اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه صنعتي بارز	سرمایه ثبت شده: 19,693,000
نماد: پکرمان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 251105	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵۸,۶۸۷,۶۶۸	۳۸,۱۷۱,۷۶۰	۱۸۰,۹۰۹,۳۴۴	۵۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۴,۵۵۹,۵۱۸)	(۲۹,۴۸۱,۵۵۰)	(۱۴۸,۵۱۵,۶۳۵)	(۵۱)
سود(زیان) ناخالص	۱۴,۱۲۸,۱۵۰	۸,۶۹۰,۲۱۰	۳۲,۳۹۳,۷۰۹	۶۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۳۷۰,۰۴۱)	(۷۸۷,۶۳۹)	(۴,۲۰۴,۸۶۱)	(۷۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹۱,۲۰۱	۸۹,۹۲۸	۶۳۰,۲۸۲	۱
سایر هزینه‌ها	(۱,۰۰۹,۶۷۲)	(۵۲۶,۴۶۹)	(۳,۹۶۹,۵۹۵)	(۹۲)
سود(زیان) عملیاتی	۱۱,۸۳۹,۶۳۸	۷,۴۶۶,۰۳۰	۲۴,۸۴۹,۵۳۵	۵۹
هزینه های مالی	(۲,۸۴۹,۵۳۹)	(۱,۰۲۳,۹۷۴)	(۹,۰۸۰,۸۳۱)	(۱۷۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۶۸,۷۴۲	۵۱,۵۲۱	۴,۶۳۵,۳۲۷	۲۲۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹,۱۵۸,۸۴۱	۶,۴۹۳,۵۷۷	۲۰,۴۰۴,۰۳۱	۴۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۶۴۸,۵۹۱)	(۱,۱۶۶,۴۳۲)	(۳,۸۲۴,۹۹۵)	(۴۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷,۵۱۰,۲۵۰	۵,۳۲۷,۱۴۵	۱۶,۵۷۹,۰۳۶	۴۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷,۵۱۰,۲۵۰	۵,۳۲۷,۱۴۵	۱۶,۵۷۹,۰۳۶	۴۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۱,۱۸۵	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	(۳۲۷)	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۸۵۸	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۸۵۸	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۸۱	۲۷۱	۸۴۲	۴۱
سرمایه	۱۹,۶۹۳,۰۰۰	۱۹,۶۹۳,۰۰۰	۱۹,۶۹۳,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۷,۵۱۰,۲۵۰	۵,۳۲۷,۱۴۵	۱۶,۵۷۹,۰۳۶	۴۱
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۷,۵۱۰,۲۵۰	۵,۳۲۷,۱۴۵	۱۶,۵۷۹,۰۳۶	۴۱
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳۳,۵۲۷,۱۴۸	۳۱,۹۱۷,۰۹۲	۲۰,۲۸۰,۷۷۸	۵
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۸,۴۳۹	۲۵,۳۷۷	۵۲,۶۰۶	(۲۷)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۳,۰۸۸,۲۸۱	۱۳,۰۸۸,۲۸۱	۱۲,۰۷۷,۴۳۳	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۵۴۰,۴۳۱	۵۴۰,۴۳۱	۵۶۹,۳۳۳	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۷۲۹,۷۵۲	۷۲۹,۷۵۲	۴۸۷,۷۵۳	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۴۷,۹۰۴,۰۵۱	۴۶,۳۰۰,۹۳۳	۳۴,۴۶۷,۹۰۲	۳
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۳,۱۲۹,۶۴۸	۲۲,۰۷۷,۳۴۸	۱۴,۷۲۳,۶۴۵	۵۰
موجودي مواد و کالا	۴۹,۱۸۲,۶۸۶	۴۵,۸۲۷,۵۵۴	۳۶,۲۳۱,۱۱۰	۷
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۵۹,۶۰۸,۲۲۶	۵۴,۶۰۱,۶۰۲	۳۱,۴۴۶,۰۰۷	۹
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۷	۳۷	۰	۰
موجودي نقد	۵,۷۹۴,۱۹۷	۶,۶۴۲,۸۰۵	۳,۴۸۸,۱۲۵	(۱۳)
	۱۴۷,۷۱۴,۷۹۴	۱۲۹,۱۴۹,۳۴۶	۸۵,۸۸۸,۸۸۷	۱۴
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۱۴۷,۷۱۴,۷۹۴	۱۲۹,۱۴۹,۳۴۶	۸۵,۸۸۸,۸۸۷	۱۴
جمع دارایي‌ها	۱۹۵,۶۱۸,۸۴۵	۱۷۵,۴۵۰,۲۷۹	۱۲۰,۳۵۶,۷۸۹	۱۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۹,۶۹۳,۰۰۰	۱۹,۶۹۳,۰۰۰	۱۳,۹۵۳,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۴,۷۱۰,۷۴۳	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۹,۹۶۰	۹,۹۶۰	۹,۹۶۰	۰
اندوخته قانوني	۱,۹۶۹,۳۰۰	۱,۹۶۹,۳۰۰	۱,۳۹۵,۳۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۳۲,۸۳۴,۸۵۵	۲۵,۳۳۴,۶۰۵	۲۹,۲۷۲,۳۵۹	۳۰
سهام خزانه	(۱۱۱,۹۰۵)	(۱۱۱,۹۰۵)	(۱۱۱,۹۰۵)	۰
جمع حقوق مالکانه	۵۴,۳۹۵,۲۱۰	۴۶,۸۸۴,۹۶۰	۴۹,۲۲۹,۴۵۷	۱۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱,۰۴۵,۵۷۶	۱,۰۴۵,۵۷۶	۷۱۰,۱۶۷	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۶,۵۵۵,۵۲۷	۴,۵۰۰,۵۳۲	۳,۶۸۸,۳۶۹	۴۶
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۷,۶۰۱,۱۰۳	۵,۵۴۶,۱۰۸	۳,۳۹۸,۵۲۶	۳۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۵۸,۹۳۰,۴۶۱	۵۵,۶۹۳,۱۶۷	۲۵,۵۹۷,۷۶۹	۶

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ماليات پرداختني	۵,۷۱۱,۳۵۵	۴,۰۶۲,۷۶۴	۳,۹۰۸,۸۳۵	۴۱
سود سهام پرداختني	۶,۱۷۱,۴۷۴	۸,۵۳۲,۰۵۹	۴,۸۳۸,۲۴۰	(۲۸)
تسهيلات مالي	۳۸,۳۸۰,۵۹۳	۳۲,۵۱۹,۹۲۰	۲۶,۹۸۸,۷۸۳	۱۸
ذخاير	۹۶۹,۵۹۱	۹۶۹,۵۹۱	۷۳۶,۰۴۴	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۳,۴۵۹,۰۵۸	۲۱,۲۴۲,۷۱۰	۵,۶۷۹,۱۲۵	۱۰
	۱۳۳,۶۲۲,۵۳۲	۱۲۳,۰۱۹,۲۱۱	۶۷,۷۲۸,۷۹۶	۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۳۳,۶۲۲,۵۳۲	۱۲۳,۰۱۹,۲۱۱	۶۷,۷۲۸,۷۹۶	۹
جمع بدهي‌ها	۱۴۱,۲۲۳,۶۲۵	۱۲۸,۵۶۵,۳۱۹	۷۱,۱۲۷,۳۳۲	۱۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۹۵,۶۱۸,۸۴۵	۱۷۵,۴۵۰,۲۷۹	۱۲۰,۳۵۶,۷۸۹	۱۱

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۳,۹۵۳,۰۰۰	۴,۷۱۰,۷۴۳	۰	۹,۹۶۰	۱,۳۹۵,۳۰۰	۰	۰	۰	۲۹,۲۷۲,۳۵۹	(۱۱۱,۹۰۵)	۴۹,۲۲۹,۴۵۷
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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۳,۹۵۳,۰۰۰	۴,۷۱۰,۷۴۳	۰	۹,۹۶۰	۱,۳۹۵,۳۰۰	۰	۰	۰	۲۹,۲۷۲,۳۵۹	(۱۱۱,۹۰۵)	۴۹,۲۲۹,۴۵۷
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱۶,۵۷۹,۰۳۶		۱۶,۵۷۹,۰۳۶
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۵۷۹,۰۳۶	۰	۱۶,۵۷۹,۰۳۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۵۷۹,۰۳۶	۰	۱۶,۵۷۹,۰۳۶
سود سهام مصوب									(۱۹,۹۵۲,۷۹۰)		(۱۹,۹۵۲,۷۹۰)
افزايش سرمايه	۵,۷۴۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۵,۷۴۰,۰۰۰
افزايش سرمايه در جريان		(۴,۷۱۰,۷۴۳)	۰	۰		۰					(۴,۷۱۰,۷۴۳)
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۵۷۴,۰۰۰				(۵۷۴,۰۰۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۹,۶۹۳,۰۰۰	۰	۰	۹,۹۶۰	۱,۹۶۹,۳۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۳۲۴,۶۰۵	(۱۱۱,۹۰۵)	۴۶,۸۸۴,۹۶۰
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۷,۵۱۰,۲۵۰		۷,۵۱۰,۲۵۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۵۱۰,۲۵۰	۰	۷,۵۱۰,۲۵۰
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۹,۶۹۳,۰۰۰	۰	۰	۹,۹۶۰	۱,۹۶۹,۳۰۰	۰	۰	۰	۳۲,۸۳۴,۸۵۵	(۱۱۱,۹۰۵)	۵۴,۳۹۵,۲۱۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۹۲۹,۲۷۵	۱,۴۶۹,۷۱۱	۳۳,۰۸۵,۶۸۹	(۳۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۳,۶۷۱,۰۶۶)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۹۲۹,۲۷۵	۱,۴۶۹,۷۱۱	۲۹,۴۱۴,۶۲۳	(۳۷)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۵۴,۸۳۷	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۵۷۶,۴۴۴)	(۴,۷۸۰,۳۳۰)	(۱۴,۹۱۹,۰۳۱)	۴۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۶,۹۰۴)	(۱۰,۸۴۸)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۳۷)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۳,۳۳۵	۷۵۰	۳۱۵,۹۵۴	۳۴۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۲,۵۷۳,۱۰۹)	(۴,۷۸۶,۴۸۴)	(۱۴,۵۵۹,۱۲۵)	۴۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۶۴۳,۸۳۴)	(۳,۳۱۶,۷۷۳)	۱۴,۸۵۵,۴۹۸	۵۰
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۷۰۹,۸۲۳	۱,۰۲۹,۲۵۷	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۲۵,۸۸۲,۵۰۷	۱۴,۸۳۹,۸۲۲	۸۲,۲۹۲,۳۹۸	۷۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۲۰,۰۲۱,۸۳۴)	(۱۳,۶۴۷,۵۱۸)	(۶۹,۸۹۳,۳۲۲)	(۴۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲,۸۴۲,۵۶۳)	(۹۷۲,۷۷۵)	(۹,۰۸۰,۸۳۱)	(۱۹۲)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲,۳۶۰,۵۸۵)	(۲۴۵,۹۱۰)	(۱۶,۲۴۸,۹۷۱)	(۸۶۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۶۵۷,۵۲۵	۶۸۳,۴۴۲	(۱۱,۹۰۱,۴۶۹)	(۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۹۸۶,۳۰۹)	(۲,۶۳۳,۳۳۱)	۲,۹۵۴,۰۲۹	۶۳
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶,۶۴۲,۸۰۵	۳,۴۸۸,۱۲۵	۳,۴۸۸,۱۲۵	۹۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۳۷,۷۰۱	۱۶۸	۲۰۰,۶۵۱	۸۱,۸۶۵
مانده موجودي نقد در پایان سال	۵,۷۹۴,۱۹۷	۸۵۴,۹۶۲	۶,۶۴۲,۸۰۵	۵۷۸
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
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	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
نوار	کیلوگرم	۰	سازمان حمایت	۱۹۴,۷۸۴	۱۹۱,۳۹۸	۱,۲۰۶,۱۱۶	۱,۲۶۰,۳۷۰	۱,۰۹۳,۴۷۸	۱,۴۸۷,۵۳۵	(۱,۶۱۸,۲۹۸)	(۱۳۰,۷۶۳)	۵۸,۴۴۹	۲۴۲,۶۲۶	۲,۵۴۰,۵۰۳	۶۱۶,۳۹۲	(۶۳۶,۹۰۹)	(۱۰,۵۱۷)	۱,۶۵۵,۰۹۶	۱,۰۲۰,۲۷۸	۳,۰۴۸,۶۰۱	۳,۱۱۰,۴۲۱
تایر بایاس	کیلوگرم	۰	سازمان حمایت	۶,۰۶۷,۷۴۸	۱۲,۳۸۹,۶۹۶	۲۳,۰۵۱,۳۷۸	۲۳,۷۲۰,۶۰۴	۲,۲۲۶,۷۱۱	۵۲,۸۱۸,۹۳۸	(۴۳,۰۷۵,۶۰۰)	۹,۷۴۳,۳۳۸	۲,۸۷۶,۸۶۲	۳,۲۹۱,۳۴۰	۴,۴۲۳,۸۷۴	۱۴,۵۵۷,۱۸۱	(۸,۹۰۶,۷۹۹)	۵,۶۵۰,۳۸۲	۱۷,۷۹۰,۴۵۳	۱۷,۷۹۰,۴۵۳	۵,۳۰۷,۴۴۸	۹۴,۴۲۱,۹۱۱
تایر رادیال	کیلوگرم	۰	سازمان حمایت	۱۳,۲۵۸,۷۶۲	۲۴,۰۲۳,۳۴۳	۵۵,۷۶۳,۰۸۲	۵۶,۴۴۱,۰۸۳	۲,۰۸۵,۰۷۰	۱۱۷,۶۸۳,۶۲۸	(۹۵,۹۳۷,۰۰۸)	۲۱,۷۴۶,۶۲۰	۹,۸۷۸,۰۲۴	۱۰,۴۳۷,۰۲۹	۳,۷۵۲,۳۱۰	۳۹,۱۶۲,۹۶۶	(۳۱,۹۱۹,۶۶۲)	۷,۲۴۳,۳۰۲	۴۲,۳۳۰,۸۱۲	۴۲,۳۳۰,۸۱۲	۴,۵۰۲,۷۷۳	۱۹۰,۶۰۵,۹۸۵
تیوب	کیلوگرم	۰	سازمان حمایت	۵۷۹,۴۵۳	۱,۲۸۹,۳۵۱	۲,۶۸۸,۸۲۶	۳,۰۰۷,۳۳۶	۲,۴۱۹,۵۱۷	۷,۲۷۶,۲۷۶	(۶,۴۳۶,۶۰۶)	۸۳۹,۶۷۰	۴۶۰,۱۳۳	۶۶۹,۶۵۹	۴,۱۳۸,۷۴۷	۲,۷۷۱,۵۴۹	(۱,۸۳۴,۵۸۳)	۹۳۶,۹۶۶	۲,۹۴۷,۷۰۸	۲,۲۵۵,۴۹۵	۴,۹۶۶,۴۹۵	۱۱,۲۰۱,۹۰۵
جمع فروش داخلی				۲۰,۱۰۰,۷۴۷	۳۷,۹۰۳,۷۸۸	۸۲,۷۰۹,۴۰۲	۸۴,۵۲۹,۲۸۳		۱۷۹,۲۶۶,۳۷۷	(۱۴۷,۰۶۷,۵۱۲)	۳۲,۱۹۸,۸۶۵	۱۳,۲۷۳,۴۶۸	۱۴,۶۴۰,۶۵۴		۵۷,۱۰۸,۰۸۸	(۴۳,۲۸۷,۹۵۴)	۱۳,۸۲۰,۱۳۴	۶۴,۷۲۴,۰۶۹	۶۳,۲۹۷,۰۳۸		۲۹۹,۳۴۰,۲۲۲
فروش صادراتی:																					
نوار	کیلوگرم	۰	سایر			۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تایر بایاس	کیلوگرم	۰	سایر	۵۳,۲۵۴	۹۱,۸۸۸	۰	۳۱۴,۱۵۱	۱,۹۰۷,۸۰۵	۵۹۹,۳۳۹	(۵۵۱,۳۹۲)	۴۷,۹۴۷	۰	۲۳۰,۷۳۸	۳,۵۶۵,۲۲۵	۸۲۲,۶۳۳	(۶۳۴,۴۰۷)	۱۹۸,۲۲۶	۰	۶۹۲,۲۱۴	۴,۱۰۰,۰۱۰	۲,۸۳۸,۰۸۴
تایر رادیال	کیلوگرم	۰	سایر	۱۰۲,۴۸۲	۱۷۶,۰۸۴	۰	۵۱۸,۴۶۵	۲,۰۱۲,۹۱۹	۱,۰۴۳,۶۲۸	(۸۹۶,۷۳۱)	۱۴۶,۸۹۷	۰	۲۱۱,۶۰۶	۳,۴۹۶,۰۰۲	۷۳۹,۷۷۵	(۶۴۷,۱۵۷)	۹۲,۶۱۸	۰	۶۳۴,۸۱۷	۴,۰۲۰,۴۰۹	۲,۵۵۲,۲۲۴
تیوب	کیلوگرم	۰	سایر			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۰۰	۳,۸۱۶,۰۰۰	۱۷,۱۷۳	۰	۱۷,۱۷۲	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱۵۵,۸۳۶	۲۶۷,۹۷۲	۰	۸۳۲,۶۱۶		۱,۶۴۲,۹۶۷	(۱,۴۴۸,۱۲۳)	۱۹۴,۸۴۴	۰	۴۴۶,۸۴۴		۱,۵۷۹,۵۸۰	(۱,۲۷۱,۵۶۴)	۳۰۸,۰۱۶	۰	۱,۳۳۷,۰۳۱		۵,۳۹۰,۳۰۸
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۲۰,۲۵۶,۵۸۳	۳۸,۱۷۱,۷۶۰	۸۲,۷۰۹,۴۰۲	۸۵,۳۶۱,۹۹۹		۱۸۰,۹۰۹,۳۴۲	(۱۴۸,۵۱۵,۶۳۵)	۳۲,۳۹۳,۷۰۹	۱۳,۲۷۳,۴۶۸	۱۵,۰۸۷,۴۹۸		۵۸,۶۸۷,۶۶۸	(۴۴,۵۵۹,۵۱۸)	۱۴,۱۲۸,۱۵۰	۶۴,۷۲۴,۰۶۹	۶۴,۷۲۴,۰۶۹		۳۰۴,۷۳۰,۵۳۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۴۹,۷۶۵,۴۱۵	۷۰,۵۶۳,۱۵۰	۱۰۰,۹۶۴,۰۷۱	۱۳۴,۵۹۳,۲۸۱	۱۸۰,۹۰۹,۳۴۲	۵۸,۶۸۷,۶۶۸	۳۰۴,۷۳۰,۵۳۰
مبلغ بهای تمام شده	(۴۶,۸۳۳,۲۳۳)	(۶۲,۲۶۵,۲۸۹)	(۶۹,۳۸۹,۹۱۸)	(۹۸,۴۸۲,۹۳۸)	(۱۴۸,۵۱۵,۶۳۵)	(۴۴,۵۵۹,۵۱۸)	(۲۷۲,۷۴۸,۲۷۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

- ایجاد حاکمیت در بازار از طریق توزیع متوازن تایر - حفظ همکاري با خودروسازها - افزایش سطح کیفیت و توان فناوری - توسعه‌ی صادرات به کشورهاي هدف - سرآمدی عملیاتی از طریق افزایش بلوغ فرآیندهای سازمان

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد مبلغ فروش محصولات براساس آخرین نرخ مصوب سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان می باشد و در صورت افزایش در قیمت تمام شده محصولات، افزایش قیمت تایر با تایید سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان صورت خواهد پذیرفت.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۱۰,۶۸۴,۱۵۶	۳۰,۵۰۳,۴۰۰	۲۳۲,۵۳۷,۲۰۳
دستمزدمستقیم تولید	۷,۷۸۶,۸۱۲	۲,۸۶۵,۹۱۱	۹,۴۹۷,۷۳۲
سربارتولید	۳۱,۲۸۶,۳۲۸	۱۰,۵۶۸,۴۸۳	۳۴,۳۴۶,۸۸۳
جمع	۱۴۹,۷۵۷,۲۹۶	۴۳,۹۳۷,۷۹۴	۲۷۶,۳۸۱,۸۱۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۴۹,۷۵۷,۲۹۶	۴۳,۹۳۷,۷۹۴	۲۷۶,۳۸۱,۸۱۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱,۱۰۲,۸۰۲)	(۲,۳۰۶,۷۹۲)	(۱,۳۰۰,۰۹۲)
ضایعات غیرعادي	۰	(۱۴۷,۲۱۱)	(۴۴۱,۶۳۱)
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۴۸,۶۵۴,۴۹۴	۴۱,۴۸۳,۷۹۱	۲۷۴,۶۴۰,۰۹۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۲,۳۹۵,۴۸۶	۱۲,۵۳۴,۳۴۵	۹,۴۵۸,۶۱۸
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۲,۵۳۴,۳۴۵)	(۹,۴۵۸,۶۱۸)	(۱۱,۳۵۰,۳۴۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۴۸,۵۱۵,۶۳۵	۴۴,۵۵۹,۵۱۸	۲۷۲,۷۴۸,۳۷۲
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۴۸,۵۱۵,۶۳۵	۴۴,۵۵۹,۵۱۸	۲۷۲,۷۴۸,۳۷۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد بهای تمام شده محصولات بر اساس نرخ فعلی خرید مواد اولیه می باشد. با توجه به اینکه بخشی از خرید مواد اولیه شرکت از منابع خارجی تامین می گردد، افزایش نرخ ارز، نرخ جهانی مواد اولیه و قیمت نفت موجب افزایش در بهای خرید مواد اولیه می 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.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
تایر بایاس	کیلوگرم	۱,۴۰۴,۱۷۱	۲,۴۸۵,۴۱۳	۳,۴۸۹,۹۴۵	۲,۸۷۶,۸۶۲	۲,۸۹۰,۲۳۹	۸,۳۱۴,۸۳۰	۰	۰	۰	۳,۵۲۲,۰۷۸	۲,۷۰۶,۱۳۱	۹,۵۳۱,۲۰۶	۷۵۸,۹۵۵	۲,۹۹۵,۶۴۴	۲,۲۷۳,۵۵۹
تایر رادیال	کیلوگرم	۲,۵۸۷,۰۱۵	۲,۷۵۰,۷۶۰	۷,۱۱۶,۲۵۷	۹,۸۷۸,۰۲۴	۳,۱۹۸,۸۰۷	۳۱,۵۹۷,۸۹۴	۰	۰	۰	۱۰,۶۴۸,۶۳۵	۳,۰۵۸,۳۰۹	۳۲,۵۶۶,۸۲۰	۱,۸۱۶,۴۰۴	۳,۲۸۴,۳۴۱	۶,۱۴۷,۳۳۱
تیوب	کیلوگرم	۴۱۱,۸۵۰	۲,۵۹۲,۱۹۹	۱,۰۶۷,۵۹۷	۴۶۰,۱۳۳	۳,۰۱۴,۴۱۵	۱,۳۸۷,۰۳۲	۰	۰	۰	۶۶۹,۶۵۹	۲,۷۳۹,۵۷۸	۱,۸۳۴,۵۸۳	۲۰۲,۳۲۴	۳,۰۶۴,۶۱۹	۶۲۰,۰۴۶
نوار	کیلوگرم	۳۱۷,۸۰۷	۲,۷۰۷,۷۶۳	۸۶۰,۵۴۶	۵۸,۴۴۹	۳,۱۴۸,۸۱۳	۱۸۴,۰۴۵	۰	۰	۰	۲۴۲,۶۲۶	۲,۵۸۳,۸۴۹	۶۲۶,۹۰۹	۱۳۳,۶۳۰	۳,۱۲۵,۶۶۰	۴۱۷,۶۸۲

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
جمع کل				۱۲,۵۳۴,۳۴۵			۴۱,۴۸۳,۷۹۱		۰				۴۴,۵۵۹,۵۱۸			۹,۴۵۸,۶۱۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
تایر بایاس	کیلوگرم	۷۵۸,۹۵۵	۳,۹۹۵,۶۴۴	۲,۳۷۳,۵۵۹	۱۷,۷۹۰,۴۵۳	۳,۹۰۳,۵۵۵	۶۹,۴۴۶,۰۱۴	۰	۰	۰	۱۸,۴۸۲,۶۶۷	۳,۸۷۸,۰۱۴	۷۱,۶۷۶,۰۳۷	۶۶,۷۴۱	۶۵۲,۳۱۳	۴۳,۵۲۶
تایر رادیال	کیلوگرم	۱,۸۱۶,۴۰۴	۳,۳۸۴,۳۴۱	۶,۱۴۷,۳۳۱	۴۲,۳۳۰,۸۱۲	۴,۴۱۰,۰۶۱	۱۸۶,۶۸۱,۴۵۹	۰	۰	۰	۴۳,۹۶۵,۶۳۰	۴,۳۷۹,۹۴۵	۱۸۸,۱۸۷,۰۸۶	۱,۱۸۱,۵۸۶	۳,۹۲۸,۳۶۷	۴,۶۴۱,۷۰۴
تیوب	کیلوگرم	۲۰۲,۲۲۴	۳,۰۶۴,۶۱۹	۶۲۰,۰۴۶	۲,۹۴۷,۷۰۹	۳,۹۹۳,۴۳۹	۱۱,۷۷۱,۴۶۸	۰	۰	۰	۲,۲۵۵,۴۹۵	۳,۹۲۱,۵۱۳	۸,۸۴۴,۹۵۳	۸۹۴,۵۳۸	۳,۹۶۴,۶۸۵	۳,۵۴۶,۵۶۱
نوار	کیلوگرم	۱۳۲,۶۳۰	۳,۱۲۵,۶۶۰	۴۱۷,۶۸۲	۱,۶۵۵,۰۹۶	۴,۰۷۲,۹۶۹	۶,۷۴۱,۱۵۴	۰	۰	۰	۱,۰۲۰,۲۷۸	۳,۹۵۹,۹۹۵	۴,۰۴۰,۲۹۶	۷۶۸,۴۴۸	۴,۰۵۸,۲۳۲	۳,۱۱۸,۵۴۰
جمع کل				۹,۴۵۸,۶۱۸			۲۷۴,۶۴۰,۰۹۵		۰				۲۷۲,۷۴۸,۳۷۲			۱۱,۲۵۰,۳۴۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
کائوچوي طبیعي	کیلوگرم	۵۸۵,۷۷۹	۳,۸۷۹,۹۶۰	۲,۲۷۳,۷۹۹	۹۹۷,۹۲۰	۵,۰۸۴,۸۴۹	۵,۰۷۴,۳۷۳	۱,۰۳۳,۱۸۳	۴,۸۵۱,۴۵۵	۵,۰۰۷,۵۸۹	۵۵۱,۵۱۶	۴,۳۴۱,۹۱۳	۲,۳۳۹,۴۸۳
کائوچوي مصنوعي	کیلوگرم	۱,۶۵۵,۰۹۶	۱,۷۴۹,۸۷۶	۲,۸۹۶,۲۱۳	۳,۲۸۴,۹۷۰	۲,۴۷۲,۳۲۸	۸,۱۲۱,۵۲۳	۲,۷۰۹,۷۲۵	۲,۳۴۵,۵۷۱	۶,۳۵۵,۸۷۷	۲,۲۳۰,۳۳۱	۲,۰۹۰,۲۰۹	۴,۶۶۱,۸۵۹
نخ تایر	کیلوگرم	۸۳۹,۶۰۵	۴,۲۴۴,۸۴۸	۳,۵۶۳,۹۹۶	۳۳۴,۱۳۲	۶,۳۹۳,۱۱۷	۲,۱۳۶,۱۴۵	۴۳۴,۸۹۰	۴,۹۳۵,۱۷۲	۲,۱۴۶,۲۵۷	۷۳۸,۸۴۷	۴,۸۱۰,۰۴۱	۳,۵۵۳,۸۸۴
مواد شیمیائي ، روغن و ...	کیلوگرم	۱,۰۷۴,۰۹۸	۱,۱۴۹,۸۰۹	۱,۲۳۵,۰۰۸	۱,۸۳۴,۲۳۳	۱,۶۳۱,۹۷۶	۲,۹۹۳,۵۸۸	۱,۳۵۹,۶۹۹	۱,۵۰۵,۷۱۹	۲,۰۴۷,۳۲۴	۱,۵۴۸,۷۳۳	۱,۴۰۸,۴۲۴	۲,۱۸۱,۲۷۳
دوده	کیلوگرم	۲,۲۸۷,۸۶۷	۸۲۲,۰۲۸	۱,۸۸۰,۶۹۰	۴,۰۰۴,۶۸۶	۱,۱۵۹,۱۵۹	۴,۶۴۲,۰۶۶	۳,۳۵۰,۶۴۵	۱,۰۴۳,۰۲۷	۳,۴۹۴,۸۱۴	۲,۹۴۱,۹۰۸	۱,۰۲۹,۲۴۴	۳,۰۲۷,۹۴۳
سیم	کیلوگرم	۲,۰۲۴,۶۵۳	۱,۰۳۳,۴۶۰	۲,۰۹۰,۳۷۴	۵۶۳,۹۳۲	۱,۸۵۱,۷۹۴	۱,۰۴۴,۲۸۶	۷۴۹,۷۶۳	۱,۲۳۸,۸۱۸	۱,۰۰۳,۷۹۵	۱,۸۳۸,۸۳۳	۱,۱۵۸,۸۳۰	۲,۱۳۰,۸۶۵
تیوب ولو	ست (عدد)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱۳,۹۳۹,۰۸۰			۲۴,۰۱۱,۸۸۱			۲۰,۰۵۵,۶۵۶			۱۷,۸۹۵,۳۰۵
مواد اولیه وارداتی:													
کائوچوي طبیعي	کیلوگرم	۱,۱۸۹,۳۰۹	۲,۲۴۳,۳۷۷	۲,۶۶۸,۰۶۸	۲,۰۳۶,۱۶۰	۲,۸۸۲,۹۲۳	۵,۸۷۰,۱۱۲	۲,۱۰۶,۰۶۹	۲,۷۵۰,۶۰۷	۵,۷۹۲,۹۶۸	۱,۱۱۹,۴۰۰	۲,۴۵۲,۳۹۶	۲,۷۴۵,۲۱۲
کائوچوي مصنوعي	کیلوگرم	۱۴۳,۹۲۱	۳,۰۰۶,۹۸۳	۴۳۲,۷۶۸	۲۷۹,۷۲۰	۴,۳۲۴,۲۶۰	۱,۲۰۹,۵۸۲	۲۳۰,۷۳۸	۴,۱۰۲,۵۵۴	۹۴۶,۶۱۵	۱۹۲,۹۰۳	۳,۶۰۶,۶۵۷	۶۹۵,۷۲۵
نخ تایر	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد شیمیائي ، روغن و ...	کیلوگرم	۵۷۸,۲۶۱	۲,۴۰۷,۹۵۸	۱,۳۹۲,۶۶۹	۹۷۸,۳۲۵	۳,۴۴۶,۱۲۲	۳,۲۷۱,۴۳۷	۷۲۵,۱۸۳	۳,۱۷۹,۵۱۳	۲,۳۰۵,۷۲۹	۸۳۱,۵۰۳	۲,۹۵۶,۵۳۴	۲,۴۵۸,۲۶۷
دوده	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیم	کیلوگرم	۱,۷۷۳,۵۶۰	۱,۱۹۸,۱۵۲	۲,۱۲۴,۹۹۵	۱,۱۵۹,۰۰۰	۱,۶۷۳,۶۸۹	۱,۹۳۹,۸۰۶	۸۳۳,۲۶۹	۱,۶۰۶,۱۶۰	۱,۳۳۸,۲۶۳	۲,۰۹۹,۲۹۱	۱,۲۹۸,۷۴۲	۲,۷۲۶,۴۳۸

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
تیوب ولو	ست (عدد)	۶۴۱,۰۳۵	۳۸۳,۴۶۱	۲۴۵,۸۱۲	۰	۰	۰	۱۲۳,۷۳۴	۵۱۷,۷۹۶	۶۴,۰۶۹	۵۱۷,۳۰۱	۳۵۱,۳۲۹	۱۸۱,۷۴۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۶,۸۶۴,۳۱۲			۱۲,۳۹۰,۹۲۷			۱۰,۴۴۷,۷۴۴			۸,۸۰۷,۴۹۵
جمع کل				۲۰,۸۰۳,۳۹۲			۳۶,۴۰۲,۸۰۸			۳۰,۵۰۳,۴۰۰			۲۶,۷۰۲,۸۰۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
کائوچوي طبيعي	کیلوگرم	۵۵۱,۵۱۶	۴,۲۴۱,۹۱۲	۲,۳۳۹,۴۸۳	۴,۳۲۱,۲۷۵	۸,۳۹۰,۰۰۱	۳۶,۲۵۵,۵۰۲	۴,۳۲۱,۲۷۵	۷,۸۶۰,۵۸۷	۳۳,۹۶۷,۷۶۰	۵۵۱,۵۱۶	۸,۳۹۰,۰۱۰	۴,۶۲۷,۲۲۵
کائوچوي مصنوعي	کیلوگرم	۲,۲۳۰,۲۳۱	۲,۰۹۰,۲۰۹	۴,۶۶۱,۸۵۹	۱۴,۲۲۴,۸۴۵	۴,۰۷۹,۳۴۱	۵۸,۰۲۷,۹۹۶	۱۴,۲۲۴,۸۴۵	۳,۷۶۷,۴۶۳	۵۳,۵۹۱,۵۷۸	۲,۲۳۰,۲۳۱	۴,۰۷۹,۳۳۹	۹,۰۹۸,۲۷۷
نخ تایر	کیلوگرم	۷۳۸,۸۴۷	۴,۸۱۰,۰۴۱	۳,۵۵۳,۸۸۴	۱,۴۴۶,۸۸۶	۱۰,۵۴۸,۶۴۲	۱۵,۲۶۲,۶۸۳	۱,۴۴۶,۸۸۶	۷,۶۱۸,۲۵۱	۱۱,۰۲۲,۷۴۰	۷۳۸,۸۴۷	۱۰,۵۴۸,۶۲۵	۷,۷۹۳,۸۲۷
مواد شیمیائي ، روغن و ...	کیلوگرم	۱,۵۴۸,۷۳۲	۱,۴۰۸,۴۲۴	۲,۱۸۱,۲۷۲	۷,۹۴۳,۱۷۸	۲,۶۹۲,۷۶۱	۲۱,۲۸۹,۰۸۳	۷,۹۴۳,۱۷۸	۲,۴۴۲,۳۴۶	۱۹,۲۹۹,۹۸۸	۱,۵۴۸,۷۳۲	۲,۶۹۲,۷۶۲	۴,۱۷۰,۳۶۷
دوده	کیلوگرم	۲,۹۴۱,۹۰۸	۱,۰۲۹,۲۴۴	۳,۰۲۷,۹۴۳	۱۷,۳۴۱,۴۱۸	۱,۹۱۲,۶۱۲	۳۳,۱۶۷,۳۹۹	۱۷,۳۴۱,۴۱۸	۱,۷۶۲,۷۵۲	۳۰,۵۶۸,۶۱۳	۲,۹۴۱,۹۰۸	۱,۹۱۲,۶۱۲	۵,۶۲۶,۷۲۸
سیم	کیلوگرم	۱,۸۲۸,۸۲۳	۱,۱۵۸,۸۲۰	۲,۱۳۰,۸۶۵	۲,۴۴۱,۹۸۴	۳,۰۵۵,۴۵۸	۷,۴۶۱,۳۷۹	۲,۴۴۱,۹۸۴	۱,۶۲۷,۲۸۲	۳,۹۷۳,۷۹۷	۱,۸۲۸,۸۲۳	۳,۰۵۵,۴۵۸	۵,۶۱۸,۴۴۷
تیوب ولو	ست (عدد)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱۷,۸۹۵,۳۰۵			۱۷۱,۵۶۴,۰۴۲			۱۵۲,۵۲۴,۴۷۶			۳۶,۹۳۴,۸۷۱
مواد اولیه وارداتی:													
کائوچوي طبيعي	کیلوگرم	۱,۱۱۹,۴۰۰	۲,۴۵۲,۳۹۶	۲,۷۴۵,۲۱۲	۸,۸۱۷,۱۴۶	۴,۷۵۶,۸۳۹	۴۱,۹۴۱,۷۴۰	۸,۸۱۷,۱۴۶	۴,۴۶۴,۲۷۳	۳۹,۳۶۲,۱۴۷	۱,۱۱۹,۴۰۰	۴,۷۵۶,۸۳۸	۵,۳۲۴,۸۰۵
کائوچوي مصنوعي	کیلوگرم	۱۹۲,۹۰۳	۳,۶۰۶,۶۵۷	۶۹۵,۷۲۵	۱,۲۱۱,۲۶۶	۷,۱۲۵,۰۳۳	۸,۶۴۲,۴۲۳	۱,۲۱۱,۲۶۶	۶,۵۷۳,۱۱۱	۷,۹۶۱,۷۸۶	۱۹۲,۹۰۳	۷,۱۲۵,۰۴۷	۱,۳۷۶,۳۷۲
نخ تایر	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد شیمیائي ، روغن و ...	کیلوگرم	۸۳۱,۵۰۳	۳,۲۸۱,۲۴۷	۲,۷۲۸,۳۶۷	۴,۲۳۶,۴۲۳	۵,۶۸۶,۱۰۱	۲۴,۰۸۸,۷۲۷	۴,۲۳۶,۴۲۳	۵,۱۵۰,۳۵۶	۲۱,۸۱۹,۰۸۶	۸۳۱,۵۰۳	۶,۰۱۰,۸۱۲	۴,۹۹۸,۰۰۸
دوده	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیم	کیلوگرم	۲,۰۹۹,۲۹۱	۱,۲۹۸,۷۴۳	۲,۷۲۶,۴۳۸	۵,۰۱۸,۷۹۶	۲,۷۶۱,۵۸۷	۱۳,۸۵۹,۸۴۴	۵,۰۱۸,۷۹۶	۲,۱۴۹,۷۰۰	۱۰,۷۸۸,۹۰۶	۲,۰۹۹,۲۹۱	۲,۷۶۱,۵۸۸	۵,۷۹۷,۳۷۶
تیوب ولو	ست (عدد)	۵۱۷,۳۰۱	۳۵۱,۳۲۹	۱۸۱,۷۴۳	۲۹۶,۵۰۰	۴۵۶,۴۰۸	۱۳۵,۳۲۵	۲۹۶,۵۰۰	۲۷۳,۵۱۹	۸۰,۸۰۲	۵۱۷,۳۰۱	۴۵۶,۷۲۸	۲۳۶,۲۶۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۹,۰۷۷,۴۹۵			۸۸,۶۶۸,۰۵۹			۸۰,۰۱۲,۷۲۷			۱۷,۷۳۲,۸۲۷
جمع کل				۲۶,۹۷۳,۸۰۰			۲۶۰,۲۳۲,۱۰۱			۲۳۲,۵۳۷,۲۰۳			۵۴,۶۶۷,۶۹۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد بهای تمام شده محصولات بر اساس نرخ فعلی خرید مواد اولیه می باشد. با توجه به اینکه بخشی از خرید مواد اولیه شرکت از منابع خارجی تامین می گردد، افزایش نرخ ارز، نرخ جهانی مواد اولیه و قیمت نفت موجب افزایش در بهای خرید مواد اولیه می 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.		

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۸,۸۷۲,۱۹۴	۷,۲۸۳,۶۲۸	۲۱,۸۵۰,۸۸۴	۲,۰۷۹,۲۷۲	۹۷۴,۲۳۶	۲,۳۲۲,۷۰۹
هزینه استهلاک	۲,۲۰۵,۷۱۸	۹۴۱,۷۸۹	۲,۸۲۵,۳۶۸	۶۲,۸۳۱	۲۴,۶۰۸	۵۳,۸۲۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۲۱۷,۷۲۵	۵۱۵,۹۵۱	۳,۰۴۷,۸۵۴	۱۵,۴۶۸	۴,۰۸۷	۱۷,۲۶۲
هزینه مواد مصرفی	۱,۰۸۹,۷۲۰	۳۸۸,۹۰۲	۱,۲۶۶,۷۰۶	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۶۳,۶۵۰	۱۷,۴۰۴	۶۲,۲۱۲
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲۷,۲۲۰	۳,۵۹۲	۳۰,۷۷۶	۶۸۳,۷۸۳	۱۱۶,۷۰۱	۷۵۰,۱۰۲
سایر هزینه ها	۲,۷۵۴,۵۹۴	۳۷۰,۱۲۱	۱,۲۲۵,۷۹۶	۳۸۴,۴۷۷	۰	۳۴۶,۳۰۳
تعمیر و نگهداري	۴,۰۱۰,۳۲۷	۱,۰۴۸,۲۵۵	۳,۹۴۴,۷۶۵	۱۸۶,۷۴۹	۴۱,۹۳۰	۱۹۵,۷۸۹
برون سپاري	۷۸,۳۹۲	۶,۰۲۷	۱۱۸,۰۸۰	۳۲۳	۱۰۷,۶۷۱	۰
پذيرايي ،سمينار و همايش	۲۵,۸۴۸	۷,۷۶۹	۳۲,۳۰۸	۷۷,۶۶۳	۱۵,۲۲۸	۸۵,۶۸۳
حق الزحمه وکیل و مشاورین	۴,۴۹۰	۲,۴۴۹	۴,۳۴۶	۷۴,۵۱۱	۱,۲۱۳	۹۳,۶۳۸
سهم اتاق بازرگاني و محیط زیست	۰	۰	۰	۱۶۸,۲۶۴	۲۷,۶۱۷	۱۸۲,۸۵۰
هزینه گارانتي و خسارت	۰	۰	۰	۲۶۵,۵۵۴	۰	۳۳۱,۹۴۳
پشتيباني نرم افزار	۰	۰	۰	۶۹,۶۸۷	۶,۹۷۳	۸۰,۹۲۰
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۳۶,۳۰۱	۹,۰۶۸	۳۷,۲۰۳
حق حضور	۰	۰	۰	۱۳,۸۷۸	۰	۲۱,۰۲۸
حق عضویت	۰	۰	۰	۲۲,۴۵۰	۲۳,۳۰۵	۹,۹۱۶
جمع	۳۱,۲۸۶,۲۲۸	۱۰,۵۶۸,۴۸۳	۳۴,۳۴۶,۸۸۳	۴,۲۰۴,۸۶۱	۱,۳۷۰,۰۴۱	۴,۵۹۱,۲۸۳

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	روند افزایش هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی عمدتا ناشی از افزایش تورم خواهد بود.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲,۸۵۵	۲,۸۵۵	۳,۳۳۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۳۸	۱۳۸	۱۴۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۲,۱۰۵,۴۲۵	۱,۶۴۲,۹۶۶	۰	۱,۰۹۹,۳۳۴	۱,۵۷۹,۵۸۰	۰	۳,۰۸۴,۸۷۷	۵,۲۹۰,۳۰۸
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۶۲,۵۶۸,۱۸۳	۵۹,۰۷۷,۲۶۴	۰	۸,۵۰۳,۴۶۷	۱۲,۸۳۵,۹۴۱	۰	۴۵,۶۱۴,۲۷۷	۹۱,۰۲۶,۷۹۵
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۲۰۲,۶۱۱	۲۶۵,۴۱۶	۰	۱,۰۲۹,۱۲۴	۱,۴۸۶,۸۲۵	۰	۱,۰۲۹,۱۲۴	۱,۸۰۰,۹۶۷
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۵۲,۶۴۷	۶۰,۱۱۲	۰	۵۱,۴۸۸	۸۵,۳۴۰	۰	۵۱,۴۸۸	۱۰۳,۳۷۲
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۲۵۱,۰۱۲	۵۰,۱۶۰	۰	۶۵۲,۶۱۶	۲۵۶,۷۳۴	۰	۶۵۲,۶۱۶	۳۱۰,۹۸۱
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۱,۸۴۴,۶۹۴	۲,۸۴۹,۵۷۳	۰	۲,۲۴۶,۲۲۵	۲,۸۹۱,۲۴۳	۰	۲,۲۴۶,۲۲۵	۳,۹۳۰,۸۹۴
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۳۷۹,۴۴۷	۶۰۰,۶۶۸	۰	۲۸۸,۲۸۹	۴۸۲,۱۷۴	۰	۲۸۸,۲۸۹	۵۷۸,۷۹۸
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۰	۳,۰۳۷,۶۹۰	۱,۱۳۷,۱۰۱	۰	۱,۸۳۴,۹۷۸	۱,۴۲۳,۴۵۸	۰	۱,۸۳۴,۹۷۸	۸۷۴,۲۹۳
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	روبل	۰	۳۷,۹۰۵,۱۴۸	۴۹۵,۶۰۱	۰	۳۷,۹۰۵,۱۴۸	۷۴۵,۶۷۰	۰	۳۷,۹۰۵,۱۴۸	۹۰۳,۲۴۲

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

-

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

-

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
بازرگاني صنايع لاستيک سيمرغ	۱۳	۱۴,۹۲۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵۷۲	۱۳	۱۴,۹۲۷	۰	۰	۰	۱۳	۱۴,۹۲۷	۰	۰	۰
کربن سیمرغ	۲۱	۵۱۰,۷۸۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۹۱۹,۴۱۸	۲۱	۵۱۰,۷۸۸	۰	۰	۰	۲۱	۵۱۰,۷۸۸	۰	۰	۹۳۵,۰۰۰
بارزترابرکرمان	۹۹	۱,۹۹۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۵,۲۷۰	۹۹	۱,۹۹۰	۰	۰	۰	۹۹	۱,۹۹۰	۰	۰	۱۲۵,۵۶۹
مجتمع صنایع لاستیک سیر جان	۹۹	۸۲۸,۷۲۵	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۶۸۲,۳۱۴	۹۹	۸۲۸,۷۲۵	۰	۰	۰	۹۹	۸۲۸,۷۲۵	۰	۰	۷۸۶,۵۱۷
لاستیک بارز کردستان	۹۹	۱۱,۱۳۷,۹۹۸	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲,۰۰۵,۵۲۰	۹۹	۱۱,۱۳۷,۹۹۸	۰	۰	۰	۹۹	۱۱,۱۳۷,۹۹۸	۰	۰	۳,۳۲۶,۹۹۹
لاستیک بارز لرستان	۹۹	۵۲۹,۷۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۹۹	۵۲۹,۷۰۰	۰	۰	۰	۹۹	۵۲۹,۷۰۰	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
مهندسي وتحقيقات صنايع لاستيک	۱۵	۳۷,۰۷۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۵۰۰	۱۵	۳۷,۰۷۲	۰	۰	۱,۲۵۱	۱۵	۳۷,۰۷۲	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

-

«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارز عملياتي	۰	۰	۰
درآمد حاصل از ارائه خدمات میدان آزمون تایر	۶۲۹,۲۸۲	۹۱,۲۰۱	۲۷۳,۶۰۳
سود ناشي از فروش مواد اوليه و مواد مياني	۰	۰	۰
سایر	۱,۰۰۰	۰	۰
جمع	۶۳۰,۲۸۲	۹۱,۲۰۱	۲۷۳,۶۰۳

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
زيان ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارز عملياتي	۳,۵۹۹,۰۶۶	۲۶۲,۱۸۱	۳۵۰,۶۸۹
زيان ناشي از فروش مواد اوليه و مواد مياني	۱,۳۵۲,۰۸۰	۷۴۷,۴۹۱	۱,۴۹۴,۹۸۱
سایر	۱۸,۴۴۹	۰	۰
جمع	۳,۹۶۹,۵۹۵	۱,۰۰۹,۶۷۲	۱,۸۴۵,۶۷۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱								
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳۲,۵۱۹,۹۲۰	۳۸,۲۸۰,۵۹۳		۰	۰	۳۸,۲۸۰,۵۹۳	۰	۲,۸۱۰,۷۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۳۸,۸۳۹	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
جمع		۳۲,۵۱۹,۹۲۰	۳۸,۳۸۰,۵۹۳			۰	۳۸,۳۸۰,۵۹۳	۰	۲,۸۴۹,۵۳۹
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۲,۸۴۹,۵۳۹

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳۸,۳۸۰,۵۹۳	۴۱,۲۷۰,۷۱۵		۰	۰	۲۱,۲۷۰,۷۱۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۳۳,۰۹۹
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۱۱۶,۵۱۷
جمع		۳۸,۳۸۰,۵۹۳	۴۱,۲۷۰,۷۱۵			۰	۲۱,۲۷۰,۷۱۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۴۸,۶۱۶
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۹,۵۴۸,۶۱۶

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در دوره ۳ منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ مبلغ ۲۲،۹۵۹ میلیارد ریال تسهیلات از بانک های ملت، تجارت و پارسیان اخذ نموده است.

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

شرکت در نظر دارد تا پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ مبلغ ۷۰،۳۰۹ میلیارد ریال تسهیلات از طریق بانك هاي داخلي جذب نماید.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده سرمایه گذاري بانكي	۱۹,۵۵۸	۳,۳۳۵	۱۰,۰۰۵
سود سهام	۳,۷۵۴,۵۹۴	۱,۱۲۵	۵,۰۷۴,۰۸۵
جمع	۳,۷۷۴,۱۵۲	۴,۴۶۰	۵,۰۸۴,۰۹۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود (زيان) ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي غيرمرتبط با عمليات	۲۰۰,۶۵۱	۱۳۷,۷۰۳	۱۶۵,۲۹۶
درآمد فروش ضايعات غيرعملياتي (بشکه، تخته،پالت...)	۳۲۸,۲۹۴	۱۳,۰۵۶	۳۹,۱۶۸
درآمد ناشي از فروش داراييهاي ثابت	۱۳,۴۴۱	۰	۰
درآمد خرید دین	۲۹۶,۳۹۶	۰	۰
درآمد خدمات	۲۲,۱۸۳	۱۳,۵۲۴	۴۰,۵۷۲
سایر	۲۱۰	۰	۰
جمع	۸۶۱,۱۷۵	۱۶۴,۲۸۳	۲۴۵,۰۳۶

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
۲۵,۳۲۴,۶۰۵	۱,۷۲۷,۲۵۷	۱۶,۵۷۹,۰۳۶	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	شرکت برنامه با اهمیتی برای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ در دست اقدام ندارد.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت توضیحات با اهمیتی برای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ ندارد.

«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.»