



شرکت: تولیدی ایران تابر	سرمایه ثبت شده: 286,469
نماد: تابر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 251103	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 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	۱۶۱,۵۴۳	۱۹۳,۹۷۶	(۱۶)	برداختنی‌های تجاری	۲۴۴,۱۱۳	۲۶۸,۹۴۲	(۹)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	برداختنی‌های غیرتجاری	۳۷۸,۰۳۴	۴۶۳,۴۴۵	(۱۸)
دریافتنی‌های تجاری	۷۷,۶۶۵	۸۸,۸۹۶	(۱۳)	مالیات پرداختنی	۱۳۴,۳۶۲	۱۰۶,۸۸۰	۱۶
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱۳۸,۶۸۲	۱۳۷,۴۵۵	۱	سود سهام پرداختنی	۲۳۹,۳۵۰	۱۶,۰۲۴	۱,۳۹۳
موجودی مواد و کالا	۱,۲۱۳,۰۰۵	۸۹۰,۹۵۲	۳۶	تسهیلات مالی	۴۳۷,۴۵۸	۳۳۲,۰۰۷	۸۱
پیش برداخت‌ها و سفارشات	۴۱۳,۵۰۰	۴۴۸,۵۰۰	(۸)	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۴۸۴,۷۱۸	۴۱۱,۳۷۰	۱۸
جمع دارایی‌های جاری	۲,۰۰۳,۳۹۵	۱,۷۵۸,۷۸۰	۱۴	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۱,۹۰۷,۸۲۵	۱,۵۰۸,۶۷۰	۲۶
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۳,۰۱۴	۱۳,۰۱۴	۰	برداختنی‌های بلندمدت	۹,۸۴۰	۹,۸۴۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۱۰,۸۹۷	۱۱,۴۳۱	(۵)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۵۴,۵۸۲	۲۳۶,۰۱۹	۶	ذخیره مزابای پایان خدمت کارکنان	۸۱,۷۷۵	۶۵,۹۵۶	۲۴
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۹۱,۶۱۵	۷۵,۷۹۶	۲۱
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۷۸,۴۹۴	۳۶۰,۴۶۴	۵	جمع بدهی‌ها	۱,۹۹۹,۴۵۰	۱,۵۸۴,۴۶۶	۲۶
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۲۸۶,۴۶۹	۲۸۶,۴۶۹	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۲۳,۵۷۶	۲۳,۵۷۶	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			
(۶۷)	۲۲۵,۷۳۳	۷۲,۳۹۴	سود (زیان) انباشته			
(۲۸)	۵۳۴,۷۷۸	۲۸۲,۴۳۹	جمع حقوق صاحبان سهام			
۱۲	۲,۱۱۹,۲۴۴	۲,۲۸۱,۸۸۹	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۲	۲,۱۱۹,۲۴۴	۲,۲۸۱,۸۸۹
جمع دارایی‌ها						

صورت سود و زیان

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	شرح
۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به
				سود (زیان) خالص
۳,۲۶۳,۷۰۰	۵۱	۴۷۰,۱۵۳	۷۰۹,۵۳۵	درآمدهای عملیاتی
(۳,۵۷۵,۵۰۸)	۴۵	(۴۰۲,۷۰۱)	(۵۸۴,۷۴۳)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۶۸۸,۱۹۲	۸۵	۶۷,۴۵۲	۱۲۴,۷۹۲	سود (زیان) ناخالص
(۱۲۶,۴۸۴)	(۲۲)	(۲۲,۹۹۶)	(۲۵,۸۴۶)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۶۲۸	۱۲۵	۸۹۲	۲,۰۰۸	سایر درآمدهای عملیاتی
(۵۷,۹۳۱)	(۸۸)	(۱۲,۵۹۰)	(۱,۵۴۸)	سایر هزینه‌های عملیاتی
۴۹۴,۴۰۵	۲۳۷	۲۲,۷۵۸	۹۹,۴۰۶	سود (زیان) عملیاتی
(۶۰,۹۷۲)	۱۱	(۱۱,۲۶۲)	(۱۲,۴۹۴)	هزینه‌های مالی
۹,۶۳۸	۱۵۲	۷۸۶	۱,۹۷۸	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۱,۴۰۷	۶۷	۴۱۹	۶۹۹	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۴۴۴,۴۷۸	۶۰۵	۱۲,۷۰۱	۸۹,۵۸۹	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۱۰۶,۸۸۰)	--	.	(۱۷,۲۸۲)	مالیات بر درآمد
۳۳۷,۵۹۸	۴۶۹	۱۲,۷۰۱	۷۲,۳۰۷	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
.	--	.	.	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۳۳۷,۵۹۸	۴۶۹	۱۲,۷۰۱	۷۲,۳۰۷	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۱,۳۱۱	۲۶۲	۷۹	۳۸۶	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
(۱۲۳)	(۲)	(۲۵)	(۳۴)	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
.	--	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۱,۱۷۸	۴۷۳	۴۴	۳۵۲	سود (زیان) پایه هر سهم
				سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
.	--	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
.	--	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
.	--	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
.	--	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
				گردش حساب سود (زیان) انباشته
۳۳۷,۵۹۸	۴۶۹	۱۲,۷۰۱	۷۲,۳۰۷	سود (زیان) خالص
(۹۹,۹۸۴)	--	(۹۹,۹۸۴)	۲۲۵,۷۳۳	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
.	--	.	.	تعدیلات سنواتی

(۹۹,۹۸۴)	--	(۹۹,۹۸۴)	۲۲۵,۷۲۲	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
.	--	.	(۲۲۲,۴۴۶)	سود سهام مصوب
.	--	.	.	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۹۹,۹۸۴)	--	(۹۹,۹۸۴)	۲,۲۸۷	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
.	--	.	(۱,۱۰۰)	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۲۳۷,۶۱۴	--	(۸۷,۲۸۲)	۷۲,۳۹۴	سود قابل تخصیص
(۱۱,۸۸۱)	--	.	.	انتقال به اندوخته قانونی
.	--	.	.	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۲۲۵,۷۲۲	--	(۸۷,۲۸۲)	۷۲,۳۹۴	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۱,۱۷۸	۴۷۲	۴۴	۲۵۲	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۸۶,۴۶۹	۰	۲۸۶,۴۶۹	۲۸۶,۴۶۹	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1398/03/31 حسابرسی نشده 1398/03/31	واقعی حسابرسی نشده 1397/03/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(167,564)	8,419	--	416,621
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(167,564)	8,419	--	416,621
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	258
سود پرداختی بابت استقراض	(12,494)	(15,567)	(20)	(75,735)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	1,978	786	152	9,014
سود سهام پرداختی	(222)	(71)	213	(260)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(10,738)	(14,852)	(28)	(66,723)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	(3,049)	--	(28,934)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	1
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(33,131)	(6,473)	412	(69,919)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	(3,219)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت				

0	--	0	0	تسهيلات اعطايي به اشخاص
0	--	0	0	استرداد تسهيلات اعطايي به اشخاص
(3,954)	--	0	0	وجوه پرداختي بابت خريد سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت
0	--	0	0	وجوه دريافتي بابت فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت
0	--	0	0	وجوه پرداختي بابت خريد سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت
0	--	0	0	وجوه دريافتي بابت فروش سرمايه‌گذاري در املاک
0	--	0	0	وجوه پرداختي بابت خريد سرمايه‌گذاري در املاک
(77,091)	412	(6,473)	(33,131)	جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري
243,873	1,225	(15,955)	(211,433)	جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعاليت‌هاي تأمين مالي
				فعاليت‌هاي تأمين مالي
0	--	0	0	وجوه دريافتي حاصل از افزايش سرمايه
0	--	0	0	وجوه دريافتي بابت فروش سهام خزانه
0	--	0	0	وجوه پرداختي بابت خريد سهام خزانه
170,849	900	25,000	250,000	وجوه دريافتي حاصل از استقراض
(275,703)	69	(41,305)	(70,000)	بازپرداخت اصل استقراض
(104,854)	--	(16,305)	180,000	جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعاليت‌هاي تأمين مالي
139,019	(3)	(32,260)	(31,433)	خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد
54,337	255	54,337	192,976	موجودي نقد در ابتداي دوره
(380)	--	0	0	تأثير تغييرات نرخ ارز
192,976	632	22,077	161,543	موجودي نقد در پايان دوره
0	--	0	0	مبادلات غيرنقدي

دلایل تغییر اطلاعات 1398/03/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/03/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/12/29 نسبت به اطلاعیه قبلی

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قیمت گذاري	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱		سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹					دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
			تعداد	مبلغ فروش- ميليون ريال	تعداد	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	تعداد	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	تعداد	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	تعداد
فروش داخلي:														

۱۴,۳۴۱	۸۱,۰۰۵	(۳۶۹,۰۳۵)	۴۵۰,۰۲۰	۱۹۰,۷۷۱,۵۱۳.۳۵	۳,۳۵۹	۴۹۹,۶۱۲	(۱,۶۴۳,۹۶۹)	۳,۱۴۳,۵۸۱	۱۶۴,۸۴۰,۱۳۶.۱۲	۱۳,۰۰۴	۳۹۸,۷۰۵	۳,۱۴۰	تن	سازمان حمایت	تایر رادیال سیمی
۶,۰۱۹	۴۳,۳۱۰	(۲۱۳,۵۴۶)	۳۵۶,۸۵۶	۱۸۹,۱۴۳,۸۵۷.۱۴	۱,۳۵۸	۳۳۵,۱۳۴	(۸۶۹,۷۱۱)	۱,۰۹۴,۸۴۵	۱۵۷,۳۵۰,۵۳۱.۷۶	۶,۹۵۸	۱۴۹,۱۱۵	۱,۳۴۰	تن	سازمان حمایت	تایر بایاس
۰	۴۷۷	(۳,۱۷۳)	۳,۶۴۹	۱۱۵,۱۷۳,۹۱۳.۰۴	۳۳	۴,۷۳۵	(۱۶,۸۷۳)	۳۱,۶۰۷	۱۳۰,۷۰۹,۴۹۷.۳۱	۱۷۹	۴۳	۳۵	تن	سازمان حمایت	سایر
۳۰,۳۶۰	۱۳۴,۷۹۲	(۵۸۴,۷۴۳)	۷۰۹,۵۳۵		۳,۷۴۰	۷۳۹,۴۸۱	(۳,۵۳۰,۵۵۳)	۳,۲۶۰,۰۳۳		۳۰,۱۴۱	۴۴۷,۸۶۲	۳,۵۱۵	جمع فروش داخلی		
فروش صادراتی:															
۰	۰	۰	۰		۰	۵,۶۴۵	(۲۳,۷۳۳)	۲۹,۳۶۸	۱۴۸,۳۳۳,۳۳۳.۳۳	۱۹۸	۱۳,۰۱۱	۹۴	تن	سازمان حمایت	تایر رادیال سیمی
۰	۰	۰	۰		۰	۴,۵۵۲	(۲۱,۳۳۳)	۲۵,۷۸۵	۱۴۶,۵۰۵,۶۸۱.۸۲	۱۷۶	۹,۳۸۰	۶۸	تن	سازمان حمایت	تایر بایاس
۰	۰	۰	۰		۰	۱۰,۱۹۷	(۴۴,۹۵۶)	۵۵,۱۵۳		۳۷۴	۳۳,۳۹۱	۱۶۲	جمع فروش صادراتی:		
درآمد ارائه خدمات:															
۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	جمع درآمد ارائه خدمات:		
۰	۰	۰	۰		۰	(۶,۳۱۴)	۰	(۶,۳۱۴)	۱۳۳.۵	(۴۴)	۰	۰	برگشت از فروش		
۰	۰	۰	۰		۰	(۴۵,۱۷۳)	۰	(۴۵,۱۷۳)			۰	۰	تخفیفات		
۳۰,۳۶۰	۱۳۴,۷۹۲	(۵۸۴,۷۴۳)	۷۰۹,۵۳۵		۳,۷۴۰	۶۸۸,۱۹۲	(۳,۵۷۵,۵۰۸)	۳,۲۶۳,۷۰۰		۳۰,۴۷۱	۴۷۰,۱۵۳	۳,۶۷۷	جمع		

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	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۷۷۶,۱۸۷	۱,۳۳۷,۵۱۹	۱,۷۷۳,۷۶۸	۲,۲۵۸,۱۳۳	۳,۲۶۳,۷۰۰	۷۰۹,۵۳۵	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۶۵۳,۹۰۷)	(۱,۱۲۸,۱۱۸)	(۱,۳۸۸,۵۳۸)	(۱,۹۷۴,۱۹۵)	(۲,۵۷۵,۵۰۸)	(۵۸۴,۷۴۳)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت برنامه ریزی نموده تا پایان سال ۱۳۹۸ مقدار ۳۴۰۰۰ تن انواع تایر را تولید و همان میزان فروش محقق گردد.

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۱,۹۰۱,۸۵۶	۷۵۱,۳۵۸
دستمزد مستقیم تولید	۳۱۶,۶۱۸	۶۵,۴۳۸
سربارتولید	۴۶۹,۳۴۰	۱۴۸,۴۴۳
جمع	۲,۵۸۷,۷۱۴	۹۶۵,۱۳۹
هزینه جذب نشده در تولید	(۲۸,۵۰۴)	۰
جمع هزینه های تولید	۲,۵۵۹,۲۱۰	۹۶۵,۱۳۹
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۱۱,۰۶۶	۳۹,۵۸۶
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۳۹,۵۸۶)	(۵۱,۷۳۳)
ضایعات غیرعادی	(۱۳,۰۱۶)	(۳,۳۰۴)

بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۲,۵۲۸,۶۷۴	۹۳۹,۶۸۹
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۱۳۷,۰۳۹	۸۰,۲۰۵
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۸۰,۲۰۵)	(۴۳۵,۱۵۱)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲,۵۷۵,۵۰۸	۵۸۴,۷۴۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۲,۵۷۵,۵۰۸	۵۸۴,۷۴۳

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

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱														شرح محصول	واحد	
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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال		
۲۶۱	۹۳,۵۴۰,۳۳۹.۸۹	۲۴,۱۵۳	۳,۸۳۳	۱۶۳,۸۱۴,۷۵۶.۶۷	۶۳۳,۳۷۸	۰	۰	۰	۲,۳۵۹	۱۵۶,۴۳۳,۸۱۰.۵۱	۳۶۹,۰۳۵	۱,۷۳۴	۱۶۰,۹۰۸,۲۵۲.۶۷	۳۷۷,۴۰۶	تایر رادیال سیمی	تن
۴۱۳	۱۳۵,۱۳۸,۳۳۹.۳	۵۵,۸۰۸	۱,۹۳۳	۱۶۳,۸۱۶,۳۵۳.۵۹	۳۱۴,۵۶۱	۰	۰	۰	۱,۳۵۸	۱۵۷,۲۵۰,۳۶۸.۱۹	۲۱۳,۵۴۶	۹۸۷	۱۵۸,۸۸۸,۵۵۱.۱۷	۱۵۶,۸۳۳	تایر بایاس	تن
۵۵	۴,۴۳۶,۳۶۳.۶۴	۳۴۴	۳۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۰	۰	۰	۰	۳۳	۹۴,۴۳۴,۷۸۳.۶۱	۲,۱۷۳	۶۲	۱۴,۸۷۰,۹۶۷.۷۴	۹۳۳	سایر	تن
		۸۰,۲۰۵			۹۳۹,۶۸۹	۰					۵۸۴,۷۴۳			۴۳۵,۱۵۱	جمع کل	

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱												شرح	واحد			
موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره							
مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ					
															مواد اولیه داخلی:	
۱,۶۹۰	۱۳۳,۴۷۶,۹۳۳.۰۸	۳۳۳,۸۸۶	۱,۳۴۶	۱۴۴,۹۳۰,۹۷۹.۱۳	۱۸۰,۵۸۴	۱,۵۶۷	۱۳۳,۲۸۶	۲۰۷,۲۹۳	۱,۲۶۹	۱۴۴,۰۳۹,۹۴۸.۸۷	۱۹۷,۱۷۷	۱,۶۹۰	۱۳۳,۴۷۶,۹۳۳.۰۸	۳۳۳,۸۸۶	کائوچوی مصنوعی	تن
۱۱۰	۳۵۶,۸۴۵,۴۵۴.۵۵	۲۸,۲۵۳	۳۳۸	۵۰۴,۵۵۶,۲۱۳.۰۲	۱۷۰,۵۴۰	۳۸۰	۴۳۱,۹۴۳	۱۶۴,۱۳۸	۶۸	۵۰۹,۶۳۳,۳۵۳.۹۴	۳۴,۶۵۵	۱۱۰	۳۵۶,۸۴۵,۴۵۴.۵۵	۲۸,۲۵۳	نخ نایلون	تن
۹۶۰	۸۹,۵۳۳,۷۵۰	۸۵,۹۶۳	۱,۵۱۳	۱۰۳,۵۸۷,۵۷۴.۳۶	۱۵۶,۷۳۸	۱,۵۶۰	۹۷,۳۸۵	۱۵۱,۹۳۰	۹۱۳	۹۹,۴۱۹,۴۹۶.۱۷	۹۰,۷۷۰	۹۶۰	۸۹,۵۳۳,۷۵۰	۸۵,۹۶۳	دوده	تن
۱,۳۳۸	۸۴,۲۱۳,۸۵۵.۴۲	۱۱۱,۸۳۶	۱,۳۴۹	۱۱۱,۷۵۶,۱۱۵.۶۴	۱۵۰,۷۵۹	۱,۳۳۰	۹۸,۷۵۷	۱۳۱,۳۴۸	۱,۳۴۷	۹۷,۴۳۶,۵۳۵.۶۱	۱۳۱,۳۴۷	۱,۳۳۸	۸۴,۲۱۳,۸۵۵.۴۲	۱۱۱,۸۳۶	سایر	تن
۲,۰۸۸	۵۶۳,۰۷۹,۹۸۳.۰۴	۴۴۹,۹۳۷	۴,۴۴۶	۸۶۴,۸۳۰,۸۱۳.۱۵	۶۵۸,۶۱۱	۴,۸۳۷	۷۶۰,۳۷۰	۶۵۴,۶۹۹	۲,۶۹۷	۸۵۰,۵۱۸,۳۳۳.۵۹	۴۵۳,۸۴۹	۲,۰۸۸	۵۶۳,۰۷۹,۹۸۳.۰۴	۴۴۹,۹۳۷	جمع مواد اولیه داخلی:	
															مواد اولیه وارداتی:	

۱۳۸,۷۶۳	۷۹,۱۴۱,۳۶۴.۴۷	۱,۶۲۷	۹۶,۵۵۹	۸۰,۷۳۴	۱,۱۹۶	۱۰۴,۹۳۳	۷۹,۷۸۸,۵۹۳.۱۶	۱,۳۱۵	۱۳۰,۴۰۰	۷۹,۸۴۰,۸۴۸.۸۱	۱,۵۰۸	تن	کاتوجوي طبيعي
۱۳۸,۷۶۳	۷۹,۱۴۱,۳۶۴.۴۷	۱,۶۲۷	۹۶,۵۵۹	۸۰,۷۳۴	۱,۱۹۶	۱۰۴,۹۳۳	۷۹,۷۸۸,۵۹۳.۱۶	۱,۳۱۵	۱۳۰,۴۰۰	۷۹,۸۴۰,۸۴۸.۸۱	۱,۵۰۸		جمع مواد اوليه وارداتي:
۵۸۳,۶۱۲			۷۵۱,۲۵۸			۷۶۳,۵۳۳			۵۷۰,۳۳۷				جمع كل

«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 مغروضات 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.

سربرار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربرار					
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲۳۱,۵۲۵	۱۷,۵۰۵	۶۷,۳۶۹	۶۵,۲۸۸	۶۹,۸۹۹	۲۱۸,۰۸۳
هزینه استهلاک	۵۹,۳۸۱	۳۳۳	۳,۳۳۶	۲,۷۵۹	۱۵,۳۳۹	۵۸,۹۸۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۵,۳۲۵	۹۳۰	۴,۶۰۸	۴,۴۲۲	۱۰,۳۶۰	۳۳,۸۹۶
هزینه مواد مصرفی	۴۹,۵۳۶	۰	۰	۰	۱۴,۸۶۰	۴۶,۸۲۵
هزینه تبلیغات	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۵,۱۲۸	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۹,۸۹۸	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	۲,۶۸۷	۴۰۶	۱,۳۱۷	۱,۳۷۸	۷۷۳	۲,۵۸۷
سایر هزینه ها	۱۰۰,۷۸۶	۶,۷۹۲	۴۹,۱۳۳	۴۷,۶۰۱	۳۷,۴۱۳	۸۸,۵۷۱
جمع	۴۶۹,۲۴۰	۲۵,۸۴۶	۱۲۵,۶۵۲	۱۳۶,۴۸۴	۱۴۸,۴۴۳	۴۴۸,۹۵۹

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	آخرین افزایش نرخ اخذ شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ بوده و هرگونه افزایش نرخ دیگر منوط به مجوز سازمان حمایت می باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به ثبات در بازار ارز فعلا افزایشی نسبت به آخرین نرخ های خرید پیش بینی نمی گردد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	در صورت ثبات در بازار ارز با شرایط فعلی افزایش دیگری پیش بینی نمی شود.
---------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۱۰	۱۸۶	۲۰۵

۸۱	۷۶	۷۶	
----	----	----	--

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱,۳۱۳,۱۶۷	۵۵,۱۵۳	۱,۳۱۳,۱۶۷	۵۵,۱۵۳
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۲۳,۷۹۵,۸۹۹	۹۹۹,۴۲۸	۴,۷۲۱,۰۰۰	۱۹۸,۲۸۲
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۱,۱۵۳	۶,۴۳۴	۴۳,۷۰۰	۵,۳۳۷
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۱,۰۶۵,۴۷۸	۷۷,۱۸۶	۱,۰۶۵,۴۷۸	۷۷,۱۸۶

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	با توجه به ثبات وضعیت اقتصادی بالاخص نرخ ارز تا پایان سال ۱۳۹۸ افزایش دیگری پیش بینی نمی گردد.
---------------------------------	--

«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 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	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 آنی شرکت

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

پیگیری های شرکت در خصوص پروژه طرح توسعه و انتقال به مهدی شهر سمنان در حال انجام بوده و تا تاریخ تهیه گزارش مجوز محیط زیست، جواز تاسیس نیز اخذ گردیده است.

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	نام شرکت
				سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			نام شرکت
				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آنی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک	۱۸.۲۹	۱۱,۴۵۴	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۳۶۵	۱۸.۲۹	۱۱,۴۵۴	
مجتمع صنایع لاستیک بزد	۰.۱۲	۳۷۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳۵۹	۰.۱۲	۳۷۳	
مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران	۲.۷	۸۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۲.۷	۸۷	

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 شرکت های 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
سایر درآمدهای عملیاتی	۶۲۸	۲,۰۰۸
جمع	۶۲۸	۲,۰۰۸

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
هزینه های جذب نشده در تولید	۲۸,۵۰۴	۰
سایر هزینه های عملیاتی	۶,۴۳۷	۱,۵۴۸
مالیات بر ارزش افزوده	۲۳,۰۰۰	۰
جمع	۵۷,۹۴۱	۱,۵۴۸

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)			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
				ارزی						
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۱,۰۲۵	۰	۴۹,۸۶۰	۴۹,۸۶۰	۲,۱۹۳,۰۴۱	درهم	۰	۴۹,۸۶۰	۲۷	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۸,۰۳۹	۰	۱۷۰,۸۱۰	۰	۰		۱۷۰,۸۱۰	۱۹۳,۱۴۷	۲۲	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۷۴۰	۰	۱۶,۷۸۸	۰	۰		۱۶,۷۸۸	۰	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۱,۱۲۵	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰		۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۱,۵۷۵	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰		۵۰,۰۰۰	۰	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰							۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۱۲,۴۹۴	۰	۴۳۷,۴۵۸	۴۹,۸۶۰			۳۸۷,۵۹۸	۳۴۳,۰۰۷		جمع
	۰	انتقال به دارایی								
	۱۲,۴۹۴	هزینه مالی دوره								

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

۱- مبلغ ۱۵۰ میلیارد ریال تسهیلات دریافتی مربوط به تسهیلات خرید دین اخذ شده از بانک ملت در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ می باشد. ۲- مبلغ ۵۰ میلیارد ریال تسهیلات خرید دین در تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ از بانک سینا اخذ شده که تا پایان دوره ۳ ماهه جاری مبلغ ۲۳ میلیارد ریال از آن تسویه شده است. ۳- مبلغ ۵۰ میلیارد ریال تسهیلات خرید دین در تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۶ از بانک تجارت اخذ شده که مدت آن ۳ ماهه بوده و در ابتدای تیر ماه کامل تسویه شده است.

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ شرکت حد اعتباری تسهیلات خرید دین به مبلغ ۴۰۰ میلیارد ریال نزد سیستم بانکی ایجاد نموده که در مواقع مورد نیاز جهت تامین مواد اولیه از آن استفاده خواهد نمود.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها	۹,۶۲۸	۱,۹۷۸
جمع	۹,۶۲۸	۱,۹۷۸

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سایر درآمدها و (هزینه) های غیر عملیاتی	۱,۴۰۷	۶۹۹
جمع	۱,۴۰۷	۶۹۹

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
۲۲۵,۷۲۳	۲۳,۵۷۳	۳۳۷,۵۹۸	۲۲۳,۴۴۶	۱۰ درصد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۱- پیگیری مستمر پروژه مهدی شهر سمنان ۲- افزایش راندمان و ظرفیت تولید و تحقق ۲۴۰۰۰ تن تولید ۳- افزایش ذخیره موجودی مواد اولیه ۴- کاهش درصد ضایعات ۵- خرید دانش فنی جهت محصولات جدید

سایر توضیحات با اهمیت

رویداد با اهمیتی پیش بینی نمی شود.

«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.»