اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: توليدي ايران تاير	سرمایه ثبت شده: 286,469
نماد: پتایر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 251103	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهام
توليدي ايران تاير

بند مقدمه

1. 1- صورتهاي مالي شركت توليدي ايران تاير(سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند ماه 1398 و صورتهاي سود و زيان ، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 35 توسط اين موسسه ، حسابرسي شده است .

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. 2- مسئوليت تهيه صورت هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شركت است. اين مسئوليت شامل طراحي ، اعمال و حفظ كنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به‌گونه‌اي كه اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد .

بند مسئوليت حسابرس

3. 3- مسئوليت اين موسسه ، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است . استانداردهاي مزبور ايجاب مي كند اين موسسه، الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا كند كه از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول كسب شود .

حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي كسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است . انتخاب روشهاي حسابرسي ، به قضاوت حسابرس ، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي ، بستگي دارد . براي ارزيابي اين خطرها ، كنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود ، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترلهاي داخلي واحد تجاري ، بررسي مي شود . حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي كليت ارائه صورتهاي مالي است .

اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده ، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، كافي و مناسب است.

همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4. 4- به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي ياد شده دربالا، وضعيت مالي شركت توليدي ايران تاير(سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند ماه 1398 و عملكرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

5. 5- مسئوليت "ساير اطلاعات " با هيئت مديره شركت است . " ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است.
اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي ، در برگيرنده اظهارنظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی اظهار نمي شود .
در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي ، مسئوليت اين موسسه مطالعه " ساير اطلاعات " به منظور شناسايي مغايرت‌هاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات كسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف‌هاي با اهميت است . در صورتيكه اين موسسه به اين نتيجه برسد كه تحريف با اهميتي در " ساير اطلاعات " وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند . در اين خصوص ، نكته قابل گزارشي وجود ندارد.

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

6. 6- موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت به شرح زير مي باشد:

6-1- پيگيريهاي شركت جهت انجام تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 1398/04/10 صاحبان سهام در خصوص بند 10 اين گزارش و موارد ذيل به نتيجه نهايي نرسيده است:

الف- تعيين تكليف تعهدات ناشي از تضمين وام شركت الياف (با توجه به اقامه دعوي عليه واحد مورد گزارش از طرف بانک ذيربط) و ساير تضمين هاي ارائه شده به شركتهاي موضوع يادداشت 1-2-33 توضيحي صورتهاي مالي .

ب- تعيين وضعيت بدهي‌هاي راكد سنواتي از جمله بدهي هاي ارزي موضوع يادداشت 7-23 توضيحي صورتهاي مالي كه به نرخ ارز آزاد در تاريخ ترازنامه تسعير شده است.

7. 7- معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-32 صورتهاي مالي، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شركت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيئت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در راي گيري رعايت شده است . همچنين ، به استثناي تضامين اعطايي به شركت سلک باف ، نظر اين موسسه به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد ، جلب نشده است .

8. 8- گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت ، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده ، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است .با توجه به رسيدگيهاي انجام شده نظر اين موسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد ، جلب نشده است.

9. 9- مفاد تبصره ماده 9 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص افشاي فوري تغيير نمايندگان اشخاص حقوقي هيئت مديره رعايت نگرديده است .

10. 10– مفاد ماده 11 ، تبصره ماده 23 و مواد 32 و 42 دستورالعمل حاكميت شركتي ، موضوع ابلاغيه مورخ 1397/08/12 سازمان بورس و اوراق بهادار، به ترتيب در خصوص تدوين و اطلاع رساني سازوكار مناسب جهت جمع آوري و رسيدگي به گزارشهاي مربوط به نقض قوانين و مقررات و نظارت بر اجراي آن ، تدوين ، تصويب و استقرار تشكيلات و رويه هاي اجرايي دبيرخانه هيئت مديره در قالب منشوري به پيشنهاد رئيس هيئت مديره و تصويب هيئت مديره ، ممنوعيت پرداخت سود دارندگان سهام كنترلي پيش از ساير سهامداران و افشاي حقوق و مزاياي مديران اصلي در گزارش تفسيري و پايگاه اينترنتي شركت ، رعايت نگرديده است.

11. 11- در اجراي ابلاغيه چک ليست كنترلهاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار ، چک ليست مزبور مورد بررسي و تكميل قرارگرفته است . بر اساس چک ليست تكميل شده ، اين موسسه به مورد مهمي حاكي از عدم رعايت موارد مذكور در چک ليست برخورد نكرده است .

12. 12- در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان ، رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي و آئين‌نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط ، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، مورد ارزيابي اين موسسه قرار گرفته است. در اين خصوص ، اين موسسه به موارد بااهميتي حاكي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده ، برخورد نكرده است.

	موسسه حسابرسي مفيد راهبر

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدير فني موسسه مفيد راهبر	[Yadollah Eslami [Sign	841311	1399/04/16 18:24:54
مدير فني موسسه مفيد راهبر	[Gholamabbas Karimi [Sign	831195	1399/04/16 18:27:29
مدير موسسه مفيد راهبر	[Houshang Naderian [Sign	800810	1399/04/16 18:29:59

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۵,۷۱۴,۱۲۸	۳,۲۶۳,۷۰۰	۷۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴,۴۹۸,۴۰۹)	(۳,۵۷۵,۵۰۸)	(۷۵)
سود (زیان) ناخالص	۱,۲۱۵,۷۱۹	۶۸۸,۱۹۲	۷۷
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۸۴,۷۵۰)	(۱۳۶,۴۸۴)	(۳۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	
سایر درآمدها	۳۷,۱۹۶	۲۰,۱۱۹	۸۵
سایر هزینه‌ها	(۳۹,۴۳۹)	(۷۶,۶۹۳)	۴۹
سود (زیان) عملیاتي	۱,۰۲۸,۷۲۶	۴۹۵,۱۳۴	۱۰۸
هزینه‌های مالی	(۳۹,۱۹۹)	(۶۰,۹۷۲)	۳۶

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۳۰۰	۶۲۴	(۵۲)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۹۱,۷۵۵	۹,۶۹۲	۸۴۷
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۰۸۱,۵۸۲	۴۴۴,۴۷۸	۱۴۳
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۱۷۲,۴۴۷)	(۷۱,۸۸۰)	(۱۴۰)
سال‌های قبل	(۴۵,۹۳۸)	(۳۵,۰۰۰)	(۳۱)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۶۳,۱۹۷	۳۳۷,۵۹۸	۱۵۶
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۸۶۳,۱۹۷	۳۳۷,۵۹۸	۱۵۶
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۳,۸۴۴	۱,۳۱۳	۱۱۷
غیرعملیاتی (ریال)	۱۶۹	(۱۳۵)	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳,۰۱۳	۱,۱۷۸	۱۵۶
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۳,۰۱۳	۱,۱۷۸	۱۵۶
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۳,۰۱۳	۱,۱۷۸	۱۵۶
سرمایه	۲۸۶,۴۶۹	۲۸۶,۴۶۹	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۸۶۳,۱۹۷	۳۳۷,۵۹۸	۱۵۶
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال			

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۶۲۹,۹۹۱	۳۳۶,۰۱۹	۲۸۹,۹۹۵	۸۷
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱۸,۷۵۸	۱۱,۴۳۱	۱۰,۲۷۷	۶۴
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۶,۸۲۳	۱۳,۰۱۴	۸,۶۹۵	۲۹
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۱,۷۶۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶۶۵,۵۷۲	۳۶۰,۴۶۴	۳۱۰,۷۲۷	۸۵
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۷۸,۷۵۰	۴۴۸,۵۰۰	۶۳,۵۴۵	(۶۰)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودی مواد و کالا	۱,۶۸۳,۸۵۱	۸۹۰,۹۵۳	۴۰۴,۸۴۴	۸۹
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۵۱,۷۴۱	۲۲۶,۳۵۱	۳۹۳,۲۴۴	(۳۳)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۸۲۳,۶۰۷	۱۹۳,۹۷۶	۵۴,۳۳۷	۳۲۷
	۲,۸۳۷,۹۴۹	۱,۷۵۸,۷۸۰	۹۱۵,۹۷۰	۶۱
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۲,۸۳۷,۹۴۹	۱,۷۵۸,۷۸۰	۹۱۵,۹۷۰	۶۱
جمع دارایی‌ها	۳,۵۰۳,۵۲۱	۲,۱۱۹,۲۴۴	۱,۲۲۶,۶۹۷	۶۵
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۸۶,۴۶۹	۲۸۶,۴۶۹	۲۸۶,۴۶۹	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۲۸,۶۴۷	۲۲,۵۷۶	۱۰,۶۹۵	۲۷
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۸۵۹,۴۱۳	۲۲۵,۷۳۳	(۹۹,۹۸۴)	۲۸۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۱,۱۷۴,۵۲۹	۵۳۴,۷۷۸	۱۹۷,۱۸۰	۱۲۰
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۱۰۳,۶۰۷	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷۹,۸۹۵	۶۵,۹۵۶	۶۹,۰۰۰	۲۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	۷۹,۸۹۵	۶۵,۹۵۶	۱۷۳,۶۰۷	۲۱
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۰۰۳,۰۵۸	۷۴۳,۲۲۷	۵۵۴,۸۷۳	۳۵
مالیات پرداختنی	۲۷۶,۹۸۲	۱۰۶,۸۸۰	۲۸,۹۳۴	۱۵۹
سود سهام پرداختنی	۲۵,۷۵۵	۱۶,۰۲۶	۱۶,۲۸۶	۶۱
تسهیلات مالی	۵۷,۲۴۳	۲۴۲,۰۰۷	۲۴۴,۶۶۹	(۷۶)
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۸۸۶,۰۵۹	۴۱۱,۳۷۰	۱۲,۱۴۸	۱۱۵
	۲,۲۴۹,۰۹۷	۱,۵۱۸,۵۱۰	۸۵۶,۹۱۰	۴۸
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۲,۲۴۹,۰۹۷	۱,۵۱۸,۵۱۰	۸۵۶,۹۱۰	۴۸
جمع بدهی‌ها	۲,۳۲۸,۹۹۲	۱,۵۸۴,۴۶۶	۱,۰۲۹,۵۱۷	۴۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳,۵۰۳,۵۲۱	۲,۱۱۹,۲۴۴	۱,۲۲۶,۶۹۷	۶۵

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۲۸۶,۴۶۹	۰	۰	۰	۱۰,۶۹۵	۰	۰	۰	(۹۹,۹۸۴)	۰	۱۹۷,۱۸۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۲۸۶,۴۶۹	۰	۰	۰	۱۰,۶۹۵	۰	۰	۰	(۹۹,۹۸۴)	۰	۱۹۷,۱۸۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۳۳۷,۵۹۸		۳۳۷,۵۹۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۷,۵۹۸	۰	۳۳۷,۵۹۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۷,۵۹۸	۰	۳۳۷,۵۹۸
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۱,۸۸۱				(۱۱,۸۸۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲۸۶,۴۶۹	۰	۰	۰	۲۲,۵۷۶	۰	۰	۰	۲۲۵,۷۳۳	۰	۵۳۴,۷۷۸
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۸۶۳,۱۹۷		۸۶۳,۱۹۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶۳,۱۹۷	۰	۸۶۳,۱۹۷
سود سهام مصوب									(۲۲۳,۴۴۶)		(۲۲۳,۴۴۶)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۶,۰۷۱				(۶,۰۷۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۸۶,۴۶۹	۰	۰	۰	۲۸,۶۴۷	۰	۰	۰	۸۵۹,۴۱۳	۰	۱,۱۷۴,۵۲۹

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۱,۱۲۹,۳۰۸	۲۱۹,۰۹۶	۴۱۵
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۴۸,۲۸۴)	(۲۸,۹۳۴)	(۶۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۰۸۱,۰۲۴	۱۹۰,۱۶۲	۴۶۸
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۴,۰۰۰	۱	۳۹۹,۹۰۰

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۴۸,۵۳۳)	(۶۹,۹۱۹)	(۳۹۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۹,۴۲۷)	(۳,۲۱۹)	(۱۹۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۵,۰۰۹)	(۳,۹۵۴)	(۲۷)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۵۰۰	۲۵۸	۹۴
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳۵۸,۴۶۹)	(۷۶,۸۳۳)	(۳۶۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۷۲۲,۵۵۵	۱۱۳,۳۲۹	۵۳۸
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۲۷۱,۷۷۶	۱۸۵,۸۴۹	۴۶
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۸۰,۵۴۵)	(۹۴,۳۱۸)	۱۵

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۷۰,۰۱۱)	(۶۵,۵۸۱)	(۷)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۲۱۳,۷۱۷)	(۲۶۰)	(۸۲,۰۹۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۹۲,۴۹۷)	۲۵,۶۹۰	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۶۳۰,۰۵۸	۱۳۹,۰۱۹	۳۵۳
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۹۲,۹۷۶	۵۴,۳۳۷	۲۵۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۵۷۳	(۳۸۰)	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۸۲۳,۶۰۷	۱۹۲,۹۷۶	۳۲۷
معاملات غیرنقدی	۲۷۷,۷۲۱	۲۰۶,۵۳۹	۳۴
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			
اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.			

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	سود ناخالص- ميليون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	سود ناخالص- ميليون ريال	برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	سود ناخالص- ميليون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	سود ناخالص- ميليون ريال	
فروش داخلي:													
تاير رادیال سيمي	تن	سازمان حمايت	۱۳,۰۰۴	۱۶۴,۸۴۰,۱۲۶.۱۲	۲,۱۴۳,۵۸۱	(۱,۶۴۷,۰۹۶)	۴۹۶,۴۸۵	۱۶,۱۵۸	۲۳۰,۳۴۱,۸۱۲.۱۱	۳,۷۲۱,۸۶۳	(۲,۸۸۹,۹۹۳)	۸۳۱,۸۷۰	۱۶,۲۰۰
تاير بایاس	تن	سازمان حمايت	۶,۹۵۸	۱۵۷,۳۵۰,۶۷۵.۴۸	۱,۰۹۴,۸۴۶	(۸۷۰,۸۳۵)	۲۲۴,۰۱۱	۸,۲۵۵	۲۴۴,۰۲۱,۰۷۸.۱۳	۲,۰۱۴,۳۹۴	(۱,۵۸۹,۷۸۷)	۴۲۴,۶۰۷	۸,۳۰۰
نوار(فلاپ)	تن	سازمان حمايت	۱۷۹	۱۲۰,۷۰۳,۹۱۰.۶۱	۲۱,۶۰۶	(۱۶,۸۷۲)	۴,۷۳۴	۱۸۲	۱۹۱,۰۲۷,۴۷۲.۵۳	۳۴,۷۶۷	(۲۲,۱۹۴)	۱۲,۵۷۳	۰
جمع فروش داخلي			۲۰,۱۴۱		۳,۲۶۰,۰۳۳	(۳,۵۳۴,۸۰۳)	۷۲۵,۲۳۰	۲۴,۵۹۵		۵,۷۷۱,۰۲۴	(۴,۵۰۱,۹۷۴)	۱,۲۶۹,۰۵۰	۲۴,۵۰۰
فروش صادراتي:													
تاير رادیال سيمي	تن	هيئت مديره	۱۹۸	۱۴۸,۳۲۳,۲۳۲.۳۲	۲۹,۳۶۸	(۲۳,۷۲۳)	۵,۶۴۵	۰		۰	۰	۰	۰
تاير بایاس	تن	هيئت مديره	۱۷۶	۱۴۶,۵۰۵,۶۸۱.۸۲	۲۵,۷۸۵	(۲۱,۲۳۳)	۴,۵۵۲	۰		۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتي:			۳۷۴		۵۵,۱۵۳	(۴۴,۹۵۶)	۱۰,۱۹۷	۰		۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:													
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			(۴۴)	۱۴۳.۵	(۶,۳۱۴)	۴,۲۵۱	(۲,۰۶۳)	(۲۲)	۲۱۵.۹۱	(۴,۷۵۰)	۳,۵۶۵	(۱,۱۸۵)	۰
تخفيفات					(۴۵,۱۷۲)	۰	(۴۵,۱۷۲)	۰	۰	(۵۲,۱۴۶)	۰	(۵۲,۱۴۶)	۰
جمع			۲۰,۴۷۱		۳,۲۶۳,۷۰۰	(۲,۵۷۵,۵۰۸)	۶۸۸,۱۹۲	۲۴,۵۷۳		۵,۷۱۴,۱۲۸	(۴,۴۹۸,۴۰۹)	۱,۲۱۵,۷۱۹	۲۴,۵۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۷۷۶,۱۸۷	۱,۲۳۷,۵۱۹	۱,۷۷۲,۷۶۸	۲,۲۵۸,۱۲۳	۳,۲۶۳,۷۰۰	۵,۷۱۴,۱۲۸	۰
مبلغ بهاي تمام شده	(۶۵۳,۹۰۷)	(۱,۱۲۸,۱۱۸)	(۱,۳۸۸,۵۲۸)	(۱,۹۷۴,۱۹۵)	(۲,۵۷۵,۵۰۸)	(۴,۴۹۸,۴۰۹)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

پیش بینی تولید و فروش شرکت برای سال ۱۳۹۹ میزان ۲۴.۵۰۰تن میباشد.

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۱,۹۰۱,۸۵۶	۳,۵۴۸,۳۱۷
دستمزدمستقيم توليد	۲۱۶,۶۱۸	۳۲۱,۳۰۸
سربارتوليد	۴۶۹,۲۴۰	۶۸۹,۹۴۶
جمع	۲,۵۸۷,۷۱۴	۴,۵۵۹,۵۷۱
هزينه جذب نشده درتوليد	(۲۸,۵۰۴)	۰
جمع هزينه هاي توليد	۲,۵۵۹,۲۱۰	۴,۵۵۹,۵۷۱
موجودي كالاي درجريان ساخت اول دوره	۱۱,۰۶۶	۲۹,۵۸۶
موجودي كالاي درجريان ساخت پايان دوره	(۲۹,۵۸۶)	(۳۳,۳۰۳)
ضايعات غيرعادي	(۱۲,۰۱۶)	(۳۰,۵۷۴)
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۲,۵۲۸,۶۷۴	۴,۵۲۵,۲۸۰
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۱۲۷,۰۳۹	۸۰,۲۰۵
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۸۰,۲۰۵)	(۱۰۷,۰۷۶)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲,۵۷۵,۵۰۸	۴,۴۹۸,۴۰۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۲,۵۷۵,۵۰۸	۴,۴۹۸,۴۰۹

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بيني‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
		موجودي اول دوره	توليد	تعديلات	فروش	موجودي پايان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		توليد			تعديلات		فروش		موجودي پايان دوره	
		مقدار	نرخ - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	نرخ - ريال	مقدار	نرخ - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال
تاير رادیال سیمي	تن	۲۴۲	۱۲۴,۳۸۴,۲۹۷.۵۲	۳۰,۱۰۱	۱۶,۱۴۳	۱۷۹,۵۰۶,۱۰۱.۷۲	۰	۲,۸۹۷,۷۶۷	۱۶,۱۵۸	۱۷۸,۸۵۲,۴۵۶.۹۹	۲۲۷	۳۷,۹۷۰
تایر بایاس	تن	۴۰۵	۱۲۳,۵۱۳,۵۸۰.۲۵	۵۰,۰۲۳	۸,۱۹۸	۱۹۵,۷۳۱,۲۷۵.۹۲	۰	۱,۶۰۴,۶۰۵	۸,۲۳۳	۱۹۲,۶۷۷,۸۸۱.۷	۳۷۰	۶۸,۳۱۱
نوار(فلاپ)	تن	۱	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۱	۲۴۸	۹۲,۳۷۰,۹۶۷.۷۴	۰	۲۲,۹۰۸	۱۸۲	۱۲۱,۹۴۵,۰۵۴.۹۵	۶۷	۷۹۵
جمع کل				۸۰,۲۰۵			۰	۴,۵۲۵,۲۸۰				۱۰۷,۰۷۶

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹										
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودي پايان دوره	
		مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال
مواد اوليه داخلي:													
کائوچوي طبيعي	تن	۰		۰	۱,۰۵۰	۸۷,۶۷۴,۲۸۵.۷۱	۹۲,۰۵۸	۱,۰۵۰	۸۷,۶۷۴	۹۲,۰۵۸	۰		۰
کائوچوي مصنوعي	تن	۱,۶۹۸	۱۳۱,۶۴۸,۴۰۹.۸۹	۲۲۳,۵۳۹	۵,۹۲۸	۱۴۹,۱۴۳,۵۵۶.۰۱	۸۸۴,۱۲۳	۶,۰۲۸	۱۴۰,۱۴۳	۸۴۴,۷۸۱	۱,۵۹۸	۱۶۴,۵۰۶,۲۵۷.۸۲	۲۶۲,۸۸۱
نخ نایلون	تن	۱۱۰	۲۵۶,۸۴۵,۴۵۴.۵۵	۲۸,۲۵۳	۱,۶۷۹	۵۶۷,۸۹۷,۵۵۸.۰۷	۹۵۳,۵۰۰	۱,۶۴۹	۵۴۵,۲۹۰	۸۹۹,۳۴۸	۱۴۰	۵۸۸,۶۰۷,۱۴۲.۸۶	۸۲,۴۰۵
دوده	تن	۹۶۰	۸۹,۵۴۳,۷۵۰	۸۵,۹۶۲	۶,۷۹۸	۱۰۲,۶۲۳,۶۸۳.۱۴	۶۹۷,۶۲۹	۶,۶۳۹	۱۰۱,۹۰۰	۶۷۶,۵۱۵	۱,۱۱۹	۹۵,۶۸۹,۰۰۸.۰۴	۱۰۷,۰۷۶
سایر	تن	۱,۲۵۳	۸۵,۱۷۶,۳۷۶.۷	۱۰۶,۷۲۶	۳,۲۵۵	۸۲,۴۵۴,۲۴۷.۳۹	۲۷۶,۶۳۴	۳,۸۳۲	۸۸,۹۵۵	۳۴۰,۸۷۵	۷۷۶	۵۴,۷۴۸,۷۱۱.۳۴	۴۲,۴۸۵
جمع مواد اوليه داخلي:		۴,۰۲۱	۵۶۳,۲۱۳,۹۹۱.۱۴	۴۴۴,۴۸۰	۱۸,۸۱۰	۹۸۹,۷۹۲,۳۳۰.۳۲	۲,۹۰۳,۹۴۴	۱۹,۱۹۸	۹۶۴,۰۶۲	۲,۸۵۳,۵۷۷	۳,۶۳۳	۹۰۳,۵۵۱,۱۲۰.۰۶	۴۹۴,۸۴۷
مواد اوليه وارداتي:													
کائوچوي طبيعي	تن	۱,۴۷۳	۷۹,۷۳۰,۴۸۲.۰۱	۱۱۷,۴۴۳	۶,۲۵۵	۸۶,۶۹۳,۶۸۵.۰۵	۵۴۲,۲۶۹	۳,۹۴۱	۸۳,۷۰۶	۳۲۹,۸۸۵	۳,۷۸۷	۸۷,۰۹۴,۵۳۳.۹۳	۳۲۹,۸۲۷
کائوچوي مصنوعي	تن	۰		۰	۷۴۶	۱۹۹,۰۶۳,۰۰۲.۶۸	۱۴۸,۵۰۱	۷۴۶	۱۹۹,۰۶۳	۱۴۸,۵۰۱	۰		۰

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودي پايان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال
سایر	تن	۰		۰	۳,۷۶۶	۱۲۴,۶۱۷,۳۶۵.۹۱	۴۶۹,۳۰۹	۱,۷۳۳	۱۲۴,۸۴۴	۲۱۶,۳۵۴	۲,۰۳۳	۱۲۴,۴۲۴,۴۹۵.۸۲	۲۵۲,۹۵۵
جمع مواد اوليه وارداتي:		۱,۴۷۳	۷۹,۷۳۰,۴۸۲.۰۱	۱۱۷,۴۴۳	۱۰,۷۶۷	۴۱۰,۳۷۴,۰۵۳.۶۴	۱,۱۶۰,۰۷۹	۶,۴۲۰	۴۰۷,۶۱۳	۶۹۴,۷۴۰	۵,۸۲۰	۲۱۱,۵۱۹,۰۲۹.۷۵	۵۸۲,۷۸۲
جمع كل				۵۶۱,۹۲۳			۴,۰۶۴,۰۲۳			۳,۵۴۸,۳۱۷			۱,۰۷۷,۶۲۹

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش	
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزينه حقوق و دستمزد	۲۲۱,۵۲۵	۳۲۱,۱۰۰	۴۰۱,۳۷۵	۶۵,۲۸۸	۸۷,۹۴۳	۱۰۹,۹۲۹
هزينه استهلاک	۵۹,۳۸۱	۶۳,۷۳۸	۷۹,۶۷۲	۲,۷۵۹	۲,۶۱۹	۳,۲۷۳
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۵,۳۲۵	۴۴,۱۵۸	۵۵,۱۹۷	۴,۴۲۲	۴,۰۹۳	۵,۱۱۶
هزينه مواد مصرفي	۴۹,۵۳۶	۱۱۲,۴۲۳	۱۴۰,۵۲۸	۱,۶۷۱	۲,۰۶۹	۲,۵۸۶
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۴,۹۸۴	۲,۰۶۰	۲,۵۷۵
حق العمل و كميسيون فروش	۰	۰	۰	۹,۸۹۸	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشكوک الوصول	۰	۰	۰	۱۴,۳۲۴	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲,۶۸۷	۳,۸۲۸	۴,۷۸۵	۱,۳۷۸	۱,۰۳۹	۱,۲۹۸
سایر هزینه ها	۱۰۰,۷۸۶	۱۴۴,۶۹۹	۱۸۰,۸۷۵	۳۱,۷۶۰	۸۴,۹۲۷	۱۰۶,۱۵۸
جمع	۴۶۹,۲۴۰	۶۸۹,۹۴۶	۸۶۲,۴۳۲	۱۳۶,۴۸۴	۱۸۴,۷۵۰	۲۳۰,۹۳۵

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ به استناد نامه شماره ۶۰/۵۴۶۶۰ وزارت صمت اختصاص ارز برای صنعت لاستیک از گروه یک به گروه دو (نیمایی) تغییر یافته که موجب افزایش بهای تمام شده تولید ناشی از افزایش نرخ مواد مصرفی خواهد گردید و به تبع شرکت نیز درخواست افزایش نرخ فروش محصولات خود را به سازمان حمایت ارائه نموده است.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به نامه وزارت صمت و تغییر ارز مواد اولیه لاستیک از گروه یک به گروه دو(ارز نیمایی) مطمئناً نرخ خرید مواد اولیه خارجی حداقل ۳برابر خواهد گردید و در خصوص مواد اولیه داخلی نیز حتماً افزایش خواهیم داشت و از آنجائیکه سهم مواد مصرفی در بهای تمام شده حدوداً ۷۸% میباشد تغییر نرخ مواد اولیه دارای تغییر با اهمیت در بهای تمام شده خواهد بود.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هزینه های دستمزد بر اساس ابلاغیه وزارت کار افزایش خواهد یافت و سایر هزینه ها نیز پیش بینی میگردد حداقل ۲۵ % افزایش داشته باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدي شرکت	۵۴۴	۵۶۱	۵۶۱
تعداد پرسنل غیر تولیدي شرکت	۳۹۷	۳۶۸	۳۶۸

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزي	مبلغ ریالي	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱,۳۱۳,۱۶۷	۵۵,۱۵۳	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۲۳,۷۹۵,۸۹۹	۹۹۹,۴۲۸	۱۹,۸۵۴,۴۳۱	۱,۱۸۶,۱۶۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۷,۷۷۷	۷۶۵	۲۲,۴۲۶	۱,۴۵۴
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۱,۰۲۶,۱۰۸	۷۱,۵۱۷	۱,۰۶۷,۸۵۳	۸۵,۷۶۵

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پیش بینی میگردد هزینه های اداری عمومی و فروش و هزینه های سربار حداقل ۲۵درصد افزایش داشته باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه هاي برآوردي ریالي طرح - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزینه هاي انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکي طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکي طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکي برآوردي طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهاي آتي شرکت

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طبق طرح تهیه شده جهت پروژه مهدی شهر سمنان مبلغ ۴۵میلیون یورو از منابع مالی پروژه بایستی از محل صندوق توسعه ملی تامین شود که مدارک طرح به بانک عامل ارائه شده که در صورت تائید اختصاص ارز اقدامات اجرایی آن از جمله تهیه طرح افزایش سرمایه نیز انجام خواهد شد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	
مهندسي وتحقیقات صنایع لاستیک	۱۸.۲۹	۱۱,۴۵۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳۶۵	۱۸.۲۹	۱۶,۴۶۳	۰	
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۰.۱۲	۲۷۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۵۹	۰.۱۲	۲۷۳	۳۰۰	
مرکز آموزش و تحقیقات صنعتي ایران	۲.۷	۸۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۲.۷	۸۷	۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
ساير درآمدهاي عملياتي	۲۰,۱۱۹	۳۷,۱۹۶
جمع	۲۰,۱۱۹	۳۷,۱۹۶

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۲۸,۵۰۴	۰
ساير هزينه هاي عملياتي	۲۵,۱۸۹	۳۹,۴۳۹
ماليات بر ارزش افزوده	۲۳,۰۰۰	۰
جمع	۷۶,۶۹۳	۳۹,۴۳۹

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

نوع تامين مالي	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)			مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۵	۴۹,۸۶۰	۰	درهم	۲,۱۹۳,۰۴۱	۵۷,۲۴۳	۵۷,۲۴۳	۰	۷,۳۸۳	
تسهيلات دريافتی از بانكها	۲۲	۱۹۲,۱۴۷	۰		۰	۰	۰	۰	۱۵,۱۸۵	
تسهيلات دريافتی از بانكها	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۶,۶۳۱	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۲۴۲,۰۰۷	۰			۵۷,۲۴۳	۵۷,۲۴۳	۰	۳۹,۱۹۹	
								انتقال به دارايي	۰	
								هزينه مالي دوره	۳۹,۱۹۹	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در سال ۱۳۹۸ کلیه تسهیلات خرید دین اخذ شده از بانکها را تسویه نمود ضمناً کلیه تسهیلات استمهال شده بانک ملی نیز تسویه و هم اکنون تنها بدهی نزد سیستم بانکی مربوط به تسهیلات ارزی بانک صنعت و معدن میباشد.

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به تغییر گروه ارزی از گروه یک به گروه دو نیمایی و به تبع افزایش میزان سرمایه در گردش پیش بینی میگردد جهت خرید مواد اولیه مبلغ حداقل ۵۰۰میلیارد ریال تسهیلات خرید دین از بانکهای طرف همکاری در سال ۱۳۹۹ دریافت گردد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از سرمايه گذاري ها	۶۲۴	۳۰۰
جمع	۶۲۴	۳۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
ساير درآمدها و (هزينه) هاي غير عملياتي	۹,۶۹۲	۹۱,۷۵۵
جمع	۹,۶۹۲	۹۱,۷۵۵

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پیشنهادي هیئت مدیره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري
۲۲۵,۷۳۳	۲۲,۵۷۳	۳۳۷,۵۹۸	۲۲۳,۴۴۶	هیئت مدیره به استناد ماده ۱۷ دستورالعمل انضباطی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، سود سهام نقدی پیشنهادی برای سال مالی ۱۳۹۸ را معادل ۱۰ درصد سود خالص اعلام نموده است. بدیهی است تصمیم گیری نهایی در خصوص میزان سود نقدی هر سهم برای سال مالی ۱۳۹۸ در اختیار مجمع عمومی عادی صاحبان سهام میباشد.

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	یکی از مهمترین برنامه های شرکت برای سال ۱۳۹۹ نوسازی ماشین آلات خط تولید از جمله خرید یک دستگاه بویلر (۵میلیارد تومان)، یک دستگاه بیدسازی(۵میلیارد تومان)، ۶ دستگاه ماشین تایر سازی (۱۲میلیارد تومان) و یک دستگاه یونیفرمیتی به ارزش ۱۴میلیارد تومان میباشد.

سایر توضیحات با اهمیت

توضیحات با اهمیتی وجود ندارد
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»