي ارزي	۲۰,۹۲۸	۰	۰
درآمد حاصل از اجاره	۱۱۸,۵۰۴	۱۶,۴۵۰	۱۶,۲۲۴

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۱۲,۶۸۶	۸۷۳	۳۳,۹۵۸
سود(زیان) تسعیر یا تسویه دارایي ها و بدهي هاي ارزي غیر مرتبط با عملیات	۰	۳۰۸	۳۰۴
درآمد حمل محصول	۶۹,۱۲۰	۲۵۲,۳۳۶	۲۱۵,۷۷۱
درآمد شناسایي شده بابت وصول چک هاي خودروساز	۲۲۴,۰۹۱	۰	۰
جمع	۵۷۷,۴۱۹	۳۴۴,۳۱۸	۳۳۹,۵۸۶

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	۶۵۹,۱۴۵	۶,۵۹۱,۶۵۳	۳,۸۵۱,۹۵۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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.»