اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

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 تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۵۱,۰۵۴,۶۵۸	۳۵,۷۹۱,۲۴۱	۴۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۰,۰۳۷,۰۳۸)	(۲۷,۷۹۵,۱۱۲)	(۴۴)
سود(زیان) ناخالص	۱۱,۰۱۷,۶۲۰	۷,۹۹۶,۱۲۹	۳۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۹۵۸,۴۷۲)	(۱,۱۷۱,۸۴۸)	(۶۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۸۷,۳۶۰	۶۰,۹۲۰	۲۰۸
سایر هزینه‌ها	(۱۵۱,۸۰۶)	(۱۹,۳۹۴)	(۶۸۳)
سود(زیان) عملیاتی	۹,۰۹۴,۷۰۲	۶,۸۶۵,۸۰۷	۳۳
هزینه های مالی	(۱,۸۵۱,۶۴۷)	(۱,۴۶۹,۶۵۱)	(۲۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۸۰,۰۱۱	۳۴۷,۱۰۶	۹۶
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۷,۹۲۳,۰۶۶	۵,۷۴۳,۲۶۲	۳۸
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۹۲۳,۰۶۶	۵,۷۴۳,۲۶۲	۳۸
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱,۳۸۸,۳۲۴)	(۸۳۸,۳۳۳)	(۶۶)
سال‌هاي قبل	۹۷,۰۶۶	(۴۹,۶۶۵)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۶۳۱,۸۰۸	۴,۸۵۵,۲۶۴	۳۷
عملیات متوقف شده:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶,۶۳۱,۸۰۸	۴,۸۵۵,۲۶۴	۳۷
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۶,۶۳۷,۹۷۵	۴,۸۵۶,۳۲۰	۳۷
منافع فاقد حق کنترل	(۶,۱۶۷)	(۱,۰۵۶)	(۴۸۴)
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۸۰۴	۶۱۴	۳۱
غیرعملیاتي (ریال)	(۹۸)	(۹۷)	(۱)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷۰۶	۵۱۷	۳۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۷۰۶	۵۱۷	۳۷
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۷۰۶	۶۱۵	۱۵
سرمایه - میلیون ریال	۹,۳۹۵,۰۰۰	۷,۸۹۵,۰۰۰	۱۹
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶,۶۳۱,۸۰۸	۴,۸۵۵,۲۶۴	۳۷
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	۸,۱۱۵,۰۰۰	--
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۸,۱۱۵,۰۰۰	--
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۸,۱۱۵,۰۰۰	--
سود(زيان) جامع سال	۶,۶۳۱,۸۰۸	۱۲,۹۷۰,۲۶۴	(۴۹)
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۶,۶۳۷,۹۷۵	۱۲,۵۱۹,۳۲۰	(۴۷)
منافع فاقد حق کنترل	(۶,۱۶۷)	۴۵۰,۹۴۴	--
توضيحات			

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۴,۹۳۸,۴۷۴	۱۳,۲۳۸,۰۰۰	۳,۸۳۱,۷۴۹	۱۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۸۵,۴۶۷	۲۱۵,۵۸۳	۱۷۸,۴۸۷	(۱۴)
سرمايه گذاري در شرکتهاي وابسته	۱۰۲,۴۴۹	۹۷,۶۴۴	۰	۵
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷۱,۴۹۱	۳۷,۵۶۵	۱۳۴,۷۴۹	۹۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۳,۷۰۴	۱,۵۶۰	۱,۰۸۰	۱۳۷
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۲	۲	۱۴,۷۴۶	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۵,۳۰۱,۵۸۷	۱۳,۵۹۰,۳۵۴	۴,۱۶۰,۸۱۱	۱۳
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴,۹۵۵,۶۳۲	۴,۳۱۵,۰۶۱	۱,۳۶۴,۹۵۹	۱۵
موجودي مواد و کالا	۱۶,۰۳۲,۱۹۴	۱۰,۱۶۲,۳۵۵	۶,۳۲۶,۵۳۶	۵۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵,۱۳۳,۳۶۰	۴,۳۵۱,۰۶۸	۳,۰۲۴,۵۳۶	۱۸
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۵۷,۶۵۸	۸۲,۰۰۰	۰	(۳۰)
موجودي نقد	۳,۳۹۳,۳۸۴	۳,۲۶۶,۶۳۹	۲,۲۵۱,۹۷۴	۴
	۳۹,۵۷۲,۲۲۸	۳۲,۱۷۷,۱۲۳	۱۲,۹۶۸,۰۰۵	۳۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۹,۵۷۲,۲۲۸	۳۲,۱۷۷,۱۲۳	۱۲,۹۶۸,۰۰۵	۳۳
جمع دارايي‌ها	۴۴,۸۷۳,۸۱۵	۳۵,۷۶۷,۴۷۷	۱۷,۱۲۸,۸۱۶	۲۵
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۹,۳۹۵,۰۰۰	۷,۸۹۵,۰۰۰	۲,۰۴۰,۰۰۰	۱۹
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۹,۹۸۴	۱۹,۴۲۲	۲۲,۷۷۴	۳
آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	۵۵۶,۴۰۲	۵۵۶,۴۰۲	۵۵۶,۴۰۲	۰
اندوخته قانوني	۷۵۴,۷۰۳	۴۳۷,۷۱۹	۱۷۷,۵۷۳	۷۲
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۱,۸۰۸,۰۰۰	۱,۸۰۸,۰۰۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۶,۳۲۳,۶۱۲	۵,۳۵۵,۳۸۱	۱,۴۷۳,۲۰۷	۱۸
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركت‌هاي فرعي)	(۳,۹۲۵)	(۴,۴۱۶)	(۱۲,۶۹۸)	۱۱
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	۱۸,۸۵۳,۷۷۶	۱۶,۰۶۷,۵۰۸	۴,۲۵۷,۲۵۸	۱۷
منافع فاقد كنترل	۵۸۳,۰۶۰	۵۸۹,۲۲۷	۱۳۸,۲۸۳	(۱)
جمع حقوق مالكانه	۱۹,۴۳۶,۸۳۶	۱۶,۶۵۶,۷۳۵	۴,۳۹۵,۵۴۱	۱۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۱۵۴,۳۶۲	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۲۴,۹۰۸	۱۰۸,۰۶۸	۱۰۱,۴۲۷	۱۶
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۲۴,۹۰۸	۱۰۸,۰۶۸	۲۵۵,۷۸۹	۱۶
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۹,۶۳۱,۷۷۵	۵,۵۳۷,۴۵۷	۳,۴۹۸,۳۸۴	۷۴
مالیات پرداختنی	۱,۷۴۶,۴۵۸	۹۷۲,۱۹۴	۲۴۰,۲۵۱	۸۰
سود سهام پرداختنی	۱,۰۱۹,۲۹۲	۹۱,۵۶۹	۶۶۴,۵۴۹	۱,۰۱۳
تسهیلات مالی	۶,۹۳۸,۴۷۶	۷,۸۷۰,۲۱۱	۶,۴۹۴,۵۶۵	(۱۲)
ذخایر	۱۵۰,۲۸۴	۱۰۳,۲۳۳	۷۸,۶۹۷	۴۶
پیش‌دریافت‌ها	۵,۸۲۵,۷۸۶	۴,۴۲۸,۰۱۰	۱,۵۰۱,۰۴۰	۳۲
	۲۵,۳۱۲,۰۷۱	۱۹,۰۰۲,۶۷۴	۱۲,۴۷۷,۴۸۶	۳۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲۵,۳۱۲,۰۷۱	۱۹,۰۰۲,۶۷۴	۱۲,۴۷۷,۴۸۶	۳۳
جمع بدهی‌ها	۲۵,۴۳۶,۹۷۹	۱۹,۱۱۰,۷۴۲	۱۲,۷۳۳,۲۷۵	۳۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴۴,۸۷۳,۸۱۵	۳۵,۷۶۷,۴۷۷	۱۷,۱۲۸,۸۱۶	۲۵

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۰۴۰,۰۰۰	۰	۰	۲۲,۷۷۴	۰	۵۵۶,۴۰۲	۱۷۷,۵۷۳	۰	۰	۰	۱,۴۷۳,۲۰۷	(۱۲,۶۹۸)	۴,۲۵۷,۲۵۸	۱۳۸,۲۸۳	۴,۳۹۵,۵۴۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۰۴۰,۰۰۰	۰	۰	۲۲,۷۷۴	۰	۵۵۶,۴۰۲	۱۷۷,۵۷۳	۰	۰	۰	۱,۴۷۳,۲۰۷	(۱۲,۶۹۸)	۴,۲۵۷,۲۵۸	۱۳۸,۲۸۳	۴,۳۹۵,۵۴۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															۰
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											۴,۸۵۶,۳۲۰		۴,۸۵۶,۳۲۰	(۱,۰۵۶)	۴,۸۵۵,۲۶۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۴,۸۵۶,۳۲۰	۰	۴,۸۵۶,۳۲۰	(۱,۰۵۶)	۴,۸۵۵,۲۶۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۷,۶۶۳,۰۰۰	۰			۷,۶۶۳,۰۰۰	۴۵۳,۰۰۰	۸,۱۱۵,۰۰۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۷,۶۶۳,۰۰۰	۰	۴,۸۵۶,۳۲۰	۰	۱۲,۵۱۹,۳۲۰	۴۵۰,۹۴۴	۱۲,۹۷۰,۲۶۴
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۷۱۴,۰۰۰)		(۷۱۴,۰۰۰)	۰	(۷۱۴,۰۰۰)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۵,۸۵۵,۰۰۰		۰					۰	(۵,۸۵۵,۰۰۰)		۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان		۰						۰					۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	۰
خريد سهام خزانه												(۸۳,۰۴۰)	(۸۳,۰۴۰)		(۸۳,۰۴۰)
فروش سهام خزانه				(۳,۳۵۲)							۰	۹۱,۳۲۲	۸۷,۹۷۰		۸۷,۹۷۰
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته									۰	۰	۰				۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۲۶۰,۱۴۶				(۲۶۰,۱۴۶)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷,۸۹۵,۰۰۰	۰	۰	۱۹,۴۲۲	۰	۵۵۶,۴۰۲	۴۳۷,۷۱۹	۰	۱,۸۰۸,۰۰۰	۰	۵,۲۵۵,۳۸۱	(۴,۴۱۶)	۱۶,۰۶۷,۵۰۸	۵۸۹,۲۲۷	۱۶,۶۵۶,۷۳۵
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											۶,۶۳۷,۹۷۵		۶,۶۳۷,۹۷۵	(۶,۱۶۷)	۶,۶۳۱,۸۰۸

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						۰	۰	۰	۰	۰	۶,۶۳۷,۹۷۵		۶,۶۳۷,۹۷۵	(۶,۱۶۷)	۶,۶۳۱,۸۰۸
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۳,۸۵۲,۷۶۰)		(۳,۸۵۲,۷۶۰)	۰	(۳,۸۵۲,۷۶۰)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شركت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰					۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۱,۵۰۰,۰۰۰		۰								(۱,۵۰۰,۰۰۰)		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	
خريد سهام خزانه												(۲,۴۰۷)	(۲,۴۰۷)	۰	(۲,۴۰۷)
فروش سهام خزانه				۵۶۲							۰	۲,۸۹۸	۳,۴۶۰	۰	۳,۴۶۰
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰					۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۳۱۶,۹۸۴				(۳۱۶,۹۸۴)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹,۳۹۵,۰۰۰	۰	۰	۱۹,۹۸۴	۰	۵۵۶,۴۰۲	۷۵۴,۷۰۳	۰	۱,۸۰۸,۰۰۰	۰	۶,۳۲۳,۶۱۲	(۳,۹۲۵)	۱۸,۸۵۳,۷۷۶	۵۸۳,۰۶۰	۱۹,۴۳۶,۸۳۶

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۸,۴۴۰,۴۷۲	۴,۴۴۵,۷۲۹	۹۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۵۱۶,۹۹۴)	(۱۵۶,۰۵۵)	(۲۳۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۷,۹۲۳,۴۷۸	۴,۲۸۹,۶۷۴	۸۵
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴,۵۰۰	۱۲,۸۷۷	(۶۵)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۱۳۱,۰۳۴)	(۱,۶۷۲,۵۸۶)	(۲۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱۱,۷۰۶)	(۳۱,۷۹۱)	۶۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۲۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۳۳,۵۶۱)	(۲۰,۴۶۰)	(۶۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۸۲,۰۰۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	(۸۲,۰۰۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۴۱,۱۵۳)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۱,۹۴۲	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۰,۶۴۹	۵,۶۶۹	۲۶۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۱۱۰,۳۰۵)	(۱,۷۶۶,۳۴۹)	(۱۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵,۸۱۳,۱۷۳	۲,۵۲۳,۳۲۵	۱۳۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت اصلي	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۵۶۲	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شركت فرعي (با حفظ كنترل)	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۲,۸۹۸	۹۱,۳۲۲	(۹۷)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۲,۴۰۷)	(۸۳,۰۴۰)	۹۷
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۱,۰۳۳,۲۷۱	۱۱,۲۸۳,۷۶۵	(۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۱,۹۷۲,۹۸۰)	(۱۰,۲۵۵,۱۲۰)	(۱۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۸۴۳,۶۷۳)	(۱,۲۷۰,۴۷۱)	(۴۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالكان شركت اصلي	(۲,۹۲۵,۰۳۷)	(۱,۲۸۶,۹۸۰)	(۱۲۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵,۷۰۷,۳۶۶)	(۱,۵۲۰,۵۲۴)	(۲۷۵)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۰۵,۸۰۷	۱,۰۰۲,۸۰۱	(۸۹)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳,۲۶۶,۶۳۹	۲,۲۵۱,۹۷۴	۴۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲۰,۹۳۸	۱۱,۸۶۴	۷۶
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳,۳۹۳,۳۸۴	۳,۲۶۶,۶۳۹	۴
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زيان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۴۹,۹۳۹,۹۳۰	۳۴,۸۰۷,۱۶۹	۴۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۹,۴۹۴,۱۳۸)	(۲۷,۳۷۷,۵۷۷)	(۴۴)
سود(زیان) ناخالص	۱۰,۴۴۵,۷۹۲	۷,۴۳۹,۵۹۲	۴۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۷۹۰,۴۰۷)	(۱,۰۷۴,۴۸۴)	(۶۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۳۰,۹۸۰	۵۱,۸۳۷	۱۵۳
سایر هزینه‌ها	(۱۵۱,۸۰۶)	(۱۹,۲۵۷)	(۶۸۸)
سود(زیان) عملیاتی	۸,۶۳۴,۵۵۹	۶,۳۸۷,۶۸۸	۳۵
هزینه های مالی	(۱,۸۵۰,۱۶۴)	(۱,۴۵۹,۷۶۳)	(۲۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۰۸,۰۷۳	۶۵۸,۱۰۴	۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۴۹۳,۴۶۷	۵,۵۸۶,۰۲۹	۳۴
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱,۳۰۵,۳۰۹)	(۷۶۲,۶۰۱)	(۷۱)
سال‌هاي قبل	۱۴۰,۰۰۰	(۶,۹۸۴)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۳۲۷,۱۵۸	۴,۸۱۶,۴۴۴	۳۱
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶,۳۲۷,۱۵۸	۴,۸۱۶,۴۴۴	۳۱
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملياتي (ریال)	۷۶۹	۵۷۶	۳۴
غیرعملياتي (ریال)	(۹۵)	(۶۳)	(۵۱)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۷۴	۵۱۳	۳۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۷۴	۵۱۳	۳۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۷۳	۶۱۰	۱۰
سرمایه	۹,۳۹۵,۰۰۰	۷,۸۹۵,۰۰۰	۱۹
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۶,۳۲۷,۱۵۸	۴,۸۱۶,۴۴۴	۳۱
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۵,۸۵۵,۰۰۰	--
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۵,۸۵۵,۰۰۰	--
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۵,۸۵۵,۰۰۰	--
سود(زيان) جامع سال	۶,۳۲۷,۱۵۸	۱۰,۶۷۱,۴۴۴	(۴۱)
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۱,۱۰۰,۲۳۰	۹,۵۱۳,۶۵۴	۲,۵۲۶,۱۸۸	۱۷
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۷۲,۸۰۲	۲۰۲,۸۱۰	۱۶۵,۶۰۶	(۱۵)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷۲۷,۰۲۷	۶۸۷,۴۳۶	۶۸۷,۴۴۹	۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافتني‌هاي بلندمدت	۳,۷۰۴	۱,۵۶۰	۱,۰۸۰	۱۳۷
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۲	۲	۱۴,۷۴۶	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۲,۰۰۳,۷۶۵	۱۰,۴۰۵,۴۶۲	۳,۳۹۵,۰۶۹	۱۵
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴,۹۰۱,۷۶۳	۴,۳۱۴,۸۱۴	۱,۳۶۴,۳۲۵	۱۴
موجودي مواد و کالا	۱۵,۷۷۸,۸۳۸	۹,۹۱۸,۱۵۲	۶,۰۵۹,۵۷۴	۵۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵,۳۳۸,۹۱۸	۴,۸۳۷,۵۳۷	۳,۳۷۵,۰۰۳	۱۰
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵۷,۶۵۸	۸۲,۰۰۰	۰	(۳۰)
موجودي نقد	۳,۳۲۳,۵۳۶	۳,۰۹۳,۲۷۲	۲,۲۰۵,۲۶۴	۷
	۲۹,۴۰۰,۷۱۳	۲۲,۲۴۵,۷۷۵	۱۳,۰۰۴,۱۶۶	۳۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۹,۴۰۰,۷۱۳	۲۲,۲۴۵,۷۷۵	۱۳,۰۰۴,۱۶۶	۳۲
جمع دارايي‌ها	۴۱,۴۰۴,۴۷۸	۳۲,۶۵۱,۲۳۷	۱۶,۳۹۹,۲۳۵	۲۷
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۹,۳۹۵,۰۰۰	۷,۸۹۵,۰۰۰	۲,۰۴۰,۰۰۰	۱۹
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۹,۹۸۴	۱۹,۴۲۲	۲۲,۷۷۴	۳
اندوخته قانوني	۷۳۴,۴۸۳	۴۱۸,۱۲۵	۱۷۷,۳۰۳	۷۶
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۶,۲۸۲,۴۷۷	۵,۶۲۴,۴۳۷	۱,۷۶۲,۸۱۵	۱۲
سهام خزانه	(۳,۹۲۵)	(۴,۴۱۶)	(۱۲,۶۹۸)	۱۱
جمع حقوق مالکانه	۱۶,۴۲۸,۰۱۹	۱۳,۹۵۲,۵۶۸	۳,۹۹۰,۱۹۴	۱۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۱۵۴,۳۶۲	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۲۴,۹۰۸	۱۰۸,۰۶۸	۱۰۱,۴۳۷	۱۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۲۴,۹۰۸	۱۰۸,۰۶۸	۲۵۵,۷۸۹	۱۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۹,۳۰۲,۸۷۱	۵,۲۵۱,۹۱۵	۳,۳۰۴,۹۹۱	۷۷
ماليات پرداختني	۱,۶۳۶,۴۳۳	۸۹۶,۴۶۲	۱۷۱,۳۳۲	۸۳
سود سهام پرداختني	۱,۰۱۹,۲۹۲	۹۱,۵۶۹	۶۶۴,۵۴۹	۱,۰۱۳
تسهيلات مالي	۶,۹۳۸,۴۷۶	۷,۸۲۵,۶۷۴	۶,۴۵۴,۵۶۵	(۱۱)
ذخاير	۱۵۰,۲۸۴	۱۰۳,۲۳۳	۷۸,۶۹۷	۴۶
پيش‌دريافت‌ها	۵,۸۰۴,۱۹۵	۴,۴۲۱,۷۴۸	۱,۴۷۹,۲۱۸	۳۱
	۲۴,۸۵۱,۵۵۱	۱۸,۵۹۰,۶۰۱	۱۲,۱۵۳,۲۵۲	۳۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۴,۸۵۱,۵۵۱	۱۸,۵۹۰,۶۰۱	۱۲,۱۵۳,۲۵۲	۳۴
جمع بدهي‌ها	۲۴,۹۷۶,۴۵۹	۱۸,۶۹۸,۶۶۹	۱۲,۴۰۹,۰۴۱	۳۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴۱,۴۰۴,۴۷۸	۳۲,۶۵۱,۲۳۷	۱۶,۳۹۹,۲۳۵	۲۷

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۰۴۰,۰۰۰	۰	۰	۲۲,۷۷۴	۱۷۷,۳۰۳	۰	۰	۰	۱,۷۶۲,۸۱۵	(۱۲,۶۹۸)	۳,۹۹۰,۱۹۴
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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۰۴۰,۰۰۰	۰	۰	۲۲,۷۷۴	۱۷۷,۳۰۳	۰	۰	۰	۱,۷۶۲,۸۱۵	(۱۲,۶۹۸)	۳,۹۹۰,۱۹۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۴,۸۱۶,۴۴۴		۴,۸۱۶,۴۴۴

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۱۶,۴۴۴	۰	۴,۸۱۶,۴۴۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۵,۸۵۵,۰۰۰	۰			۵,۸۵۵,۰۰۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۸۵۵,۰۰۰	۰	۴,۸۱۶,۴۴۴	۰	۱۰,۶۷۱,۴۴۴
سود سهام مصوب									(۷۱۴,۰۰۰)		(۷۱۴,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۵,۸۵۵,۰۰۰		۰			۰	(۵,۸۵۵,۰۰۰)		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۸۳,۰۴۰)	(۸۳,۰۴۰)
فروش سهام خزانه			۰	(۳,۲۵۲)						۹۱,۳۲۲	۸۷,۹۷۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۴۰,۸۲۲				(۲۴۰,۸۲۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷,۸۹۵,۰۰۰	۰	۰	۱۹,۴۲۲	۴۱۸,۱۲۵	۰	۰	۰	۵,۶۲۴,۴۳۷	(۴,۴۱۶)	۱۳,۹۵۲,۵۶۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۶,۳۲۷,۱۵۸		۶,۳۲۷,۱۵۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۳۲۷,۱۵۸	۰	۶,۳۲۷,۱۵۸
سود سهام مصوب									(۳,۸۵۲,۷۶۰)		(۳,۸۵۲,۷۶۰)
افزایش سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰		۰			۰			(۱,۵۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۲,۴۰۷)	(۲,۴۰۷)
فروش سهام خزانه				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

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹,۳۹۵,۰۰۰	۰	۰	۱۹,۹۸۴	۷۳۴,۴۸۳	۰	۰	۰	۶,۲۸۲,۴۷۷	(۳,۹۲۵)	۱۶,۴۲۸,۰۱۹

صورت جريان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عملیات	۸,۰۴۲,۴۴۰	۳,۷۹۸,۷۲۹	۱۱۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۲۵,۳۳۸)	(۴۴,۳۵۵)	(۸۵۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۷,۶۱۷,۱۰۲	۳,۷۵۴,۳۷۴	۱۰۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴,۵۰۰	۱۲,۸۷۷	(۶۵)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۰۰۵,۸۹۳)	(۱,۵۰۵,۴۰۹)	(۳۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱۱,۷۰۶)	(۳۱,۷۹۱)	۶۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۱۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۳۴,۴۲۱)	(۹,۹۸۷)	(۲۴۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۸۲,۰۰۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۸۲,۰۰۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۴۱,۱۵۳)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۲۳۹,۷۶۰	۲۴۶,۹۴۲	(۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۰,۴۸۳	۵,۵۴۳	۲۷۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۷۴۶,۴۳۰)	(۱,۳۵۳,۸۲۵)	(۲۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵,۸۷۰,۶۷۲	۲,۴۰۰,۵۴۹	۱۴۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۵۶۲	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۲,۸۹۸	۹۱,۳۲۲	(۹۷)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۲,۴۰۷)	(۸۳,۰۴۰)	۹۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۱,۰۳۳,۲۷۱	۱۱,۲۴۳,۷۶۵	(۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۱,۹۳۲,۹۸۰)	(۱۰,۲۱۵,۱۲۰)	(۱۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۸۳۷,۶۵۳)	(۱,۲۶۵,۱۲۰)	(۴۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲,۹۲۵,۰۳۷)	(۱,۲۸۶,۹۸۰)	(۱۲۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵,۶۶۱,۳۴۶)	(۱,۵۱۵,۱۷۳)	(۲۷۴)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲۰۹,۳۲۶	۸۸۵,۳۷۶	(۷۶)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳,۰۹۳,۲۷۲	۲,۲۰۵,۲۶۴	۴۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲۰,۹۳۸	۲,۶۳۲	۶۹۶
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳,۳۲۳,۵۳۶	۳,۰۹۳,۲۷۲	۷
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																			
انواع تاير راديال سيمي	تن	۲۴,۶۶۹	سازمان حمايت	۲۲,۱۰۳	۲۱,۹۵۴	۱,۰۵۵,۱۲۶,۹۲۳	۲۳,۱۶۴,۴۷۶	(۱۸,۲۵۷,۰۱۳)	۴,۹۰۷,۴۶۳	۲۳,۵۹۸	۲۴,۳۲۶	۱,۳۸۳,۲۲۰,۱۷۶	۳۳,۶۴۸,۲۱۴	(۲۷,۳۷۴,۱۰۲)	۶,۲۷۴,۱۱۲	۲۵,۹۹۹	۲۵,۹۹۸	۱,۷۴۱,۷۳۱,۴۰۲	۴۵,۲۸۱,۵۳۳
انواع تيوپ(دوچرخه،موتوري،سواري و وانت)	تن	۲,۳۳۶	سازمان حمايت	۲,۲۲۲	۲,۰۷۳	۱,۳۳۴,۵۴۵,۵۸۶	۲,۷۶۶,۵۱۳	(۲,۴۲۸,۴۵۷)	۳۳۸,۰۵۶	۲,۳۴۳	۲,۱۹۲	۱,۷۴۵,۱۲۵,۰۰۰	۳,۸۲۵,۳۱۴	(۳,۰۷۹,۹۱۶)	۷۴۵,۳۹۸	۲,۲۹۰	۲,۲۹۱	۲,۳۰۱,۷۴۵,۹۶۲	۵,۲۷۳,۳۰۰
انواع تاير بایاس(دوچرخه،موتوري،سواري و وانت)	تن	۸,۰۷۱	سازمان حمايت	۶,۵۵۷	۶,۶۰۱	۱,۱۴۱,۶۱۳,۸۴۶	۷,۵۳۵,۷۹۳	(۵,۵۹۳,۴۳۸)	۱,۹۴۲,۳۵۵	۷,۵۹۹	۷,۰۷۰	۱,۶۰۰,۸۶۳,۲۶۶	۱۱,۳۱۸,۱۰۴	(۸,۰۹۹,۸۵۴)	۳,۲۱۸,۲۵۰	۵,۵۳۹	۵,۵۳۸	۲,۱۸۲,۶۷۲,۹۸۷	۱۲,۰۸۷,۶۴۳
جمع فروش داخلی				۳۰,۸۸۲	۳۰,۶۲۸		۳۳,۴۶۶,۷۸۲	(۲۶,۲۷۸,۹۰۸)	۷,۱۸۷,۸۷۴	۳۳,۵۴۰	۳۳,۵۸۸		۴۸,۷۹۱,۶۳۲	(۳۸,۵۵۳,۸۷۲)	۱۰,۲۳۷,۷۶۰	۳۳,۸۲۸	۳۳,۸۲۷		۶۲,۶۴۲,۴۷۶
فروش صادراتی:																			
انواع تيوپ(دوچرخه،موتوري،سواري و وانت)	تن	۰	سازمان حمايت	۱۴	۱۴	۱,۱۳۴,۶۴۲,۸۵۷	۱۵,۸۸۵	(۱۳,۹۴۹)	۱,۹۳۶	۱	۱	۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۱	(۲۸۶)	۱۵	۸	۸	۲,۳۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۱۸,۷۲۵
انواع تاير بایاس(دوچرخه،موتوري،سواري و وانت)	تن	۰	سازمان حمايت	۹۸۵	۹۸۵	۹۸۷,۰۶۰,۹۱۴	۹۷۲,۲۵۵	(۸۱۲,۴۳۷)	۱۵۹,۸۱۸	۶۷۸	۶۷۸	۱,۳۲۵,۲۲۵,۶۶۴	۸۹۸,۵۰۳	(۷۳۹,۵۰۳)	۱۵۹,۰۰۰	۲,۱۵۶	۲,۱۵۶	۱,۸۶۲,۸۷۴,۳۰۴	۴,۰۱۶,۳۵۷
انواع تاير راديال سيمي	تن	۰	سازمان حمايت	۳۳۳	۳۳۳	۱,۰۵۷,۷۹۸,۷۹۹	۳۵۲,۲۴۷	(۲۷۲,۲۸۳)	۷۹,۹۶۴	۱۸۴	۱۸۴	۱,۳۵۵,۹۴۵,۶۵۲	۲۴۹,۴۹۴	(۲۰۰,۴۷۷)	۴۹,۰۱۷	۱,۰۵۲	۱,۰۵۲	۱,۹۰۲,۵۵۶,۰۸۴	۲,۰۰۱,۴۸۹
جمع فروش صادراتی				۱,۳۳۲	۱,۳۳۲		۱,۳۴۰,۳۸۷	(۱,۰۹۸,۶۶۹)	۲۴۱,۷۱۸	۸۶۳	۸۶۳		۱,۱۴۸,۲۹۸	(۹۴۰,۲۶۶)	۲۰۸,۰۳۲	۳,۲۱۶	۳,۲۱۶		۶,۰۳۶,۵۷۱
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
ساير				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						۰			
جمع				۳۲,۲۱۴	۳۱,۹۶۰		۳۴,۸۰۷,۱۶۹	(۲۷,۲۷۷,۵۷۷)	۷,۴۲۹,۵۹۲	۳۴,۴۰۳	۳۴,۴۵۱		۴۹,۹۳۹,۹۳۰	(۳۹,۴۹۴,۱۳۸)	۱۰,۴۴۵,۷۹۲	۳۷,۰۴۴	۳۷,۰۴۳		۶۸,۶۷۹,۰۴۷

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۷,۱۴۹,۹۹۳	۱۳,۰۹۹,۱۹۱	۱۸,۶۴۷,۳۴۵	۲۴,۷۲۹,۹۶۸	۳۴,۸۰۷,۱۶۹	۴۹,۹۳۹,۹۳۰	۶۸,۶۷۹,۰۴۷
مبلغ بهای تمام شده	(۵,۳۶۷,۶۱۴)	(۹,۱۱۳,۴۷۴)	(۱۶,۲۶۵,۰۹۳)	(۲۲,۶۸۸,۸۸۱)	(۲۷,۳۷۷,۵۷۷)	(۳۹,۴۹۴,۱۳۸)	(۵۲,۴۷۲,۹۲۵)

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 ۱۲ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲۱,۰۱۷,۵۲۴	۳۰,۱۸۶,۵۳۷	۴۰,۵۴۷,۹۱۹
دستمزدمستقیم تولید	۲,۴۴۷,۰۹۸	۳,۶۳۶,۰۲۵	۴,۵۱۹,۳۱۴
سربارتولید	۴,۹۷۳,۳۱۸	۶,۸۲۲,۹۲۵	۸,۰۷۸,۰۵۰
جمع	۲۸,۴۳۷,۹۴۰	۴۰,۶۴۵,۴۸۷	۵۳,۱۴۵,۲۸۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۸,۴۳۷,۹۴۰	۴۰,۶۴۵,۴۸۷	۵۳,۱۴۵,۲۸۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۳۸۳,۱۶۸)	(۳۳۴,۸۹۲)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۸,۰۵۴,۷۷۲	۴۰,۳۱۰,۵۹۵	۵۳,۱۴۵,۲۸۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۷۱۲,۶۹۹	۲,۳۶۹,۳۵۷	۳,۱۶۶,۰۲۸
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲,۳۶۹,۳۵۷)	(۳,۱۶۶,۰۲۸)	(۳,۸۳۸,۳۸۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۷,۳۹۸,۱۱۴	۳۹,۵۱۳,۹۲۴	۵۲,۴۷۲,۹۲۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	(۲۰,۵۳۷)	(۱۹,۷۸۶)	۰
جمع بهای تمام شده	۲۷,۳۷۷,۵۷۷	۳۹,۴۹۴,۱۳۸	۵۲,۴۷۲,۹۲۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع تایر رادیال سیمي	تن	۱,۲۱۶	۸۴۸,۶۳۹,۸۰۳	۱,۰۳۱,۹۴۶	۲۳,۷۸۲	۱,۱۴۱,۵۵۵,۲۹۴	۲۷,۱۴۸,۴۶۸	(۴)	۸,۴۹۸,۵۰۰,۰۰۰	(۳۳,۹۹۴)	۲۴,۵۱۰	۱,۱۲۵,۰۳۳,۸۲۳	۲۷,۵۷۴,۵۷۹	۴۸۴	۱,۱۸۱,۴۸۹,۶۶۹	۵۷۱,۸۴۱
انواع تایر بایاس(دوچرخه،موتوري،سواري و وانت)	تن	۱,۱۹۷	۷۹۴,۱۴۴,۵۲۸	۹۵۰,۵۹۱	۸,۲۷۷	۱,۱۸۲,۷۶۳,۶۸۲	۹,۷۸۹,۷۳۵	(۴۳)	(۲۰۹,۱۱۶,۲۷۹)	۸,۹۹۲	۷,۷۴۸	۱,۱۴۰,۸۵۶,۶۰۸	۸,۸۳۹,۳۵۷	۱,۶۸۳	۱,۱۳۴,۸۵۵,۰۲۱	۱,۹۰۹,۹۶۱
انواع تیوپ(دوچرخه،موتوري،سواري و وانت)	تن	۳۳۷	۱,۱۴۷,۸۳۳,۸۲۸	۳۸۶,۸۲۰	۲,۳۴۴	۱,۴۳۸,۷۳۳,۷۸۸	۳,۳۷۲,۳۹۲	۰		۵,۲۱۶	۲,۱۹۳	۱,۴۰۴,۵۶۰,۸۷۶	۳,۰۸۰,۲۰۲	۴۸۸	۱,۴۰۲,۱۰۲,۴۵۹	۶۸۴,۲۲۶
جمع کل				۲,۳۶۹,۳۵۷			۴۰,۳۱۰,۵۹۵			(۱۹,۷۸۶)			۳۹,۴۹۴,۱۲۸			۳,۱۶۶,۰۲۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	۴۸۴	۱,۱۸۱,۴۸۹,۶۶۹	۵۷۱,۸۴۱	۲۷,۰۵۱	۱,۴۴۵,۹۵۱,۰۱۸	۳۹,۱۱۴,۴۳۱	۰	۰	۰	۲۷,۰۵۰	۱,۴۴۰,۹۳۹,۱۵۰	۳۸,۹۷۷,۴۰۴	۴۸۵	۱,۴۶۱,۵۶۲,۸۸۷	۷۰۸,۸۵۸
انواع تایر بایاس(دوچرخه،موتوري،سواري و وانت)	تن	۱,۶۸۳	۱,۱۳۴,۸۵۵,۰۲۱	۱,۹۰۹,۹۶۱	۷,۶۹۵	۱,۳۱۴,۱۸۷,۲۶۴	۱۰,۱۱۲,۶۷۱	۰	۰	۰	۷,۶۹۴	۱,۲۶۰,۴۱۳,۰۴۹	۹,۶۹۷,۶۱۸	۱,۶۸۴	۱,۳۸۰,۶۴۹,۶۴۴	۲,۳۲۵,۰۱۴
انواع تیوپ(دوچرخه،موتوري،سواري و وانت)	تن	۴۸۸	۱,۴۰۲,۱۰۲,۴۵۹	۶۸۴,۲۲۶	۲,۲۹۸	۱,۷۰۵,۰۴۳,۹۵۱	۳,۹۱۸,۱۹۱	۰	۰	۰	۲,۲۹۹	۱,۶۵۱,۹۸۰,۴۲۶	۳,۷۹۷,۹۰۳	۴۸۷	۱,۶۵۱,۹۷۹,۴۶۶	۸۰۴,۵۱۴
جمع کل				۳,۱۶۶,۰۲۸			۵۳,۱۴۵,۲۸۳			۰			۵۲,۴۷۲,۹۲۵			۳,۸۳۸,۲۸۶

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
کائوچوي طبيعي	تن	۲۸۷	۶۷۰,۲۶۴,۸۰۸	۱۹۲,۳۶۶	۳۶۳	۸۹۲,۵۵۳,۷۱۹	۳۲۳,۹۹۷	۳۴۳	۷۹۴,۴۶۰,۶۴۱	۲۷۳,۵۰۰	۳۰۷	۷۹۴,۳۴۲,۰۲۰	۲۴۳,۸۶۳
کائوچو مصنوعي	تن	۲,۷۰۰	۵۴۶,۲۸۴,۴۴۴	۱,۴۷۴,۹۶۸	۸,۷۸۸	۹۷۸,۹۳۹,۰۰۸	۸,۶۰۲,۹۱۶	۸,۵۳۱	۸۷۷,۲۷۹,۴۵۱	۷,۴۸۴,۰۷۱	۲,۹۵۷	۸۷۷,۱۷۷,۲۰۷	۲,۵۹۳,۸۱۳
دوده	تن	۸۴۴	۵۷۹,۹۸۵,۷۸۲	۴۸۹,۵۰۸	۹,۵۸۲	۵۷۸,۸۱۷,۱۵۷	۵,۵۴۶,۲۲۶	۹,۰۲۶	۵۷۸,۸۹۸,۲۹۴	۵,۲۲۵,۱۲۶	۱,۴۰۰	۵۷۸,۹۹۸,۵۷۱	۸۱۰,۵۹۸
روغن	تن	۴۴۶	۲۴۵,۸۶۷,۷۱۳	۱۰۹,۶۵۷	۲,۲۳۲	۲۷۶,۹۶۹,۵۳۴	۶۱۸,۱۹۶	۲,۰۴۵	۲۷۱,۸۱۱,۲۴۷	۵۵۵,۸۵۴	۶۳۳	۲۷۱,۷۲۰,۳۷۹	۱۷۱,۹۹۹
مواد شیمیایي	تن	۱,۱۴۳	۷۷۱,۵۸۵,۳۰۲	۸۸۱,۹۲۲	۲,۰۵۱	۸۶۲,۶۹۱,۸۵۸	۱,۷۶۹,۳۸۱	۲,۲۲۰	۸۲۹,۹۳۱,۹۸۲	۱,۸۴۲,۴۴۹	۹۷۴	۸۳۰,۴۴۵,۵۸۵	۸۰۸,۸۵۴
نخ و پلي استر	تن	۲۹۹	۲,۲۱۷,۴۵۱,۵۰۵	۶۶۳,۰۱۸	۲,۰۱۰	۲,۴۶۸,۶۹۹,۰۰۵	۴,۹۶۲,۰۸۵	۱,۷۸۳	۲,۴۳۶,۰۶۷,۳۰۲	۴,۳۴۳,۵۰۸	۵۲۶	۲,۴۳۶,۴۹۲,۳۹۵	۱,۲۸۱,۵۹۵
استیل کورد	تن	۴۲۳	۵۷۰,۳۴۷,۵۱۸	۲۴۱,۲۵۷	۹۱۱	۷۳۱,۴۱۸,۲۲۲	۶۶۶,۳۲۲	۷۸۳	۶۸۰,۰۳۰,۶۵۱	۵۳۲,۴۶۴	۵۵۱	۶۸۰,۷۸۹,۴۷۴	۳۷۵,۱۱۵
سیم طوقه	تن	۲۹۶	۵۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۱۶۲,۸۷۴	۱,۲۲۷	۶۲۱,۴۱۴,۰۱۸	۷۶۲,۴۷۵	۱,۲۲۹	۶۰۷,۳۵۸,۰۱۵	۷۴۶,۴۴۳	۲۹۴	۶۰۸,۵۲۳,۸۱۰	۱۷۸,۹۰۶
سایر	تن	۵۰	۴۲۶,۸۸۰,۰۰۰	۲۱,۳۴۴	۵۴۷	۲,۴۳۶,۲۱۳,۸۹۴	۱,۳۳۲,۶۰۹	۱	۲,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۲	۵۹۶	۲,۲۶۷,۸۳۷,۲۴۸	۱,۳۵۱,۶۳۱
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۲۳۶,۹۱۴			۲۴,۵۸۴,۲۰۷			۲۱,۰۰۴,۷۴۷			۷,۸۱۶,۳۷۴
مواد اولیه وارداتی:													
کائوچوي طبيعي	تن	۴۱۳	۵۱۷,۴۴۷,۹۴۲	۲۱۳,۷۰۶	۵,۷۲۴	۸۷۱,۲۹۲,۴۵۳	۴,۹۸۷,۲۷۸	۴,۹۴۹	۸۴۷,۵۶۱,۱۲۳	۴,۱۹۴,۵۸۰	۱,۱۸۸	۸۴۷,۱۴۱,۴۱۴	۱,۰۰۶,۴۰۴
کائوچو مصنوعي	تن	۳۷۱	۸۷۸,۰۲۹,۶۵۰	۳۲۵,۷۴۹	۲,۴۱۳	۱,۲۰۰,۸۵۵,۳۶۷	۲,۸۹۷,۶۶۴	۲,۱۷۷	۱,۱۵۷,۹۲۸,۸۰۱	۲,۵۲۰,۸۱۱	۶۰۷	۱,۱۵۷,۴۹۹,۱۷۶	۷۰۲,۶۰۲
مواد شیمیایي	تن	۴۱۹	۶۱۰,۷۲۵,۵۳۷	۲۵۵,۸۹۴	۱,۴۷۰	۹۳۳,۰۴۶,۲۵۹	۱,۳۷۱,۵۷۸	۱,۶۵۸	۸۶۱,۴۱۰,۷۳۶	۱,۴۲۸,۲۱۹	۲۳۱	۸۶۲,۵۶۷,۱۰۰	۱۹۹,۲۵۳
نخ و پلي استر	تن	۰	۰	۰	۱۲	۳,۸۴۴,۹۱۶,۶۶۷	۴۶,۱۳۹	۱۱	۳,۶۷۱,۵۴۵,۴۵۵	۴۰,۲۸۷	۱	۵,۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۵۲
استیل کورد	تن	۰	۰	۰	۱,۳۶۳	۶۵۰,۲۲۷,۹۵۳	۸۸۶,۳۹۷	۱,۰۸۹	۶۵۰,۴۳۹,۸۵۳	۷۰۸,۳۲۹	۲۷۴	۶۴۹,۸۸۳,۲۱۲	۱۷۸,۰۶۸
ولو	تن	۲۲	۴,۳۱۳,۲۲۷,۲۷۳	۹۴,۸۹۱	۵۶	۴,۹۴۹,۳۳۱,۴۲۹	۲۷۷,۱۶۲	۶۱	۴,۷۴۵,۳۱۱,۴۷۵	۲۸۹,۴۶۴	۱۷	۴,۸۵۸,۱۷۶,۴۷۱	۸۲,۵۸۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۸۹۰,۲۴۰			۱۰,۴۶۶,۲۱۸			۹,۱۸۱,۷۹۰			۲,۱۷۴,۶۶۸
جمع کل				۵,۱۲۷,۱۵۴			۳۵,۰۵۰,۴۲۵			۳۰,۱۸۶,۵۳۷			۹,۹۹۱,۰۴۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
کائوچوي طبيعي	تن	۳۰۷	۷۹۴,۳۴۲,۰۲۰	۲۴۳,۸۶۳	۵۰۲	۱,۱۴۰,۳۹۸,۴۰۶	۵۷۲,۴۸۰	۵۰۲	۱,۰۳۳,۸۶۸,۵۲۶	۵۱۹,۰۰۲	۳۰۷	۹۶۸,۵۳۷,۴۵۹	۲۹۷,۳۴۱
کائوچو مصنوعي	تن	۲,۹۵۷	۸۷۷,۱۷۷,۲۰۷	۲,۵۹۳,۸۱۳	۸,۶۳۶	۱,۲۳۰,۳۶۵,۱۰۰	۱۰,۶۳۵,۴۳۳	۸,۶۳۶	۱,۱۵۴,۷۳۴,۵۲۵	۹,۹۷۲,۲۰۱	۲,۹۵۷	۱,۰۹۸,۰۸۷,۵۸۹	۳,۲۴۷,۰۴۵
دوده	تن	۱,۴۰۰	۵۷۸,۹۹۸,۵۷۱	۸۱۰,۵۹۸	۹,۸۵۱	۷۳۱,۶۱۲,۷۳۰	۷,۲۰۷,۱۱۷	۹,۸۵۱	۷۲۸,۱۴۰,۱۸۹	۷,۱۷۲,۹۰۹	۱,۴۰۰	۶۰۳,۴۳۲,۸۵۷	۸۴۴,۸۰۶
روغن	تن	۶۳۳	۲۷۱,۷۲۰,۳۷۹	۱۷۱,۹۹۹	۲,۲۱۳	۳۳۱,۸۰۱,۱۷۵	۷۳۴,۲۷۶	۲,۲۱۳	۳۲۸,۴۴۳,۲۹۰	۷۲۶,۸۴۵	۶۳۳	۲۸۳,۴۵۹,۷۱۶	۱۷۹,۴۳۰
مواد شیمیایي	تن	۹۷۴	۸۳۰,۴۴۵,۵۸۵	۸۰۸,۸۵۴	۱,۹۹۹	۱,۱۳۰,۴۹۹,۲۵۰	۲,۲۵۹,۸۶۸	۱,۹۹۹	۱,۰۲۲,۲۴۸,۶۲۴	۲,۰۴۳,۴۷۵	۹۷۴	۱,۰۵۲,۶۱۴,۹۹۰	۱,۰۲۵,۲۴۷
نخ و پلي استر	تن	۵۲۶	۲,۴۳۶,۴۹۲,۳۹۵	۱,۲۸۱,۵۹۵	۱,۸۲۳	۲,۹۸۸,۱۳۳,۸۴۵	۵,۴۴۷,۳۶۸	۱,۸۲۳	۲,۹۲۳,۷۷۸,۹۳۶	۵,۳۳۰,۰۴۹	۵۲۶	۲,۶۵۹,۵۳۲,۳۱۹	۱,۳۹۸,۹۱۴
استیل کورد	تن	۵۵۱	۶۸۰,۷۸۹,۴۷۴	۳۷۵,۱۱۵	۷۵۴	۹۴۲,۹۸۰,۱۰۶	۷۱۱,۰۰۷	۷۵۴	۸۷۱,۳۶۲,۰۶۹	۶۵۷,۰۰۷	۵۵۱	۷۷۸,۷۹۳,۱۰۳	۴۲۹,۱۱۵
سیم طوقه	تن	۲۹۴	۶۰۸,۵۲۳,۸۱۰	۱۷۸,۹۰۶	۱,۲۸۳	۷۸۲,۷۲۸,۷۶۱	۱,۰۰۴,۲۴۱	۱,۲۸۳	۷۷۵,۰۸۴,۱۷۸	۹۹۴,۴۳۳	۲۹۴	۶۴۱,۸۸۴,۳۵۴	۱۸۸,۷۱۴
سایر	تن	۵۹۶	۲,۲۶۷,۸۳۷,۲۴۸	۱,۳۵۱,۶۳۱	۱	۷۹۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۳,۱۰۰	۰	۰	۰	۵۹۷	۳,۵۹۲,۵۱۴,۲۳۸	۲,۱۴۴,۷۳۱
جمع مواد اولیه داخلی				۷,۸۱۶,۳۷۴			۲۹,۳۵۴,۸۹۰			۲۷,۴۱۵,۹۲۱			۹,۷۵۵,۲۴۳
مواد اولیه وارداتی:													
کائوچوي طبيعي	تن	۱,۱۸۸	۸۴۷,۱۴۱,۴۱۴	۱,۰۰۶,۴۰۴	۵,۵۷۹	۱,۱۳۹,۴۸۹,۱۵۶	۶,۳۵۷,۲۱۰	۵,۵۷۹	۱,۱۰۷,۸۲۵,۹۵۴	۶,۱۸۰,۵۶۱	۱,۱۸۸	۹۹۵,۸۳۵,۸۵۹	۱,۱۸۳,۰۵۳
کائوچو مصنوعي	تن	۶۰۷	۱,۱۵۷,۴۹۹,۱۷۶	۷۰۲,۶۰۲	۲,۶۱۵	۱,۲۳۰,۲۵۵,۴۴۹	۳,۲۱۷,۱۱۸	۲,۶۱۵	۱,۲۳۹,۳۹۴,۶۴۶	۳,۲۴۱,۰۱۷	۶۰۷	۱,۱۱۸,۱۲۶,۸۵۳	۶۷۸,۷۰۳
مواد شیمیایي	تن	۲۳۱	۸۶۲,۵۶۷,۱۰۰	۱۹۹,۲۵۳	۱,۹۵۱	۱,۱۳۰,۳۴۷,۰۰۲	۲,۲۰۵,۳۰۷	۱,۹۵۱	۱,۱۱۸,۵۳۴,۸۵۹	۲,۱۸۲,۲۴۲	۲۳۱	۹۶۲,۴۱۵,۵۸۴	۲۲۲,۳۱۸
نخ و پلي استر	تن	۱	۵,۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۵۲	۱۶	۳,۰۰۱,۸۷۵,۰۰۰	۴۸,۰۳۰	۱۶	۳,۱۲۹,۴۳۷,۵۰۰	۵۰,۰۷۱	۱	۳,۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۱
استیل کورد	تن	۲۷۴	۶۴۹,۸۸۳,۲۱۲	۱۷۸,۰۶۸	۱,۳۰۲	۹۴۳,۶۸۵,۱۰۰	۱,۲۲۸,۶۷۸	۱,۳۰۲	۸۶۵,۵۹۸,۳۱۰	۱,۱۲۷,۰۰۹	۲۷۴	۱,۰۲۰,۹۳۷,۹۵۶	۲۷۹,۷۳۷
ولو	تن	۱۷	۴,۸۵۸,۱۷۶,۴۷۱	۸۲,۵۸۹	۶۱	۵,۹۶۳,۳۱۱,۴۷۵	۳۶۳,۷۶۲	۶۱	۵,۷۵۵,۷۰۴,۹۱۸	۳۵۱,۰۹۸	۱۷	۵,۶۰۳,۱۱۷,۶۴۷	۹۵,۲۵۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۲,۱۷۴,۶۶۸			۱۳,۴۲۰,۱۰۵			۱۳,۱۳۱,۹۹۸			۲,۴۶۲,۷۷۵
جمع کل				۹,۹۹۱,۰۴۲			۴۳,۷۷۴,۹۹۵			۴۰,۵۴۷,۹۱۹			۱۲,۲۱۸,۱۱۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۷۵۰,۴۰۱	۴,۱۲۰,۲۳۷	۴,۵۵۲,۱۰۲	۵۰۲,۶۸۶	۹۳۴,۴۰۹	۹۹۰,۱۰۴
هزینه استهلاک	۳۴۸,۱۳۴	۴۳۴,۵۱۷	۵۴۳,۶۵۲	۱۲,۱۷۲	۲۵,۸۷۸	۲۷,۶۵۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۰۲,۴۸۰	۴۲۳,۰۶۹	۴۳۸,۵۲۷	۲,۱۷۴	۰	۵,۱۶۴
هزینه مواد مصرفی	۳۴۸,۰۸۲	۱۵۵,۶۹۳	۳۱۳,۰۸۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۹۳	۰	۰	۳,۹۸۰	۸,۱۳۵	۳,۹۸۲
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۳۳۳
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۱۴۳,۶۶۶	۲۱۰,۷۹۲	۲۲۰,۰۰۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲۹,۹۸۸	۰	۰	۹۰,۴۳۹	۱۰۳,۹۱۰	۱۵۳,۱۹۹
سایر هزینه ها	۱,۱۹۴,۱۴۰	۱,۶۸۹,۴۰۹	۲,۲۳۰,۶۸۹	۳۱۹,۳۶۷	۵۰۷,۲۸۳	۶۰۵,۲۲۲
جمع	۴,۹۷۳,۳۱۸	۶,۸۲۲,۹۲۵	۸,۰۷۸,۰۵۰	۱,۰۷۴,۴۸۴	۱,۷۹۰,۴۰۷	۲,۰۴۲,۶۶۳

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

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۹۲۲	۱,۰۹۲	۱,۱۴۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۷۵	۶۸۵	۶۸۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۳,۵۳۲,۰۲۰	۱,۳۴۰,۳۸۷	۲,۲۲۷,۹۲۱	۱,۱۴۸,۲۹۸	۴,۳۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۵,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۳۴۸,۱۹۶	۵۴۱,۷۸۲	۳۶۵,۵۷۱	۲۴۸,۲۱۱	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۱۱,۸۸۷	۴,۷۷۷	۶,۲۶۹	۴,۲۷۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۵۵۱,۳۵۴	۳۱۹,۳۱۴	۵۵۳,۷۰۸	۴۸۷,۳۷۶	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۲۲,۱۲۰,۲۲۷	۸,۲۴۶,۶۹۸	۱۹,۸۰۲,۰۱۴	۱۰,۴۱۵,۵۹۱	۱۹,۸۰۲,۰۱۴	۱۴,۹۱۲,۵۹۸

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
طرح توسعه و افزایش ظرفیت تایر رادیال	۵,۹۹۴,۷۸۱	۷,۳۸۰,۰۰۰	دلار	۲,۰۹۳,۵۷۰	۳,۹۰۱,۲۱۱	۸۷	۸۷	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد دوره ۱۲ 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	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	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۷۵,۷۶۰	۳	۲۱,۶۴۶	۰	۰	۱۲۳,۶۴۱	۳	۲۱,۶۴۶	۰	۰	۹۲,۳۹۷

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد دوره ۱۲ 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	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
بازرگاني صنايع لاستيک سيمرغ	۲۱	۴۵,۱۳۳	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۵۸۲	۲۱	۴۵,۱۳۳	۰	۰	۲,۶۷۲	۲۱	۴۵,۱۳۳	۰	۰	۲,۹۳۹
مهندسي و تحقيقات صنايع لاستيک	۱۲	۲۹,۰۵۷	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۰	۱۲	۲۹,۰۵۷	۰	۰	۱۴۲	۱۲	۲۹,۰۵۷	۰	۰	۱۵۶
ساير شرکت هاي خارج از بورس	۱۵	۱۶,۶۱۹	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۰	۱۵	۱۶,۶۱۸	۰	۰	۰	۱۵	۱۶,۶۱۸	۰	۰	۱,۷۱۶
اوراق مشارکت)پذيرفته شده در بورس(	۰	۹۱۵	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۴,۰۴۰	۰	۹۱۵	۰	۰	۴,۱۹۸	۰	۹۱۵	۰	۰	۲,۷۹۲
فراور لاستيک ايساتيس	۱۰۰	۲,۷۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲۹۹,۷۰۰	۱۰۰	۲,۷۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۲,۷۰۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰
صنعتي تدبير تاير يزد	۸۰	۵۶۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۰	۸۰	۵۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰	۵۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

با توجه به روند تقسیم سود شرکت فرعی (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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ساير	۰	۰	۰
درآمد فروش ضايعات	۲۷,۸۴۷	۴۱,۱۰۹	۶۱,۶۳۰
خالص اضافي انبار	۰	۰	۰
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۲۳,۹۹۰	۸۹,۸۷۱	۱۳۴,۷۳۳
جمع	۵۱,۸۳۷	۱۳۰,۹۸۰	۱۹۶,۳۶۳

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۲,۰۵۹	۱۹,۴۹۴	۳,۴۵۸
زيان ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۱۶,۵۶۷	۱۳۱,۶۸۱	۲۳,۳۵۸
استهلاک ماشین آلات تیوب سازي	۶۳۱	۶۳۱	۱۱۲
جمع	۱۹,۲۵۷	۱۵۱,۸۰۶	۲۶,۹۲۸

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۷,۸۲۵,۶۷۴	۶,۹۳۸,۴۷۶		۰	۰	۶,۹۳۸,۴۷۶	۰	۱,۸۵۰,۱۶۴	
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		۷,۸۲۵,۶۷۴	۶,۹۳۸,۴۷۶			۰	۶,۹۳۸,۴۷۶	۰	۱,۸۵۰,۱۶۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۸۵۰,۱۶۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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	۶,۹۳۸,۴۷۶	۱۲,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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)				
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	۱۲,۰۰۰,۰۰۰			۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۳۰۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سهام - شرکت فرآور لاستیک ایساتیس	۲۹۹,۷۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰
سود سهام	۸۲,۹۰۲	۱۳۰,۶۵۳	۱۰۰,۰۰۰
جمع	۳۸۲,۶۰۲	۱۳۰,۶۵۳	۴۰۰,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۴۳,۹۸۸	۲۸,۷۸۵	۳۸,۰۷۸
سود(زيان)ناشي از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۶,۱۸۶	۷,۷۲۱	۰
فروش اقلام مازاد	۶۱,۶۹۷	۷۵,۰۹۱	۶۹,۳۳۳
سود حاصل از سایر اوراق بهادار و سپرده هاي بانكي	۵,۵۴۳	۲۰,۴۸۳	۲۰,۱۸۴
سود (زيان) تسعير صندوق و بانک هاي ارزي	۲,۶۳۲	۲۰,۹۳۸	۱۶,۵۴۴
درآمد حاصل از اجاره	۲۸,۶۰۵	۱۱۸,۵۰۴	۹۳,۶۳۵
سایر	۱۲۶,۸۵۱	۳۰۵,۸۹۷	۳۴۱,۷۰۲
سود(زيان) تسعير يا تسويه دارايي ها و بدهي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات	۰	۰	۰
جمع	۲۷۵,۵۰۲	۵۷۷,۴۱۹	۵۷۹,۴۷۶

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
۵,۶۲۴,۴۳۷	۴۸۲,۰۰۰	۴,۸۱۶,۴۴۴	۳,۸۵۲,۷۶۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات			
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
بهزاد ظهيري	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	بلي	۵,۰۴۱,۲۳۱,۹۸۶	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
حميد تاجداري	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	بلي	۳,۲۱۰,۳۴۴,۳۶۶	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
حميد سليمي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	بلي	۱۸,۴۲۱	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۲
مرتضي عبداللهي علي آبادي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	خير	۴,۷۸۰	بلي	بلي	۱۲	۰	۰	۰
كريم مسعود تقي گنجي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	بلي	۷۴۷,۰۱۶	بلي	بلي	۵	۰	۰	۰
مرتضي عبداللهي علي آبادي	مديرعامل	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	خير	۴,۷۸۰	بلي	بلي	۱۲	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						۱۸	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
حميد سليمی	عضو هيئت مديره	کارشناسی ارشد مديريت بازرگانی		
اميرعلی نصيری دارابی		کارشناسی ارشد توسعه کسب و کار		
هادی ورزشکار		دکترای مديريت مالی		
کريم مسعود تقی گنجی	عضو هيئت مديره	دکتری شيمی		
مرتضی عبدالهی علی آبادی	عضو هيئت مديره	کارشناسی مديريت بازرگانی		
سارا تقی گنجی		دکتری مديريت		
مهرداد فرح آبادی		دکترای مهندسی مالی	عضو هيئت مديره شرکت ايرانيان اطلس از سال ۱۴۰۱ الي ۱۴۰۲.عضو هيئت مديره شرکت آلومينيوم ايران از سال ۱۴۰۲ الي ۱۴۰۳.نايب رئيس هيئت مديره شرکت تجارت هرمس درنيکا از سال ۱۴۰۲ تاکنون.مديرعامل و نايب رئيس هيئت مديره شرکت تامين سرمايه کيميا از سال ۱۴۰۱ تاکنون.	
سياوش وکيلی		کارشناسی ارشد مديريت دولتی	مديرعامل و عضو هيئت مديره شرکت توسعه تجارت انرژي آسيا از سال ۱۴۰۰ الي ۱۴۰۱. معاون اجرايي کانون نهاد سرمايه گذاري ايران از سال ۱۴۰۰ تا کنون. رئيس هيئت مديره شرکت سبدگردان کندو از سال ۱۴۰۲ تا کنون.	
حميد تاجداری	عضو هيئت مديره	کارشناسی حسابداری	مدير خزانه داري و تامين مالي در گروه صنعتي بارز سال ۱۳۹۲ الي ۱۳۹۳.مدير اداره حسابداري مالي در گروه صنعتي از سال ۱۳۹۶ الي ۱۳۹۷.مدير کل اداره مالي در گروه صنعتي بارز از سال ۱۳۹۷ الي ۱۴۰۰.مدير کل تامين منابع و اعتبارات گروه صنعتي بارز از سال ۱۴۰۰ تا کنون.	
تعداد جلسات کميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۴	جلسه مي باشد.

تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
شرکت مجتمع صنعتی آرتاویل تایر	۰	۰	۰