

اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

شرکت: مجتمع صنایع لاستیک یزد	سرمایه ثبت شده: 510,000
نماد: پیزد	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 251106	اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به		دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				عملیات در حال تداوم:
۵۳	۷,۱۴۹,۹۹۳	۵,۱۹۵,۲۶۴	۷,۹۶۹,۴۵۴	درآمدهای عملیاتی
(۴۵)	(۵,۳۶۷,۶۱۴)	(۳,۹۰۳,۲۳۶)	(۵,۶۵۲,۶۲۱)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۷۹	۱,۷۸۲,۳۷۹	۱,۲۹۲,۰۲۸	۲,۳۱۶,۸۳۳	سود (زیان) ناخالص
(۲۸)	(۲۳۴,۱۱۹)	(۱۳۳,۶۶۳)	(۱۷۱,۲۴۴)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
	۲۷,۷۷۰	۰	۷۹,۹۳۴	سایر درآمدها
(۱۵۶)	(۱۸,۳۶۹)	(۸,۰۰۶)	(۲۰,۴۸۷)	سایر هزینه‌ها
۹۳	۱,۵۶۷,۶۶۱	۱,۱۵۰,۳۶۰	۲,۲۰۵,۰۲۶	سود (زیان) عملیاتی
(۸۴)	(۳۲۰,۴۳۳)	(۱۱۱,۶۷۷)	(۲۰۵,۶۳۷)	هزینه‌های مالی
(۵۸)	۴۶,۸۳۳	۱۶,۴۹۸	۷,۰۰۷	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۱۳۹	۸۲,۶۲۱	۷۰,۵۰۸	۱۶۸,۵۹۹	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۹۳	۱,۴۷۶,۶۹۳	۱,۱۲۵,۶۸۹	۲,۱۷۴,۹۹۵	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
(۷۱)	(۳۲۰,۶۳۸)	(۲۶۴,۹۵۵)	(۴۵۴,۲۴۸)	سال جاری

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
	۰	۰	۰	سالهای قبل
۱۰۰	۱,۱۵۶,۰۶۵	۸۶۰,۷۳۴	۱,۷۲۰,۷۴۷	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۱۰۰	۱,۱۵۶,۰۶۵	۸۶۰,۷۳۴	۱,۷۲۰,۷۴۷	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۱۲۳	۲,۵۱۹	۱,۵۱۷	۳,۲۸۲	عملیاتی (ریال)
--	(۲۵۲)	۱۷۱	(۸)	غیرعملیاتی (ریال)
۱۰۰	۲,۲۶۷	۱,۶۸۸	۳,۲۷۴	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۱۰۰	۲,۲۶۷	۱,۶۸۸	۳,۲۷۴	سود (زیان) پایه هر سهم
۱۰۰	۲,۲۶۷	۱,۶۸۸	۳,۲۷۴	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۵۱۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۲۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۲۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۱۰۰	۱,۱۵۶,۰۶۵	۸۶۰,۷۳۴	۱,۷۲۰,۷۴۷	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
	۰	۰	۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۲۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
	۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۱۰۰	۱,۱۵۶,۰۶۵	۸۶۰,۷۳۴	۱,۷۲۰,۷۴۷	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۶۵	۷۴۷,۳۴۱	۸۸۳,۹۸۶	۱,۴۵۸,۰۴۴	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۳۸	۱۰۶,۹۷۴	۹۷,۱۱۷	۱۳۴,۱۵۷	دارایی‌های نامشهود
۱۹۹	۴۹,۵۳۱	۵۵,۷۸۲	۱۶۶,۹۹۹	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۹)	۱,۷۶۷	۱,۸۸۳	۱,۷۱۰	دریافتنی‌های بلندمدت
۰	۷۵۰	۷۵۰	۷۵۰	سایر دارایی‌ها
۶۹	۹۰۶,۳۶۳	۱,۰۳۹,۵۱۹	۱,۷۶۱,۶۶۰	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۳۳۲	۷۱۷,۵۸۲	۶۲۸,۴۱۷	۲,۷۱۵,۹۳۰	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۶۷	۱,۰۸۳,۳۴۶	۱,۶۱۱,۹۳۷	۲,۶۸۶,۴۵۹	موجودی مواد و کالا
۱۹	۱,۱۵۹,۶۰۱	۱,۹۶۷,۳۵۱	۲,۳۳۱,۲۹۱	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
	۰	۰	۴۵,۰۰۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۱۷)	۳۲۸,۴۵۳	۱,۲۴۵,۲۵۳	۱,۰۲۸,۶۶۹	موجودی نقد
۶۲	۲,۲۸۸,۹۸۲	۵,۴۵۲,۹۴۸	۸,۸۰۷,۴۳۹	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۶۲	۲,۲۸۸,۹۸۲	۵,۴۵۲,۹۴۸	۸,۸۰۷,۴۳۹	جمع دارایی‌های جاری
۶۳	۴,۱۹۵,۳۴۵	۶,۴۹۲,۴۶۷	۱۰,۵۶۹,۰۹۹	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				حقوق مالکانه
۰	۵۱۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۵۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مآزاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۵۸	۷۴۱,۴۷۳	۱,۶۴۷,۵۳۸	۲,۶۰۲,۲۸۵	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۴۳	۱,۳۰۲,۴۷۳	۲,۲۰۸,۵۳۸	۳,۱۶۴,۲۸۵	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۱۲,۸۳۴	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
(۲۹)	۹۰,۲۳۷	۱۰۷,۶۳۷	۷۶,۷۹۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
(۲۹)	۱۰۳,۰۷۱	۱۰۷,۶۳۷	۷۶,۷۹۰	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۱۳۰	۶۵۸,۸۰۰	۹۳۸,۴۳۰	۲,۱۳۴,۵۰۲	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۴۵	۱۶۷,۷۰۸	۲۵۸,۲۶۵	۵۲۰,۴۱۵	مالیات پرداختنی
۳۷۹	۱۹۷,۹۳۰	۲۰۶,۷۵۴	۷۸۳,۸۹۶	سود سهام پرداختنی
۶۲	۱,۴۹۱,۱۸۳	۱,۹۲۵,۷۴۴	۳,۱۳۰,۵۴۴	تسهیلات مالی
(۴۶)	۱۱,۶۷۹	۲۰,۰۷۵	۱۰,۸۴۳	ذخایر
۳	۲۶۲,۵۰۱	۷۳۷,۰۲۴	۷۴۷,۸۲۴	پیش‌دریافت‌ها
۷۵	۲,۷۸۹,۸۰۱	۴,۱۷۶,۳۹۲	۷,۳۳۸,۰۲۴	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۷۵	۲,۷۸۹,۸۰۱	۴,۱۷۶,۳۹۲	۷,۳۲۸,۰۲۴	جمع بدهی‌های جاری
۷۳	۲,۸۹۲,۸۷۲	۴,۲۸۲,۹۲۹	۷,۴۰۴,۸۱۴	جمع بدهی‌ها
۶۳	۴,۱۹۵,۳۴۵	۶,۴۹۲,۴۶۷	۱۰,۵۶۹,۰۹۹	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

جمع کل	سهم خزانة	سود (زیان) انباشته	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	سایر اندوخته‌ها	اندوخته قانونی	صرف سهام خزانة	صرف سهام	افزایش سرمایه در جریان	سرمایه	شرح
۱,۳۰۲,۴۷۳	۰	۷۴۱,۴۷۳	۰	۰	۰	۵۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۱۰,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اصلاح اشتباهات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تغییر در رویه‌های حسابداری
۱,۳۰۲,۴۷۳	۰	۷۴۱,۴۷۳	۰	۰	۰	۵۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۱۰,۰۰۰	مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱
											تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۱,۱۵۶,۰۶۵		۱,۱۵۶,۰۶۵									سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اصلاح اشتباهات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تغییر در رویه‌های حسابداری
۱,۱۵۶,۰۶۵	۰	۱,۱۵۶,۰۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۰			۰	۰	۰						سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات
۱,۱۵۶,۰۶۵	۰	۱,۱۵۶,۰۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
(۲۵۰,۰۰۰)		(۲۵۰,۰۰۰)									سود سهام مصوب
۰		۰			۰			۰		۰	افزایش سرمایه
۰					۰			۰		۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰										خرید سهام خزانة
۰	۰										فروش سهام خزانة
۰							۰				سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۵۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۴۷,۵۳۸	۰	۲,۲۰۸,۵۳۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۱,۷۲۰,۷۴۷		۱,۷۲۰,۷۴۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۲۰,۷۴۷	۰	۱,۷۲۰,۷۴۷
سود سهام مصوب									(۷۶۵,۰۰۰)		(۷۶۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰			۰		۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰					۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۵۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۶۰۲,۲۸۵	۰	۳,۱۶۴,۲۸۵

صورت جریان‌های نقدی

کلیمه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده		درصد تغییر
	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
(۹۴)	۱,۲۸۴,۸۵۶	۴۶۱,۷۰۶	۲۶,۵۱۱	نقد حاصل از عملیات
(۱۲۵)	(۱۳۰,۰۷۱)	(۱۳۹,۶۱۱)	(۲۹۲,۰۹۸)	پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
--	۱,۱۵۴,۷۸۵	۳۳۲,۰۹۵	(۲۶۵,۵۸۷)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
	۰	۰	۱,۲۴۸	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۲۸۱)	(۲۳۲,۲۰۷)	(۱۷۴,۹۱۸)	(۶۶۵,۸۶۷)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
--	(۵,۸۴۴)	۰	(۳۷,۰۴۰)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۱,۷۲۴)	(۶,۲۵۲)	(۶,۰۹۶)	(۱۱۱,۲۱۶)	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
--	۰	۰	(۴۵,۰۰۰)	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
(۵۸)	۱۶,۸۳۴	۱۶,۴۹۸	۷,۰۰۷	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۶۱۸	۱۸,۹۵۸	۱۲,۸۲۳	۹۲,۰۹۱	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۴۰۰)	(۲۰۸,۵۱۱)	(۱۵۱,۶۹۳)	(۷۵۸,۷۷۷)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	۹۴۶,۲۷۴	۱۸۰,۴۰۲	(۱,۰۲۴,۳۶۴)	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
۹۹	۱,۸۴۳,۱۸۵	۱,۲۶۰,۲۴۹	۳,۵۰۹,۱۵۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۲۱)	(۱,۴۹۹,۱۸۶)	(۱,۱۴۶,۳۷۸)	(۱,۳۸۳,۷۹۵)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۵۵)	(۱۳۱,۶۹۵)	(۸۸,۰۷۱)	(۱۳۶,۱۹۲)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
(۱۶)	(۳۴۱,۱۷۶)	(۱۶۱,۵۹۸)	(۱۸۷,۸۵۸)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
--	(۳۹,۸۷۳)	(۱۳۵,۶۹۸)	۸۰۱,۳۰۵	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	۹۱۶,۴۰۲	۴۴,۷۰۴	(۳۳۳,۰۵۹)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۳۷۹	۳۳۸,۴۵۳	۳۳۸,۴۵۳	۱,۳۴۵,۲۵۳	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
--	۳۹۸	(۸۱۹)	۶,۴۷۵	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۱۷۶	۱,۳۴۵,۲۵۳	۳۷۳,۳۳۸	۱,۰۲۸,۶۶۹	مانده موجودی نقد در پایان سال
	۰	۰	۰	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
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

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
			تعداد فروش	مبلغ فروش - ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش - ریال	مبلغ بهای تمام شده - میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده - میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش - ریال	تعداد فروش			مبلغ فروش - ریال
فروش داخلی:														
انواع تایر رادیال سیمی	تن	سازمان حمایت	۱۵,۷۸۸	۳,۶۹۵,۲۸۶	۲۱,۶۳۰	۲۴۵,۸۳۳,۶۳۴.۶	۵,۳۱۷,۱۶۵	۳,۹۴۶,۵۰۶	۱۵,۸۰۲	۳۳۳,۷۴۴,۵۳۶.۰۱	۵,۴۳۱,۸۵۱	۳,۸۰۹,۸۹۶	۷,۴۳۷	۷,۵۰۰
انواع تایر بایاس (دوچرخه، موتور، سواری و وانت)	تن	سازمان حمایت	۴,۶۱۱	۱,۰۹۶,۷۱۴	۵,۹۸۷	۲۲۶,۴۰۵,۲۱۱.۲۹	۱,۳۵۵,۴۸۸	(۹۹۲,۶۸۷)	۵,۷۳۳	۳۶۲,۸۰۱	۱,۹۱۴,۰۶۴	(۱,۲۰۶,۳۶۹)	۱,۳۱۲	۱,۴۰۰
انواع تیوپ (دوچرخه، موتور، سواری و وانت)	تن	سازمان حمایت	۱,۱۸۸	۴۳۳,۴۸۹	۱,۵۵۱	۳۳۸,۳۳۸,۸۳۰.۱۲	۵۳۴,۷۴۸	(۳۵۵,۶۵۸)	۱,۴۳۳	۴۷۳,۰۷۴,۶۶۸.۵۳	۶۷۶,۴۸۳	(۴۶۹,۴۴۸)	۴۴۷	۵۰۰
جمع فروش داخلی			۲۱,۵۸۷	۵,۲۲۵,۴۸۹	۲۹,۱۶۸	۷۰۲,۵۵۵(۵,۲۹۴,۸۵۱)	۷,۱۹۷,۴۰۱		۲۲,۹۶۸	۸,۰۲۲,۳۹۸	۸,۰۲۲,۳۹۸		۹,۱۹۶	۹,۴۰۰
فروش صادراتی:														
انواع تایر رادیال سیمی	تن	سازمان حمایت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع تایر بایاس (دوچرخه، موتور، سواری و وانت)	تن	سازمان حمایت	۳۴۹	۸۷,۶۳۰	۴۱۹	۲۶۷,۷۸۰,۴۳۹.۵۹	۱۱۲,۲۰۰	(۶۷,۹۷۷)	۲۹۲	۴۴,۲۳۳	۱۳۲,۲۹۷	(۶۲,۸۵۳)	۱۵۵	۱۰۰
انواع تیوپ (دوچرخه، موتور، سواری و وانت)	تن	سازمان حمایت	۳۰	۱۱,۳۲۷	۳۲	۳۷۵,۳۵۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۸	(۷,۳۷۳)	۱۸	۴,۶۳۵	۱۲,۶۶۷	(۵,۷۱۶)	۱۰	۵
جمع فروش صادراتی:			۳۷۹	۹۸,۹۵۷	۴۵۱	۱۲۴,۲۰۸	۱۲۴,۲۰۸	(۷۵,۲۵۰)	۲۱۰	۴۸,۸۵۸	۱۴۵,۹۶۴	(۶۸,۵۶۹)	۱۶۵	۱۰۵
درآمد ارائه خدمات:														
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			۰	(۲۳۷)	(۱۵)	۲۳۰	(۲,۴۵۰)	۲,۵۸۷	(۷)	۲۹۵.۵۷	(۲,۰۶۹)	۱,۶۶۱	۰	۰
تخفیفات			۰	(۱۲۸,۹۴۵)			(۱۶۸,۱۶۶)	۰		(۱۶۸,۱۶۶)	(۱۹۶,۸۳۹)	۰	۰	۰
جمع			۲۱,۹۶۶	۵,۱۹۵,۲۶۴	۲۹,۶۰۴	۷۰۲,۵۵۵(۵,۲۹۴,۸۵۱)	۷,۱۴۹,۹۹۳		۲۳,۲۷۱	۸,۰۲۲,۳۹۸	۸,۰۲۲,۳۹۸		۹,۳۶۱	۹,۵۰۵

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به
مبلغ فروش	۲,۴۲۸,۱۹۴	۲,۰۱۴,۲۳۳	۳,۶۶۹,۰۲۲	۴,۰۸۹,۷۵۶	۷,۱۴۹,۹۹۳	۷,۹۶۹,۴۵۴	۲,۵۰۷,۸۸۶	۵,۰۸۵,۱۷۵
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۹۸۳,۹۰۱)	(۲,۳۴۰,۴۸۷)	(۲,۹۲۳,۱۳۱)	(۳,۳۴۸,۴۴۶)	(۵,۳۶۷,۶۱۴)	(۵,۶۵۲,۶۲۱)	(۲,۴۸۳,۷۵۱)	(۳,۹۱۵,۵۸۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

۱- شرکت براساس بودجه پیش بینی شده برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ با برآورد مقدار ۳۷۰۰۰ تن تولید انواع تایرهای سواری و وانتی رادیال ، انواع تایرهای دوچرخه و موتورسیکلت و تیوب براساس آخرین نرخ های مصوب فروش سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به تولید و فروش برآوردی دست یابد.

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۲,۹۸۱,۷۵۰	۴,۷۴۳,۰۸۸
دستمزد مستقیم تولید	۴۵۸,۳۲۸	۴۹۱,۴۷۳
سربارتولید	۱,۰۱۴,۸۲۵	۹۹۴,۸۸۸
جمع	۵,۴۵۴,۹۰۳	۶,۲۲۹,۴۴۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۵,۴۵۴,۹۰۳	۶,۲۲۹,۴۴۹
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۸۴,۵۶۲	۱۷۸,۹۳۰
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۱۷۸,۹۳۰)	(۱۸۴,۴۳۶)
ضایعات غیرعادی	(۳,۱۸۵)	(۳,۶۰۸)
بهای تمام شده کالای تولید شده	۵,۳۵۷,۲۵۰	۶,۲۲۱,۳۲۵
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۳۶۹,۰۸۱	۳۵۸,۸۱۷
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۳۵۸,۸۱۷)	(۹۳۷,۵۳۱)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۵,۳۶۷,۶۱۴	۵,۶۵۲,۶۲۱
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۳۶۷,۶۱۴	۵,۶۵۲,۶۲۱

«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مغروضات 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 شرکت های 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	موجودی اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰						

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰												واحد	شرح
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره				
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار		
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال			
۹۵,۹۶۹	۳۹۸,۹۶۸,۸۴۷.۳۵	۳۳۱	۵۳۳,۸۰۳	۱۴۶,۵۶۹	۳,۶۴۳	۴۶۹,۷۷۷	۲۳۳,۰۱۱,۸۱۴.۷۴	۳,۱۱۶	۱۵۹,۹۹۵	۸۶,۶۳۴,۳۵۵.۵۵	۱,۸۴۷	تن	کانونجوی طبیعی
۳۵۸,۳۱۶	۴۶۹,۶۶۵,۴۵۴.۵۵	۵۵۰	۳۸۶,۵۶۸	۴۶۸,۰۰۰	۸۳۶	۵۷۳,۱۸۳	۴۶۴,۸۶۸,۶۱۳.۱۴	۱,۳۳۳	۷۱,۷۰۱	۵۰۱,۴۰۵,۵۹۴.۴۱	۱۴۳	تن	کانونجو مصنوعی
۳۷۵,۶۳۸	۳۶۵,۳۹۶,۸۸۷.۱۶	۱,۰۲۸	۲۶۵,۶۰۰	۳۹۵,۱۱۱	۹۰۰	۵۴۳,۵۹۴	۳۹۴,۱۹۴,۳۴۳.۷۳	۱,۳۷۹	۹۷,۶۳۴	۱۷۷,۸۳۹,۷۰۸.۵۶	۵۴۹	تن	مواد شیمیایی
۰		۰	۴,۳۴۶	۸۴۹,۳۰۰	۵	۴,۳۴۶	۸۴۹,۳۰۰,۰۰۰	۵	۰		۰	تن	نخ و پلی استر
۱,۳۹۰	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۹۸,۱۳۴	۹۹,۵۳۷	۹۸۶	۱۵,۷۵۶	۷۸,۷۸۰,۰۰۰	۳۰۰	۸۳,۶۶۸	۱۰۴,۴۵۴,۴۳۱.۹۶	۸۰۱	تن	استیل کورد
۴۱,۸۱۵	۱۷,۴۹۵,۸۱۵.۹	۳,۳۹۰	۵۳,۸۷۳	۱۴,۰۰۴	۳,۸۴۷	۶۱,۶۳۷	۱۷,۵۱۰,۵۱۱.۳۶	۳,۵۳۰	۳۴,۰۵۰	۱۲,۵۳۳,۳۰۴.۶۴	۲,۷۱۷	هزار عدد	ولو
۷۷۳,۰۱۸	۱,۳۳۷,۵۳۷,۰۰۴.۹۶	۴,۳۰۴	۱,۳۴۳,۳۳۳	۱,۸۷۳,۴۱۱	۱۰,۲۰۶	۱,۶۶۸,۱۹۳	۲,۰۳۶,۵۶۵,۳۸۳.۹۷	۸,۴۵۳	۴۴۷,۰۴۸	۸۸۳,۸۵۶,۱۹۵.۱۱	۶,۰۵۷		جمع مواد اولیه وارداتی:
۱,۴۴۶,۸۱۸			۴,۷۴۳,۰۸۸			۵,۳۹۶,۰۷۶			۸۹۳,۸۳۰				جمع کل

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی 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 شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۴۸۲,۳۸۵	۵۶۴,۴۸۷	۱۴۶,۳۵۷	۳۴۴,۶۱۱	۱۱۳,۹۹۸	۹۹,۳۳۸	۳۹,۰۹۷	۴۳,۰۰۳
هزینه استهلاک	۱۰۴,۸۷۸	۸۸,۶۱۹	۳۶,۴۴۸	۳۵,۴۴۸	۲,۷۷۳	۳,۸۱۴	۶۴۳	۱,۱۳۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۳,۳۳۰	۴۵,۱۳۰	۱۴,۸۱۸	۱۸,۰۵۳	۹۸۱	۵۵۷	۱۷۳	۲۳۳
هزینه مواد مصرفی	۱۱۴,۳۹۶	۱۳۰,۱۲۹	۳۷,۳۸۱	۴۸,۰۵۳	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۲۵,۳۴۱	۱۳,۰۱۱	۳,۵۷۰	۴,۸۰۴
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۱۵,۸۴۶	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربرار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۲,۴۰۵	۰	۹۶۲	۲۴,۵۹۶	۱۵,۵۰۸	۵,۱۶۴	
سایر هزینه ها	۲۵۹,۹۳۶	۱۷۴,۱۱۸	۸۱,۱۵۷	۷۰,۴۴۷	۴۰,۶۸۵	۴۱,۱۱۶	۱۳,۱۵۵	
جمع	۱,۰۱۴,۸۲۵	۹۹۴,۸۸۸	۳۰۵,۹۶۱	۴۱۷,۵۷۲	۳۳۴,۱۱۹	۱۷۱,۳۴۴	۵۱,۸۰۲	

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد مبلغ فروش محصولات بر اساس آخرین دستورالعمل ستاد تنظیم بازار که توسط انجمن صنفی صنعت تایر و در چار چوب ضوابط سازمان حمایت قیمت گذاری شده، صورت گرفته است بنابراین هرگونه تغییر در نرخ فروش اعمال خواهد گردید.
دوره ۳ ماهه منتهی به	برآورد مبلغ فروش محصولات بر اساس آخرین دستورالعمل ستاد تنظیم بازار که توسط انجمن صنفی صنعت تایر و در چار چوب ضوابط سازمان حمایت قیمت گذاری شده، صورت گرفته است بنابراین هرگونه تغییر در نرخ فروش اعمال خواهد گردید.	
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد بهای تمام شده محصولات بر اساس نرخ فعلی خرید مواد اولیه میباشد. با توجه به اینکه بخشی از خرید مواد اولیه شرکت از منابع خارجی تامین میگردد. افزایش نرخ ارز، نرخ جهانی مواد اولیه و قیمت نفت موجب افزایش در بهای خرید مواد اولیه میشود.
دوره ۳ ماهه منتهی به	برآورد بهای تمام شده محصولات بر اساس نرخ فعلی خرید مواد اولیه میباشد. با توجه به اینکه بخشی از خرید مواد اولیه شرکت از منابع خارجی تامین میگردد. افزایش نرخ ارز، نرخ جهانی مواد اولیه و قیمت نفت موجب افزایش در بهای خرید مواد اولیه میشود.	

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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 درآمد های عملیاتی میگردد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	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 درآمد های عملیاتی میگردد.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۷۹۸	۸۳۰	۸۵۰	۹۰۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۰۷	۷۶۷	۷۸۲	۸۰۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱۹,۱۲۱	۲,۶۰۵	۴۷,۱۸۴	۹,۷۳۱

۱۳۹۹/۰۹/۳۰		۱۳۹۸/۱۲/۲۹		نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی		
۳۳۳,۸۵۰	۹۸۹,۰۳۱	۱۰۳,۴۴۴	۷۵۳,۴۷۰	دلار	داراییهای ارزی پایان دوره
۶,۵۴۸	۲۲,۴۱۷	۴,۸۴۹	۳۴,۱۹۳	دلار	بدهی های ارزی پایان دوره
۸۷۸,۵۴۵	۲۵,۱۶۶,۴۴۴	۸۶۳,۶۲۰	۲۵,۳۳۰,۹۵۵	یورو	بدهی های ارزی پایان دوره

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	روند افزایش هزینه های عمومی ، اداری و تشکیلاتی عمدتاً ناشی از افزایش تورم خواهد بود.
دوره ۳ ماهه منتهی به	روند افزایش هزینه های عمومی ، اداری و تشکیلاتی عمدتاً ناشی از افزایش تورم خواهد بود.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها 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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ریالی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
طرح توسعه و افزایش ظرفیت تیر رادیال	۱,۴۷۳,۱۰۵	۷,۳۸۰,۰۰۰	دلار	۴۹۶,۵۶۵	۹۷۶,۵۴۰	۶۰	۷۰	۷۳	۷۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۹

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

شرکت فاز اول پروژه طرح افزایش ظرفیت محصولات رادیال از تعداد ۷۰۰۰ حلقه به ۹۰۰۰ حلقه در روز را با موفقیت به بهره برداری رسانیده است و فاز دوم برای رسیدن به تعداد ۱۳۰۰۰ حلقه در روز را در دست اجرا دارد که براساس برنامه زمانبندی اولیه مقرر بود طرح پایان سال ۱۳۹۹ به بهره برداری برسد. بدین منظور بخشی از ماشین آلات مورد نیاز این فاز توسعه نصب و در حال راه اندازی است. لیکن به دلیل شرایط تحریم بین المللی و شیوع بیماری کرونا فاز دوم پروژه تا پایان سال ۱۴۰۰ به بهره برداری خواهد رسید و تعداد ۳۰۰۰ حلقه تأیر به تولید روزانه شرکت افزوده خواهد شد.
--

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	
کربن سیمرغ	۲۰۹	۱۴,۹۷۹	۱,۴۹۸	۲۰۹	۱۴,۹۷۹	۶,۷۴۱	
بازرگانی صنایع لاستیک سیمرغ	۱۳.۵	۱۵,۲۲۵	۰	۱۳.۵	۲۰,۱۵۰	۰	

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آنی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - ميليون ريال	بهاي تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - ميليون ريال	
مهندسي و تحقيقات صنايع لاستيک	۱۱.۶۹	۱۰,۵۶۸	۰	۱۱.۶۹	۱۰,۵۶۸	۰	
ساير شرکت هاي خارج از بورس	۰	۳,۹۱۴	۳۳۶	۰	۵,۲۲۵	۰	
اوراق مشارکت (پذيرفته شده در بورس)	۰	۱,۹۳۶	۰	۰	۲,۴۲۷	۰	
فراور لاستيک ايساتيس	۱۰۰	۲,۷۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۰۰	۲,۷۰۰	۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

با توجه به روند تقسیم سود شرکت فرعی (شرکت فراور لاستیک ايساتيس) در سنوات قبل پيش بينی میگردد حداقل ۸۴% سود خالص دوره تقسیم گردد.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پيش بينی های جاری از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ريسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غير قطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسيري مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرائی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

ساير درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود ناشی از تسعیر دارایی های ارزی عملیاتی	۲۲,۱۷۷	۷۴,۰۸۱
خالص اضافی انبار	۰	۰
درآمد فروش ضایعات	۴,۵۹۳	۵,۸۴۳
جمع	۲۷,۷۷۰	۷۹,۹۲۴

ساير هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
استهلاک ماشین آلات تیوب سازی	۶۳۱	۳۱۶
زیان ناشی از تسعیر دارایی های ارزی عملیاتی	۱۷,۱۸۶	۱۷,۵۶۳
ساير	۵۵۲	۲,۶۰۸
جمع	۱۸,۳۶۹	۲۰,۴۸۷

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی	
				ارزی						ریالی
				معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۱۴۶,۹۱۰	۰	۲,۱۰۹,۷۴۹	۰	۰	۲,۱۰۹,۷۴۹	۷۹۲,۵۴۵	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۱۴,۰۹۵	۰	۵۷,۱۴۶	۰	۰	۵۷,۱۴۶	۱۰۰,۷۴۷	۱۷.۵	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۷,۹۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۴,۵۰۲	۱۴.۵	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۷,۹۲۸	۰	۱۰۹,۲۸۴	۰	۰	۱۰۹,۲۸۴	۱۰۱,۳۵۵	۱۱	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۲۸,۷۷۰	۰	۸۵۴,۳۶۵	۸۵۴,۳۶۵	۲۵,۰۹۰,۱۷۵	یورو	۰	۸۲۵,۵۹۵	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰							۰	تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
	۲۰۵,۶۳۷	۰	۲,۱۳۰,۵۴۴	۸۵۴,۳۶۵			۲,۲۷۶,۱۷۹	۱,۹۲۵,۷۴۴		جمع
	۰		انتقال به دارایی							
	۲۰۵,۶۳۷		هزینه مالی دوره							

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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
دوره ۳ ماهه منتهی به	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 هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود سهام - شرکت فرآور لاستیک ایساتیس	۴۵,۰۰۰	۰
سود سهام	۱,۸۳۴	۷,۰۰۷
جمع	۴۶,۸۳۴	۷,۰۰۷

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۱۱,۶۴۳	(۸۶۷)
سود(زیان) ناشی از فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۱,۱۸۷
فروش اقلام مازاد	۱۱,۲۹۳	۷,۶۹۷
سود حاصل از سایر اوراق بهادار و سپرده های بانکی	۱۸,۹۵۸	۹۳,۰۹۱
سود (زیان) تسعیر صندوق و بانک های ارزی	۳۹۸	۶,۴۷۵
درآمد حاصل از اجاره	۵,۲۳۴	۵,۵۸۱
سایر	۳۵,۰۹۵	۵۶,۴۳۵
جمع	۸۲,۶۲۱	۱۶۸,۵۹۹

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱,۶۴۷,۵۲۸	۷۵۱,۴۴۲	۱,۱۵۶,۰۶۵	۷۶۵,۰۰۰	حدود ۶۵ درصد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	اجرای باقیمانده پروژه افزایش ظرفیت (نصب ۲ دستگاه ماشین تاپرسازی)
دوره ۳ ماهه منتهی به	اجرای باقیمانده پروژه افزایش ظرفیت ۹۰۰۰ به ۱۲۰۰۰ حلقه در روز

سایر توضیحات با اهمیت

از تاریخ صورت وضعیت مالی تا تاریخ تهیه این گزارش، رویداد بااهمیتی که مستلزم اصلاح و یا افشای آن در متن گزارش باشد به وقوع نپیوسته است
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»