اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: مجتمع صنایع لاستیک یزد	سرمایه ثبت شده: 7,895,000
نماد: پیزد	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 251106	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسي شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۳۵,۷۹۱,۲۴۱	۲۵,۵۰۵,۴۶۱	۴۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۷,۷۹۵,۱۱۲)	(۲۲,۹۹۳,۲۳۹)	(۲۱)
سود(زیان) ناخالص	۷,۹۹۶,۱۲۹	۲,۵۱۲,۲۲۲	۲۱۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۱۷۱,۸۴۸)	(۷۱۶,۶۷۷)	(۶۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۰,۹۲۰	۱۵۸,۲۹۲	(۶۲)
سایر هزینه‌ها	(۱۹,۳۹۴)	(۷۰,۸۶۷)	۷۳
سود(زیان) عملیاتی	۶,۸۶۵,۸۰۷	۱,۸۸۲,۹۷۰	۲۶۵
هزینه های مالی	(۱,۴۶۹,۶۵۱)	(۱,۲۱۷,۵۷۵)	(۲۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۴۷,۱۰۶	۲۹۸,۵۸۶	۱۶
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۵,۷۴۳,۲۶۲	۹۶۳,۹۸۱	۴۹۶
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	۵,۷۴۳,۲۶۲	۹۶۳,۹۸۱	۴۹۶
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۸۳۸,۳۳۳)	(۱۳۱,۶۸۹)	(۵۳۷)
سال‌هاي قبل	(۴۹,۶۶۵)	(۲۳,۵۲۴)	(۱۱۱)
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۸۵۵,۲۶۴	۸۰۸,۷۶۸	۵۰۰
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۸۵۵,۲۶۴	۸۰۸,۷۶۸	۵۰۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسي شده	
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۴,۸۵۶,۳۲۰	۸۰۸,۷۶۸	۵۰۰
منافع فاقد حق کنترل	(۱,۰۵۶)	۰	--
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۷۳۷	۱۹۸	۲۷۲
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۲۲)	(۹۶)	(۲۷)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۱۵	۱۰۲	۵۰۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۶۱۵	۱۰۲	۵۰۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۶۱۵	۳۹۶	۵۵
سرمایه - میلیون ریال	۷,۸۹۵,۰۰۰	۲,۰۴۰,۰۰۰	۲۸۷
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسي شده	
سود(زیان) خالص	۴,۸۵۵,۲۶۴	۸۰۸,۷۶۸	۵۰۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۸,۱۱۵,۰۰۰	۰	
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	۸,۱۱۵,۰۰۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۸,۱۱۵,۰۰۰	۰	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسي شده	
سود(زيان) جامع سال	۱۲,۹۷۰,۲۶۴	۸۰۸,۷۶۸	۱,۵۰۴
قابل انتساب به :			
مالكان شركت اصلي	۱۲,۵۱۹,۳۲۰	۸۰۸,۷۶۸	۱,۴۴۸
منافع فاقد حق كنترل	۴۵۰,۹۴۴	۰	
توضيحات			

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسي شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۳,۲۸۱,۵۲۶	۳,۸۳۱,۷۴۹	۳,۷۷۸,۰۸۴	۲۴۷
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۷۲,۰۵۷	۱۷۸,۴۸۷	۱۵۷,۳۷۳	(۴)
سرمايه گذاري در شركتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۳۵,۲۰۹	۱۳۴,۷۴۹	۱۳۳,۱۴۱	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱,۵۶۰	۱,۰۸۰	۵۶۹	۴۴
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۱۴,۷۴۶	۱,۲۵۱	--
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۳,۵۹۰,۳۵۲	۴,۱۶۰,۸۱۱	۳,۰۷۰,۴۱۸	۲۲۷
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴,۳۱۵,۰۶۳	۱,۳۶۴,۹۵۹	۳,۰۵۳,۲۷۴	۲۱۶
موجودي مواد و كالا	۱۰,۱۶۲,۳۵۵	۶,۳۲۶,۵۳۶	۶,۱۰۵,۶۲۵	۶۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۴۱۹,۸۱۰	۳,۰۲۴,۵۳۶	۳,۶۹۰,۰۷۱	۴۶
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۸۲,۰۰۰	۰	۰	
موجودي نقد	۳,۲۶۶,۶۳۹	۲,۲۵۱,۹۷۴	۱,۷۳۳,۷۰۳	۴۵
	۲۲,۲۴۵,۸۶۷	۱۲,۹۶۸,۰۰۵	۱۴,۵۸۲,۶۷۳	۷۲
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۲,۲۴۵,۸۶۷	۱۲,۹۶۸,۰۰۵	۱۴,۵۸۲,۶۷۳	۷۲
جمع داراييها	۳۵,۸۳۶,۲۱۹	۱۷,۱۲۸,۸۱۶	۱۷,۶۵۳,۰۹۱	۱۰۹
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسي شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه				
سرمایه	۷,۸۹۵,۰۰۰	۲,۰۴۰,۰۰۰	۲,۰۴۰,۰۰۰	۲۸۷
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۲۲,۷۷۴	۲۲,۷۷۴	۰	۰
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۵۵۶,۴۰۲	۵۵۶,۴۰۲	۰	۰
اندوخته قانوني	۴۳۷,۷۱۹	۱۷۷,۵۷۳	۱۱۴,۶۶۵	۱۴۷
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۱,۸۰۸,۰۰۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۵,۳۵۲,۰۲۹	۱,۴۷۳,۲۰۷	۱,۶۴۵,۳۴۷	۲۶۳
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌هاي فرعي)	(۴,۴۱۶)	(۱۲,۶۹۸)	۰	۶۵
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	۱۶,۰۶۷,۵۰۸	۴,۲۵۷,۲۵۸	۳,۸۰۰,۰۱۲	۲۷۷
منافع فاقد کنترل	۵۸۹,۲۲۷	۱۳۸,۲۸۳	۰	۳۲۶
جمع حقوق مالکانه	۱۶,۶۵۶,۷۳۵	۴,۳۹۵,۵۴۱	۳,۸۰۰,۰۱۲	۲۷۹
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۱۵۴,۳۶۲	۴۶۳,۰۸۵	--
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۱۰۸,۰۶۸	۱۰۱,۴۳۷	۹۳,۶۰۴	۷
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۱۰۸,۰۶۸	۲۵۵,۷۸۹	۵۵۵,۶۸۹	(۵۸)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۵,۶۰۶,۱۹۹	۳,۴۹۸,۳۸۴	۳,۰۷۹,۸۲۲	۶۰
مالیات پرداختني	۹۷۲,۱۹۴	۲۴۰,۲۵۱	۳۳۱,۶۸۶	۳۰۵
سود سهام پرداختني	۹۱,۵۶۹	۶۶۴,۵۴۹	۱,۶۰۵,۲۱۸	(۸۶)
تسهیلات مالي	۷,۸۷۰,۲۱۱	۶,۴۹۴,۵۶۵	۶,۵۵۶,۳۶۸	۲۱
ذخایر	۱۰۳,۲۲۳	۷۸,۶۹۷	۶۲,۸۶۹	۳۱
پیش‌دریافت‌ها	۴,۴۲۸,۰۱۰	۱,۵۰۱,۰۴۰	۱,۶۶۱,۴۲۷	۱۹۵
	۱۹,۰۷۱,۴۱۶	۱۲,۴۷۷,۴۸۶	۱۳,۲۹۷,۳۹۰	۵۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسي شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۹,۰۷۱,۴۱۶	۱۲,۴۷۷,۴۸۶	۱۳,۲۹۷,۳۹۰	۵۳
جمع بدهي‌ها	۱۹,۱۷۹,۴۸۴	۱۲,۷۳۳,۲۷۵	۱۳,۸۵۳,۰۷۹	۵۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۵,۸۳۶,۲۱۹	۱۷,۱۲۸,۸۱۶	۱۷,۶۵۳,۰۹۱	۱۰۹

صورت تغييرات در حقوق مالكانه تلفيقي

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
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲,۰۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۴,۶۶۵	۰	۰	۰	۱,۶۴۵,۳۴۷	۰	۳,۸۰۰,۰۱۲	۰	۳,۸۰۰,۰۱۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲,۰۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۴,۶۶۵	۰	۰	۰	۱,۶۴۵,۳۴۷	۰	۳,۸۰۰,۰۱۲	۰	۳,۸۰۰,۰۱۲
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											۸۰۸,۷۶۸		۸۰۸,۷۶۸	۰	۸۰۸,۷۶۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۸۰۸,۷۶۸	۰	۸۰۸,۷۶۸	۰	۸۰۸,۷۶۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۸۰۸,۷۶۸	۰	۸۰۸,۷۶۸	۰	۸۰۸,۷۶۸
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۹۱۸,۰۰۰)		(۹۱۸,۰۰۰)	۰	(۹۱۸,۰۰۰)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۵۵۶,۴۰۲							۵۵۶,۴۰۲	۱۳۸,۲۸۳	۶۹۴,۶۸۵
افزايش منافع در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۰		۰					۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان		۰						۰					۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
خرید سهام خزانه												(۳۶,۰۰۳)	(۳۶,۰۰۳)		(۳۶,۰۰۳)
فروش سهام خزانه				۲۲,۷۷۴							۰	۲۳,۳۰۵	۴۶,۰۷۹		۴۶,۰۷۹
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰	۰	۰				۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۶۲,۹۰۸				(۶۲,۹۰۸)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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 دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															۰
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											۴,۸۵۶,۳۲۰		۴,۸۵۶,۳۲۰	(۱,۰۵۶)	۴,۸۵۵,۲۶۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۷,۶۶۳,۰۰۰	۰			۷,۶۶۳,۰۰۰	۴۵۲,۰۰۰	۸,۱۱۵,۰۰۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						۰	۰	۰	۷,۶۶۳,۰۰۰	۰	۴,۸۵۶,۳۲۰		۱۲,۵۱۹,۳۲۰	۴۵۰,۹۴۴	۱۲,۹۷۰,۲۶۴
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۷۱۴,۰۰۰)		(۷۱۴,۰۰۰)	۰	(۷۱۴,۰۰۰)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شرکت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۵,۸۵۵,۰۰۰		۰								۰		۵,۸۵۵,۰۰۰	۰	۵,۸۵۵,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰											۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	
خرید سهام خزانه												(۸۳,۰۴۰)	(۸۳,۰۴۰)	۰	(۸۳,۰۴۰)
فروش سهام خزانه				۰							(۳,۲۵۲)	۹۱,۳۲۲	۸۷,۹۷۰	۰	۸۷,۹۷۰
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰					(۵,۸۵۵,۰۰۰)	۰	۰		(۵,۸۵۵,۰۰۰)	۰	(۵,۸۵۵,۰۰۰)
تخصیص به اندوخته قانوني							۲۶۰,۱۴۶				(۲۶۰,۱۴۶)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷,۸۹۵,۰۰۰	۰	۰	۲۳,۷۷۴	۰	۵۵۶,۴۰۲	۴۳۷,۷۱۹	۰	۱,۸۰۸,۰۰۰	۰	۵,۳۵۲,۰۲۹	(۴,۴۱۶)	۱۶,۰۶۷,۵۰۸	۵۸۹,۲۲۷	۱۶,۶۵۶,۷۳۵

صورت جریان هاي نقدي تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسي شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۴,۴۴۵,۷۲۹	۴,۸۵۵,۳۳۶	(۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۵۶,۰۵۵)	(۲۴۶,۶۴۸)	۳۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۴,۲۸۹,۶۷۴	۴,۶۰۸,۶۸۸	(۷)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۲,۸۷۷	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۶۷۵,۷۴۴)	(۱,۳۱۵,۷۶۷)	(۲۷)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۲۸,۶۳۳)	(۴۴,۶۹۳)	۳۶
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شرکت‌هاي فرعي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید شرکت‌هاي فرعي پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سرمایه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۰,۰۰۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۲۰,۴۶۰)	(۷)	(۲۹۲,۱۸۶)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۸۲,۰۰۰)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسي شده	
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	۱,۹۴۲	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵,۶۶۹	۲,۶۰۷	۱۱۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۷۶۶,۳۴۹)	(۱,۳۵۷,۸۶۰)	(۳۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۵۲۳,۲۲۵	۳,۲۵۰,۸۲۸	(۲۲)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت اصلي	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۳۲,۷۷۴	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
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	۶۹۴,۶۸۵	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۹۱,۳۲۲	۲۳,۳۰۵	۲۹۲
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۸۳,۰۴۰)	(۳۶,۰۰۳)	(۱۳۱)
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	۱۱,۲۸۳,۷۶۵	۱۰,۹۷۴,۲۱۰	۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۰,۲۵۵,۱۲۰)	(۱۱,۳۴۸,۴۷۳)	۱۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۲۷۰,۴۷۱)	(۱,۲۱۳,۸۳۹)	(۵)
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	(۱,۲۸۶,۹۸۰)	(۱,۸۵۸,۶۶۹)	۳۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۵۲۰,۵۲۴)	(۲,۷۴۲,۰۰۹)	۴۵
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱,۰۰۲,۸۰۱	۵۰۸,۸۱۹	۹۷
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۲۵۱,۹۷۴	۱,۷۴۲,۷۰۳	۳۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسي شده	
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۱,۸۶۴	۹,۴۵۲	۲۶
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳,۲۶۶,۶۳۹	۲,۲۵۱,۹۷۴	۴۵
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسي شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملیاتي	۳۴,۸۰۷,۱۶۹	۲۴,۷۲۹,۹۶۸	۴۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملیاتي	(۲۷,۳۷۷,۵۷۷)	(۲۲,۶۸۸,۸۸۱)	(۲۱)
سود(زیان) ناخالص	۷,۴۲۹,۵۹۲	۲,۰۴۱,۰۸۷	۲۶۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۰۷۴,۴۸۴)	(۶۴۷,۳۲۴)	(۶۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۱,۸۳۷	۱۴۹,۸۵۶	(۶۵)
سایر هزینه‌ها	(۱۹,۲۵۷)	(۷۰,۸۶۷)	۷۳
سود(زیان) عملیاتی	۶,۳۸۷,۶۸۸	۱,۴۷۲,۷۵۲	۳۳۴
هزینه های مالی	(۱,۴۵۹,۷۶۳)	(۱,۲۱۱,۷۴۵)	(۲۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۵۸,۱۰۴	۱,۰۵۴,۱۲۶	(۳۸)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۵۸۶,۰۲۹	۱,۳۱۵,۱۳۳	۳۲۵
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۷۶۲,۶۰۱)	(۶۲,۶۷۰)	(۱,۱۱۷)
سال‌هاي قبل	(۶,۹۸۴)	(۳,۷۶۵)	(۸۵)
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۸۱۶,۴۴۴	۱,۲۴۸,۶۹۸	۲۸۶
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۸۱۶,۴۴۴	۱,۲۴۸,۶۹۸	۲۸۶
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۶۹۲	۱۵۷	۳۴۱
غیرعملیاتي (ریال)	(۸۲)	۱	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۱۰	۱۵۸	۲۸۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسي شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۱۰	۱۵۸	۲۸۶
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۱۰	۶۱۲	۰
سرمایه	۷,۸۹۵,۰۰۰	۲,۰۴۰,۰۰۰	۲۸۷
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسي شده	
سود(زیان) خالص	۴,۸۱۶,۴۴۴	۱,۲۴۸,۶۹۸	۲۸۶
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	۵,۸۵۵,۰۰۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۵,۸۵۵,۰۰۰	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۵,۸۵۵,۰۰۰	۰	
سود(زیان) جامع سال	۱۰,۶۷۱,۴۴۴	۱,۲۴۸,۶۹۸	۷۵۵
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسي شده	حسابرسی شده	

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسي شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۹,۵۵۷,۱۸۰	۲,۵۲۶,۱۸۸	۱,۹۳۵,۸۸۸	۲۷۸
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۵۹,۲۸۴	۱۶۵,۶۰۶	۱۴۴,۳۸۵	(۴)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶۸۷,۴۳۶	۶۸۷,۴۴۹	۸۳۵,۸۴۱	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱,۵۶۰	۱,۰۸۰	۵۶۹	۴۴
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۱۴,۷۴۶	۱,۲۵۱	--
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۰,۴۰۵,۴۶۰	۳,۳۹۵,۰۶۹	۲,۹۰۷,۹۳۴	۲۰۶
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴,۳۱۴,۸۱۶	۱,۳۶۴,۳۲۵	۳,۰۵۲,۷۸۷	۲۱۶
موجودي مواد و کالا	۹,۹۱۸,۱۵۲	۶,۰۵۹,۵۷۴	۵,۹۰۹,۸۷۱	۶۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۸۳۷,۵۳۷	۳,۳۷۵,۰۰۳	۳,۸۰۵,۴۳۷	۴۳
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۸۲,۰۰۰	۰	۰	
موجودي نقد	۳,۰۹۳,۲۷۲	۲,۲۰۵,۲۶۴	۱,۶۷۰,۳۸۸	۴۰
	۳۲,۲۴۵,۷۷۷	۱۳,۰۰۴,۱۶۶	۱۴,۴۳۸,۴۸۳	۷۱
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳۲,۲۴۵,۷۷۷	۱۳,۰۰۴,۱۶۶	۱۴,۴۳۸,۴۸۳	۷۱
جمع داراييها	۳۲,۶۵۱,۲۳۷	۱۶,۳۹۹,۲۳۵	۱۷,۳۴۶,۴۱۷	۹۹
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۷,۸۹۵,۰۰۰	۲,۰۴۰,۰۰۰	۲,۰۴۰,۰۰۰	۲۸۷
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۲۲,۷۷۴	۲۲,۷۷۴	۰	۰
اندوخته قانوني	۴۱۸,۱۲۵	۱۷۷,۳۰۳	۱۱۴,۳۹۵	۱۳۶
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۵,۶۲۱,۰۸۵	۱,۷۶۲,۸۱۵	۱,۴۹۵,۰۲۵	۲۱۹
سهام خزانه	(۴,۴۱۶)	(۱۲,۶۹۸)	۰	۶۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسي شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه	۱۳,۹۵۲,۵۶۸	۳,۹۹۰,۱۹۴	۳,۶۴۹,۴۲۰	۲۵۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۱۵۴,۳۶۲	۴۶۳,۰۸۵	--
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۰۸,۰۶۸	۱۰۱,۴۳۷	۹۳,۶۰۴	۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۰۸,۰۶۸	۲۵۵,۷۸۹	۵۵۵,۶۸۹	(۵۸)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۲۵۱,۹۱۵	۳,۳۰۴,۹۹۱	۳,۰۳۵,۰۶۹	۵۹
ماليات پرداختني	۸۹۶,۴۶۲	۱۷۱,۳۳۲	۲۵۴,۶۲۹	۴۳۴
سود سهام پرداختني	۹۱,۵۶۹	۶۶۴,۵۴۹	۱,۶۰۵,۲۱۸	(۸۶)
تسهيلات مالي	۷,۸۲۵,۶۷۴	۶,۴۵۴,۵۶۵	۶,۵۳۲,۰۹۶	۲۱
ذخاير	۱۰۳,۲۳۳	۷۸,۶۹۷	۶۳,۸۶۹	۳۱
پيش‌دريافت‌ها	۴,۴۲۱,۷۴۸	۱,۴۷۹,۲۱۸	۱,۶۶۱,۴۲۷	۱۹۹
	۱۸,۵۹۰,۶۰۱	۱۲,۱۵۳,۲۵۲	۱۳,۱۴۱,۳۰۸	۵۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۸,۵۹۰,۶۰۱	۱۲,۱۵۳,۲۵۲	۱۳,۱۴۱,۳۰۸	۵۳
جمع بدهي‌ها	۱۸,۶۹۸,۶۶۹	۱۲,۴۰۹,۰۴۱	۱۳,۶۹۶,۹۹۷	۵۱
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۲,۶۵۱,۲۳۷	۱۶,۳۹۹,۲۳۵	۱۷,۳۴۶,۴۱۷	۹۹

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزياپي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲,۰۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۴,۳۹۵	۰	۰	۰	۱,۴۹۵,۰۲۵	۰	۳,۶۴۹,۴۲۰
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲,۰۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۴,۳۹۵	۰	۰	۰	۱,۴۹۵,۰۲۵	۰	۳,۶۴۹,۴۲۰
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱,۲۴۸,۶۹۸		۱,۲۴۸,۶۹۸

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
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۴۸,۶۹۸	۰	۱,۲۴۸,۶۹۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۴۸,۶۹۸	۰	۱,۲۴۸,۶۹۸
سود سهام مصوب									(۹۱۸,۰۰۰)		(۹۱۸,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۳۶,۰۰۳)	(۳۶,۰۰۳)
فروش سهام خزانه			۰	۲۲,۷۷۴						۲۳,۳۰۵	۴۶,۰۷۹
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۶۲,۹۰۸				(۶۲,۹۰۸)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۰۴۰,۰۰۰	۰	۰	۲۲,۷۷۴	۱۷۷,۳۰۳	۰	۰	۰	۱,۷۶۲,۸۱۵	(۱۲,۶۹۸)	۳,۹۹۰,۱۹۴
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۴,۸۱۶,۴۴۴		۴,۸۱۶,۴۴۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۵,۸۵۵,۰۰۰	۰			۵,۸۵۵,۰۰۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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)
افزايش سرمايه	۵,۸۵۵,۰۰۰		۰			۰			۰		۵,۸۵۵,۰۰۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۸۳,۰۴۰)	(۸۳,۰۴۰)
فروش سهام خزانه				۰						۹۱,۳۲۲	۹۱,۳۲۲
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			(۵,۸۵۵,۰۰۰)	۰	(۳,۳۵۲)		(۵,۸۵۸,۳۵۲)
تخصيص به اندوخته قانوني					۲۴۰,۸۲۲				(۲۴۰,۸۲۲)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷,۸۹۵,۰۰۰	۰	۰	۲۲,۷۷۴	۴۱۸,۱۲۵	۰	۰	۰	۵,۶۲۱,۰۸۵	(۴,۴۱۶)	۱۳,۹۵۲,۵۶۸

صورت جريان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسي شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۳,۷۹۸,۷۲۹	۴,۱۵۴,۶۷۱	(۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۴۴,۳۵۵)	(۱۴۹,۸۳۲)	۷۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳,۷۵۴,۳۷۴	۴,۰۰۴,۸۳۹	(۶)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۲,۸۷۷	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۵۰۸,۵۶۷)	(۸۴۵,۲۲۳)	(۷۸)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۲۸,۶۳۳)	(۴۴,۶۹۳)	۳۶
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۰,۰۰۰	۶۹۴,۶۸۵	(۹۹)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۹,۹۸۷)	(۷)	(۱۴۲,۵۷۱)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۸۲,۰۰۰)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۲۴۶,۹۴۲	۱۵۵,۰۰۰	۵۹
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۵,۵۴۳	۱,۸۲۵	۲۰۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱,۳۵۲,۸۲۵)	(۳۸,۴۱۳)	(۳,۴۲۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲,۴۰۰,۵۴۹	۳,۹۶۶,۴۲۶	(۳۹)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۲۲,۷۷۴	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۹۱,۳۲۲	۲۳,۳۰۵	۲۹۲
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۸۳,۰۴۰)	(۳۶,۰۰۳)	(۱۳۱)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱۱,۲۴۳,۷۶۵	۱۰,۸۹۴,۲۱۰	۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱۰,۲۱۵,۱۲۰)	(۱۱,۲۷۴,۲۰۰)	۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسي شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۲۶۵,۱۲۰)	(۱,۲۰۸,۰۰۹)	(۵)
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	(۱,۲۸۶,۹۸۰)	(۱,۸۵۸,۶۶۹)	۳۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۵۱۵,۱۷۳)	(۳,۴۳۶,۵۹۲)	۵۶
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۸۸۵,۳۷۶	۵۲۹,۸۳۴	۶۷
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۲۰۵,۲۶۴	۱,۶۷۰,۳۸۸	۳۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲,۶۳۲	۵,۰۴۲	(۴۸)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳,۰۹۳,۲۷۲	۲,۲۰۵,۲۶۴	۴۰
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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	۰	سازمان حمایت	۲۲,۷۶۸	۲۲,۵۷۵	۷۳۹,۲۷۶,۵۰۱	۱۶,۶۸۹,۱۶۷	(۱۵,۵۷۴,۹۲۰)	۱,۱۱۴,۲۴۷	۲۲,۱۰۳	۲۱,۹۵۴	۱,۰۵۵,۱۳۶,۹۲۳	۲۳,۱۶۴,۴۷۶	(۱۸,۲۵۷,۰۱۳)	۴,۹۰۷,۴۶۳	۲۴,۸۷۹	۲۵,۲۰۶	۱,۳۳۳,۷۷۳,۸۶۳	۳۳,۶۱۹,۱۰۴

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				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
انواع تیوپ(دوچرخه،موتوري،سواري و وانت)	تن	۰	سازمان حمایت	۱,۷۶۸	۱,۹۷۵	۹۰۰,۱۴۵,۳۱۶	۱,۷۷۷,۷۸۷	(۱,۶۸۶,۶۶۸)	۹۱,۱۱۹	۲,۲۲۲	۲,۰۷۳	۱,۳۳۴,۵۴۵,۵۸۶	۲,۷۶۶,۵۱۳	(۳,۴۲۸,۴۵۷)	۳۳۸,۰۵۶	۲,۲۲۰	۲,۰۹۳	۱,۶۳۲,۶۱۶,۳۴۰	۳,۴۱۷,۰۶۶
انواع تایر بایاس(دوچرخه،موتوري،سواري و وانت)	تن	۰	سازمان حمایت	۶,۴۰۴	۷,۰۳۴	۷۶۹,۸۶۵,۶۵۳	۵,۴۱۵,۲۳۵	(۴,۶۷۳,۱۷۱)	۷۴۲,۰۶۴	۶,۵۵۷	۶,۶۰۱	۱,۱۴۱,۶۱۳,۸۴۶	۷,۵۲۵,۷۹۳	(۵,۵۹۳,۴۳۸)	۱,۹۴۲,۳۵۵	۸,۶۰۹	۶,۸۰۵	۱,۳۹۷,۰۲۰,۴۲۶	۹,۵۰۶,۷۲۴
جمع فروش داخلی				۳۰,۹۴۰	۳۱,۵۸۴		۲۳,۸۸۲,۱۸۹	(۲۱,۹۳۴,۷۵۹)	۱,۹۴۷,۴۳۰	۳۰,۸۸۲	۳۰,۶۲۸		۳۳,۴۶۶,۷۸۲	(۲۶,۲۷۸,۹۰۸)	۷,۱۸۷,۸۷۴	۳۵,۷۰۸	۳۴,۱۰۴		۴۶,۵۴۲,۸۹۴
فروش صادراتی:																			
انواع تیوپ(دوچرخه،موتوري،سواري و وانت)	تن	۰	سازمان حمایت	۱۶	۱۶	۸۳۷,۰۶۲,۵۰۰	۱۳,۳۹۳	(۱۱,۶۳۶)	۱,۷۵۷	۱۴	۱۴	۱,۱۳۴,۶۴۲,۸۵۷	۱۵,۸۸۵	(۱۳,۹۴۹)	۱,۹۳۶	۱۹	۱۹	۱,۵۱۳,۱۰۵,۲۶۳	۲۸,۷۴۹
انواع تایر بایاس(دوچرخه،موتوري،سواري و وانت)	تن	۰	سازمان حمایت	۸۴۶	۸۴۶	۷۲۶,۸۱۰,۸۷۵	۶۱۴,۸۸۲	(۵۴۱,۶۴۰)	۷۳,۲۴۲	۹۸۵	۹۸۵	۹۸۷,۰۶۰,۹۱۴	۹۷۲,۲۵۵	(۸۱۲,۴۳۷)	۱۵۹,۸۱۸	۱,۲۰۰	۱,۲۰۰	۱,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۳,۶۰۰
انواع تایر رادیال سیمي	تن	۰	سازمان حمایت	۲۹۳	۲۹۳	۷۴۹,۱۶۰,۴۱۰	۲۱۹,۵۰۴	(۲۰۰,۸۴۶)	۱۸,۶۵۸	۳۳۳	۳۳۳	۱,۰۵۷,۷۹۸,۷۹۹	۳۵۲,۲۴۷	(۲۷۲,۲۸۳)	۷۹,۹۶۴	۴۰۰	۴۰۰	۱,۰۵۸,۷۵۰,۰۰۰	۴۲۳,۵۰۰
جمع فروش صادراتی				۱,۱۵۵	۱,۱۵۵		۸۴۷,۷۷۹	(۷۵۴,۱۲۲)	۹۳,۶۵۷	۱,۳۳۲	۱,۳۳۲		۱,۳۴۰,۳۸۷	(۱,۰۹۸,۶۶۹)	۲۴۱,۷۱۸	۱,۶۱۹	۱,۶۱۹		۱,۷۴۵,۸۴۹
درآمد ارائه خدمات:																			
	تن	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۳۲,۰۹۵	۳۲,۷۳۹		۲۴,۷۲۹,۹۶۸	(۲۲,۶۸۸,۸۸۱)	۲,۰۴۱,۰۸۷	۳۲,۲۱۴	۳۱,۹۶۰		۳۴,۸۰۷,۱۶۹	(۲۷,۳۷۷,۵۷۷)	۷,۴۲۹,۵۹۴	۳۷,۳۲۷	۳۵,۷۲۳		۴۸,۲۸۸,۷۴۳

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۴,۰۸۹,۷۵۶	۷,۱۴۹,۹۹۳	۱۳,۰۹۹,۱۹۱	۱۸,۶۴۷,۳۴۵	۲۴,۷۲۹,۹۶۸	۳۴,۸۰۷,۱۶۹	۴۸,۲۸۸,۷۴۳
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۳۴۸,۴۴۶)	(۵,۳۶۷,۶۱۴)	(۹,۱۱۳,۴۷۴)	(۱۶,۲۶۵,۰۹۳)	(۲۲,۶۸۸,۸۸۱)	(۲۷,۳۷۷,۵۷۷)	(۳۵,۵۲۶,۶۵۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت درنظر دارد براساس بودجه پیش بینی شده برای ادامه سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۷,۶۱۱,۸۸۰	۲۱,۰۱۷,۵۲۴	۲۸,۴۴۶,۷۱۴
دستمزدمستقیم تولید	۱,۶۵۱,۵۸۰	۲,۴۴۷,۰۹۸	۳,۲۷۳,۶۹۲
سربارتولید	۳,۵۹۳,۵۷۱	۴,۹۷۳,۳۱۸	۵,۸۸۶,۴۴۰
جمع	۲۳,۸۵۷,۰۳۱	۲۸,۴۳۷,۹۴۰	۳۷,۶۰۶,۸۴۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۳,۸۵۷,۰۳۱	۲۸,۴۳۷,۹۴۰	۳۷,۶۰۶,۸۴۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۷,۴۰۱)	(۳۸۳,۱۶۸)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۳,۸۳۹,۶۳۰	۲۸,۰۵۴,۷۷۳	۳۷,۶۰۶,۸۴۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۵۷۷,۳۴۸	۱,۷۱۲,۶۹۹	۲,۳۶۹,۳۵۷
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۷۱۲,۶۹۹)	(۲,۳۶۹,۳۵۷)	(۴,۴۴۹,۵۴۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۳,۷۰۴,۲۷۹	۲۷,۳۹۸,۱۱۴	۳۵,۵۲۶,۶۵۸
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	(۱۵,۳۹۸)	(۲۰,۵۳۷)	۰
جمع بهای تمام شده	۲۳,۶۸۸,۸۸۱	۲۷,۳۷۷,۵۷۷	۳۵,۵۲۶,۶۵۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
انواع تایر رادیال سیمی	تن	۱,۱۲۲	۷۰۱,۷۱۳,۰۱۲	۳۲,۴۳۶	۸۳۷,۵۰۲,۱۳۹	(۵)	۳,۶۹۶,۶۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۸۷	۸۳۱,۳۹۴,۸۰۴	۱,۲۶۶	۸۱۳,۳۸۱,۵۱۷
انواع تایر بایاس(دوچرخه،موتوري،سواري و وانت)	تن	۱,۱۷۴	۶۵۸,۱۶۷,۸۰۲	۷,۵۴۲	۸۷۳,۵۱۲,۵۹۶	۰		۷,۵۸۶	۸۴۴,۴۳۳,۸۲۵	۱,۱۳۰	۸۴۳,۱۸۲,۳۰۱
انواع تیوپ(دوچرخه،موتوري،سواري و وانت)	تن	۱۸۲	۸۲۸,۹۴۵,۰۵۵	۲,۲۳۶	۱,۱۹۷,۰۲۲,۳۶۱	۰		۲,۰۸۷	۱,۱۷۰,۲۹۵,۱۶۱	۳۳۱	۱,۱۶۸,۶۴۰,۴۸۳
جمع کل			۱,۷۱۲,۶۹۹								۲,۳۶۹,۳۵۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره
		مقدار	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 سیمی	تن	۱,۲۶۶	۸۱۳,۳۸۱,۵۱۷	۱,۰۲۹,۷۴۱	۲۵,۲۷۹	۹۷۱,۵۰۴,۲۹۲	۲۴,۵۵۸,۶۵۷	۰	۰	۰	۲۵,۶۰۶	۹۶۳,۹۶۳,۰۱۶	۲۴,۶۸۳,۲۳۷	۹۳۹	۹۶۳,۹۶۳,۷۲۶	۹۰۵,۱۶۱
انواع تایر بایاس(دوچرخه،موتوري،سواري و وانت)	تن	۱,۱۳۰	۸۴۳,۱۸۲,۳۰۱	۹۵۲,۷۹۶	۹,۸۰۹	۱,۰۱۳,۲۷۶,۴۸۱	۹,۹۳۹,۲۲۹	۰	۰	۰	۸,۰۰۵	۹۹۵,۷۰۵,۶۸۴	۷,۹۷۰,۶۲۴	۲,۹۳۴	۹۹۵,۷۰۵,۸۶۲	۲,۹۲۱,۴۰۱
انواع تیوپ(دوچرخه،موتوري،سواري و وانت)	تن	۳۳۱	۱,۱۶۸,۶۴۰,۴۸۳	۳۸۶,۸۲۰	۲,۲۳۹	۱,۳۸۸,۵۴۸,۴۵۹	۳,۱۰۸,۹۶۰	۰	۰	۰	۲,۱۱۲	۱,۳۶۰,۲۲۵,۸۵۲	۲,۸۷۲,۷۹۷	۴۵۸	۱,۳۶۰,۲۲۴,۸۹۱	۶۲۲,۹۸۳
جمع کل				۲,۳۶۹,۳۵۷			۳۷,۶۰۶,۸۴۶						۳۵,۵۲۶,۶۵۸			۴,۴۴۹,۵۴۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۱۷۱	۷۲۴,۶۸۴,۲۱۱	۱۲۳,۹۲۱	۱,۸۱۴	۸۲۹,۳۹۴,۱۵۷	۱,۵۰۴,۵۲۱	۱,۶۶۷	۸۲۰,۳۸۸,۷۲۲	۱,۳۶۷,۵۸۸	۳۱۸	۸۲۰,۲۹۵,۵۹۷	۲۶۰,۸۵۴
کائوچو مصنوعي	تن	۱,۶۱۸	۳۲۳,۴۶۰,۴۴۵	۵۲۳,۳۵۹	۸,۹۰۷	۵۵۶,۹۴۰,۴۹۶	۴,۹۶۰,۶۶۹	۷,۹۹۱	۵۲۱,۰۵۴,۳۱۱	۴,۱۶۳,۷۴۵	۲,۵۳۴	۵۲۱,۰۲۷,۲۳۰	۱,۳۲۰,۲۸۳
دوده	تن	۱۰۸	۳۱۰,۹۶۲,۹۶۳	۳۳,۵۸۴	۹,۱۱۰	۴۶۹,۸۶۴,۵۴۴	۴,۲۸۰,۴۶۶	۸,۱۳۲	۴۶۹,۵۲۰,۹۰۵	۳,۸۱۸,۱۴۴	۱,۰۸۶	۴۵۶,۶۳۵,۳۵۹	۴۹۵,۹۰۶
روغن	تن	۵۳۲	۱۳۱,۶۲۲,۱۸۰	۷۰,۰۲۳	۲,۱۲۹	۲۱۴,۰۵۹,۱۸۳	۴۵۵,۷۳۲	۲,۱۰۴	۱۹۷,۵۸۵,۰۷۶	۴۱۵,۷۱۹	۵۵۷	۱۹۷,۵۵۱,۱۶۷	۱۱۰,۰۳۶
مواد شيميايي	تن	۵۱۹	۵۸۴,۷۲۶,۳۹۷	۳۰۳,۴۷۳	۲,۰۵۹	۷۹۶,۱۲۰,۴۴۷	۱,۶۳۹,۲۱۲	۱,۷۶۸	۷۵۳,۵۹۴,۴۵۷	۱,۳۳۲,۳۵۵	۸۱۰	۷۵۳,۴۹۳,۸۲۷	۶۱۰,۲۳۰
نخ و پلي استر	تن	۳۱۱	۱,۳۸۶,۵۰۸,۰۳۹	۴۳۱,۲۰۴	۱,۷۲۹	۱,۸۷۳,۲۰۵,۸۹۹	۳,۲۳۸,۷۷۳	۱,۷۲۱	۱,۷۹۹,۲۱۲,۰۸۶	۳,۰۹۶,۴۴۴	۳۱۹	۱,۷۹۷,۹۰۹,۰۹۱	۵۷۳,۵۳۳
استيل كورد	تن	۱۱۹	۵۱۷,۲۱۸,۴۸۷	۶۱,۵۴۹	۸۰۵	۶۲۶,۰۴۴,۷۲۰	۵۰۳,۹۶۶	۷۴۲	۶۱۱,۹۶۰,۹۱۶	۴۵۴,۰۷۵	۱۸۲	۶۱۲,۳۰۷,۶۹۲	۱۱۱,۴۴۰
سيم طوقه	تن	۱۲۷	۴۲۹,۴۰۹,۴۴۹	۵۴,۵۲۵	۱,۲۹۶	۵۵۲,۵۰۸,۴۸۸	۷۱۶,۰۵۱	۱,۱۲۲	۵۴۱,۶۳۲,۷۹۹	۶۰۷,۷۱۲	۳۰۱	۵۴۱,۱۰۹,۶۳۵	۱۶۲,۸۷۴
ساير	تن	۹۰۴	۷۳۸,۹۰۰,۴۴۲	۶۶۷,۹۶۶	۱	۱,۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۶	۸۷۷	۷۳۹,۰۶۲,۷۱۴	۶۴۸,۱۵۸	۲۸	۷۶۲,۲۸۵,۷۱۴	۲۱,۳۴۴
جمع مواد اوليه داخلی				۲,۲۶۹,۶۱۴			۱۷,۳۰۰,۹۲۶			۱۵,۹۰۳,۹۴۰			۳,۶۶۶,۶۰۰
مواد اوليه وارداتی:													
کائوچوي طبيعي	تن	۳۰۶	۴۷۶,۹۸۳,۶۶۰	۱۴۵,۹۵۷	۳,۲۴۵	۵۴۶,۰۹۲,۷۵۸	۱,۷۷۳,۰۷۱	۲,۹۸۲	۵۴۰,۱۷۰,۰۲۰	۱,۶۱۰,۷۸۷	۵۶۹	۵۳۹,۹۶۶,۶۰۸	۳۰۷,۲۴۱
کائوچو مصنوعي	تن	۳۶۹	۵۲۹,۳۹۰,۲۴۴	۱۹۵,۳۴۵	۲,۰۲۹	۹۱۲,۵۵۷,۹۱۰	۱,۸۵۱,۵۸۰	۱,۸۲۰	۸۵۳,۹۱۵,۹۳۴	۱,۵۵۴,۱۲۷	۵۷۸	۸۵۲,۵۹۱,۶۹۶	۴۹۲,۷۹۸
مواد شيميايي	تن	۴۰۲	۶۴۰,۳۸۰,۵۹۷	۲۵۷,۴۳۳	۱,۵۹۱	۸۷۳,۹۹۲,۴۵۸	۱,۳۹۰,۵۲۲	۱,۲۶۷	۸۲۶,۷۸۸,۵۸۸	۱,۱۳۰,۲۲۰	۶۲۶	۸۲۷,۰۵۲,۷۱۶	۵۱۷,۷۳۵
استيل كورد	تن	۱۶۰	۴۴۸,۱۱۲,۵۰۰	۷۱,۶۹۸	۱,۰۷۸	۵۴۴,۵۹۷,۴۰۳	۵۸۷,۰۷۶	۹۹۴	۵۳۲,۱۴۹,۸۹۹	۵۲۸,۹۵۷	۲۴۴	۵۳۲,۰۳۶,۸۸۵	۱۲۹,۸۱۷
ولو	تن	۲۶	۵,۱۷۶,۶۱۵,۳۸۵	۱۳۴,۵۹۲	۵۲	۴,۸۱۴,۹۸۰,۷۶۹	۲۵۰,۳۷۹	۵۸	۴,۹۹۱,۲۵۸,۶۲۱	۲۸۹,۴۹۳	۲۰	۴,۷۷۳,۹۰۰,۰۰۰	۹۵,۴۷۸
جمع مواد اوليه وارداتی				۸۰۵,۰۲۵			۵,۸۵۱,۶۲۸			۵,۱۱۳,۵۸۴			۱,۵۴۳,۰۶۹
جمع کل				۳,۰۷۴,۶۳۹			۲۳,۱۵۲,۵۵۴			۲۱,۰۱۷,۵۲۴			۵,۲۰۹,۶۶۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۳۱۸	۸۲۰,۲۹۵,۵۹۷	۲۶۰,۸۵۴	۲,۱۵۹	۸۴۴,۴۱۳,۱۵۴	۱,۸۲۳,۰۸۸	۲,۱۵۹	۷۴۷,۲۵۹,۳۷۹	۱,۶۱۳,۳۳۳	۳۱۸	۱,۴۷۹,۹۰۲,۵۱۶	۴۷۰,۶۰۹
کائوچو مصنوعي	تن	۲,۵۳۴	۵۲۱,۰۲۷,۲۳۰	۱,۳۲۰,۲۸۳	۸,۴۳۹	۷۶۳,۹۵۸,۶۴۴	۶,۴۴۷,۰۴۷	۸,۴۳۹	۷۳۶,۱۰۹,۲۵۵	۶,۲۱۲,۰۲۶	۲,۵۳۴	۶۱۳,۷۷۴,۲۷۰	۱,۵۵۵,۳۰۴
دوده	تن	۱,۰۸۶	۴۵۶,۶۳۵,۳۵۹	۴۹۵,۹۰۶	۹,۴۳۳	۶۴۳,۵۳۵,۹۹۱	۶,۰۷۰,۴۷۵	۹,۴۳۳	۶۳۷,۷۹۲,۴۳۱	۶,۰۱۶,۲۹۶	۱,۰۸۶	۵۰۶,۵۲۳,۹۴۱	۵۵۰,۰۸۵
روغن	تن	۵۵۷	۱۹۷,۵۵۱,۱۶۷	۱۱۰,۰۳۶	۲,۱۶۶	۲۳۸,۲۳۱,۹۴۸	۵۱۶,۲۲۷	۲,۱۶۶	۲۳۳,۰۸۲,۱۷۹	۵۰۴,۸۵۶	۵۵۷	۲۱۷,۹۶۵,۸۸۹	۱۲۱,۴۰۷

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد شيميايي	تن	۸۱۰	۷۵۳,۴۹۳,۸۲۷	۶۱۰,۳۳۰	۲,۰۷۲	۸۸۹,۱۵۳,۹۵۸	۱,۸۴۲,۳۲۷	۲,۰۷۲	۸۷۴,۶۷۱,۳۳۲	۱,۸۱۲,۳۱۹
نخ و پلي استر	تن	۳۱۹	۱,۷۹۷,۹۰۹,۰۹۱	۵۷۳,۵۳۳	۱,۷۹۶	۲,۳۹۹,۱۸۱,۵۱۴	۴,۳۰۸,۹۳۰	۱,۷۹۶	۲,۳۰۷,۸۲۱,۸۲۶	۴,۱۴۴,۸۴۸
استيل كورد	تن	۱۸۲	۶۱۲,۳۰۷,۶۹۲	۱۱۱,۴۴۰	۸۳۷	۷۰۳,۸۳۱,۵۴۱	۵۸۹,۱۰۷	۸۳۷	۷۰۲,۴۱۶,۹۶۵	۵۸۷,۹۲۳
سيم طوقه	تن	۳۰۱	۵۴۱,۱۰۹,۶۳۵	۱۶۲,۸۷۴	۱,۲۴۰	۶۴۴,۷۹۶,۷۷۴	۷۹۹,۵۴۸	۱,۲۴۰	۶۳۰,۳۲۰,۱۶۱	۷۸۱,۵۹۷
ساير	تن	۲۸	۷۶۲,۲۸۵,۷۱۴	۲۱,۳۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه داخلی				۳,۶۶۶,۶۰۰			۲۲,۳۹۶,۷۴۹			۲۱,۶۷۳,۱۹۸
مواد اوليه وارداتی:										
كائوچوي طبيعي	تن	۵۶۹	۵۳۹,۹۶۶,۶۰۸	۳۰۷,۲۴۱	۳,۸۶۳	۷۶۵,۵۰۵,۸۲۴	۲,۹۵۷,۱۴۹	۳,۸۶۳	۷۴۷,۰۹۶,۵۵۷	۲,۸۸۶,۰۳۴
كائوچو مصنوعي	تن	۵۷۸	۸۵۲,۵۹۱,۶۹۶	۴۹۲,۷۹۸	۱,۹۲۳	۹۱۹,۷۲۲,۸۲۹	۱,۷۶۸,۶۲۷	۱,۹۲۳	۷۳۵,۸۷۵,۷۱۵	۱,۴۱۵,۰۸۹
مواد شيميايي	تن	۶۲۶	۸۲۷,۰۵۲,۷۱۶	۵۱۷,۷۳۵	۱,۶۰۱	۸۸۹,۱۷۸,۶۳۸	۱,۴۲۳,۵۷۵	۱,۶۰۱	۸۷۴,۶۴۴,۵۹۷	۱,۴۰۰,۳۰۶
استيل كورد	تن	۲۴۴	۵۳۲,۰۳۶,۸۸۵	۱۲۹,۸۱۷	۱,۱۲۱	۷۰۳,۷۳۸,۶۲۶	۷۸۸,۸۹۱	۱,۱۲۱	۷۰۲,۳۲۴,۷۱۰	۷۸۷,۳۰۶
ولو	تن	۲۰	۴,۷۷۳,۹۰۰,۰۰۰	۹۵,۴۷۸	۶۰	۴,۸۳۲,۸۱۶,۶۶۷	۲۸۹,۹۶۹	۶۰	۴,۷۴۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۸۴,۷۸۱
جمع مواد اوليه وارداتی				۱,۵۴۳,۰۶۹			۷,۲۲۸,۲۱۱			۶,۷۷۳,۵۱۶
جمع كل				۵,۲۰۹,۶۶۹			۲۹,۶۲۴,۹۶۰			۲۸,۴۴۶,۷۱۴

شرح	واحد	موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد شيميايي	تن	۸۱۰	۷۹۰,۵۴۰,۷۴۱	۶۴۰,۳۳۸
نخ و پلي استر	تن	۳۱۹	۲,۳۱۲,۲۷۲,۷۲۷	۷۳۷,۶۱۵
استيل كورد	تن	۱۸۲	۶۱۸,۸۱۳,۱۸۷	۱۱۲,۶۲۴
سيم طوقه	تن	۳۰۱	۶۰۰,۷۴۷,۵۰۸	۱۸۰,۸۲۵
ساير	تن	۲۸	۷۶۲,۲۸۵,۷۱۴	۲۱,۳۴۴
جمع مواد اوليه داخلی				۴,۳۹۰,۱۵۱
مواد اوليه وارداتی:				
كائوچوي طبيعي	تن	۵۶۹	۶۶۴,۹۴۹,۰۲۳	۳۷۸,۳۵۶
كائوچو مصنوعي	تن	۵۷۸	۱,۴۶۴,۲۴۹,۱۳۵	۸۴۶,۳۳۶
مواد شيميايي	تن	۶۲۶	۸۶۴,۲۲۳,۶۴۲	۵۴۱,۰۰۴
استيل كورد	تن	۲۴۴	۵۳۸,۵۳۲,۷۸۷	۱۳۱,۴۰۲
ولو	تن	۲۰	۵,۰۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۶۶۶
جمع مواد اوليه وارداتی				۱,۹۹۷,۷۶۴
جمع كل				۶,۳۸۷,۹۱۵

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۵۵۴,۴۹۰	۲,۷۵۰,۴۰۱	۲,۸۰۸,۰۵۶	۲۵۵,۴۹۷	۵۰۲,۶۸۶	۵۱۱,۰۶۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه استهلاک	۲۸۰,۴۶۵	۳۴۸,۱۳۴	۳۴۴,۳۲۹	۴,۴۷۷	۱۲,۱۷۲	۱۰,۸۵۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۳۵,۱۳۹	۳۰۲,۴۸۰	۳۱۳,۹۰۶	۱,۱۵۹	۲,۱۷۴	۲,۵۱۲
هزینه مواد مصرفی	۱۸۱,۵۷۵	۳۴۸,۰۸۲	۳۸۷,۷۴۹	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۹۳	۱۱۶	۳,۱۵۹	۳,۹۸۰	۳,۶۰۸
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۱۴۳,۶۶۶	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲۲,۸۰۳	۲۹,۹۸۸	۳۲,۹۸۴	۶۳,۲۲۸	۹۰,۴۳۹	۱۳۱,۶۰۷
سایر هزینه ها	۱,۳۱۹,۰۹۹	۱,۱۹۴,۱۴۰	۱,۹۹۹,۳۰۰	۳۱۹,۸۰۴	۳۱۹,۳۶۷	۴۳۷,۴۵۷
جمع	۳,۵۹۳,۵۷۱	۴,۹۷۳,۳۱۸	۵,۸۸۶,۴۴۰	۶۴۷,۳۲۴	۱,۰۷۴,۴۸۴	۱,۰۹۷,۰۹۸

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	روند افزایش هزینه های عمومی ، اداری و تشکیلاتی عمدتا ناشی از افزایش تورم خواهد بود.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۸۹۳	۹۲۲	۹۳۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۸۹	۷۷۵	۷۸۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۳,۱۴۳,۳۶۶	۸۴۷,۷۷۹	۳,۵۳۲,۰۲۰	۱,۳۴۰,۳۸۷	۴,۵۳۴,۰۰۰	۱,۷۴۵,۸۴۹
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۳۰۳,۰۷۸	۴۷۵,۶۳۵	۱,۳۴۸,۱۹۶	۵۴۱,۷۸۲	۱,۴۵۵,۷۸۶	۵۴۱,۵۶۵
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۴۸,۹۹۹	۱۷,۷۷۲	۱۱,۸۸۷	۴,۷۷۷	۲۳,۱۵۳	۸,۶۵۵
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱,۰۳۴,۷۷۷	۴۱۹,۵۰۹	۵۵۱,۲۵۴	۳۱۹,۳۱۴	۱,۳۳۴,۹۵۴	۳۶۵,۱۰۸
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱۴,۷۴۳,۱۸۵	۴,۱۱۰,۶۰۳	۲۲,۱۲۰,۲۲۷	۸,۲۴۶,۶۹۸	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۰,۰۰۰

«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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	۱,۲۸۴,۸۸۵	۴,۷۰۹,۸۹۶	۸۵	۸۵	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۳ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	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	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳۳,۱۱۸	۳	۲۱,۶۴۶	۰	۰	۷۵,۷۶۰	۳	۲۱,۶۴۶	۰	۰	۷۵,۷۶۱
بازرگاني صنايع لاستيک سيمرغ	۲۱	۴۵,۱۲۳	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۰	۲۱	۴۵,۱۲۳	۰	۰	۵۸۲	۲۱	۴۵,۱۲۳	۰	۰	۰
مهندسي و تحقيقات صنايع لاستيک	۱۲	۲۹,۰۵۷	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳,۰۴۰	۱۲	۲۹,۰۵۷	۰	۰	۰	۱۲	۲۹,۰۵۷	۰	۰	۰
ساير شرکت هاي خارج از بورس	۱۵	۳,۷۱۵	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۰	۱۵	۱۶,۶۱۹	۰	۰	۰	۱۵	۱۶,۶۱۹	۰	۰	۲,۵۲۰
اوراق مشارکت)پذیرفته شده در بورس(	۰	۹۱۵	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۰	۰	۹۱۵	۰	۰	۴,۰۴۰	۰	۱۲,۵۷۵	۰	۰	۰
فراور لاستیک ایساتیس	۱۰۰	۲,۷۰۰	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۲,۷۰۰	۰	۰	۲۹۹,۷۰۰	۱۰۰	۲,۷۰۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰
صنعتي تدبير تاير يزد	۸۰	۵۶۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۰	۰	۰
درآمد فروش ضایعات	۱۴,۸۵۵	۲۷,۸۴۷	۳۲,۶۵۳
خالص اضافي انبار	۰	۰	۰
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۱۳۵,۰۰۱	۲۳,۹۹۰	۳۴,۱۰۱
جمع	۱۴۹,۸۵۶	۵۱,۸۳۷	۶۶,۷۵۴

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۱۴,۲۴۰	۲,۰۵۹	۰
زيان ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۵۵,۹۹۶	۱۶,۵۶۷	۰
استهلاک ماشين آلات تيوب سازي	۶۳۱	۶۳۱	۰
جمع	۷۰,۸۶۷	۱۹,۲۵۷	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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	۸۷۱,۸۸۵	۷,۸۲۵,۶۷۴		۰	۰	۷,۸۲۵,۶۷۴	۰	۱,۳۱۷,۴۸۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۵,۶۵۷,۶۳۱	۰		۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۷۳۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۱	۷۹,۴۱۱	۰		۰	۰	۰	۰	۷,۵۴۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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 تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶,۶۰۸,۹۲۷	۷,۸۲۵,۶۷۴			۰	۷,۸۲۵,۶۷۴	۰	۱,۴۵۹,۷۶۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۴۵۹,۷۶۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۷,۸۲۵,۶۷۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۱	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷,۸۲۵,۶۷۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۲۵۰,۰۰۰	

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سهام - شرکت فرآور لاستیک ایساتیس	۲۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۷۰۰	۲۵۰,۰۰۰
سود سهام	۳۶,۱۵۸	۸۲,۹۰۲	۷۸,۲۸۱
جمع	۲۳۶,۱۵۸	۳۸۲,۶۰۲	۳۲۸,۲۸۱

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۲۸,۷۳۱	۴۳,۹۸۸	۰
سود(زیان)ناشي از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۰	۶,۱۸۶	۰
فروش اقلام مازاد	۴۵,۶۴۷	۶۱,۶۹۷	۶۷,۲۵۹
سود حاصل از سایر اوراق بهادار و سپرده هاي بانكي	۱,۸۲۵	۵,۵۴۳	۱,۰۷۹
سود (زیان) تسعیر صندوق و بانک هاي ارزي	۵,۰۴۲	۲,۶۳۲	۵۹۲
درآمد حاصل از اجاره	۱۷,۹۱۵	۲۸,۶۰۵	۳۲,۹۵۰
سایر	۷۱۸,۸۰۸	۱۲۶,۸۵۱	۸۶,۵۳۶
جمع	۸۱۷,۹۶۸	۲۷۵,۵۰۲	۱۸۸,۴۱۶

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
۱,۷۶۲,۸۱۵	۱۲۴,۸۷۰	۱,۲۴۸,۶۹۸	۷۱۴,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 هيئت مديره

						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	پاداش
احمد رضواني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۹/۲۷	بلي	۰	بلي	بلي	۱۲	۰	۰	۰	۰
محسن دستخوش جوان	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۲	۰
داود پرهيزي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۱۱	۰	۰	۰
سعيد تقوائي گنجه علي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	خير	۰	خير	بلي	۶	۰	۰	۰	۰
اسكندر ستوده	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	بلي	۰	بلي	بلي	۱۲	۰	۰	۲	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۱۲	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	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
اسكندر ستوده	رئيس هيئت مديره	فوق دكترى ترموپلاستيک الاستومرها	مديرعامل خزرپلاستيک، مديرکارخانه سالفکس پليمرکانادا، مديرتوليدسالفکس پليمرکانادا، مشاورمعاونت صنايع غيرفلزى، معاون مديرکل صنايع شيميايى وزارت صنايع، مديرعامل مهندسى وتحقيقات لاستيک، مديرامور رشد تکنولوژى سازمان صنايع ملى	۰	۰
ايرج زمانى فرد	مديرعامل	دکترای حسابداری	مديرعامل و نايب رييس هيئت مديره شرکت ساپيا شيشه-سهامي عام - مديرعامل و نايب رييس هيئت مديره شرکت صنايع چوب و کاغذ ايران(چوکا)-معاون مالي و اداری شرکت سيمان هگمتان-مدير عامل و عضو هيئت مديره شرکت توليدی لاستيک خوزستان	۰	۰
محسن دستخوش جوان	عضو هيئت مديره	کارشناسی ارشد زبان انگليسی	مديرعامل و نائب رئيس هيئت مديره شرکت بازرگانی پترو اکسير کيش وابسته به شرکت بازرگانی پتروشيمی PCC- عضو هيئت مديره شرکت ايدکو-مديرعامل و عضو هيئت مديره شرکت توسعه صادرات صنعتی	۰	۰
داود پرهيزی	عضو هيئت مديره	کارشناسی حسابداری	مديرمالی شرکت سرمايه گذاری و توسعه صنايع لاستيک از سال ۱۳۸۱ تاکنون حسابرس موسسه حسابرسی مفيد راهبر	۰	۰
اکبر ناصری		کارشناسی ارشد حسابداری	مدير مالی و اداری شرکت توسعه انرژی پاد کيش قائم مقام مدير مالی شرکت پتروشيمی جم مديرمالی شرکت پتروشيمی غدير معاون مالی و اداری نخ تاير صبا رئيس حسابداری نيوان ابتکار مگا موتور سايپا	۰	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱۱	جلسه مي باشد.					
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۰	جلسه مي باشد.					
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۲	جلسه مي باشد.					

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	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	۱,۳۱۶	۰	۱,۳۱۶