

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه صنعتی بارز	سرمایه ثبت شده: 2,526,500
نماد: پکرمان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 251105	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1400/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
				عملیات در حال تداوم:
۱۳۵	۳۳,۶۴۵,۰۸۲	۴,۹۱۸,۸۱۵	۱۱,۵۳۷,۶۵۱	درآمدهای عملیاتی
(۱۵۲)	(۳۶,۳۴۸,۵۸۴)	(۳,۹۸۲,۵۳۷)	(۱۰,۰۴۸,۸۸۴)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۵۹	۷,۲۹۶,۴۹۸	۹۳۶,۳۷۸	۱,۴۸۸,۷۶۷	سود (زیان) ناخالص
(۱۱۸)	(۹۱۹,۱۴۲)	(۱۱۴,۵۷۴)	(۳۴۹,۹۹۰)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
(۵۹)	۵۶,۹۷۳	۵۸,۰۳۳	۲۳,۹۵۴	سایر درآمدها
--	(۵۰۳)	(۱۱۹,۴۷۹)	۰	سایر هزینه‌ها
۶۶	۶,۴۳۳,۸۲۶	۷۶۰,۳۴۸	۱,۲۶۲,۷۳۱	سود (زیان) عملیاتی
(۳۹۳)	(۶۹۶,۹۱۲)	(۶۶,۳۳۵)	(۳۲۶,۷۷۵)	هزینه‌های مالی
(۳۰)	۱,۹۳۳,۶۶۶	۷۱,۸۴۹	۵۷,۳۹۹	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۶۹۲	۵۷,۰۰۲	۱۹,۴۶۲	۱۵۴,۱۲۷	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۴۶	۷,۷۲۶,۵۸۲	۷۸۵,۲۳۴	۱,۱۴۷,۳۸۲	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات هزینه مالیات بر درآمد:
(۵۳)	(۱,۰۴۲,۹۰۵)	(۱۶۰,۵۰۹)	(۲۴۵,۲۶۹)	سال جاری
۰	(۲۶,۵۵۹)	۰	۰	سال‌های قبل
۴۴	۶,۶۵۷,۱۱۸	۶۳۴,۷۱۵	۹۰۲,۱۱۳	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم عملیات متوقف شده:
۰	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۴۴	۶,۶۵۷,۱۱۸	۶۳۴,۷۱۵	۹۰۲,۱۱۳	سود (زیان) خالص سود (زیان) پایه هر سهم
۶۸	۲,۰۷۶	۲۳۷	۳۹۷	عملیاتی (ریال)
--	۵۵۸	۱۰	(۴۰)	غیرعملیاتی (ریال)
۴۵	۲,۶۳۴	۲۴۷	۳۵۷	ناشی از عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۴۵	۲,۶۳۴	۲۴۷	۳۵۷	سود (زیان) پایه هر سهم
۴۵	۲,۶۳۵	۲۴۷	۳۵۷	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
	۲,۵۲۶,۵۰۰	۲,۵۲۶,۵۰۰	۲,۵۲۶,۵۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۴۴	۶,۶۵۷,۱۱۸	۶۳۴,۷۱۵	۹۰۲,۱۱۳	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۰	۰	۰	۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
۰	۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۴۴	۶,۶۵۷,۱۱۸	۶۳۴,۷۱۵	۹۰۲,۱۱۳	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۷	۲,۱۵۰,۷۸۵	۳,۷۰۱,۷۴۲	۳,۹۴۷,۹۶۳	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
(۱)	۱۱,۹۹۵	۱۱,۷۴۱	۱۱,۶۷۷	دارایی‌های نامشهود
۱	۲,۰۵۷,۷۰۱	۲,۰۹۴,۰۷۰	۲,۱۱۷,۸۵۳	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۹۷,۴۱۰	۸۶,۵۴۸	۸۶,۵۴۸	دریافتنی‌های بلندمدت
۰	۳۱,۱۷۳	۳۱,۶۶۳	۳۱,۶۶۳	سایر دارایی‌ها
۵	۴,۳۴۹,۰۶۴	۵,۹۲۵,۷۶۴	۶,۱۹۵,۷۰۴	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۲۳	۱,۶۳۳,۳۲۰	۵,۷۷۱,۶۶۳	۷,۰۷۹,۷۶۲	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۰	۳,۵۱۳,۳۸۳	۱۰,۳۵۳,۱۵۸	۱۰,۳۰۲,۱۸۷	موجودی مواد و کالا
۲۸	۳,۶۴۷,۳۰۹	۵,۳۷۵,۸۵۲	۶,۷۶۱,۸۵۲	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۰	۵۰,۰۰۰	۸۰,۲۰۳	۸۰,۲۰۳	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۴)	۸۳۴,۸۲۲	۱,۰۷۸,۵۹۹	۱,۰۳۲,۳۴۵	موجودی نقد
۱۲	۸,۶۷۷,۸۳۴	۲۳,۵۵۹,۴۷۵	۲۵,۳۵۶,۳۴۹	
۰	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۲	۸,۶۷۷,۸۳۴	۲۳,۵۵۹,۴۷۵	۲۵,۳۵۶,۳۴۹	جمع دارایی‌های جاری
۱۰	۱۳,۰۳۶,۸۹۸	۲۸,۴۸۵,۲۳۹	۳۱,۴۵۲,۰۵۳	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۲,۵۲۶,۵۰۰	۲,۵۲۶,۵۰۰	۲,۵۲۶,۵۰۰	سرمایه
۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
۰	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۲۵۲,۶۵۰	۲۵۲,۶۵۰	۲۵۲,۶۵۰	اندوخته قانونی
۰	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۱۳	۲,۴۲۸,۶۳۵	۶,۸۸۷,۶۹۵	۷,۷۸۹,۸۰۸	سود (زیان) انباشته
۰	۰	۰	۰	سهام خزانه
۹	۵,۲۰۷,۷۸۵	۹,۶۶۶,۸۴۵	۱۰,۵۶۸,۹۵۸	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۶	۹۲,۳۷۴	۱۱۹,۹۶۱	۱۲۶,۸۵۸	پرداختنی‌های بلندمدت
۰	۶۹۷,۹۷۱	۸۸۱,۲۸۶	۸۸۱,۲۸۶	تسهیلات مالی بلندمدت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۴۱	۳۵۱,۷۰۲	۶۴۵,۸۳۹	۹۱۱,۵۸۵	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۷	۱,۱۴۳,۰۴۷	۱,۶۴۷,۰۸۶	۱,۹۱۹,۷۳۹	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
(۸)	۳,۶۶۱,۶۴۶	۵,۹۶۳,۳۶۴	۵,۴۸۲,۳۷۷	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۳۴	۳۱۱,۹۰۱	۱,۰۴۳,۹۰۵	۱,۲۸۸,۱۷۴	مالیات پرداختی
(۳۹)	۷۳۱,۶۷۹	۱,۴۱۷,۹۶۷	۱,۰۰۸,۵۱۷	سود سهام پرداختی
۴۷	۹۸۹,۶۰۶	۵,۸۵۴,۶۵۸	۸,۵۹۱,۴۶۶	تسهیلات مالی
۱	۱۵۳,۵۳۸	۲۸۶,۵۹۷	۲۸۹,۸۷۷	ذخایر
(۱۲)	۸۳۸,۷۰۶	۲,۶۰۵,۸۱۷	۲,۳۰۳,۰۵۵	پیش‌دریافت‌ها
۱۰	۶,۶۷۷,۰۶۶	۱۷,۱۷۱,۳۰۸	۱۸,۹۶۳,۳۶۶	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۰	۰	۰	۰	
۱۰	۶,۶۷۷,۰۶۶	۱۷,۱۷۱,۳۰۸	۱۸,۹۶۳,۳۶۶	جمع بدهی‌های جاری
۱۱	۷,۸۱۹,۱۱۳	۱۸,۸۱۸,۳۹۴	۲۰,۸۸۳,۰۹۵	جمع بدهی‌ها
۱۰	۱۳,۰۲۶,۸۹۸	۲۸,۴۸۵,۲۳۹	۳۱,۴۵۲,۰۵۳	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۲,۵۳۶,۵۰۰	۰	۰	۰	۲۵۲,۶۵۰	۰	۰	۰	۲,۴۳۸,۶۳۵	۰	۵,۲۰۷,۷۸۵

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱									۹۰۲,۱۱۳		۹۰۲,۱۱۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱								۰	۹۰۲,۱۱۳	۰	۹۰۲,۱۱۳
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	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰						۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰						۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۲,۵۲۶,۵۰۰	۰	۰	۰	۲۵۲,۶۵۰	۰	۰	۰	۷,۷۸۹,۸۰۸	۰	۱۰,۵۶۸,۹۵۸

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده			
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:					
نقد حاصل از عملیات	(۱,۶۹۱,۶۳۹)	۱,۳۲۸,۴۸۵	(۱,۰۷۴,۵۴۹)	--	
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۳۳۸,۴۶۰)	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۱,۶۹۱,۶۳۹)	۱,۳۲۸,۴۸۵	(۱,۴۱۳,۰۰۹)	--	

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۲۴۲)	(۲,۰۰۲,۲۳۶)	(۱۰۲,۹۰۹)	(۳۵۱,۸۹۶)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
۰	(۴۹۰)	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	(۲۶,۴۶۴)	۰	(۲۳,۷۸۳)	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
--	(۸۰,۲۰۳)	(۷۰۰,۰۰۰)	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۵۱۰,۳۹۹	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
(۹۵)	۳۶,۷۹۴	۲۵,۰۶۶	۱,۱۵۸	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
۵۲	(۱,۵۱۲,۲۰۰)	(۷۷۷,۸۴۳)	(۳۷۴,۵۲۱)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	(۲,۹۳۵,۲۰۹)	۵۵۰,۶۴۲	(۲,۰۶۶,۱۶۰)	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
۷۵۳	۷,۲۳۳,۶۵۱	۵۴۶,۴۷۰	۴,۶۵۹,۵۵۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۲۷۱)	(۲,۳۰۲,۰۹۹)	(۵۱۸,۶۹۲)	(۱,۹۳۳,۷۴۳)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۴۲۸)	(۵۸۰,۰۹۷)	(۵۸,۱۹۹)	(۳۰۷,۴۵۱)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
(۲۲۸)	(۱,۲۰۱,۷۷۰)	(۱۲۴,۶۷۲)	(۴۰۹,۴۵۰)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
--	۳,۱۴۹,۶۸۵	(۱۵۵,۰۹۲)	۲,۰۱۹,۹۰۶	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	۲۳۴,۴۷۶	۳۹۵,۵۴۹	(۴۶,۲۵۴)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۳۹	۸۳۴,۸۲۳	۸۳۴,۸۲۳	۱,۰۷۸,۵۹۹	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۰	۱۹,۳۰۱	۰	۰	تأثیر تغییرات نرخ ارز
(۱۶)	۱,۰۷۸,۵۹۹	۱,۳۳۰,۳۷۱	۱,۰۳۲,۳۴۵	مانده موجودی نقد در پایان سال
۰	۳۰۹,۹۰۵	۰	۰	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰					دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱		
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-ریال	مبلغ بهای تمام شده-ریال	سود ناخالص-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال
برگشت از فروش			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخفیفات			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۲۰,۵۷۳,۶۰۷	۴,۹۱۸,۸۱۵	۸۴,۹۵۳,۵۰۹	۳۳,۶۴۵,۰۸۲	۲۶,۳۴۸,۵۸۴	۷,۲۹۶,۴۹۸	۲۱,۶۰۱,۲۳۵	۱۱,۵۳۷,۶۵۱	۱۰,۰۴۸,۸۸۴	۱,۴۸۸,۷۶۷

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۷,۲۵۶,۰۷۲	۸,۹۳۴,۹۰۶	۱۲,۰۷۷,۸۱۹	۱۶,۸۶۰,۶۹۸	۳۳,۶۴۵,۰۸۲	۱۱,۵۳۷,۶۵۱	۴۴,۴۴۱,۸۶۲
مبلغ بهای تمام شده	(۵,۳۳۹,۹۸۲)	(۶,۴۴۴,۵۱۶)	(۱۰,۳۴۰,۳۶۸)	(۱۴,۰۸۲,۳۷۰)	(۲۶,۳۴۸,۵۸۴)	(۱۰,۰۴۸,۸۸۴)	(۳۶,۳۶۶,۱۶۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

- ایجاد حاکمیت در بازار از طریق توزیع متوازن تایر - حفظ همکاری با خودروسازها - افزایش سطح کیفیت و توان فناوری - توسعه صادرات به کشورهای هدف - سرمایه‌گذاری عملیاتی از طریق افزایش بلوغ فرآیندهای سازمان

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۲۵,۱۱۳,۶۸۳	۸,۸۳۷,۵۴۴
دستمزد مستقیم تولید	۹۱۶,۶۳۶	۳۰۹,۲۸۸
سربار تولید	۳,۹۶۸,۸۱۷	۱,۵۰۵,۳۱۹
جمع	۲۹,۹۹۹,۱۳۶	۱۰,۶۵۲,۱۵۱
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۲۹,۹۹۹,۱۳۶	۱۰,۶۵۲,۱۵۱
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۲۸۰,۵۴۰	۸۴۰,۲۸۴
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۸۴۰,۲۸۴)	(۱,۱۵۹,۶۰۳)
ضایعات غیرعادی	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ (میلیون ریال)
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۲۹,۴۳۹,۳۹۲	۱۰,۳۳۲,۸۳۲
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۷۱۸,۴۴۴	۳,۸۰۹,۲۵۲
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۳,۸۰۹,۲۵۲)	(۴,۰۹۳,۲۰۰)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲۶,۳۴۸,۵۸۴	۱۰,۰۴۸,۸۸۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۲۶,۳۴۸,۵۸۴	۱۰,۰۴۸,۸۸۴

«حملات 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.

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱														
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش					
		مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال			
تایر، تیوب و نوار	کیلوگرم	۸,۴۷۲,۶۰۶	۴۴۹,۵۹۶.۲۶	۳,۸۰۹,۲۵۲	۲۱,۰۶۹,۰۶۹	۴۹۰,۴۲۶.۶۱	۱۰,۳۳۲,۸۳۲	۰	۰	۰	۲۱,۶۰۱,۳۳۵	۴۶۵,۱۹۹.۵۱	۱۰,۰۴۸,۸۸۴	۷,۹۴۰,۴۴۰	۵۱۵,۴۸۷.۸۱	۴,۰۹۳,۲۰۰
جمع کل			۳,۸۰۹,۲۵۲				۱۰,۳۳۲,۸۳۲	۰					۱۰,۰۴۸,۸۸۴			۴,۰۹۳,۲۰۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ريال	ريال	میلیون	ريال	ريال	میلیون	ريال	ريال	میلیون	ريال	ريال	میلیون

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱												واحد	شرح
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره				
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار		
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال			
												مواد اولیه داخلی:	
۰	۰	۰	۳۶۶,۱۵۰	۴۶۵,۶۹۷	۷۸۶,۳۴۰	۳۶۶,۱۵۰	۴۶۵,۶۹۷.۵	۷۸۶,۳۴۰	۰	۰	۰	کیلوگرم	کائوجوی طبیعی
۶۰۷,۰۱۳	۴۳۴,۹۵۹.۲۳	۱,۳۹۵,۵۶۳	۱,۵۸۳,۶۱۱	۳۸۱,۵۳۴	۴,۱۵۰,۷۵۳	۱,۴۳۵,۵۰۹	۴۰۵,۶۴۱.۸۸	۳,۵۳۸,۸۵۸	۷۵۵,۱۱۵	۳۷۶,۱۵۴.۸۲	۲,۰۰۷,۴۵۸	کیلوگرم	کائوجوی مصنوعی
۵۱۱,۵۹۰	۱,۴۳۹,۰۷۸.۳۳	۳۵۷,۹۸۶	۱,۰۵۳,۸۴۱	۱,۰۵۷,۷۳۰	۹۹۵,۳۷۸	۱,۳۹۶,۶۷۸	۱,۱۸۳,۳۶۷.۶	۱,۰۹۶,۷۷۲	۳۶۷,۷۵۳	۱,۰۴۳,۴۹۷.۰۷	۲۵۶,۵۹۲	کیلوگرم	نخ تابیر
۴۵۶,۹۹۳	۳۳۳,۰۶۱.۲۴	۱,۳۷۲,۰۹۹	۶۵۲,۹۳۶	۳۳۳,۱۱۴	۱,۹۶۰,۰۹۷	۵۷۸,۵۷۳	۳۷۰,۱۴۳.۸۸	۲,۱۴۱,۷۱۸	۵۳۱,۳۵۷	۴۴۶,۳۳۹.۲	۱,۱۹۰,۴۷۸	کیلوگرم	مواد شیمیایی ، روغن و ...
۴۱۶,۷۰۶	۳۳۱,۱۳۳.۷۸	۱,۸۰۲,۸۷۸	۱,۱۷۵,۵۲۷	۳۳۱,۱۳۷	۵,۰۸۵,۸۴۷	۱,۳۸۲,۳۹۰	۳۳۲,۱۹۶.۱۹	۵,۹۵۳,۵۴۳	۲۰۹,۸۴۳	۳۳۴,۳۸۷.۳۴	۹۳۵,۱۸۲	کیلوگرم	دوده
۵۶۶,۳۳۳	۳۳۱,۸۴۸.۰۶	۱,۷۰۶,۳۰۲	۳۷۴,۶۴۶	۳۰۳,۳۵۱	۱,۳۳۵,۴۳۳	۳۱۷,۸۴۵	۳۰۲,۹۵۱.۰۲	۱,۰۴۹,۱۶۳	۶۲۳,۰۳۴	۳۳۹,۱۹۹.۶۳	۱,۸۹۳,۵۷۳	کیلوگرم	سیم
۲,۵۵۸,۵۳۵	۲,۷۶۰,۰۸۰.۵۳	۶,۶۳۴,۸۲۸	۵,۲۰۵,۷۱۱	۲,۷۷۲,۴۵۳	۱۴,۳۱۳,۷۴۸	۵,۳۷۷,۱۴۴	۲,۸۵۸,۸۹۸.۰۶	۱۴,۵۶۶,۳۹۴	۲,۳۸۷,۱۰۲	۲,۴۱۹,۵۷۸.۰۶	۶,۲۸۲,۲۸۲		جمع مواد اولیه داخلی:
													مواد اولیه وارداتی:
۱,۰۴۰,۵۷۳	۶۵۹,۱۶۸.۹۴	۱,۵۷۸,۶۱۳	۱,۷۳۹,۶۹۴	۳۸۰,۰۰۵	۴,۵۷۸,۰۷۹	۱,۷۱۶,۵۰۸	۵۱۹,۱۷۱.۶	۳,۳۰۶,۳۴۴	۱,۰۶۳,۷۵۸	۳۷۳,۱۸۹.۸۹	۲,۸۵۰,۴۴۷	کیلوگرم	کائوجوی طبیعی
۲۱۲,۶۰۱	۷۳۵,۳۳۹.۳	۲۹۳,۱۴۶	۵۵۴,۷۷۰	۶۳۶,۱۶۷	۸۷۲,۰۵۲	۵۰۳,۸۸۷	۶۷۶,۳۸۱.۵۸	۷۴۳,۴۹۶	۲۶۴,۴۸۴	۶۳۷,۱۸۲.۳۳	۴۲۱,۷۰۲	کیلوگرم	کائوجوی مصنوعی
۳۶,۰۲۶	۱,۹۶۳,۱۶۳.۷۷	۱۸,۳۵۱	۷۴,۱۳۴	۱,۴۵۵,۷۷۶	۵۰,۹۱۷	۹۱,۳۹۱	۱,۶۲۷,۱۷۴.۵۳	۵۶,۱۰۴	۱۸,۸۵۹	۱,۴۳۳,۶۱۹.۲۶	۱۳,۱۶۴	کیلوگرم	نخ تابیر
۵۶۶,۳۹۲	۶۵۹,۲۶۲.۵۲	۸۵۸,۹۷۸	۸۰۸,۹۵۶	۶۵۹,۱۴۵	۱,۳۳۷,۳۸۱	۷۱۶,۸۲۳	۵۳۴,۵۴۳.۶۲	۱,۳۴۱,۰۰۰	۶۵۸,۴۲۵	۸۸۳,۴۸۴.۸	۷۴۵,۲۵۹	کیلوگرم	مواد شیمیایی ، روغن و ...
۴,۳۳۶	۳۰۹,۵۳۰.۶۲	۱۳,۹۷۶	۳۹۹,۸۸۱	۳۴۸,۶۳۶	۱,۱۴۷,۰۳۳	۱۴۷,۷۷۹	۳۵۶,۹۵۴.۱۱	۴۱۴,۰۰۰	۲۵۶,۴۲۸	۳۴۳,۳۷۸.۰۲	۷۴۶,۹۹۸	کیلوگرم	سیم
۷۱,۸۱۹	۱۴۵,۵۶۵.۵۸	۴۹۳,۳۷۹	۵۴,۴۰۸	۱۴۵,۵۶۴	۳۷۳,۷۷۱	۱۰۷,۴۵۷	۱۹۳,۵۰۶.۳۷	۵۵۸,۳۰۰	۱۸,۷۷۰	۶۰,۷۵۴.۱۷	۳۰۸,۹۵۰	ست (عدد)	تیوب ولو
۱,۹۳۱,۶۳۶	۴,۴۶۱,۹۳۹.۷۳	۳,۲۵۶,۴۴۳	۳,۶۳۱,۸۳۳	۳,۶۳۵,۲۸۳	۸,۳۴۹,۱۲۲	۳,۲۸۲,۷۴۵	۳,۹۰۶,۷۳۱.۷۳	۶,۴۱۹,۰۴۴	۲,۳۸۰,۷۳۴	۳,۷۲۰,۵۰۸.۳۸	۵,۰۸۶,۵۲۰		جمع مواد اولیه وارداتی:
۴,۴۹۰,۱۷۱			۸,۸۳۷,۵۴۴			۸,۶۵۹,۸۸۹			۴,۶۶۷,۸۳۶				جمع کل

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۰۲۱,۱۶۶	۷۴۵,۴۷۷	۱,۳۷۸,۲۴۹	۳۹۰,۱۴۲	۱۸۷,۳۲۳	۲۳۶,۴۰۵
هزینه استهلاک	۳۹۳,۶۲۰	۹۳,۵۸۰	۳۴۷,۱۴۵	۵۰,۴۷۳	۱۲,۰۳۰	۸,۰۲۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۴۱,۳۵۶	۳۳,۳۷۷	۱۲۷,۵۴۱	۱,۳۷۲	۲۸۰	۱,۳۰۳
هزینه مواد مصرفی	۴۴۳,۷۷۹	۸۰,۱۵۵	۲۰۴,۳۰۳	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴۷,۱۳۴	۲,۳۵۲	۱۰۶,۳۳۹
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۹۷۰,۸۹۶	۵۵۳,۷۳۰	۱,۰۹۷,۸۸۳	۴۳۰,۰۲۱	۴۸,۰۰۵	۱۴۴,۰۹۹
جمع	۳,۹۶۸,۸۱۷	۱,۵۰۵,۳۱۹	۳,۱۵۵,۱۲۱	۹۱۹,۱۴۲	۳۴۹,۹۹۰	۵۹۶,۱۶۸

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	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 تاپر با تایید سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان صورت خواهد پذیرفت.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ 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	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲,۵۱۹	۲,۵۲۷	۲,۵۲۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۵۸	۱۶۲	۱۶۲

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۷۵,۱۳۷,۰۴۵	۱۴,۹۰۵,۰۷۳	۱۴,۶۳۴,۱۳۲	۳,۶۱۷,۶۷۹
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۴,۴۵۵	۱,۰۶۰	۴,۴۵۵	۱,۰۳۲
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳۰۲,۳۸۵	۸۲,۱۹۸	۳۰۲,۳۸۵	۸۰,۹۶۶
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۵۵۹	۳۵	۵۵۹	۳۲
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۴,۲۶۲,۴۸۴	۹۶۴,۱۷۰	۴,۰۷۳,۶۷۶	۸۵۴,۰۲۶
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱,۱۶۹,۴۴۱	۳۳۲,۲۰۵	۱,۳۳۴,۴۲۱	۳۳۲,۱۱۷
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۳۷۱,۶۳۸	۲۲,۹۶۲	۶۲,۷۱۲	۳,۶۳۷

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	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 ریسکها، عدم قطعیتها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزینه ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتها 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 نوع برآوردی ارزی طرح	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تاریخ 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		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		بهای تمام شده	درصد مالکیت
لاستیک بارز کردستان	۹۰	۱,۶۷۴,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱,۶۴۰,۵۲۰	۹۰	۱,۶۷۴,۰۰۰	۰
مجتمع صنایع لاستیک سیرجان	۹۹	۵۷,۵۷۳	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۶۲,۷۲۰	۹۹	۵۷,۵۷۳	۰
سامان بارز	۹۹	۱۷۱,۱۳۲	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۲۶,۹۳۲	۹۹	۱۷۱,۱۳۲	۰
بارز ترابری کرمان	۹۹	۱,۹۹۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۸,۹۰۵	۹۹	۱,۹۹۰	۰
کرین سیمرغ	۲۱	۱۱۰,۳۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۴۶,۷۸۳	۲۱	۱۱۰,۳۲۶	۵۶,۱۴۰
بازرگانی صنایع لاستیک سیمرغ	۱۳	۱۴,۹۲۷	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۱۳	۱۴,۹۲۷	۰
مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک	۱۵	۱۳,۲۹۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۱۵	۱۳,۲۹۰	۰
لاستیک بارز لرستان	۶۰	۱۷۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۶۰	۱۷۹	۰

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	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۱
سود ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارز عملیاتی	۵۴,۱۳۷	۱۵,۵۰۱
سود فروش تخته، بشکه، پالت و ظروف خالی	۰	۰
سایر	۲,۸۳۶	۸,۴۵۳
جمع	۵۶,۹۷۳	۲۳,۹۵۴

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۱
زیان ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارز عملیاتی	۰	۰
سایر	۵۰۳	۰
جمع	۵۰۳	۰

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) ارزی			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			
	۳۳۴,۷۹۳	۸۸۱,۲۸۶	۸,۵۹۱,۴۲۰	۰	۰	۹,۴۷۲,۷۰۶	۶,۷۳۵,۸۹۸	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰	۰	۴۶	۰	۰	۴۶	۴۶	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۱,۹۸۲						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۳۳۴,۷۷۵	۸۸۱,۲۸۶	۸,۵۹۱,۴۶۶	۰		۹,۴۷۲,۷۵۲	۶,۷۳۵,۹۴۴		جمع
	۰	انتقال به دارایی							
	۳۳۴,۷۷۵	هزینه مالی دوره							

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ مبلغ ۲.۳۵۵ میلیارد ریال تسهیلات از بانک های ملت، پاسارگاد، دی و پارسیان اخذ نموده است.

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرکت در نظر دارد تا پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مبلغ ۱.۳۱۳ میلیارد ریال تسهیلات از طریق بانک های داخلی جذب نماید.
---------------------------------	--

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
سود سهام	۱,۸۹۵,۸۷۱	۵۶,۱۴۰
سود حاصل از سپرده سرمایه گذاری بانکی	۳۶,۷۹۵	۱,۱۵۹
جمع	۱,۹۳۲,۶۶۶	۵۷,۲۹۹

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
سود (زیان) ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی غیرمرتبط با عملیات	(۴۵۵,۳۵۷)	۹۸,۲۰۷
سایر	۵۱۲,۳۵۹	۵۵,۹۲۰
جمع	۵۷,۰۰۲	۱۵۴,۱۲۷

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
۶,۸۸۷,۶۹۵	۵,۰۵۳,۰۰۰	۶,۶۵۷,۱۱۸	۶,۱۸۹,۹۲۵	۷۵ درصد سود خالص

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرکت برنامه با اهمیتی برای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ در دست اقدام ندارد.
---------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

در ارتباط با بدهی های شرکت به مبلغ معادل ۱۴.۱۴۲.۷۴۵ 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 زیان تسعیر ارز به مبلغ ۷۷۱.۶۶۹ میلیون ریال با نرخ ارز در دسترس (نرخ ارز نیمایی) به نرخ ۹۰.۰۷۷ ریال نمود. در دوره سه ماهه سوم سال ۱۳۹۸ باتوجه به عدم نتیجه گیری از مکاتبات متعدد با بانک مرکزی و وزارت صنعت و معدن، به جهت جلوگیری از تحمیل زیان تسعیر ارز به شرکت، باتوجه به تکلیف مجمع سال ۱۳۹۷ نسبت به تفاهم با طلبکاران عمده اقدام و با نرخ ارز نیمایی و توافقی، نسبت به تقسیط ۳ ماهه آن اقدام گردید و مانده بدهی ارزی سال های قبل به تامین کنندگان مواد اولیه به مبلغ ۴۰.۸۲.۳۵۸ دلار کاهش یافت که مبلغ ارزی مذکور در پایان دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ با نرخ دلار ۲۰۹.۶۴۵ ریال (نرخ ارز نیمایی) تسعیر گردیده است.

«حملات 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.»