



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه صنعتی بارز	سرمایه ثبت شده: 2,526,500
نماد: بکرمان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 251105	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۸۸,۷۰۷	۵۵۹,۴۶۳	(۶۶)	پرداختی‌های تجاری	۳,۶۳۸,۰۶۷	۳,۰۴۴,۵۹۴	۲۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۳۵۰,۰۰۰	--	پرداختی‌های غیرتجاری	۴۸۸,۶۴۹	۱,۳۰۰,۹۰۰	(۵۹)
دریافتی‌های تجاری	۱,۸۳۲,۱۶۶	۱,۸۳۹,۴۶۱	۰	مالیات پرداختنی	۹۱,۰۳۸	۸۲,۱۵۲	۱۱
دریافتی‌های غیرتجاری	۷۹۵,۰۰۴	۷۳۹,۷۴۴	۷	سود سهام پرداختنی	۱,۲۱۷,۷۹۱	۷۷۸,۸۶۹	۵۶
موجودی مواد و کالا	۳,۰۹۸,۳۸۵	۱,۹۸۸,۴۹۴	۶	تسهیلات مالی	۱,۲۲۲,۹۲۲	۱,۲۲۲,۰۸۸	(۱۲)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱,۷۰۳,۵۹۷	۱,۵۸۷,۰۰۰	۷	ذخایر	۸۹,۰۷۴	۱۰۴,۴۴۹	(۱۵)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۵۳۵,۳۹۱	۵۴۳,۶۴۲	(۲)
جمع دارایی‌های جاری	۶,۶۰۷,۸۵۹	۶,۹۵۴,۱۶۲	(۵)	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۶,۲۸۲,۹۲۲	۶,۲۰۵,۶۹۴	۱
دریافتی‌های بلندمدت	۹۹,۱۹۶	۹۹,۱۹۶	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳,۱۶۵,۷۶۱	۳,۰۳۵,۷۱۹	۶	پرداختی‌های بلندمدت	۴۱,۷۴۳	۳۴,۲۱۳	۲۲
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۱۲,۳۱۶	۱۲,۴۴۲	(۱)	تسهیلات مالی بلندمدت	۶۴۲,۱۳۴	۶۴۲,۱۳۴	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۹۷۸,۰۶۲	۲,۱۶۵,۵۸۲	(۹)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۸۰,۹۰۹	۲۸۴,۰۶۲	۲۴
سایر دارایی‌ها	۳۰,۶۰۳	۳۰,۶۰۳	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۰۶۴,۷۸۶	۹۶۰,۴۰۹	۱۱
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴,۲۸۵,۹۲۸	۴,۲۴۳,۵۴۲	(۱)	جمع بدهی‌ها	۷,۳۴۷,۷۱۸	۷,۱۶۶,۱۰۳	۳
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۲,۵۲۶,۵۰۰	۲,۵۲۶,۵۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۲۵۲,۱۰۲	۲۵۲,۱۰۲	۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--

				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			
				سود (زیان) انباشته			
				جمع حقوق صاحبان سهام			
جمع دارایی‌ها	۱۰,۸۹۳,۷۹۷	۱۱,۳۹۷,۷۰۴	(۴)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۱,۳۹۷,۷۰۴	۱۰,۸۹۳,۷۹۷	
	۷۶۷,۴۷۷	۱,۳۵۲,۹۹۹	(۴۳)				
	۳,۵۴۶,۰۷۹	۴,۱۳۱,۶۰۱	(۱۴)				
	۱۰,۸۹۳,۷۹۷	۱۱,۳۹۷,۷۰۴	(۴)				

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۳,۰۵۷,۸۱۲	۳,۵۸۱,۵۵۱	۱۲,۰۷۰,۳۴۷	۱۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳,۵۳۰,۵۴۴)	(۲,۱۵۵,۳۱۷)	(۱۰,۳۴۰,۳۶۸)	۱۷
سود (زیان) ناخالص	۵۲۷,۲۶۸	۴۲۶,۲۳۴	۱,۸۲۹,۹۷۹	۳۴
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۰۱,۱۸۳)	(۹۰,۸۶۴)	(۴۱۰,۳۳۸)	۱۱
سایر درآمدهای عملیاتی	۲۳,۹۷۷	۱۲,۶۸۹	۵۰,۵۴۴	۸۱
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۲۳۶,۳۵۶)	(۴,۴۴۷)	(۸۱۱,۸۳۳)	۷,۴۶۴
سود (زیان) عملیاتی	۱۱۳,۷۰۷	۲۳۳,۶۱۲	۶۵۸,۳۶۲	(۶۷)
هزینه‌های مالی	(۶۷,۳۵۱)	(۵۴,۷۱۶)	(۲۴۴,۳۱۷)	۲۳
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۰,۸۶۰	۱,۹۵۷	۳۶۸,۳۷۴	۴۵۵
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱,۱۸۰	۷,۰۳۰	۱۸,۳۵۹	(۸۳)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۷,۴۹۶	۲۹۷,۸۸۳	۸۰۱,۵۷۸	(۸۱)
مالیات بر درآمد	(۱۱,۳۹۳)	(۶۱,۰۶۴)	(۱۰۱,۱۵۳)	(۸۱)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۶,۱۰۳	۲۳۶,۸۱۹	۷۰۰,۴۲۶	(۸۱)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	--
سود (زیان) خالص	۴۶,۱۰۳	۲۳۶,۸۱۹	۷۰۰,۴۲۶	(۸۱)
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۲۵	۱۰۹	۳۰۹	(۶۸)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۱۷)	(۱۵)	۶۸	۱۳
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	--
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۸	۹۴	۳۷۷	(۸۱)
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	--
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۴۶,۱۰۳	۲۳۶,۸۱۹	۷۰۰,۴۲۶	(۸۱)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۲۵۲,۹۹۹	۱,۷۲۵,۳۵۷	۱,۷۲۵,۳۵۷	(۳۳)
تعدیلات سنواتی	۰	۰	(۳۷,۱۱۳)	--

موجودي کالاي درجريان ساخت اول دوره	۲۶۶,۹۶۱	۲۵۱,۶۰۸
موجودي کالاي درجريان ساخت پايان دوره	(۲۵۱,۶۰۸)	(۲۶۷,۰۳۰)
ضايغات غيرعادي	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۰,۰۸۵,۵۷۴	۲,۸۹۳,۴۹۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵۱۸,۴۹۷	۳۶۳,۷۰۳
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۳۶۳,۷۰۳)	(۷۳۶,۶۵۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۰,۳۴۰,۳۶۸	۲,۵۳۰,۵۴۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱۰,۳۴۰,۳۶۸	۲,۵۳۰,۵۴۴

«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.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش		
		مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	موجودي پايان دوره
تایر بایاس	کیلوگرم	۹۵۴,۹۱۷	۱۴۹,۹۵۶.۴۹	۱۴۳,۱۹۶	۶,۳۷۷,۳۱۹	۱۵۴,۳۶۵.۲۵	۹۸۴,۴۳۱	۰		۰	۵,۸۸۱,۷۷۱	۱۴۳,۵۳۶.۸۷	۱,۴۵۰,۳۶۵
تایر رادیال	کیلوگرم	۱,۳۳۴,۱۰۶	۱۳۶,۰۷۶.۹۴	۱۶۸,۳۰۰	۱۱,۳۵۱,۹۷۱	۱۵۷,۷۷۴.۸	۱,۷۹۱,۰۵۵	۰		۰	۱۰,۰۸۰,۰۹۳	۱۵۴,۶۴۳.۷۳	۲,۶۰۵,۹۸۴
تیوب	کیلوگرم	۱۵۳,۹۶۸	۱۶۶,۴۱۱.۲	۲۵,۶۳۲	۳۰۹,۰۹۳	۲۸۳,۹۰۸.۰۸	۸۷,۷۵۴	۰		۰	۳۳۱,۹۰۹	۳۷۶,۱۰۲.۷۹	۱۳۱,۱۵۲
نوار	کیلوگرم	۱۷۰,۳۳۰	۱۵۶,۶۶۶.۴۷	۲۶,۶۸۵	۳۷۲,۴۳۸	۸۱,۲۵۹.۱۶	۳۰,۲۶۴	۰		۰	۲۵۸,۶۰۲	۱۳۸,۵۸۷.۴۸	۲۸۴,۱۶۶
جمع کل				۳۶۳,۷۰۳			۲,۸۹۳,۴۹۴	۰		۰			۲,۵۳۰,۵۴۴

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱										
		موجودي اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودي پايان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ
		ريال	ريال	ميليون ريال	ريال	ريال	ميليون ريال	ريال	ريال	ميليون ريال	ريال	ميليون ريال
مواد اولیه داخلی:												
کائوچوی طبیعی	کیلوگرم	۰		۰	۷۰۹,۷۵۹	۷۷,۵۴۶.۰۴	۵۵,۰۳۹	۶۰۹,۹۶۷	۹۸,۷۱۳	۴۷,۵۰۸	۹۹,۷۹۳	۷۵,۴۶۶.۹۷
کائوچوی مصنوعی	کیلوگرم	۲,۰۱۵,۱۱۰	۱۳۳,۴۹۵	۲۴۸,۸۵۶	۳,۵۷۷,۹۲۵	۱۲۵,۳۴۷.۲۹	۴۸۳,۹۰۶	۳,۴۵۵,۹۲۷	۱۳۱,۷۳۶	۴۵۵,۳۳۸	۲,۱۲۷,۱۰۸	۱۲۹,۸۵۹.۶

نخ تایر	کیلوگرم	۳۳۳,۶۰۱	۲۵۹,۰۵۳.۵۹	۸۳,۸۳۰	۹۲۵,۰۷۵	۳۴۳,۵۱۵.۹۳	۳۱۷,۷۷۸	۸۹۱,۷۳۲	۳۱۴,۷۵۳	۲۸۰,۶۷۵	۲۵۶,۹۴۴	۳۳۸,۸۰۱.۰۴	۱۲۰,۹۳۳
مواد شیمیائی ، روغن و ...	کیلوگرم	۸۸۱,۳۸۴	۵۰,۴۲۰.۷	۴۴,۴۴۰	۳,۱۸۰,۶۴۰	۱۴۳,۳۷۹.۹۳	۳۱۳,۶۶۰	۱,۷۳۵,۴۳۲	۱۰۰,۹۷۱	۱۷۴,۳۱۸	۱,۳۳۶,۶۰۲	۱۳۶,۸۳۶.۰۷	۱۸۳,۸۸۲
دوده	کیلوگرم	۱,۶۷۱,۳۷۰	۱۰۵,۴۹۷.۸۸	۱۷۶,۳۲۶	۵,۵۸۹,۵۶۰	۱۰۷,۴۰۳.۰۹	۶۰۰,۳۳۶	۴,۶۳۷,۵۰۰	۱۰۷,۱۲۵	۴۹۵,۷۳۱	۲,۶۳۳,۴۳۰	۱۰۶,۶۸۳.۵۴	۲۸۰,۹۴۱
سیم	کیلوگرم	۱۶۰,۱۷۶	۹۴,۷۳۹.۵۴	۱۵,۱۷۵	۱,۱۵۸,۷۰۶	۱۰۰,۹۵۰.۵۴	۱۱۶,۹۷۳	۶۸۷,۵۴۶	۱۰۳,۳۷۱	۷۰,۳۸۵	۶۳۱,۳۳۶	۹۷,۸۳۷.۴۶	۶۱,۷۶۳
جمع مواد اولیه داخلی:		۵,۰۵۱,۶۴۱	۶۳۳,۲۰۶.۷۱	۵۶۸,۶۲۷	۱۴,۱۴۱,۶۷۵	۹۰۸,۰۴۳.۸۱	۱,۸۸۶,۶۹۱	۱۱,۹۹۸,۱۰۴	۸۵۵,۶۵۹	۱,۵۳۳,۷۴۵	۷,۱۹۵,۳۱۲	۸۵,۴۶۳.۷	۹۳۱,۵۷۳
مواد اولیه وارداتی:													
کائوچو طبیعی	کیلوگرم	۳۹۷,۴۴۰	۷۴,۲۵۵.۳۳	۳۹,۵۱۲	۴,۳۵۳,۴۸۶	۷۸,۰۵۵.۳۹	۳۳۹,۷۳۵	۴,۰۸۳,۰۸۷	۷۷,۸۸۶	۳۱۷,۹۳۹	۶۶۷,۸۳۹	۷۶,۸۳۶.۹	۵۱,۳۰۸
کائوچو مصنوعی	کیلوگرم	۴۰۸,۴۱۳	۱۲۵,۹۸۴.۹	۵۵,۵۳۸	۸۱۹,۳۳۸	۱۳۷,۰۶۹.۹۹	۱۰۴,۱۱۲	۷۵۸,۶۲۰	۱۳۱,۷۳۶	۹۹,۹۳۰	۴۶۹,۱۲۱	۱۳۷,۳۰۱.۹۱	۵۹,۷۳۰
نخ تایر	کیلوگرم	۰	۰	۰	۵۲,۰۳۹	۳۱۴,۶۵۱.۴۴	۱۶,۳۷۱	۳۷,۱۵۶	۳۱۴,۷۵۳	۱۱,۶۹۵	۱۴,۸۷۳	۳۱۴,۳۹۵.۳۱	۴,۶۷۶
مواد شیمیائی ، روغن و ...	کیلوگرم	۱,۳۸۱,۴۳۲	۱۷۴,۶۹۴.۶۳	۲۴۱,۳۳۷	۷,۷۴۸	۸۰,۶۶۵.۹۸	۶۲۵	۷۷۵,۱۹۰	۱۸۳,۸۸۰	۱۴۳,۵۴۳	۶۱۳,۹۸۰	۱۶۱,۹۱۰.۸۱	۹۹,۴۱۰
سیم	کیلوگرم	۵۳۰,۸۶۱	۸۳,۸۳۷.۹۷	۴۴,۵۰۱	۳,۶۳۹,۷۴۰	۱۰۵,۸۰۴	۳۷۸,۳۳۷	۱,۳۹۵,۹۳۶	۱۰۳,۳۷۱	۱۴۳,۹۰۳	۱,۷۶۴,۶۷۵	۱۰۱,۹۰۸.۲۸	۱۷۹,۸۳۵
تیوب ولو	ست (عدد)	۳۹۸,۰۰۰	۳۳,۵۹۰.۶	۷,۰۳۰	۹۷,۳۹۵	۷۸,۹۵۵.۷۵	۷,۶۸۲	۶۶,۲۰۰	۲۹,۵۴۷	۱,۹۵۶	۳۳۹,۰۹۵	۲۸,۷۶۰.۸۴	۱۳,۷۵۶
جمع مواد اولیه وارداتی:		۳,۰۱۶,۱۳۶	۴۹۲,۳۵۳.۳۳	۳۷۷,۹۰۸	۷,۹۵۸,۶۲۶	۷۸۵,۲۰۳.۵۵	۷۴۶,۷۶۳	۷,۱۱۵,۱۷۹	۸۴۰,۱۶۳	۷۱۶,۹۶۵	۳,۸۵۹,۵۸۳	۸۲۱,۱۰۳.۹۶	۴۰۷,۷۰۵
جمع کل				۹۴۶,۵۲۵			۲,۶۳۳,۴۵۳			۲,۳۴۰,۷۱۰			۱,۳۳۹,۳۷۸

«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.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت						
شرح	هزینه سربار					
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۲۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۲۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۸۷۶,۰۷۹	۲۸۰,۳۱۲	۷۶۳,۶۴۳	۲۱۶,۱۷۸	۸۲,۲۸۷	۱۴۹,۸۵۳
هزینه استهلاک	۲۵۳,۵۳۹	۶۷,۴۴۴	۲۸۴,۶۱۴	۷,۶۰۸	۲,۱۳۰	۵,۴۷۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۰۳,۷۳۸	۲۰,۶۵۸	۱۱۱,۵۱۱	۱,۱۹۸	۳۱۶	۱,۴۳۳
هزینه مواد مصرفی	۱۷۲,۳۹۰	۳۳,۶۴۹	۱۸۲,۹۵۷	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۹۷,۵۶۶	۳,۸۴۹	۱۱۶,۳۸۹
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۴,۴۰۱	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	۰	۰	۰	۹,۰۷۷	۰	۰
سایر هزینه ها	۵۵۱,۶۶۵	۱۳۳,۱۹۶	۱,۰۴۸,۱۶۴	۷۴,۳۱۰	۱۳,۷۰۰	۱۸۱,۷۶۵
جمع	۲,۰۵۷,۴۱۱	۵۳۴,۱۵۹	۲,۳۹۰,۸۸۸	۴۱۰,۳۳۸	۱۰۱,۱۸۳	۴۵۴,۹۰۱

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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 تاثیر با تایید سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان صورت خواهد پذیرفت.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به اینکه مواد اولیه مصرفی بیشترین درصد از اقلام بهای تمام شده محصولات را شامل می شود، افزایش نرخ خرید مواد اولیه، افزایش نرخ ارز و عدم تخصیص ارز دولتی موجب افزایش بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی می گردد.
---------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲,۰۳۶	۱,۹۹۵	۲,۱۲۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۳۰	۱۳۷	۱۶۳

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۷,۳۸۸,۸۳۴	۳۱۶,۸۸۴	*	*
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۵۹,۹۳۱,۰۷۶	۳,۰۴۳,۵۸۲	۱۲,۱۵۱,۵۷۱	۷۸۳,۵۶۹
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۶۵,۳۶۴	۶,۹۴۵	۱۶۵,۳۶۴	۶,۹۴۵
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳۶۳,۵۶۹	۱۷,۳۷۹	۳۶۳,۵۶۹	۱۷,۱۶۳
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۱۳,۰۶۹,۳۹۱	۱,۱۷۷,۳۵۳	۱۲,۷۹۳,۹۷۳	۱,۴۳۰,۰۷۳
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۳۵,۵۲۷,۲۵۱	۳,۴۶۲,۳۲۷	۳۵,۵۲۷,۲۵۱	۴,۴۷۴,۲۶۶
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۳,۶۵۴,۵۵۰	۷۱,۸۶۹	۳,۶۵۴,۵۵۰	۸۱,۳۷۸
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۷۷,۹۱۵	۳,۰۳۵	۱۷۷,۹۱۵	۳,۰۳۵

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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 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.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
---------	---	----------------------------	---------	---	--	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱			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	
لاستیک بارز کردستان	۹۰	۱,۶۷۴,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۳۴۳,۰۰۰	۹۰	۱,۶۷۴,۰۰۰	•
مجمع صنایع لاستیک سیر جان	۹۹.۹۷	۵۷,۵۷۳	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۳۸,۸۲۸	۹۹.۹۷	۵۷,۵۷۶	•
سامان بارز	۹۹.۵۷	۱۷۱,۱۳۲	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۲,۹۹۵	۹۹.۵۷	۱۷۱,۱۳۲	•
بارز ترابر کرمان	۹۹.۵۲	۱,۹۹۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۴,۹۳۸	۹۹.۵۲	۱,۹۹۰	•
کرین سیمرغ	۲۱.۴۶	۱۱۰,۳۳۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	•	۲۱.۴۶	۱۱۰,۳۳۶	•
بازرگانی صنایع لاستیک سیمرغ	۱۳.۲۴	۴,۳۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	•	۱۳.۲۴	۴,۳۰۰	•
مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک	۲۶.۲۵	۱۶,۰۰۳	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	•	۲۶.۲۵	۱۶,۰۰۳	•

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

--

«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 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

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سود فروش تخته، بشکه، پالت و ظروف خالی	۴۱,۰۱۰	۸,۶۹۸
درآمد فروش اعتباری	۱,۱۳۴	۰
سایر	۸,۴۱۰	۱۴,۲۷۹
جمع	۵۰,۵۴۴	۲۳,۹۷۷

سایر هزینه های عملیانی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱

زیان ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارز عملیاتی	۸۱۱,۸۲۳	۳۳۶,۳۵۶
سایر	۰	۰
جمع	۸۱۱,۸۲۳	۳۳۶,۳۵۶

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

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی							
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۵	۷۲,۹۵۴	۱۱,۳۰۳	یورو	۱,۱۵۳,۳۸۱	۵۴,۸۶۶	۶۶,۱۶۹	۰	۸۹۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۳۵۹,۰۸۸	۱,۱۷۶,۷۰۷		۰	۰	۱,۱۷۶,۷۰۷	۰	۶۴,۷۷۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۶۴۳,۱۳۴	۰	یورو	۳۳,۷۴۰,۰۰۰	۶۴۳,۱۳۴	۰	۶۴۳,۱۳۴	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۴۶	۴۶		۰	۰	۴۶	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۱,۵۸۷	
جمع		۲,۰۷۴,۲۳۲	۱,۱۸۸,۰۵۶			۶۹۷,۰۰۰	۱,۳۴۲,۹۳۲	۶۴۳,۱۳۴	۶۷,۲۵۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۷,۲۵۱	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ مبلغ ۱۲۰ میلیارد ریال تسهیلات از بانک پاسارگاد اخذ نموده است.

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ شرکت در نظر دارد تا پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ مبلغ ۱۰۱۶۰ میلیارد ریال تسهیلات از طریق بانک های داخلی جذب نماید.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۲۱
سود حاصل از سپرده سرمایه گذاری بانکی	۵۸,۵۳۳	۱۰,۸۶۰
سود سهام	۳۰۹,۷۵۱	۰
جمع	۳۶۸,۳۷۴	۱۰,۸۶۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۲۱
سود (زیان) ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی غیرمرتبط با عملیات	۷,۸۲۴	۰
سایر	۱۰,۴۳۵	۱,۱۸۰
جمع	۱۸,۲۵۹	۱,۱۸۰

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 درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱,۳۵۳,۹۹۹	۵۲۵,۳۳۰	۷۰۰,۴۳۶	۶۳۱,۶۲۵	۷۵ درصد سود خالص

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرکت برنامه با اهمیتی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ در دست اقدام ندارد.
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

در ارتباط با بدهی های شرکت به مبلغ معادل ۱۴.۱۴۳.۷۴۵ یورو ناشی از خرید مواد اولیه در سال ۱۳۹۶ و ماقبل آن به تامین کنندگان مواد اولیه، علیرغم پیگیری ها و مکاتبات متعدد با وزارت صنعت و معدن و تجارت و بانک مرکزی جهت تخصیص ارز دولتی، متأسفانه نتیجه مثبتی در پی نداشت و ناگزیر شرکت در پایان سال ۱۳۹۷ به جهت رعایت استانداردهای حسابداری اقدام به شناسایی تسعیر ارز با نرخ ارز در دسترس (سامانه نیما) با نرخ ۹۰.۰۷۷ ریال نمود و در ادامه نیز در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ با نرخ مورد معامله (سامانه نیما) ۱۱۱.۷۷۷ ریال نسبت به شناسایی زیان تسعیر ارز به مبلغ ۲۳۶.۲۵۶ میلیون ریال نمود. همچنین تسویه بدهی های ارزی مذکور با توجه به سیاست های ارزی کشور منوط به موافقت مراجع ذیربط جهت تخصیص ارز با نرخ سامانه نیما می باشد.
--

«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.»
--