

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: ایران یاسا تایر و رابر	سرمایه ثبت شده: 900,000
نماد: پاسا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 251102	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 بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۵,۱۴۴,۲۸۴	۲,۶۳۸,۲۰۰	۳,۷۹۱,۱۳۴	۹۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳,۱۰۳,۰۶۴)	(۱,۹۰۳,۱۶۴)	(۲,۸۰۷,۱۷۲)	(۶۳)
سود (زیان) ناخالص	۲,۰۴۱,۲۲۰	۷۳۵,۰۳۶	۹۸۳,۹۶۲	۱۷۸
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۱۵,۲۲۵)	(۹۸,۹۰۲)	(۱۵۷,۳۷۵)	(۱۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۳۰۰,۲۲۳	۵,۴۵۷	۱۱,۳۲۶	۵,۴۰۲
سایر هزینه‌ها	(۱۳,۷۵۶)	(۳,۷۲۲)	(۲۵,۵۵۲)	(۲۷۰)
سود (زیان) عملیاتی	۲,۲۱۲,۴۶۲	۶۳۷,۸۶۹	۸۱۳,۴۶۱	۲۴۷
هزینه‌های مالی	(۹۱,۶۷۴)	(۹۳,۴۸۵)	(۱۲۵,۲۲۲)	۱
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۷,۶۳۲	۱۳,۲۹۲	۳۷,۶۵۴	۴۳

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۱۳۸,۴۳۰	۵۵۷,۶۷۶	۷۲۴,۸۹۳	۲۸۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۳۰۳,۹۹۹)	(۹۹,۴۱۸)	(۸۸,۱۴۸)	(۲۰۶)
سالهای قبل	۰	۰	(۲۴,۳۲۵)	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۸۳۴,۴۳۱	۴۵۸,۲۵۸	۶۱۲,۵۲۰	۳۰۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱,۸۳۴,۴۳۱	۴۵۸,۲۵۸	۶۱۲,۵۲۰	۳۰۰
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۲,۱۰۹	۸۷۴	۱,۱۴۴	۱۴۱
غیرعملیاتی (ریال)	(۷۱)	(۱۱۰)	(۱۳۳)	۳۵
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲,۰۳۸	۷۶۴	۱,۰۳۱	۱۶۷
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۲,۰۳۸	۷۶۴	۱,۰۳۱	۱۶۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲,۰۳۸	۵۰۹	۶۸۱	۳۰۰
سرمایه	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	
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				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده و بررسی شده ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده و بررسی شده ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص	۱,۸۳۴,۴۲۱	۴۵۸,۲۵۸	۶۱۲,۵۲۰	۳۰۰
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
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	۰	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۱,۸۳۴,۴۲۱	۴۵۸,۲۵۸	۶۱۲,۵۲۰	۳۰۰

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۸۴۶,۷۷۶	۳۹۵,۰۴۶	۳۷۱,۸۱۹	۷۱
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۲,۳۹۸	۲,۶۸۸	۴,۷۷۶	(۱۱)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲,۸۳۱	۲,۸۳۱	۱,۸۳۰	۰
دریافتی‌های بلندمدت	۱۱,۱۲۵	۷,۰۹۵	۶۳۰	۵۷
سایر دارایی‌ها	۳۰۶	۳۰۶	۳۰۶	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۸۶۳,۴۳۶	۵۰۷,۹۶۶	۳۷۹,۳۶۱	۷۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۷۳۳,۵۸۳	۴۴۰,۶۴۰	۲۵۰,۳۷۳	۲۹۳

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودی مواد و کالا	۱,۹۱۶,۴۳۳	۱,۳۲۵,۸۵۵	۷۴۱,۹۹۳	۵۶
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۴۳۴,۵۳۸	۷۳۸,۱۵۴	۵۹۹,۴۵۹	(۴۱)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴۴۷	۳۶۵	۲۹۱	۲۲
موجودی نقد	۵۰۰,۸۵۷	۳۶۸,۷۴۶	۵۳,۵۰۰	۳۶
	۴,۵۸۵,۸۵۸	۲,۷۷۳,۷۶۰	۱,۶۴۵,۶۱۶	۶۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۲۸,۵۳۲	۵۳,۵۳۳	۸۰,۰۰۰	(۴۷)
جمع دارایی‌های جاری	۴,۶۱۴,۳۹۰	۲,۸۲۷,۲۹۳	۱,۷۳۵,۶۱۶	۶۳
جمع دارایی‌ها	۵,۴۷۷,۸۲۶	۳,۳۳۵,۲۵۹	۲,۰۰۴,۹۷۷	۶۴
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۹۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۱۸۰,۴۷۰	۰	--
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۹۰,۰۰۰	۴۸,۳۱۸	۱۹,۹۴۴	۸۶
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۱,۹۵۷,۴۵۴	۶۵۰,۷۱۷	۱۲۶,۵۷۱	۳۰۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۲,۹۴۷,۴۵۴	۱,۴۷۹,۵۰۵	۷۴۶,۵۱۵	۹۹
بدهی‌ها				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۲۸,۵۳۷	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۳۴,۰۹۶	۱۷۵,۰۲۵	۱۰۳,۱۵۷	۳۴
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۷۲,۶۳۳	۱۷۵,۰۲۵	۱۰۳,۱۵۷	۵۶
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۷۳۴,۲۲۵	۵۶۳,۲۵۱	۴۱۴,۱۰۳	۳۰
مالیات پرداختنی	۲۵۴,۶۴۱	۱۱۳,۲۳۹	۳۶,۶۸۸	۲۱۳
سود سهام پرداختنی	۳۹۱,۹۰۸	۱۴۲,۵۵۲	۱۰۸,۵۹۲	۱۷۵
تسهیلات مالی	۶۶۰,۸۲۰	۷۵۴,۲۱۲	۵۴۱,۴۵۴	(۱۲)
ذخایر	۸۱,۴۰۸	۴۴,۶۰۵	۲۸,۱۱۳	۸۳
پیش‌دریافت‌ها	۳۴,۷۳۷	۳۷,۷۸۰	۱۶,۳۵۵	(۸)
	۲,۲۵۷,۷۳۹	۱,۶۵۵,۷۳۹	۱,۱۵۵,۳۰۵	۳۶
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۲۵,۰۰۰	۰	--
جمع بدهی‌های جاری	۲,۲۵۷,۷۳۹	۱,۶۸۰,۷۳۹	۱,۱۵۵,۳۰۵	۳۴
جمع بدهی‌ها	۲,۵۳۰,۳۷۲	۱,۸۵۵,۷۵۴	۱,۲۵۸,۴۶۲	۳۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۵,۴۷۷,۸۲۶	۳,۳۳۵,۲۵۹	۲,۰۰۴,۹۷۷	۶۴

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 ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۹۴۴	۰	۰	۰	۱۳۹,۸۱۸	۰	۷۵۹,۷۶۲

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر انداخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۱,۸۳۴,۴۲۱		۱,۸۳۴,۴۲۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۳۴,۴۲۱	۰	۱,۸۳۴,۴۲۱
سود سهام مصوب									(۴۸۶,۰۰۳)		(۴۸۶,۰۰۳)
افزایش سرمایه	۳۰۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۳۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	(۱۸۰,۴۷۰)				۰					(۱۸۰,۴۷۰)
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										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	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۴۱,۶۸۲				(۴۱,۶۸۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۵۷,۴۵۴	۰	۲,۹۴۷,۴۵۴

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۸۱۵,۷۳۳	۳۴۹,۹۹۴	۳۱۸,۳۶۰	۱۳۳
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۶۲,۵۸۸)	(۳۶,۶۸۷)	(۳۵,۸۳۰)	(۷۱)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۷۵۳,۱۴۵	۳۱۳,۳۰۷	۲۸۳,۵۳۰	۱۴۰
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۹,۷۰۰	۱۴,۴۳۰	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۸۵,۵۳۷)	(۱۴۳,۷۵۶)	(۲۶۸,۰۳۴)	(۱۷۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۴۰,۰۰۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۵,۳۵۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۱,۰۳۸)	(۴۱۳)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	(۱,۰۰۲)	
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	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۸۲)	(۴۸)	(۷۴)	(۷۱)
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	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۶۵۰	۳۵۰	۴۹۴	۶۵۷

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳۸۳,۹۶۹)	(۱۳۳,۷۹۳)	(۲۰۹,۳۴۹)	(۱۸۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۳۷۰,۱۷۶	۱۷۹,۵۱۵	۷۳,۲۸۱	۱۰۶
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۱۱۹,۵۳۰	۰	۱۸۰,۴۷۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱,۰۶۴,۳۶۴	۷۵۵,۳۸۲	۱,۳۴۰,۰۳۰	۴۱
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۰۶۹,۴۶۱)	(۷۴۴,۸۹۳)	(۱,۱۳۶,۵۴۶)	(۴۴)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۱۵,۳۲۰)	(۸۴,۸۹۶)	(۱۲۵,۹۴۷)	(۳۶)
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	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۲۳۷,۳۷۸)	(۷۰۳)	(۲۶,۰۴۳)	(۳۳,۶۵۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲۳۸,۰۶۵)	(۷۵,۱۱۰)	۲۴۱,۹۶۵	(۲۱۷)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۳۳,۱۱۱	۱۰۴,۴۰۵	۳۱۵,۳۴۶	۲۷
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۶۸,۷۴۶	۵۳,۵۰۰	۵۳,۵۰۰	۵۸۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۵۰۰,۸۵۷	۱۵۷,۹۰۵	۳۶۸,۷۴۶	۲۱۷
معاملات غیرنقدی	۰	۲,۲۶۷	۳,۵۳۲	--
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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	نرخ فروش-ریال	سود ناخالص-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	مبلغ بهای تمام شده-ریال	سود ناخالص-ریال				
فروش داخلی:																
تایر	کیلوگرم	هیئت مدیره	۶,۳۰۲,۴۰۸	۱,۶۵۸,۰۳۷	۹,۰۳۵,۶۳۰	۲۶۷,۳۳۳.۸۸	۲,۴۱۲,۸۵۴	۱,۷۶۷,۰۹۸	۶۴۵,۷۵۶	۷,۴۵۰,۹۶۲	۴۱۲,۳۳۶.۱۵	۳,۰۷۲,۳۰۱	۱,۸۱۷,۰۱۴	۱,۲۵۵,۲۸۱	۲,۷۴۰,۷۶۳	۰
تیوب	کیلوگرم	هیئت مدیره	۱,۵۶۳,۲۶۷	۵۸۷,۱۸۱	۲,۳۳۳,۶۰۶	۳۷۹,۶۱۴.۳۷	۸۸۲,۰۷۴	(۶۵۸,۹۸۴)	۲۲۳,۰۹۰	۱,۵۴۹,۴۰۱	۵۸۰,۷۰۸.۹۳	۸۹۹,۷۵۱	(۵۱۳,۸۵۳)	۳۸۵,۸۹۸	۷۷۹,۷۶۵	۰
فرآوردها	کیلوگرم	هیئت مدیره	۵۴۴,۱۲۰	۱۱۳,۱۵۳	۶۸۸,۰۵۰	۲۱۱,۴۸۶.۰۸	۱۴۵,۵۱۳	(۱۰۵,۹۷۸)	۳۹,۵۳۵	۷۸۷,۹۶۶	۲۸۵,۵۸۹.۷۳	۲۲۵,۰۳۵	(۱۷۵,۴۴۰)	۴۹,۵۹۵	۲۵۷,۵۷۵	۰
جمع فروش داخلی			۸,۴۰۹,۷۹۵	۲,۳۵۸,۳۷۱	۱۲,۰۳۷,۲۷۶		۳,۴۴۰,۴۴۱	(۲,۵۳۳,۰۶۰)	۹۰۸,۳۸۱	۹,۷۸۸,۳۳۹		۴,۱۹۷,۰۸۷	(۳,۵۰۶,۳۰۷)	۱,۶۹۰,۷۸۱	۳,۷۷۸,۱۰۳	۰
فروش صادراتی:																
تایر	کیلوگرم	هیئت مدیره	۱,۰۷۵,۴۱۰	۲۷۳,۷۶۴	۱,۴۱۱,۰۱۲	۲۵۶,۵۱۷.۳۱	۳۶۱,۹۴۹	(۳۷۰,۵۱۱)	۹۱,۴۳۸	۲,۰۹۳,۵۳۵	۳۸۴,۵۹۱.۶۱	۸۰۵,۱۵۶	(۴۸۰,۵۵۳)	۳۳۴,۶۰۴	۵۶۷,۲۶۸	۰

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	مبلغ فروش-مليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده-مليون ريال	نرخ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-مليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده-مليون ريال	نرخ فروش-ريال	تعداد فروش			مبلغ فروش-مليون ريال	
تيوب	کيلوگرم	هيئت مديره	۳۱,۳۳۱	۶,۰۶۵	۲۳,۳۲۸	۲۹۵,۴۳۸.۹۶	۶,۸۹۳	(۴,۶۰۱)	۲,۲۹۱	۳۸۶,۹۴۸	۳۸۰,۹۴۳.۶۶	۱۴۷,۴۰۵	(۱۱۶,۲۰۵)	۳۱,۲۰۰	۳۳,۳۳۳	۰
فرآوردها	کيلو گرم	هيئت مديره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۷۴	۰
جمع فروش صادراتي:			۱,۰۹۶,۷۳۱	۲۷۹,۸۲۹	۱,۴۳۴,۳۴۰		۳۶۸,۸۴۱	(۳۷۵,۱۱۳)	۹۳,۷۳۹	۲,۴۸۰,۴۸۳	۹۵۳,۵۶۱	(۵۹۶,۷۵۷)	۲۵۵,۸۰۴	۶۱۰,۹۷۵	۰	
درآمد ارائه خدمات:																
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			۰	۰	(۱۰,۴۴۳)	۱.۷۴	(۱۸,۱۴۸)	۰	(۱۸,۱۴۸)	(۲,۳۵۹)	۰.۲۳	(۵۳۷)	(۵۳۷)	۰	۰	۰
تخفيفات			۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۸۳۷)	(۴,۸۳۷)	۰	۰	۰
جمع			۹,۵۰۶,۵۲۶	۲,۶۳۸,۲۰۰	۱۳,۴۶۱,۱۷۳		۳,۷۹۱,۱۳۴	(۳,۸۰۷,۱۷۳)	۹۸۳,۹۶۳	۱۲,۲۶۶,۴۵۳	۵,۱۴۴,۲۸۴	(۳,۱۰۳,۰۶۴)	۲,۰۴۱,۲۲	۴,۳۸۹,۰۷۸	۰	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخير

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۸۶۴,۶۰۱	۱,۳۴۴,۷۴۵	۱,۵۰۹,۸۹۹	۲,۳۴۳,۳۳۳	۳,۷۹۱,۱۳۴	۵,۱۴۴,۲۸۴	۱,۵۹۶,۶۰۶	۰
مبلغ بهاي تمام شده	(۱,۲۹۸,۱۵۳)	(۹۷۸,۱۸۱)	(۱,۲۹۷,۲۱۵)	(۱,۸۱۱,۷۰۶)	(۲,۸۰۷,۱۷۳)	(۳,۱۰۳,۰۶۴)	(۱,۳۸۷,۷۳۱)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص توليد و فروش محصولات

تحويل و توسعه در عمليات در زمينه تکنولوژی و شیوه توليد و توسعه و بازاریابی توزیع محصولات و افزایش سهم شرکت از بازار داخلی و بین المللی، توسعه سهم بازار داخلی محصولات از طریق ارائه محصولات جدید و توزیع مناسب محصولات فعلی شرکت ، توسعه سهم بازار صادراتی با شناسایی مشتریان صادراتی معتبر جدید و پیگیری اصلاح نرخ پایه صادراتی محصولات با هدف ترغیب مشتریان صادراتی، تسهیل امور صادرات.

بهای تمام شده

--

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰												
		موجودی 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	
تیوب	کیلوگرم	۴۸۲,۸۲۳	۳۴۹,۴۹۷.۲۳	۱۲۰,۴۶۳	۲,۳۲۳,۸۴۹	۳۳۵,۰۱۱.۴۴	۷۷۸,۵۱۶	۰		۰	۳۳۵,۳۸۳.۶۷	۳۳۰,۰۵۷	۸۷۰,۳۳۱	۳۰۸,۹۹۱.۷۴
فراوردها	کیلو گرم	۲۸۲,۰۲۶	۱۴۹,۱۶۰.۰۱	۴۳,۰۶۷	۷۸۳,۱۰۶	۲۳۷,۶۳۶.۹۱	۱۷۸,۳۵۶	۰		۰	۸۷۴,۱۳۹	۳۰۰,۷۰۲.۶۴	۱۹۱,۰۰۳	۲۳۴,۹۸۵.۸۴
جمع کل			۷۱۲,۶۹۰				۳,۲۹۳,۷۱۹	۰				۳,۱۰۳,۰۶۴		۹۰۳,۳۴۵

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
کائوچوی مصنوعی	تن	۹۱	۱۵۳,۶۴۸,۳۵۱.۶۵	۱۳,۹۸۳	۲,۴۶۴	۱۸۹,۴۳۵,۸۷۶.۶۳	۴۶۶,۷۷۰	۲,۳۶۵	۰	۴۲۸,۹۵۳	۱۹۰	۳۷۲,۶۳۶,۳۱۵.۷۹
کند کننده	تن	۳	۱۷۸,۳۳۳,۳۳۳.۳۳	۵۳۵	۴	۶۰۰,۳۵۰,۰۰۰	۲,۴۰۱	۳	۰	۱,۳۳۰	۴	۴۰۱,۵۰۰,۰۰۰
شتابی دهنده	تن	۲۵	۱۴۱,۹۴۳,۸۵۷.۱۴	۴,۹۶۸	۶۹	۴۱۴,۶۹۵,۶۵۲.۱۷	۲۸,۶۱۴	۷۵	۰	۲۴,۹۸۵	۲۹	۲۹۶,۴۴۸,۳۷۵.۸۶
سایر	تن	۱,۸۹۲	۱۳۹,۹۵۰,۸۴۵.۶۷	۲۶۴,۷۸۷	۹,۱۵۷	۲۰۹,۷۶۰,۰۷۴.۲۶	۱,۹۳۰,۷۷۳	۹,۲۳۱	۰	۱,۴۵۷,۲۰۰	۱,۸۱۸	۴۰۰,۶۳۸,۰۶۳.۸۱
جمع مواد اولیه داخلی:		۲,۰۲۱	۶۱۳,۸۷۵,۳۸۷.۷۹	۲۸۴,۲۷۳	۱۱,۶۹۴	۱,۴۱۴,۱۴۱,۶۰۳.۰۶	۲,۴۱۸,۵۵۸	۱۱,۶۷۴	۰	۱,۹۱۳,۴۶۸	۲,۰۴۱	۱,۳۷۱,۲۱۳,۶۵۵.۴۶
مواد اولیه وارداتی:												
کائوچوی طبیعی	تن	۱,۱۳۸	۸۳,۴۳۸,۴۸۸.۵۸	۹۴,۹۵۳	۹۰۷	۱۳۱,۹۴۳,۶۶۸.۱۴	۱۱۹,۶۷۳	۱,۷۱۶	۰	۱۶۶,۳۱۸	۳۳۹	۱۴۶,۸۲۹,۷۸۷.۳۳
جمع مواد اولیه وارداتی:		۱,۱۳۸	۸۳,۴۳۸,۴۸۸.۵۸	۹۴,۹۵۳	۹۰۷	۱۳۱,۹۴۳,۶۶۸.۱۴	۱۱۹,۶۷۳	۱,۷۱۶	۰	۱۶۶,۳۱۸	۳۳۹	۱۴۶,۸۲۹,۷۸۷.۳۳
جمع کل			۳۷۹,۲۳۵				۲,۵۳۸,۲۳۰			۲,۰۷۸,۷۸۶		۸۳۸,۶۶۹

«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.

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	۳۷۳,۵۹۵	۳۷۵,۳۲۷	۲۱۱,۰۱۶	۰	۸۱,۳۶۳	۶۹,۳۹۰	۳۳,۶۶۰	۰
هزینه استهلاک	۳۴,۹۲۷	۳۳,۱۵۴	۱۰,۳۵۸	۰	۲,۲۹۷	۱,۹۴۳	۱,۲۸۵	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۹,۸۳۹	۲۵,۸۲۵	۱۳,۵۸۳	۰	۶۷	۳۳	۴۶	۰
هزینه مواد مصرفی	۱,۷۹۲	۶۳۰	۲۲۷	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۸۶۶	۱۷۸	۰	۰	۴,۰۹۰	۱,۲۸۴	۱,۱۴۱	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۴۵,۰۳۶	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۵,۱۶۸	۳,۳۰۸	۰	۰	۱۱۸	۱۱۷	۱۲۱	۰
سایر هزینه ها	۳۴۱,۷۶۲	۲۶۳,۳۹۴	۰	۰	۳۴,۳۰۴	۴۳,۴۵۸	۲۸,۵۳۰	۰
جمع	۶۸۶,۹۴۹	۶۹۹,۷۱۶	۲۳۵,۱۸۴	۰	۱۵۷,۳۷۵	۱۱۵,۳۲۵	۶۴,۷۷۳	۰

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	افزایش نرخ فروش با توجه به شرایط کنونی بازار در دستور کار نمی باشد.

	دوره ۳ ماهه منتهی به	افزایش نرخ فروش به نسبت، افزایش نرخ مواد اولیه، دستمزد و سربار با حفظ حاشیه سود مناسب و با توجه به کشش بازار برای سال آینده محاسبه می گردد
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تغییرات نرخ مواد اولیه منوط به سطح عمومی قیمت‌های تامین کنندگان داخلی مواد اولیه، نحوه قیمت گذاری محصولات پتروشیمی در بورس کالا و تغییرات نرخ ارز و نوع ارز تخصیصی برای تهیه مواد اولیه وارداتی و شرایط تحریم های ظالمانه برای واردات مواد اولیه میباشد.
	دوره ۳ ماهه منتهی به	تغییرات نرخ مواد اولیه منوط به ضریب تغییرات دستمزد و سربار و اثرات آن بر نرخ داخلی مواد اولیه تامین کنندگان داخلی ، سطح عمومی قیمت‌های تامین کنندگان داخلی مواد اولیه ، نحوه قیمت گذاری محصولات پترو شیمی در بورس کالا و تغییرات نرخ ارز و نوع ارز تخصیصی برای تهیه مواد اولیه وارداتی و شرایط تحریم های ظالمانه برای واردات مواد اولیه می باشد

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تغییرات عمده احتمالی بر عوامل بهای تمام شده بهای خرید مواد وارداتی در سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹ عمدتاً" متأثر از تغییرات ناشی از نرخ ارز، بهای خرید داخلی مواد اولیه و قطعات یدکی و همچنین نوع و نرخ ارز تخصیصی برای خرید مواد اولیه وارداتی می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	اثرات مستقیم ناشی از تغییرات دستمزد بر بهای تولیدات شرکت و همچنین اثرات آن بر سطح عمومی قیمت‌ها ی و در نتیجه افزایش در بهای خرید داخلی مواد اولیه اصلی و کمکی و قطعات یدکی و همچنین اثرات ناشی از نرخ و نوع ارز تخصیصی تاثیر قابل توجهی بر عوامل بهای تمام شده محصولات تولیدی شرکت در سه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۰ خواهد داشت

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۶۳۱	۶۷۷	۶۴۷	۰
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۵۷۷	۶۰۱	۵۸۷	۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريال	مبلغ ارزي	مبلغ ريال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۳,۲۱۸,۵۵۵	۳۶۸,۲۱۸	۴,۶۹۴,۳۹۳	۹۴۷,۷۳۳
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱۸,۷۶۲,۱۵۳	۲,۱۴۶,۴۸۴	۷,۷۶۶,۸۲۸	۱,۹۰۳,۶۳۳

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	با توجه به قوانین شرکت افزایش افزایش قابل توجهی برآورد نمی گردد
دوره ۳ ماهه منتهی به	تغییرات هزینه ها ی عمومی، اداری و تشکیلاتی با توجه به ضریب دستمزد طبق بخشنامه وزارت کار و سطح عمومی قیمت‌ها افزایش خواهد داشت و سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی عمدتاً" متأثر از تغییرات نرخ ارز خواهد بود

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی 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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
۱- پروژه تأییرهای نسل دوم	۲۳,۲۶۰	۱۷۸,۹۲۰	یورو	۲۳,۲۶۰	۰	۱۰۰	۱۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
۲- پروژه تأییرهای نسل دوم	۴۷,۵۸۰	۳۶۶,۰۰۰	یورو	۴۷,۵۸۰	۰	۹۰	۱۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
۳- پروژه تأییرهای نسل دوم	۱۰۸,۸۸۲	۹۴۶,۸۰۰	دلار	۱۰۸,۸۸۲	۰	۷۰	۱۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
۴- پروژه تأییرهای نسل دوم	۱۷۲,۸۰۰	۱,۹۲۰,۰۰۰	دلار	۱۷۲,۸۰۰	۰	۱۰	۱۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
۵- پروژه تأییرهای نسل دوم	۳,۴۷۰	۲۸۹,۱۶۷	یوان	۳,۴۷۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - ميليون ريال	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰		۲,۸۳۱	۰	۰	۲,۸۳۱	

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 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

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود ناشی از نرخ تسعیر ارز	۱۱,۳۲۶	۲۹۶,۱۷۰
خالص اضافی انبار و تعدیلات	۰	۲,۳۳۸
سایر	۰	۷۱۵
جمع	۱۱,۳۲۶	۳۰۰,۲۲۳

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
هزینه های جذب نشده در تولید	۴,۳۲۴	۱,۳۹۳
خالص کسری انبار و تعدیلات	۳,۹۸۱	۰
سایر	۱۷,۲۴۷	۱۲,۳۶۳
جمع	۲۵,۵۵۲	۱۳,۷۵۶

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

نوع تامین مالی	سود(درصد)	نرخ	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 تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی (اصول و فرعا)				ریالی	تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارز	ارز	تسهیلات ارزی	تسهیلات ارزی						
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۷	۷۵۴,۲۱۲	۶۹۹,۲۵۷		۰	۰		۶۹۹,۲۵۷	۶۹۹,۲۵۷	۰	۹۱,۶۷۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰									۰	
جمع		۷۵۴,۲۱۲	۶۹۹,۲۵۷		۰	۰		۶۹۹,۲۵۷	۶۹۹,۲۵۷	۰	۹۱,۶۷۴	
									انتقال به دارایی		۰	
									هزینه مالی دوره		۹۱,۶۷۴	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات جاری شرکت از بانک های صادرات ، اقتصاد نوین، شهر و توسعه صادرات اخذ گردیده است .

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برای تامین سرمایه در گردش مورد نیاز عمدتاً" از طریق شعب ذیربط بانکها صادرات ، اقتصاد نوین ، توسعه صادرات و بانک شهر طبق نرخ های مصوب سیستم بانکی و ضوابط قراردادهای متداول تسهیلات بانکی انجام می گردد و تغییرات افزاینده قابل توجه در هزینه های مالی شرکت متصور نمی باشد .
دوره ۳ ماهه منتهی به	برای تامین سرمایه در گردش مورد نیاز عمدتاً" از طریق شعب ذیربط بانکها صادرات ، اقتصاد نوین ، توسعه صادرات و بانک شهر طبق نرخ های مصوب سیستم بانکی و ضوابط قراردادهای متداول تسهیلات بانکه انجام می گردد و افزایش در هزینه های مالی منوط به شرایط حاکم بر بازار و در سال ۱۴۰۰ و برنامه های تولید ،خريدو فروش و در نتیجه نیاز شرکت به افزایش تامین کسری سرمایه در گردش مورد نیاز از طریق اخذ تسهیلات از سیستم بانکی است.

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه

--

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۲۰
سود حاصل از سپرده های بانکی	۴۹۳	۲,۶۵۰
سود فروش داراییها	۱۹,۵۱۰	۷,۰۰۰
سود حاصل از فروش ضایعات غیر عملیاتی	۱۵,۵۱۸	۶۶۹
سایر	۲,۱۳۳	۷,۳۱۳
جمع	۳۷,۶۵۴	۱۷,۶۳۳

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
۶۵۰,۷۱۷	۵۴۰	۶۱۲,۵۲۰	۴۸۶,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نصب و راه اندازی دستگاه تولید اینر لاینر که آخرین مرحله در برنامه اجرای کامل پروژه خط تولید تایر های تیوبلس می باشد . با مراجعه و حضور کارشناسان شرکت سازنده دستگاه از هند به ایران از اواسط دیماه ۱۳۹۹ در دست انجام و تکمیل است.
دوره ۳ ماهه منتهی به	درحال حاضر پروژه با اهمیتی برای سال ۱۴۰۰ تعیین نگردیده است.

سایر توضیحات با اهمیت

عملکرد شرکت در دوره مالی مورد گزارش نسبت به دوره مشابه سال گذشته در کلیه زمینه ها از رشد قابل توجهی برخوردار بوده که موارد با اهمیت آن به شرح ذیل می باشد :۱- رشد ۳۰۰ درصدی سود آوردی نسبت به دوره مشابه قبل ۲- تحقق و در آمد هر سهم EPS به مبلغ ۲۰۰۲۸ ریال که در دوره مشابه سال گذشته EPS به مبلغ ۷۶۴ ریال بوده است ۳- سود انباشته شرکت در دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹ به مبلغ ۱۰۹۰۷ میلیارد ریال که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۹۳ درصد افزایش داشته است ۴- افزایش ۹۵ درصدی مبلغ فروش نسبت به دوره مشابه سال قبل
«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.»