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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۶,۸۸۰,۴۴۴	۹,۵۶۰,۲۵۴	۴۹,۹۳۹,۹۳۰	۷۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۳,۹۵۵,۳۷۱)	(۷,۶۷۶,۵۷۹)	(۳۹,۴۹۴,۱۳۸)	(۸۲)
سود(زیان) ناخالص	۲,۹۲۵,۰۷۳	۱,۸۸۳,۶۷۵	۱۰,۴۴۵,۷۹۲	۵۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۴۸,۷۳۵)	(۳۳۸,۲۸۰)	(۱,۷۹۰,۴۰۷)	(۳۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵,۶۶۸	۳۱,۵۹۴	۱۳۰,۹۸۰	(۸۲)
سایر هزینه‌ها	(۱۶۱,۶۴۵)	(۴,۵۶۶)	(۱۵۱,۸۰۶)	(۳,۴۴۰)
سود(زیان) عملیاتی	۲,۳۳۰,۳۶۱	۱,۵۷۲,۴۲۳	۸,۶۳۴,۵۵۹	۴۸
هزینه های مالی	(۳۵۹,۰۰۸)	(۳۶۹,۳۶۳)	(۱,۸۵۰,۱۶۴)	۳
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۷۱,۲۱۲	۲۵۱,۵۱۱	۹۷۲,۵۶۷	(۳۲)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۱۳۲,۵۶۵	۱,۴۵۴,۵۷۱	۷,۷۵۶,۹۶۲	۴۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۷۸,۱۶۷)	(۲۴۷,۹۲۲)	(۱,۳۰۵,۳۰۹)	(۵۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۷۵۴,۳۹۸	۱,۲۰۶,۶۴۹	۶,۵۹۱,۶۵۳	۴۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۷۵۴,۳۹۸	۱,۲۰۶,۶۴۹	۶,۵۹۱,۶۵۳	۴۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۷۳	۱۴۱	۷۶۹	۲۳
غیرعملیاتي (ریال)	۱۴	۱۲	(۶۷)	۱۷
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۸۷	۱۵۳	۷۰۲	۲۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۸۷	۱۵۳	۷۰۲	۲۲
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۸۷	۱۵۳	۷۰۲	۲۲
سرمایه	۹,۳۹۵,۰۰۰	۷,۸۹۵,۰۰۰	۹,۳۹۵,۰۰۰	۱۹
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۷۵۴,۳۹۸	۱,۲۰۶,۶۴۹	۶,۵۹۱,۶۵۳	۴۵
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	۱,۷۵۴,۳۹۸	۱,۲۰۶,۶۴۹	۶,۵۹۱,۶۵۳	۴۵
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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 ثابت مشهود	۱۱,۰۰۰,۰۸۹	۱۱,۱۰۰,۲۳۰	۹,۵۵۷,۱۸۰	(۱)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۶۲,۳۹۵	۱۷۲,۸۰۲	۱۵۹,۲۸۴	(۶)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷۲۲,۲۲۸	۷۳۷,۰۲۷	۶۸۷,۴۳۶	(۱)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۳,۷۰۴	۱,۵۶۰	--
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۲	۲	۲	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۱,۸۸۴,۷۱۴	۱۲,۰۰۳,۷۶۵	۱۰,۴۰۵,۴۶۲	(۱)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۷,۶۴۴,۳۵۶	۴,۹۰۱,۷۶۳	۴,۳۱۴,۸۱۴	۵۶
موجودي مواد و کالا	۱۵,۱۸۷,۶۵۹	۱۵,۷۷۸,۸۳۸	۹,۹۱۸,۱۵۲	(۴)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۸,۴۲۵,۷۴۴	۵,۶۰۳,۴۱۳	۴,۸۳۷,۵۳۷	۵۰
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۶۳,۳۶۹	۵۷,۶۵۸	۸۳,۰۰۰	۱۰
موجودي نقد	۱,۱۵۲,۴۷۰	۳,۳۲۳,۵۳۶	۳,۰۹۳,۲۷۲	(۶۵)
	۳۲,۴۷۳,۵۹۸	۲۹,۶۶۵,۲۰۸	۲۳,۲۴۵,۷۷۵	۹
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳۲,۴۷۳,۵۹۸	۲۹,۶۶۵,۲۰۸	۲۳,۲۴۵,۷۷۵	۹
جمع داراييها	۴۴,۳۵۸,۳۱۲	۴۱,۶۶۸,۹۷۳	۳۳,۶۵۱,۲۳۷	۶
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
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	۲۱,۳۸۱	۱۹,۹۸۴	۱۹,۴۲۲	۷
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	۷,۶۴۲,۲۰۵	۶,۵۴۶,۹۷۲	۵,۶۲۴,۴۳۷	۱۷
سهام خزانه	(۱,۷۹۴)	(۳,۹۲۵)	(۴,۴۱۶)	۵۴
جمع حقوق مالکانه	۱۷,۷۹۱,۲۷۵	۱۶,۶۹۲,۵۱۴	۱۲,۹۵۲,۵۶۸	۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۶۸,۰۷۰	۱۲۴,۹۰۸	۱۰۸,۰۶۸	۱۱۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۶۸,۰۷۰	۱۲۴,۹۰۸	۱۰۸,۰۶۸	۱۱۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۳,۰۶۰,۷۶۶	۹,۳۰۲,۸۷۱	۵,۲۵۱,۹۱۵	۴۰
ماليات پرداختني	۱,۸۱۲,۵۲۸	۱,۶۳۶,۴۳۳	۸۹۶,۴۶۲	۱۱
سود سهام پرداختني	۱,۴۲۸,۴۵۱	۱,۰۱۹,۲۹۲	۹۱,۵۶۹	۴۰
تسهيلات مالي	۷,۰۹۱,۹۹۱	۶,۹۳۸,۴۷۶	۷,۸۲۵,۶۷۴	۲
ذخاير	۱۱۵,۴۹۳	۱۵۰,۲۸۴	۱۰۳,۲۳۳	(۲۳)
پيش‌دريافت‌ها	۲,۷۸۹,۷۳۸	۵,۸۰۴,۱۹۵	۴,۴۲۱,۷۴۸	(۵۲)
	۲۶,۲۹۸,۹۶۷	۲۴,۸۵۱,۵۵۱	۱۸,۵۹۰,۶۰۱	۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۶,۲۹۸,۹۶۷	۲۴,۸۵۱,۵۵۱	۱۸,۵۹۰,۶۰۱	۶
جمع بدهي‌ها	۲۶,۵۶۷,۰۳۷	۲۴,۹۷۶,۴۵۹	۱۸,۶۹۸,۶۶۹	۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴۴,۳۵۸,۳۱۲	۴۱,۶۶۸,۹۷۳	۳۲,۶۵۱,۲۳۷	۶

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در 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 مالكانه 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 كسر 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

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
خريد سهام خزانه										(۲,۴۰۷)	(۲,۴۰۷)
فروش سهام خزانه			۰	۵۶۲						۲,۸۹۸	۳,۴۶۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۳۱۶,۳۵۸				(۳۱۶,۳۵۸)		۰
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	(۳,۹۲۵)	۱۶,۶۹۲,۵۱۴
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۱,۷۵۴,۳۹۸		۱,۷۵۴,۳۹۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۵۴,۳۹۸	۰	۱,۷۵۴,۳۹۸
سود سهام مصوب									(۶۵۹,۱۶۵)		(۶۵۹,۱۶۵)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۱,۹۳۴)	(۱,۹۳۴)
فروش سهام خزانه				۱,۳۹۷						۴,۰۶۵	۵,۴۶۲
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۹,۳۹۵,۰۰۰	۰	۰	۲۱,۳۸۱	۷۳۴,۴۸۳	۰	۰	۰	۷,۶۴۲,۲۰۵	(۱,۷۹۴)	۱۷,۷۹۱,۲۷۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۱,۴۳۰,۲۷۷)	(۴۶۰,۹۴۵)	۸,۰۴۲,۴۴۰	(۲۱۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۰۲,۰۷۲)	(۵,۰۹۴)	(۴۲۵,۳۳۸)	(۳,۸۶۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱,۶۳۲,۳۴۹)	(۴۶۶,۰۳۹)	۷,۶۱۷,۱۰۲	(۲۵۰)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۴,۵۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴۰,۱۰۱)	(۳۴۹,۸۵۰)	(۲,۰۰۵,۸۹۳)	۸۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۱۱,۷۰۶)	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۴,۸۰۱)	(۳۴,۴۲۱)	--
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	(۵,۷۱۱)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۴۱,۱۵۴)	۰	(۴۱,۱۵۳)	--
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	۲۲۰	۵,۴۴۵	۲۰,۴۸۳	(۹۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۸۶,۷۴۶)	(۲۴۹,۲۰۶)	(۱,۷۴۶,۴۳۰)	۶۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۷۱۹,۰۹۵)	(۷۱۵,۲۴۵)	۵,۸۷۰,۶۷۲	(۱۴۰)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۵۶۲	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۴,۰۶۵	۰	۲,۸۹۸	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱,۹۳۴)	(۱,۵۳۶)	(۲,۴۰۷)	(۲۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳,۷۷۶,۲۰۶	۱,۷۴۶,۲۹۲	۱۱,۰۳۳,۲۷۱	۱۱۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳,۶۲۱,۲۹۵)	(۲,۳۲۵,۷۹۱)	(۱۱,۹۳۲,۹۸۰)	(۵۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۵۹,۰۰۷)	(۳۶۹,۳۶۳)	(۱,۸۳۷,۶۵۳)	۳
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	(۲۵۰,۰۰۶)	(۷۶,۲۲۳)	(۲,۹۲۵,۰۳۷)	(۲۲۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۵۱,۹۷۱)	(۱,۰۲۶,۶۲۱)	(۵,۶۶۱,۳۴۶)	۵۶
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۲,۱۷۱,۰۶۶)	(۱,۷۴۱,۸۶۶)	۲۰۹,۳۲۶	(۲۵)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳,۳۲۳,۵۳۶	۳,۰۹۳,۲۷۲	۳,۰۹۳,۲۷۲	۷
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	(۴,۶۸۷)	۲۰,۹۳۸	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۱۵۲,۴۷۰	۱,۳۴۶,۷۱۹	۳,۳۲۳,۵۳۶	(۱۴)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ 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	۲۴,۶۶۹	سازمان حمایت	۴,۸۹۰	۵,۸۸۷,۹۶۶	۲۳,۵۹۸	۲۴,۳۲۶	۱,۲۸۳,۲۲۰,۱۷۶	۳۳,۶۴۸,۲۱۴	(۲۷,۳۷۴,۱۰۲)	۶,۲۷۴,۱۱۲	۷,۰۹۶	۶,۸۲۸	۱,۶۹۴,۶۰۳,۳۹۳	۱۱,۵۸۷,۶۹۸	(۱۰,۰۴۶,۱۵۵)	۱,۵۴۱,۵۴۱	۱۹,۳۷۹	۱۹,۳۷۹	۱,۷۴۵,۴۶۴,۵۲۳	۳۳,۸۲۵,۳۵۷
انواع تیوپ(دوچرخه،موتوري،سواري و وانت)	تن	۲,۳۳۶	سازمان حمایت	۵۶۱	۸۲۹,۶۳۶	۲,۳۴۳	۲,۱۹۲	۱,۷۴۵,۱۲۵,۰۰۰	۳,۸۲۵,۳۱۴	(۳,۰۷۹,۹۱۶)	۷۴۵,۳۹۸	۶۰۴	۵۷۴	۲,۰۰۰,۵۹۵,۸۱۹	۱,۱۴۸,۳۴۲	(۹۳۵,۲۰۱)	۲۱۳,۱۴۱	۱,۷۱۰	۱,۷۱۰	۲,۳۰۲,۸۹۲,۹۸۲	۳,۹۳۷,۹۴۷
انواع تایر بایاس(دوچرخه،موتوري،سواري و وانت)	تن	۸,۰۷۱	سازمان حمایت	۱,۹۸۳	۲,۶۱۶,۸۱۶	۷,۵۹۹	۷,۰۷۰	۱,۶۰۰,۸۶۳,۳۶۶	۱۱,۳۱۸,۱۰۴	(۸,۰۹۹,۸۵۴)	۳,۲۱۸,۲۵۰	۲,۰۰۱	۱,۸۰۶	۲,۰۲۳,۳۷۶,۵۲۳	۳,۶۵۴,۲۱۸	(۲,۵۳۸,۰۸۷)	۱,۱۱۶,۱۳۱	۴,۰۸۳	۴,۰۸۳	۲,۱۳۹,۳۸۳,۰۵۲	۸,۷۳۵,۱۰۱
جمع فروش داخلی				۷,۴۳۴	۹,۳۳۴,۴۱۸	۳۳,۵۴۰	۳۳,۵۸۸		۴۸,۷۹۱,۶۳۲	(۳۸,۵۵۳,۸۷۲)	۱۰,۲۳۷,۷۶۰	۹,۷۰۱	۹,۲۱۸		۱۶,۲۹۰,۲۵۸	(۱۳,۵۱۹,۴۴۳)	۲,۸۷۰,۸۱۵	۲۵,۱۷۲	۲۵,۱۷۲		۴۶,۴۹۸,۴۰۵
فروش صادراتی:																					
انواع تیوپ(دوچرخه،موتوري،سواري و وانت)	تن	۰	سازمان حمایت			۱	۱	۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۱	(۲۸۶)	۱۵	۲۵	۲۵	۱,۹۶۶,۹۶۰,۰۰۰	۴۹,۱۷۴	(۳۹,۱۶۸)	۱۰,۰۰۶	۵	۵	۱,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۷۵
انواع تایر بایاس(دوچرخه،موتوري،سواري و وانت)	تن	۰	سازمان حمایت	۱۴۸	۱۶۱,۲۷۵	۶۷۸	۶۷۸	۱,۳۲۵,۲۲۵,۶۶۴	۸۹۸,۵۰۳	(۷۳۹,۵۰۳)	۱۵۹,۰۰۰	۲۵۴	۲۵۴	۱,۵۴۲,۷۹۱,۲۳۹	۳۹۱,۸۶۹	(۳۵۱,۱۴۶)	۴۰,۷۲۳	۱,۶۵۷	۱,۶۵۷	۱,۹۶۹,۵۶۷,۲۹۰	۳,۲۶۳,۵۷۳
انواع تایر رادیال سیمي	تن	۰	سازمان حمایت	۵۳	۶۴,۵۶۱	۱۸۴	۱۸۴	۱,۳۵۵,۹۴۵,۶۵۲	۲۴۹,۴۹۴	(۲۰۰,۴۷۷)	۴۹,۰۱۷	۳۳	۳۳	۱,۴۸۹,۱۸۱,۸۱۸	۴۹,۱۴۳	(۴۵,۶۱۴)	۳,۵۲۹	۸۰۹	۸۰۹	۱,۹۰۵,۴۹۶,۹۱۰	۱,۵۴۱,۵۴۷
جمع فروش صادراتی				۲۰۱	۲۲۵,۸۳۶	۸۶۳	۸۶۳		۱,۱۴۸,۲۹۸	(۹۴۰,۲۶۶)	۲۰۸,۰۳۲	۳۱۲	۳۱۲		۴۹۰,۱۸۶	(۴۳۵,۹۲۸)	۵۴,۲۵۸	۲,۴۷۱	۲,۴۷۱		۴,۸۱۵,۰۹۵
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				۷,۶۳۵	۹,۵۶۰,۲۵۴	۳۴,۴۰۳	۳۴,۴۵۱		۴۹,۹۳۹,۹۳۰	(۳۹,۴۹۴,۱۳۸)	۱۰,۴۴۵,۷۹۲	۱۰,۰۱۳	۹,۵۳۰		۱۶,۸۸۰,۴۴۴	(۱۳,۹۵۵,۳۷۱)	۲,۹۲۵,۰۷۱	۲۷,۶۴۳	۲۷,۶۴۳		۵۱,۳۱۳,۵۰۰

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۳,۰۹۹,۱۹۱	۱۸,۶۴۷,۳۴۵	۲۴,۷۲۹,۹۶۸	۳۴,۸۰۷,۱۶۹	۴۹,۹۳۹,۹۳۰	۱۶,۸۸۰,۴۴۴	۵۱,۳۱۳,۵۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۹,۱۱۳,۴۷۴)	(۱۶,۲۶۵,۰۹۳)	(۲۲,۶۸۸,۸۸۱)	(۲۷,۳۷۷,۵۷۷)	(۳۹,۴۹۴,۱۳۸)	(۱۳,۹۵۵,۳۷۱)	(۴۴,۲۶۴,۰۱۹)

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 ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳۰,۱۸۶,۵۳۷	۱۱,۲۶۸,۲۳۳	۳۵,۵۰۷,۳۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۳,۶۳۶,۰۲۵	۱,۴۴۰,۷۰۵	۳,۳۷۲,۴۰۶
سربارتولید	۶,۸۲۳,۹۲۵	۲,۱۷۸,۰۵۲	۶,۰۳۱,۵۷۴
جمع	۴۰,۶۴۵,۴۸۷	۱۴,۸۸۶,۹۹۰	۴۴,۹۱۱,۲۸۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۴۰,۶۴۵,۴۸۷	۱۴,۸۸۶,۹۹۰	۴۴,۹۱۱,۲۸۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۳۳۴,۸۹۲)	۳۷۴,۰۰۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۴۰,۳۱۰,۵۹۵	۱۵,۲۶۰,۹۹۰	۴۴,۹۱۱,۲۸۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲,۳۶۹,۳۵۷	۳,۱۶۶,۰۲۸	۴,۳۰۹,۳۰۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳,۱۶۶,۰۲۸)	(۴,۳۰۹,۳۰۳)	(۴,۹۵۶,۵۶۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳۹,۵۱۳,۹۲۴	۱۴,۱۱۷,۷۱۵	۴۴,۲۶۴,۰۱۹
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	(۱۹,۷۸۶)	(۱۶۲,۳۴۴)	۰
جمع بهای تمام شده	۳۹,۴۹۴,۱۳۸	۱۳,۹۵۵,۳۷۱	۴۴,۲۶۴,۰۱۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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	۴۳۳	۱,۳۵۱,۸۶۹,۹۷۶	۵۷۱,۸۴۱	۷,۱۲۹	۱,۴۸۶,۴۳۸,۶۳۱	۱۰,۵۹۶,۸۲۱	۰		(۱۰۵,۴۴۸)	۶,۸۷۱	۱,۴۶۸,۷۴۸,۲۱۷	۱۰,۰۹۱,۷۶۹	۶۸۱	۱,۴۲۶,۴۹۷,۷۹۷	۹۷۱,۴۴۵
انواع تایر بایاس(دوچرخه،موتوري،سواري و وانت)	تن	۱,۶۴۰	۱,۱۶۴,۶۱۰,۳۶۶	۱,۹۰۹,۹۶۱	۲,۲۵۵	۱,۵۶۹,۲۹۰,۰۲۲	۳,۵۳۸,۷۴۹	۰		(۴۹,۵۳۴)	۲,۰۶۰	۱,۴۰۲,۵۳۹,۸۰۶	۲,۸۸۹,۲۳۲	۱,۸۳۵	۱,۳۶۷,۸۱۶,۸۹۴	۲,۵۰۹,۹۴۴
انواع تیوپ(دوچرخه،موتوري،سواري و وانت)	تن	۴۸۲	۱,۴۱۹,۵۵۶,۰۱۷	۶۸۴,۲۲۶	۶۲۹	۱,۷۸۹,۲۲۰,۹۸۶	۱,۱۲۵,۴۲۰	۰		(۷,۲۶۲)	۵۹۹	۱,۶۲۶,۶۶۱,۱۰۲	۹۷۴,۳۷۰	۵۱۲	۱,۶۱۷,۰۱۹,۵۳۱	۸۲۷,۹۱۴
جمع کل				۳,۱۶۶,۰۲۸			۱۵,۲۶۰,۹۹۰			(۱۶۲,۳۴۴)			۱۳,۹۵۵,۲۷۱			۴,۳۰۹,۳۰۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۶۸۱	۱,۴۲۶,۴۹۷,۷۹۷	۹۷۱,۴۴۵	۲۰,۱۸۸	۱,۵۸۶,۲۸۲,۷۹۲	۳۲,۰۲۳,۸۷۷	۰	۰	۰	۲۰,۱۸۸	۱,۵۸۱,۰۶۸,۶۵۵	۳۱,۹۱۸,۶۱۴	۶۸۱	۱,۵۸۱,۰۶۹,۰۱۶	۱,۰۷۶,۷۰۸
انواع تایر بایاس(دوچرخه،موتوري،سواري و وانت)	تن	۱,۸۳۵	۱,۳۶۷,۸۱۶,۸۹۴	۲,۵۰۹,۹۴۴	۵,۷۴۰	۱,۶۷۴,۶۹۹,۲۰۳	۹,۶۱۲,۷۷۴	۰	۰	۰	۵,۷۴۰	۱,۶۰۰,۳۵۸,۷۱۱	۹,۱۸۶,۰۵۹	۱,۸۳۵	۱,۶۰۰,۳۵۹,۱۲۸	۲,۹۳۶,۶۵۹
انواع تیوپ(دوچرخه،موتوري،سواري و وانت)	تن	۵۱۲	۱,۶۱۷,۰۱۹,۵۳۱	۸۲۷,۹۱۴	۱,۷۱۵	۱,۹۰۹,۴۰۴,۶۶۵	۳,۲۷۴,۶۲۹	۰	۰	۰	۱,۷۱۵	۱,۸۴۲,۱۸۴,۲۵۷	۳,۱۵۹,۳۴۶	۵۱۲	۱,۸۴۲,۱۸۱,۶۴۱	۹۴۳,۱۹۷
جمع کل				۴,۳۰۹,۳۰۳			۴۴,۹۱۱,۲۸۰			۰			۴۴,۲۶۴,۰۱۹			۴,۹۵۶,۵۶۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
کائوچوي طبیعي	تن	۵۵	۱,۰۴۹,۴۰۰,۰۰۰	۵۷,۷۱۷	۰	۰	۰	۵۵	۱,۰۴۹,۴۰۰,۰۰۰	۵۷,۷۱۷	۰	۰	۰
کائوچو مصنوعي	تن	۱,۶۶۰	۱,۲۱۹,۵۹۲,۳۷۳	۲,۰۲۴,۵۲۵	۲,۱۷۸	۱,۱۸۳,۴۹۱,۷۲۶	۲,۵۷۷,۶۴۵	۲,۷۲۹	۱,۱۹۹,۰۱۷,۲۲۲	۳,۲۷۳,۱۱۸	۱,۱۰۹	۱,۱۹۹,۳۲۵,۵۱۸	۱,۳۳۰,۰۵۲
دوده	تن	۱,۲۲۷	۶۴۵,۱۴۴,۲۵۴	۷۹۱,۵۹۲	۲,۵۹۱	۷۱۸,۷۹۹,۳۰۵	۱,۸۶۲,۴۰۹	۲,۷۱۱	۶۹۵,۱۶۶,۳۵۹	۱,۸۸۴,۵۹۶	۱,۱۰۷	۶۹۵,۰۳۶,۱۳۴	۷۶۹,۴۰۵
روغن	تن	۳۶۵	۳۸۹,۱۷۸,۰۸۲	۱۴۲,۰۵۰	۴۶۸	۳۳۷,۷۲۶,۴۹۶	۱۵۸,۰۵۶	۶۱۱	۳۶۰,۴۴۱,۸۹۹	۲۲۰,۲۳۰	۲۲۲	۳۵۹,۸۰۱,۸۰۲	۷۹,۸۷۶
مواد شیمیایي	تن	۵۳۸	۸۴۲,۷۷۳,۲۳۴	۴۵۳,۴۱۲	۵۱۹	۱,۵۴۲,۵۷۴,۱۸۱	۸۰۰,۵۹۶	۶۷۳	۱,۱۸۵,۶۵۶,۷۶۱	۷۹۷,۹۴۷	۳۸۴	۱,۱۸۷,۶۵۸,۸۵۴	۴۵۶,۰۶۱

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
نخ و پلي استر	تن	۴۷۵	۲,۶۵۱,۰۶۵,۲۶۳	۱,۲۵۹,۲۵۶	۶۲۲	۳,۰۹۸,۲۵۵,۶۲۷	۱,۹۲۷,۱۱۵	۵۱۶	۲,۹۰۲,۰۲۹,۰۷۰	۱,۴۹۷,۴۴۷	۵۸۱	۲,۹۰۶,۹۲۵,۹۹۰	۱,۶۸۸,۹۲۴
استيل كورد	تن	۱۷۱	۷۷۸,۵۰۲,۹۲۴	۱۳۳,۱۲۴	۲۲۰	۹۶۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۱۱,۴۷۵	۳۴۱	۸۸۰,۱۴۰,۷۶۲	۳۰۰,۱۲۸	۵۰	۸۸۹,۴۲۰,۰۰۰	۴۴,۴۷۱
سيم طوقه	تن	۲۸۱	۶۴۱,۹۱۸,۱۴۹	۱۸۰,۳۷۹	۲۸۲	۶۷۸,۸۹۰,۰۷۱	۱۹۱,۴۴۷	۳۶۲	۶۵۹,۶۴۰,۸۸۴	۲۳۸,۷۹۰	۲۰۱	۶۶۱,۸۷۰,۶۴۷	۱۳۳,۰۳۶
ساير	تن	۶	۳,۷۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۲۵	۰	۰	۰	۱	۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶	۵	۴,۵۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۷۹
جمع مواد اوليه داخلی				۵,۰۶۴,۷۸۰			۷,۷۲۸,۷۴۳			۸,۲۶۹,۱۱۹			۴,۵۲۴,۴۰۴
مواد اوليه وارداتی:													
كائوچوي طبيعي	تن	۹۳۲	۱,۰۶۱,۳۷۹,۸۲۸	۹۸۹,۲۰۶	۹۸۷	۱,۲۵۵,۴۷۳,۱۵۱	۱,۲۳۹,۱۵۲	۱,۴۷۱	۱,۱۶۱,۵۴۳,۱۶۸	۱,۷۰۸,۶۳۰	۴۴۸	۱,۱۶۰,۱۰۷,۱۴۳	۵۱۹,۷۲۸
كائوچو مصنوعي	تن	۱,۰۱۹	۱,۲۸۹,۰۰۰,۹۸۱	۱,۳۱۳,۴۹۲	۳۳۵	۱,۵۴۲,۷۹۱,۰۴۵	۵۱۶,۸۳۵	۴۸۵	۱,۳۵۲,۷۴۴,۳۳۰	۶۵۶,۰۸۱	۸۶۹	۱,۳۵۱,۲۶۱,۲۲۰	۱,۱۷۴,۲۴۶
مواد شيميايي	تن	۶۳۴	۹۴۲,۰۲۶,۸۱۴	۵۹۷,۲۴۵	۲۴۵	۱,۷۲۸,۷۲۶,۵۳۱	۴۲۳,۵۳۸	۳۶۴	۱,۱۵۹,۷۱۴,۲۸۶	۴۲۳,۱۳۶	۵۱۵	۱,۱۶۲,۴۲۱,۳۵۹	۵۹۸,۶۴۷
نخ و پلي استر	تن	۹	۳,۶۴۹,۴۴۴,۴۴۴	۳۳,۸۴۵	۰	۰	۰	۲	۳,۶۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۷,۲۹۹	۷	۳,۶۴۹,۴۲۸,۵۷۱	۲۵,۵۴۶
استيل كورد	تن	۶۸۳	۶۴۶,۱۳۴,۷۰۰	۴۴۱,۳۱۰	۰	۰	۰	۱۵۹	۶۴۶,۲۵۱,۵۷۲	۱۰۲,۷۵۴	۵۲۴	۶۴۶,۰۹۹,۲۳۷	۳۳۸,۵۵۶
ولو	تن	۱۷	۵,۵۸۰,۱۷۶,۴۷۱	۹۴,۸۶۳	۲۰	۶,۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۸۶۰	۱۶	۶,۳۸۸,۳۷۵,۰۰۰	۱۰۲,۲۱۴	۲۱	۶,۱۱۹,۴۷۶,۱۹۰	۱۲۸,۵۰۹
جمع مواد اوليه وارداتی				۳,۴۶۸,۹۶۱			۲,۳۱۵,۳۸۵			۲,۹۹۹,۱۱۴			۲,۷۸۵,۲۳۲
جمع كل				۸,۵۳۳,۷۴۱			۱۰,۰۴۴,۱۲۸			۱۱,۲۶۸,۲۳۳			۷,۳۰۹,۶۳۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
كائوچو مصنوعي	تن	۱,۱۰۹	۱,۱۹۹,۳۲۵,۵۱۸	۱,۳۳۰,۰۵۲	۷,۲۷۷	۱,۳۰۱,۷۹۷,۳۰۷	۹,۴۷۳,۱۷۹	۷,۲۷۷	۱,۲۸۸,۲۰۹,۱۵۲	۹,۳۷۴,۲۹۸	۱,۱۰۹	۱,۲۸۸,۴۸۷,۸۲۷	۱,۴۲۸,۹۳۳
دوده	تن	۱,۱۰۷	۶۹۵,۰۳۶,۱۳۴	۷۶۹,۴۰۵	۷,۳۵۱	۷۹۰,۶۷۹,۲۲۷	۵,۸۱۲,۲۸۳	۷,۳۵۱	۷۷۸,۱۷۴,۸۰۶	۵,۷۳۰,۳۶۳	۱,۱۰۷	۷۷۸,۰۷۱,۳۶۴	۸۶۱,۳۳۵
روغن	تن	۳۲۲	۳۵۹,۸۰۱,۸۰۲	۷۹,۸۷۶	۱,۶۵۱	۳۷۱,۴۹۹,۰۹۱	۶۱۳,۳۴۵	۱,۶۵۱	۳۷۰,۱۶۹,۵۹۴	۶۱۱,۱۵۰	۲۲۲	۳۶۹,۶۸۹,۱۸۹	۸۲,۰۷۱
مواد شيميايي	تن	۳۸۴	۱,۱۸۷,۶۵۸,۸۵۴	۴۵۶,۰۶۱	۲,۰۰۲	۱,۶۹۶,۷۹۲,۷۰۷	۳,۳۹۶,۹۷۹	۲,۰۰۲	۱,۶۱۴,۵۶۸,۴۳۲	۳,۲۳۲,۳۶۶	۳۸۴	۱,۶۱۶,۳۳۸,۵۴۲	۶۲۰,۶۷۴
نخ و پلي استر	تن	۵۸۱	۲,۹۰۶,۹۲۵,۹۹۰	۱,۶۸۸,۹۲۴	۱,۳۷۲	۳,۴۰۸,۰۸۰,۹۰۴	۴,۶۷۵,۸۸۷	۱,۳۷۲	۳,۲۵۸,۲۲۳,۰۳۲	۴,۴۷۰,۲۸۲	۵۸۱	۳,۲۶۰,۸۰۷,۳۲۹	۱,۸۹۴,۵۲۹
استيل كورد	تن	۵۰	۸۸۹,۴۲۰,۰۰۰	۴۴,۴۷۱	۱,۵۳۴	۱,۰۵۷,۳۷۴,۸۳۷	۱,۶۲۲,۰۱۳	۱,۵۳۴	۱,۰۵۱,۷۶۸,۵۷۹	۱,۶۱۳,۴۱۳	۵۰	۱,۰۶۱,۴۲۰,۰۰۰	۵۳,۰۷۱
سيم طوقه	تن	۲۰۱	۶۶۱,۸۷۰,۶۴۷	۱۳۳,۰۳۶	۹۵۸	۷۴۶,۷۷۸,۷۰۶	۷۱۵,۴۱۴	۹۵۸	۷۳۱,۷۷۸,۷۰۶	۷۰۱,۰۴۴	۲۰۱	۷۳۳,۳۶۳,۱۸۴	۱۴۷,۴۰۶
ساير	تن	۵	۴,۵۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۴,۵۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۷۹
جمع مواد اوليه داخلی				۴,۵۲۴,۴۰۴			۲۶,۳۰۹,۱۰۰			۲۵,۷۲۲,۹۱۶			۵,۱۱۰,۵۸۸
مواد اوليه وارداتی:													
كائوچوي طبيعي	تن	۴۴۸	۱,۱۶۰,۱۰۷,۱۴۳	۵۱۹,۷۲۸	۴,۵۳۸	۱,۳۸۱,۰۲۰,۴۹۴	۶,۲۶۷,۰۷۱	۴,۵۳۸	۱,۳۶۱,۲۸۶,۹۱۱	۶,۱۷۷,۵۲۰	۴۴۸	۱,۳۵۹,۹۹۷,۷۶۸	۶۰۹,۲۷۹
كائوچو مصنوعي	تن	۸۶۹	۱,۲۵۱,۲۶۱,۲۲۰	۱,۱۷۴,۲۴۶	۱,۱۱۹	۱,۶۹۷,۴۳۹,۶۷۸	۱,۸۹۹,۴۳۵	۱,۱۱۹	۱,۵۴۶,۵۳۰,۸۳۱	۱,۷۳۰,۵۶۸	۸۶۹	۱,۵۴۵,۵۸۴,۵۸۰	۱,۳۴۳,۱۱۳

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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 شيميايي	تن	۵۱۵	۱,۱۶۲,۴۲۱,۳۵۹	۵۹۸,۶۴۷	۹۴۵	۱,۹۰۱,۶۹۱,۰۰۵	۱,۷۹۷,۰۹۸	۹۴۵	۱,۶۴۰,۳۹۰,۴۷۶	۱,۵۵۰,۱۶۹	۵۱۵	۱,۶۴۱,۸۹۵,۱۴۶	۸۴۵,۵۷۶
نخ و پلي استر	تن	۷	۳,۶۴۹,۴۲۸,۵۷۱	۲۵,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۳,۶۴۹,۴۲۸,۵۷۱	۲۵,۵۴۶
استيل كورد	تن	۵۲۴	۶۴۶,۰۹۹,۲۳۷	۳۳۸,۵۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲۴	۶۴۶,۰۹۹,۲۳۷	۳۳۸,۵۵۶
ولو	تن	۲۱	۶,۱۱۹,۴۷۶,۱۹۰	۱۲۸,۵۰۹	۴۶	۷,۴۷۲,۳۰۴,۳۴۸	۳۴۳,۷۲۶	۴۶	۷,۰۸۹,۷۱۷,۳۹۱	۳۲۶,۱۲۷	۲۱	۶,۹۵۷,۵۲۳,۸۱۰	۱۴۶,۱۰۸
جمع مواد اوليه وارداتی				۲,۷۸۵,۲۲۲			۱۰,۳۰۷,۳۳۰			۹,۷۸۴,۳۸۴			۳,۳۰۸,۱۷۸
جمع كل				۷,۳۰۹,۶۲۶			۳۶,۶۱۶,۴۳۰			۳۵,۵۰۷,۳۰۰			۸,۴۱۸,۷۶۶

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 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۴,۱۲۰,۲۳۷	۱,۱۷۳,۵۱۷	۲,۸۷۴,۵۱۸	۹۳۴,۴۰۹	۲۴۶,۱۹۵	۶۹۴,۰۶۳
هزينه استهلاک	۴۳۴,۵۱۷	۱۴۳,۱۲۴	۷۰۷,۷۲۹	۲۵,۸۷۸	۷,۵۲۵	۲۰,۷۸۳
هزينه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۲۳,۰۶۹	۱۱۴,۶۰۱	۳۲۷,۲۳۸	۰	۶۵,۲۵۷	۱۹۵,۷۷۱
هزينه مواد مصرفی	۱۵۵,۶۹۳	۱۲۳,۸۳۳	۳۰۸,۲۴۹	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۸,۱۳۵	۹۹۷	۲,۹۷۱
حق العمل و كميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۸۵۸
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۲۱۰,۷۹۲	۲۵	۵۱,۳۰۰
هزينه مطالبات مشكوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۸,۴۶۴	۰	۱۰۳,۹۱۰	۸,۲۴۴	۸۴,۴۷۲
ساير هزينه ها	۱,۶۸۹,۴۰۹	۶۱۴,۵۱۳	۱,۸۱۳,۸۳۰	۵۰۷,۲۸۳	۱۲۰,۴۹۲	۴۵۴,۴۳۳
جمع	۶,۸۳۲,۹۲۵	۲,۱۷۸,۰۵۲	۶,۰۳۱,۵۷۴	۱,۷۹۰,۴۰۷	۴۴۸,۷۳۵	۱,۵۳۱,۶۵۱

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

برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۰۹۲	۱,۱۰۵	۱,۱۴۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۸۵	۶۸۱	۶۸۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ 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
منابع ارزی طی دوره	دلار	۵۱۵,۴۱۲	۲,۲۲۷,۹۲۱	۱,۱۴۸,۲۹۸	۶۹۳,۲۷۳	۷۰۶,۹۵۹	۴۹۰,۱۸۶	۷۵۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۵,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۷۸,۹۶۷	۳۶۵,۵۷۱	۲۴۸,۲۱۱	۶۹۳,۶۳۵	۱,۵۰۲,۶۰۸	۱,۰۴۲,۲۶۳	۷۵۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۸۲۵,۰۰۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۴۰۱,۸۶۷	۶,۲۶۹	۴,۲۷۰	۴۰۱,۸۶۷	۶,۲۶۹	۴,۲۷۰	۴۰۱,۸۶۷	۶,۲۶۹	۴,۲۷۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۸۸۰,۲۰۴	۵۵۳,۷۰۸	۴۸۷,۳۷۶	۸۷۱,۰۶۰	۵۲۸,۲۹۸	۴۶۰,۱۷۹	۷۹۷,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۹۵,۶۴۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۵۲۵,۹۸۶	۱۹,۸۰۲,۰۱۴	۱۰,۴۱۵,۵۹۱	۶۶۰,۵۸۴	۶,۵۱۹,۶۸۱	۴,۳۰۶,۷۹۸	۷۹۷,۰۰۰	۱۰,۰۴۰,۹۸۸	۸,۰۰۲,۶۶۶

«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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درصد مالکیت	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درصد مالکیت	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درصد مالکیت	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
			سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال			درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم			درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم				
کربن سیمرغ	۳	۲۱,۶۴۶	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۲۳,۶۴۱	۲۱,۶۴۶	۳	۰	۰	۲۱,۶۴۶	۳	۰	۰	۲۱,۶۴۶	۳	۰	۹۲,۳۹۷
بازرگاني صنايع لاستيک سيمرغ	۲۱	۴۵,۱۳۳	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۶۷۲	۴۵,۱۳۳	۲۱	۰	۰	۴۵,۱۳۳	۲۱	۰	۰	۴۵,۱۳۳	۲۱	۰	۲,۹۳۹
مهندسي و تحقيقات صنايع لاستيک	۱۲	۲۹,۰۵۷	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۲	۲۹,۰۵۷	۱۲	۰	۰	۲۹,۰۵۷	۱۲	۰	۰	۲۹,۰۵۷	۱۲	۰	۱۵۶
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۱۵	۱۶,۶۱۸	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۰	۵۱,۹۴۰	۱۵	۰	۰	۵۱,۹۴۰	۱۵	۰	۰	۱۶,۶۱۸	۱۵	۰	۱,۷۱۶
اوراق مشارکت)پذیرفته شده در بورس(	۰	۹۱۵	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۴,۱۹۸	۲,۷۱۵	۰	۰	۰	۴۷۰	۰	۰	۰	۹۱۵	۰	۰	۲,۷۹۲
فراور لاستیک ایساتیس	۱۰۰	۲,۷۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۰	۲,۷۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۲,۷۰۰	۱۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰
صنعتي تدبير تاير يزد	۸۰	۵۶۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۰	۵۶۰	۸۰	۰	۰	۰	۸۰	۰	۰	۵۶۰,۰۰۰	۸۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۰	۰	۰
درآمد فروش ضایعات	۴۱,۱۰۹	۱۴	۲۲,۳۶۲
خالص اضافي انبار	۰	۰	۰
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۸۹,۸۷۱	۵,۶۵۴	۱۲۴,۱۶۸
جمع	۱۳۰,۹۸۰	۵,۶۶۸	۱۴۶,۵۳۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۲,۲۶۵	۰	۲,۰۰۹
زیان ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۱۳۱,۶۸۱	۰	۱۲,۰۴۰
استهلاک ماشين آلات تيوب سازي	۶۳۱	۰	۹۴۶
تعديلات بهاي تمام شده	۱۷,۲۲۹	۱۶۱,۶۴۵	۵,۰۹۹
جمع	۱۵۱,۸۰۶	۱۶۱,۶۴۵	۲۰,۰۹۴

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										
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	۶,۹۳۸,۴۷۶	۷,۰۹۱,۹۹۱		۰	۰	۰	۷,۰۹۱,۹۹۱	۳۵۹,۰۰۸	
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	۷,۰۹۱,۹۹۱			۰	۰	۷,۰۹۱,۹۹۱	۳۵۹,۰۰۸	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۳۵۹,۰۰۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۷,۰۹۱,۹۹۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۵,۰۰۰	
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		۷,۰۹۱,۹۹۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰			۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۵,۰۰۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱,۷۲۵,۰۰۰	

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سهام - شرکت فرآور لاستیک ایساتیس	۲۶۴,۴۹۵	۰	۳۰۰,۰۰۰
سود سهام	۱۳۰,۶۵۳	۴۷۰	۱۰۰,۰۰۰
جمع	۳۹۵,۱۴۸	۴۷۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۲۸,۷۸۵	۱۶,۳۰۱	۶۶,۱۶۸
سود(زیان)ناشي از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۷,۷۲۱	۰	۰
فروش اقلام مازاد	۷۵,۰۹۱	۰	۳۱,۰۰۰
سود حاصل از سایر اوراق بهادار و سپرده هاي بانكي	۲۰,۴۸۳	۲۲۰	۸۲۱
سود (زیان) تسعیر صندوق و بانک هاي ارزي	۲۰,۹۳۸	۰	۰
درآمد حاصل از اجاره	۱۱۸,۵۰۴	۴,۳۵۰	۱۶,۲۳۴
سایر	۱۲,۶۸۶	۱۷,۰۴۱	۶۴,۴۲۸
سود(زیان) تسعیر یا تسویه دارايي ها و بدهي هاي ارزي غیر مرتبط با عملیات	۰	۱۳۲,۸۳۰	۴۶۵,۶۳۰
درآمد شناسايي شده بابت وصول چک هاي خودروساز	۶۹,۱۲۰	۰	۰
درآمد حمل محصول	۲۲۴,۰۹۱	۰	۰
جمع	۵۷۷,۴۱۹	۱۷۰,۷۴۲	۶۴۴,۲۸۱

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	۴۸۲,۰۰۰	۶,۵۹۱,۶۵۳	۶۵۹,۱۶۵	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ 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.»