



شرکت: تولیدی ایران تاب

نماد: پتابر

کد صنعت (ISIC): 251103

سال مالی منتهی به: 1398/12/29

سرمایه ثبت شده: 286,469

سرمایه ثبت نشده: 0

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)

وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح	
				حسابرسی شده	حسابرسی نشده
عملیات در حال تداوم:					
۱۰۹	۲,۲۶۲,۷۰۰	۱,۹۳۹,۸۶۰	۴,۰۶۲,۸۶۰		درآمدات عملیاتی
(۱۰۰)	(۲,۵۷۵,۰۰۸)	(۱,۶۳۰,۶۶۰)	(۲,۲۶۲,۶۴۸)		بهای تمام شده درآمدات عملیاتی
۱۰۹	۶۸۸,۱۹۲	۳۰۹,۱۹۵	۸۰۱,۲۱۲		سود (زیان) ناچالص
(۱۱)	(۱۲۲,۱۶۰)	(۱۰۰,۷۶۰)	(۱۱۱,۸۹۸)		هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	(۱۴,۳۲۴)	.	.		هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
۲۹۶	۲۰,۱۱۹	۷,۹۴۲	۲۱,۴۴۶		ساخ درآمدات
(۳۲)	(۷۷,۰۶۲)	(۳۶,۴۵۷)	(۴۸,۰۰۷)		ساخ هزینه‌ها
۲۷۴	۴۹۴,۷۶۵	۱۷۹,۹۲۰	۶۷۲,۷۵۲		سود (زیان) عملیاتی
۱۰	(۴۰,۹۷۲)	(۴۱,۰۹۷)	(۳۷,۲۵۳)		هزینه‌های مالی
۲۳۰	۹,۶۳۸	۴,۰۰۱	۱۰,۰۱۲		ساخ درآمدات و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۳,۰۲۴	۱,۰۴۷	۲,۴۲۳	۷۰,۶۹۳		ساخ درآمدات و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه
۴۰۰	۴۴۴,۴۷۸	۱۴۵,۲۹۷	۷۲۶,۱۰۵		سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
هزینه مالیات بر درآمد:					
(۱,۶۴۰)	(۷۱,۸۸۰)	(۸,۱۰۲)	(۱۴۲,۲۱۸)		سال جاری
	(۳۰,۰۰۰)	.	.		سالهای قبل
۳۲۶	۲۳۷,۰۹۸	۱۳۷,۱۴۵	۵۸۳,۸۸۷		سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
عملیات متوقف شده:					
	.	.	.		سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۳۲۶	۲۳۷,۰۹۸	۱۳۷,۱۴۵	۵۸۳,۸۸۷		سود (زیان) خالص
					سود (زیان) پایه هر سهم
۲۷۴	۱,۳۱۱	۶۲۸	۲,۳۴۸		عملیاتی (ریال)
(۱۰۸)	(۱۲۲)	(۱۴۹)	(۲۱۰)		غیرعملیاتی (ریال)

۲۲۵	۱,۱۷۸	۴۷۹	۲,۰۳۸	نashی از عملیات در حال تداوم نashی از عملیات متوقف شده
۲۲۵	۱,۱۷۸	۴۷۹	۲,۰۳۸	سود (زیان) پایه هر سهم
۲۲۵	۱,۱۷۸	۴۷۹	۲,۰۳۸	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۲۸۶,۴۶۹	۲۸۶,۴۶۹	۲۸۶,۴۶۹	سرمایه

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		تجدید ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده			
۳۲۶	۲۳۷,۰۹۸	۱۳۷,۱۴۰	۵۸۳,۸۸۷	سود (زیان) خالص	
	•	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	
	•	•	•	تفاوت تسییر ارز عملیات خارجی	
	•	•	•	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	
	•	•	•	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	
۳۲۶	۲۳۷,۰۹۸	۱۳۷,۱۴۰	۵۸۳,۸۸۷	سود (زیان) جامع سال	

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		تجدید ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده			
	دارایی‌ها				
	دارایی‌های غیرجاری				
۳۲	۲۸۹,۹۹۰	۲۳۶,۰۱۹	۴۴۴,۲۴۰	دارایی‌های ثابت مشهود	
	دارایی‌های نامشهود				
	سرمایه‌گذاری در املاک				
(۳۹)	۱۰,۲۷۷	۱۱,۴۳۱	۶,۹۴۸	دارایی‌های نامشهود	
۲۹	۸,۶۹۵	۱۳,۰۱۴	۱۶,۸۲۳	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	
	دریافتی‌های بلندمدت				
	سایر دارایی‌ها				
	۱,۷۶۰	•	•		

۳۰	۳۱۰,۷۸۷	۳۶۰,۴۶۴	۴۶۸,۰۱۱	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۲۹	۸۳,۰۴۵	۴۴۸,۰۰۰	۵۸۰,۶۴۳	سفرشات و پیش‌پرداخت‌ها
(۱۰)	۴۰۴,۸۴۴	۸۹۰,۹۰۳	۷۹۸,۲۶۶	موجودی مواد و کالا
(۴۹)	۳۹۳,۲۴۴	۲۲۶,۳۵۱	۱۱۴,۳۶۸	دریافت‌نی‌های تجاری و سایر دریافت‌نی‌ها
	•	•	•	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۷۷	۵۴,۳۲۷	۱۹۲,۹۷۸	۲۴۲,۴۴۶	موجودی نقد
۴	۹۱۵,۹۷۰	۱,۷۵۸,۷۸۰	۱,۸۲۰,۷۲۳	
	•	•	•	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۴	۹۱۵,۹۷۰	۱,۷۵۸,۷۸۰	۱,۸۲۰,۷۲۳	جمع دارایی‌های جاری
۹	۱,۲۲۶,۶۹۷	۲,۱۱۹,۲۴۴	۲,۳۰۳,۷۳۴	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدھی‌ها
				حقوق مالکانه
•	۲۸۶,۴۶۹	۲۸۶,۴۶۹	۲۸۶,۴۶۹	سرمایه
	•	•	•	افزایش سرمایه در جریان
	•	•	•	صرف سهام
	•	•	•	صرف سهام خزانه
۷۶	۱۰,۶۹۵	۲۲,۵۷۴	۲۸,۶۴۶	اندוחته قانونی
	•	•	•	سایر اندוחته‌ها
	•	•	•	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	•	•	•	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۱۰۷	(۹۹,۹۸۴)	۲۲۰,۷۲۳	۵۸۰,۱۰۴	سود (زیان) انباشته
	•	•	•	سهام خزانه
۶۷	۱۹۷,۱۸۰	۵۲۴,۷۷۸	۸۹۰,۲۱۹	جمع حقوق مالکانه
				بدھی‌ها
				بدھی‌های غیرجاری
	•	•	•	پرداخت‌نی‌های بلندمدت
	۱۰۲,۶۰۷	•	•	تسهیلات مالی بلندمدت
۲۲	۶۹,۰۰۰	۶۵,۹۵۶	۸۱,۲۵۰	دخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۲۲	۱۷۲,۶۰۷	۶۵,۹۵۶	۸۱,۲۵۰	جمع بدھی‌های غیرجاری
				بدھی‌های جاری
(۲۷)	۰۰۴,۸۷۳	۷۴۲,۲۲۷	۵۲۸,۷۷۹	پرداخت‌نی‌های تجاری و سایر پرداخت‌نی‌ها
۹۴	۲۸,۹۳۴	۱۰۴,۸۸۰	۲۰۷,۲۴۲	مالیات پرداختنی
۸۳۹	۱۶,۲۸۶	۱۶,۰۲۶	۱۵۰,۴۲۹	سود سهام پرداختنی
(۷۷)	۲۴۴,۶۶۹	۲۴۲,۰۰۷	۰۰,۳۹۷	تسهیلات مالی
	•	•	•	ذخیر

(۹)	۱۲,۱۴۸	۴۱۱,۳۷۰	۳۷۵,۴۱۸	پیش دریافت‌ها
(۱۲)	۸۰۶,۹۱۰	۱,۰۱۸,۰۱۰	۱,۳۲۷,۲۴۵	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
	۰	۰	۰	جمع بدھی‌های جاری
(۱۲)	۸۰۶,۹۱۰	۱,۰۱۸,۰۱۰	۱,۳۲۷,۲۴۵	جمع بدھی‌های جاری
(۱۱)	۱,۰۲۹,۰۱۷	۱,۰۸۴,۴۶۶	۱,۴۰۸,۰۱۵	جمع بدھی‌های جاری
۹	۱,۲۲۶,۴۹۷	۲,۱۱۹,۲۴۴	۲,۳۰۳,۷۳۴	جمع حقوق مالکانه و بدھی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است												
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

جمع کل	سهام خزانه	سود (زیان) انباسته	سود (زیان) تغییر ارز عملیات خارجی	تفاوت تسعیر ارز	مازاد تجدید ارزیابی	دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها	اندוחته قانونی	اندוחته	صرف سهام خزانه	صرف سهام	افزایش سرمایه در جریان	سرمایه	شرح
۱۹۷,۱۸۰	۰	(۹۹,۹۸۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۹۵	۰	۰	۰	۰	۲۸۶,۴۶۹	مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اصلاح اشتباہات
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تغییر در روش‌های حسابداری
۱۹۷,۱۸۰	۰	(۹۹,۹۸۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۹۵	۰	۰	۰	۰	۲۸۶,۴۶۹	مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱
														تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
۲۳۷,۵۹۸		۲۳۷,۵۹۸												سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اصلاح اشتباہات
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تغییر در روش‌های حسابداری
۲۳۷,۵۹۸	۰	۲۳۷,۵۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
														سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات
۲۳۷,۵۹۸	۰	۲۳۷,۵۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود سهام مصوب
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خرید سهام خزانه
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فروش سهام خزانه
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباسته
	۰	(۱۱,۸۸۱)						۱۱,۸۸۱						تخصیص به اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تخصیص به سایر اندوخته‌ها
۵۳۴,۷۷۸	۰	۲۲۵,۷۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۵۷۶	۰	۰	۰	۰	۲۸۶,۴۶۹	مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
														تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
۵۸۳,۸۸۷		۵۸۳,۸۸۷												سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
														سود (زیان) در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۵۸۳,۸۸۷	•	۵۸۳,۸۸۷	:	:	•	•	•	•	•	•	سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات سود (زیان) حاصل در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
(۲۲۳,۴۴۶)		(۲۲۳,۴۴۶)									سود سهام مصوب
•		•						•		•	افزایش سرمایه
•								•		•	افزایش سرمایه در حربان
•	•										خرید سهام خزانه
•	•										فروش سهام خزانه
•							•				سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه
•	•										اتصال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان ایناشته
•		•	•	•			•				تخصیص به اندوخته قانونی
•		(۴,۰۷۰)				۴,۰۷۰					تخصیص به سایر اندوخته‌ها
۱۹۵,۳۱۹	•	۵۸۰,۱۰۴	•	•	•	۲۸,۶۴۶	•	•	•	۲۸۶,۴۶۹	مانده در ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

صورت جریان‌های نقدی

تعداد ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۲۰					تعداد ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۰	تعداد ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۲۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده			حسابرسی نشده		
		حسابرسی شده			حسابرسی شده		
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:							
۱۱۵	۲۱۰,۰۸۲	۲۷۷,۲۸۲	۵۹۵,۶۸۷				نقد حاصل از عملیات
(۱۴)	(۲۸,۹۳۴)	(۲۵,۹۳۴)	(۲۹,۶۲۳)				برداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۱۲۵	۱۸۱,۱۴۸	۲۵۱,۳۴۹	۵۶۶,۰۶۴				جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:							
۴۳۰,۹۰۰	۱	۱	۴,۳۶۰				دربافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۱۷۶)	(۶۹,۹۱۹)	(۶۷,۹۴۲)	(۱۸۷,۳۳۱)				برداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	•	•	•				دربافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
	•	•	•				دربافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
(۵,۱۰۱)	(۲,۲۱۹)	(۸۶)	(۴,۴۷۳)				برداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	•	•	•				دربافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۴۵)	(۳,۹۵۴)	(۳,۴۵۴)	(۵,۰۰۹)				برداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	•	•	•				دربافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	•	•	•				برداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
	•	•	•				دربافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	•	•	•				برداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	•	•	•				برداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
	•	•	•				دربافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
	•	•	•				دربافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران

(۱۸)	۲۵۸	۲۴۴	۲۰۰	دربافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۲۴۱	۹,۰۱۴	۴,۰۵۱	۱۵,۰۲۱	دربافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۱۶۵)	(۶۷,۸۱۹)	(۶۶,۶۸۶)	(۱۷۶,۷۲۲)	جريدة خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۱۱۱	۱۱۳,۳۲۹	۱۸۴,۶۶۳	۳۸۹,۳۳۲	جريدة خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جريدة‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	.	.	.	دربافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	.	.	.	دربافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	.	.	.	دربافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
۱۱۰	۱۸۵,۸۴۹	۱۳۰,۰۰۰	۲۷۳,۴۳۷	دربافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۱۴۲)	(۹۴,۳۱۸)	(۱۳۴,۵۸۳)	(۳۲۶,۴۹۸)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۱۵۸)	(۶۵,۵۸۱)	(۴۳,۹۷۲)	(۱۱۳,۶۲۳)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	.	.	.	دربافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	.	.	.	دربافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
(۳۶,۴۰۸)	(۲۶۰)	(۲۰۰)	(۷۳,۰۱۷)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
(۳۹۲)	۲۰,۶۹۰	(۴۸,۷۵۰)	(۲۳۹,۷۱۱)	جريدة خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
۱۰	۱۳۹,۰۱۹	۱۳۵,۹۰۸	۱۴۹,۶۲۱	حالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۲۵۵	۵۴,۳۲۷	۵۴,۳۲۷	۱۹۲,۹۷۶	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
--	(۲۸۰)	۱۱۵	(۱۰۱)	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۸۰	۱۹۰,۹۷۶	۱۹۰,۳۶۰	۳۴۲,۴۴۶	مانده موجودی نقد در پایان سال
	۲۰۶,۵۳۹	.	۱۲۸,۴۶۸	معاملات غیرنقدی
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
				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 اطلاعهای می باشد و این اطلاعات حایگزین گزارش ذکور نیست.

نوع کالا واحد	میانی و	درآمدۀای عملیاتی و بهای تمام شده
برآورد تعداد فروش در	برآورد تعداد	

ماهه منتهی به	فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۰۹/۰۹/۲۰					سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹					دوره ۹ ماهه منتهی به ۰۹/۰۹/۳۰		مرجع قیمت گذاری	
			سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- ریال	نرخ فروش	تعداد فروش	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش		
فروش داخلی:																
۳,۹۵۰	۳,۹۵۰	۶۳۵,۰۶۳	(۲,۰۷۷,۵۹۹)	۲,۷۱۳,۱۴۲	۲۲۹,۴۵۴,۰۹۰,۲۲	۱۱,۸۱۴	۴۹۹,۴۱۲	(۱,۶۴۳,۹۶۹)	۲,۱۴۳,۵۸۱	۱۸۴,۸۴۰,۱۲۶,۱۲	۱۲,۰۰۴	۱,۳۲۱,۱۹۴	۸,۰۵۰	تایر رادیال تن سازمان حمایت سیمی		
۲,۰۵۰	۲,۰۵۰	۲۰۰,۴۹۵	(۱,۱۶۸,۶۴۷)	۱,۳۶۹,۱۴۲	۲۲۱,۰۴۷,۷۷۶,۰۹	۰,۹۱۳	۲۲۰,۱۳۵	(۸۶۹,۷۱۱)	۱,۰۹۴,۸۴۶	۱۰۷,۳۵۰,۶۷۰,۴۸	۶,۹۵۸	۰۹۰,۴۸۳	۴,۰۵۲۳	تایر بیاس تن سازمان حمایت		
•	•	۵,۶۲۲	(۱۶,۴۰۲)	۲۲,۰۲۴	۱۷۰,۷۲۸,۶۸۲,۱۷	۱۲۹	۴,۷۳۴	(۱۶,۸۷۲)	۲۱,۶۰۶	۱۲۰,۷۰۳,۹۱۰,۶۱	۱۷۹	۹,۷۹۷	۱۲۳	نوار(فلاب) تن سازمان حمایت		
۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۸۴۱,۶۸۰	(۳,۲۶۲,۶۴۸)	۴,۱۰۴,۳۲۸		۱۷,۸۵۶	۷۲۹,۴۸۱	(۲,۰۵۰,۰۰۲)	۲,۲۶۰,۰۳۳		۲۰,۱۴۱	۱,۹۲۱,۴۷۴	۱۲,۱۷۶	جمع فروش داخلی		
فروش صادراتی:																
•	•	•	•	•		•	۰,۶۴۵	(۲۳,۷۲۲)	۲۹,۳۶۸	۱۴۸,۲۲۲,۲۲۲,۲۲	۱۹۸	۲۹,۳۶۸	۱۹۹	تایر رادیال تن سازمان حمایت سیمی		
•	•	•	•	•		•	۴,۰۰۲	(۲۱,۲۳۲)	۲۵,۷۸۵	۱۴۶,۰۰۵,۶۸۱,۸۲	۱۷۶	۲۵,۷۸۶	۱۷۶	تایر بیاس تن سازمان حمایت		
•	•	•	•	•		•	۱۰,۱۹۷	(۴۴,۹۵۶)	۵۵,۱۰۳		۲۷۴	۵۵,۱۰۴	۲۷۵	جمع فروش صادراتی:		
درآمد ارائه خدمات:																
•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	جمع درآمد ارائه خدمات:	
•	•	(۴,۷۱۷)	•	(۴,۷۱۷)	۲۲۴,۶۲	(۲۱)	(۶,۳۱۴)	•	(۶,۳۱۴)	۱۴۲,۵	(۴۴)	(۲,۲۱۲)	(۱۸)	برگشت از فروش		
•	•	(۳۵,۷۵۱)	•	(۳۵,۷۵۱)	•	•	(۴۰,۱۷۲)	•	(۴۰,۱۷۲)			(۳۴,۵۵۰)	•	تخفيقات		
۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۸۰۱,۳۱۲	(۳,۲۶۲,۶۴۸)	۴,۰۶۳,۸۶۰		۱۷,۸۳۵	۶۸۸,۱۹۲	(۲,۰۵۰,۰۰۸)	۲,۲۶۲,۷۰۰		۲۰,۴۷۱	۱,۹۲۹,۸۶۰	۱۲,۰۵۲۳	جمع		

رونده فروش و بهاي تمام شده در ۵ سال اخیر										شرح				
برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۰۹/۰۹/۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۲۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۱۳۸۹/۱۲/۲۹	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	۱۳۸۷/۱۲/۲۹	۱۳۸۶/۱۲/۲۹
•	•	۴,۰۴۳,۸۶۰	۲,۲۴۲,۷۰۰	۲,۲۵۸,۱۲۳	۱,۷۷۲,۷۶۸	۱,۳۳۷,۵۱۹	۷۷۶,۱۸۷	۱,۳۳۷,۵۱۹	۷۷۶,۱۸۷	۱,۳۳۷,۵۱۹	۷۷۶,۱۸۷	۷۷۶,۱۸۷	۷۷۶,۱۸۷	مبلغ فروش
•	•	(۳,۲۶۲,۶۴۸)	(۲,۰۵۰,۰۰۸)	(۱,۹۷۴,۱۹۰)	(۱,۳۸۸,۵۲۸)	(۱,۱۲۸,۱۱۸)	(۶۰۳,۹۰۷)	(۱,۱۲۸,۱۱۸)	(۶۰۳,۹۰۷)	(۱,۱۲۸,۱۱۸)	(۶۰۳,۹۰۷)	(۶۰۳,۹۰۷)	(۶۰۳,۹۰۷)	مبلغ بهاي تمام شده

اهداف و راهبردهای آئی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات														
شرکت توانست در ۹ ماهه ابتدای سال ۱۳۹۸، تمامی اهداف پیش بنی شده خود در زمینه تولید و فروش را محقق نماید. ضمناً هدف کل تولید و فروش سال ۱۳۹۸ حدوداً ۳۴۰۰۰ تن بوده که تماماً محقق خواهد گردید.														

بهای تمام شده										شرح
دوره ۹ ماهه منتهی به ۰۹/۰۹/۲۰ (میلیون ریال)					سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)					
۲,۶۱۲,۸۹۹					۱,۹۰۱,۸۰۶					مواد مستقیم مصرفی
۲۱۷,۹۷۵					۲۱۶,۴۱۸					دستمزد مستقیم تولید
۴۷۹,۵۸۸					۴۶۹,۳۴۰					سریار تولید
۲,۳۱۰,۴۶۲					۲,۰۸۷,۷۱۴					جمع

۳,۳۱۰,۴۶۲	(۲۸,۵۰۴)	۲,۰۰۹,۲۱۰	جمع هزینه های تولید
۲۹,۵۸۶	۱۱,۰۶۶		موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره
(۸۰۷)	(۲۹,۵۸۶)		موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره
(۲۹,۷۴۱)	(۱۲,۰۱۶)		صایعات غیرعادی
۲,۳۹۹,۵۰۰	۲,۰۵۲,۶۷۴		بهای تمام شده کالای تولید شده
۸۰,۳۰۵	۱۲۷,۰۳۹		موجودی کالای ساخته شده اول دوره
(۱۱۱,۰۵۷)	(۸۰,۳۰۵)		موجودی کالای ساخته شده پایان دوره
۲,۲۶۲,۶۴۸	۲,۰۵۷۵,۰۰۸		بهای تمام شده کالای فروش رفته
.	.		بهای تمام شده خدمات ارایه شده
۲,۲۶۲,۶۴۸	۲,۰۵۷۵,۰۰۸		جمع بهای تمام شده
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها با پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکوها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»			
اطلاعات این فرم گزینه‌ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می‌باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی اطلاعات شرکتها ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعاتیه می‌باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا														شرح محصول	
موجودی پایان دوره		فروش				تعدیلات				تولید					
بهای تمام - شده میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	
۴۱,۰۷۸	۱۳۹,۰۵۶,۸۵۶.۱۹	۲۹۹	۲,۰۷۷,۰۹۹	۱۷۵,۸۰۹,۰۴۰.۰۲	۱۱,۸۱۴	.	.	.	۲,۰۹۵,۰۲۴	۱۷۶,۷۶۵,۴۴۰.۴۳	۱۱,۸۰۵	۲۴,۱۵۳	۹۲,۵۴۰,۲۲۹.۸۹	۲۶۱	تایر رادیال سیمی
۷۴,۹۳۷	۱۹۴,۱۳۷,۳۰۵.۷	۲۸۶	۱,۱۶۸,۴۴۷	۱۹۸,۳۴۴,۷۰۴.۶۸	۵,۸۹۲	.	.	.	۱,۱۸۷,۷۷۴	۲۰۲,۰۱۹,۳۵۲.۰۹	۵,۸۶۵	۵۵,۸۰۸	۱۳۵,۱۲۸,۲۲۹.۳	۴۱۲	تایر بایاس
۵۴۲	۹,۰۰۸,۷۷۱.۹۳	۵۷	۱۶,۴۰۲	۱۲۷,۱۴۷,۲۸۶.۸۲	۱۲۹	.	.	.	۱۶,۷۰۰	۱۲۷,۴۸۰,۹۱۶.۰۳	۱۲۱	۲۴۴	۴,۴۳۶,۳۶۲.۶۴	۵۵	سایر
۱۱۷,۰۵۷			۲,۲۶۲,۶۴۸			.	.	.	۲,۳۹۹,۰۰۰			۸۰,۲۰۵			جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه														شرح	
موجودی پایان دوره		مصرف				خرید طی دوره				موجودی اول دوره					
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		مواد اولیه داخلی:
۹۱,۰۳۴	۸۸,۰۵۴,۴۷۴.۷۱	۱,۰۲۸	.	.	.	۹۱,۰۳۴	۸۸,۰۵۴,۴۷۴.۷۱	۱,۰۲۸	.	.	.	۰	رن	کانوچوی طبیعی	
۲۰۷,۹۱۰	۱۷۱,۲۰۴,۹۸۰.۰۸	۱,۰۰۶	۵۸۱,۲۰۴	۱۲۲,۷۷۷	۴,۳۴۷	۶۱۵,۳۷۸	۱۴۷,۸۲۰,۸۰۲.۳۱	۴,۱۶۲	۲۲۲,۸۸۶	۱۲۲,۴۷۶,۹۲۲.۰۸	۱,۶۹۰	رن	کانوچوی مصنوعی		
۵۳,۳۰۹	۵۷۲,۱۳۹,۷۸۴.۹۵	۹۳	۶۶۴,۶۹۵	۵۴۲,۰۵۱	۱,۲۲۴	۶۸۹,۶۵۱	۵۷۱,۳۷۶,۱۳۹.۱۹	۱,۲۰۷	۲۸,۲۰۳	۲۵۶,۸۴۵,۴۵۴.۰۵	۱۱۰	رن	نخ تایلون		
۶۹,۳۳۸	۹۹,۹۱۰,۵۳۳.۹۱	۶۹۳	۵۰۹,۲۷۹	۱۰۲,۲۷۹	۴,۹۲۲	۴۹۲,۶۴۸	۱۰۵,۶۰۵,۱۴۴.۶۹	۴,۶۶۵	۸۰,۹۶۲	۸۹,۵۴۳,۷۵۰	۹۶۰	رن	دود		

۲۰۳,۴۱۵	۱۰۷,۴۵۶,۴۱۸.۳۸	۱,۸۹۳	۱۱۹,۳۸۹	۶۹,۶۰۰	۱,۷۱۴	۲۰۲,۹۲۷	۸۹,۰۴۲,۱۲۳.۷۴	۲,۲۷۹	۱۱۹,۸۷۷	۹۰,۲۶۸,۸۲۰.۳	۱,۳۲۸	تн	سایر
۶۷۴,۸۰۶	۱,۰۳۹,۳۱۶,۱۹۲.۰۳	۵,۲۱۳	۱,۸۷۴,۸۱۰	۸۴۹,۷۲۲	۱۲,۳۱۷	۲,۰۹۱,۶۲۸	۱,۰۰۲,۳۹۸,۶۸۴.۶۴	۱۲,۳۲۲	۴۰۷,۹۷۸	۵۶۹,۱۳۴,۹۵۲.۹۲	۴,۰۸۸		جمع مواد اولیه داخلی:
													مواد اولیه وارداتی:
۲۰۹,۶۰۶	۸۲,۰۲۴,۰۱۲.۶۴	۳,۱۶۵	۳۰۹,۴۰۴	۸۴,۰۹۱	۳,۶۸۰	۴۴۸,۶۶۰	۸۴,۰۶۵,۹۵۴.۶۶	۵,۲۳۷	۱۲۰,۴۰۰	۷۹,۸۴۰,۸۴۸.۸۱	۱,۵۰۸	تн	کانجوی طبیعی
.	.	۱۳۴,۳۲۶	۲۰۷,۹۲۵	۶۴۶	۱۳۴,۳۲۶	۲۰۷,۹۳۴,۹۸۴.۵۲	۶۴۶	تн	کانجوی مصنوعی
.	.	۲۹۴,۳۰۹	۱۲۲,۴۲۵	۲,۴۰۴	۲۹۴,۳۰۹	۱۲۲,۴۲۴,۷۰۸.۸۲	۲,۴۰۴	تн	سایر
۲۰۹,۶۰۶	۸۲,۰۲۴,۰۱۲.۶۴	۳,۱۶۵	۷۲۸,۰۸۹	۴۱۴,۴۵۱	۶,۷۲۰	۸۷۷,۲۹۵	۴۱۴,۴۲۵,۶۴۷.۹۹	۸,۳۸۷	۱۲۰,۴۰۰	۷۹,۸۴۰,۸۴۸.۸۱	۱,۵۰۸		جمع مواد اولیه وارداتی:
۹۲۴,۴۱۲			۲,۶۱۲,۸۹۹			۲,۹۶۸,۹۲۳			۵۷۸,۳۷۸				جمع کل
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسیکها، 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 اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در بیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.													

سریار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت										شرح
هزینه های اداری، عمومی و فروش					هزینه سربار					
برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			
۲۵,۰۸۸	۲۰,۹۰۷	۶۲,۷۲۲	۶۰,۲۸۸	۹۰,۲۸۴	۷۰,۲۳۷	۲۲۰,۷۱۱	۲۲۱,۵۲۵			هزینه حقوق و دستمزد
۲۸۴	۲۲۰	۹۶۰	۲,۷۰۹	۱۸,۲۸۶	۱۰,۲۳۹	۴۵,۷۱۸	۵۹,۳۸۱			هزینه استهلاک
۱,۲۰۵	۱,۰۰۴	۲,۰۱۲	۲,۴۲۳	۱۲,۸۶۷	۱۱,۰۰۴	۳۴,۶۶۷	۳۰,۳۲۰			هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
.	.	.	.	۱۲,۴۶۴	۱۰,۲۸۷	۳۱,۱۶۰	۴۹,۵۲۶			هزینه مواد مصرفی
۴۵۱	۳۷۶	۱,۱۲۸	۵,۱۲۸			هزینه تبلیغات
.	.	.	۹,۸۹۸			حق العمل و کمیسیون فروش
.			هزینه خدمات پس از فروش
.	.	.	۱۴,۳۲۴			هزینه مطالبات مشکوک الوصول
۷۶۱	۲۲۶	۶۷۹	۱,۳۷۸	۹۰۴	۷۰۰	۲,۳۶۴	۲,۶۸۷			هزینه حمل و نقل و انتقال
۱۷,۳۵۸	۱۴,۴۶۵	۴۲,۳۹۶	۲۲,۲۷۷	۵۰,۴۶۶	۴۶,۲۲۲	۱۴۰,۰۴۸	۱۰۰,۷۸۶			سایر هزینه ها
۴۴,۷۵۷	۳۷,۲۹۸	۱۱۱,۸۹۸	۱۲۶,۴۸۴	۱۹۱,۲۷۳	۱۰۹,۳۹۶	۴۷۹,۵۸۸	۴۶۹,۳۴۰			جمع

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه									
با توجه به مجوز سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ابلاغ شده در تاریخ ۱۰/۰۲/۱۳۹۸ (اجرایی از ۱۰/۰۲/۱۳۹۸) تابرهای وانتی هر حلقه ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال معادل یکصد هزار تومان افزایش یافته که بطور میانگین هر کیلوگرم ۲۴ درصد افزایش نرخ خواهد داشت.	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات							
افزایش نرخی برای ۳ماه ابتدای سال ۱۳۹۹ بیش بینی نمیگردد.	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۳۱								
با توجه به رابطه مستقیم نرخ ارز با نرخ خرید مواد اولیه هر گونه تغییر در مواد اولیه میباشد و برای ۳ ماهه پایانی سال ۱۳۹۸ افزایشی بیش بینی نمیگردد.	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۳۱	نرخ خرید مواد اولیه							
با توجه به رابطه مستقیم نرخ ارز با نرخ خرید مواد اولیه هر گونه تغییرات در نرخ ارز موجب تغییر در مواد اولیه میباشد.	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۳۱								

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده	در صورت ثبات بازار هیچ گونه تغییری پیش بینی نمیشود.	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۹۸/۱۲/۲۹
با توجه به افزایش هزینه های دستمزد در ابتدای سال ۱۴۹۹ و به تبع آن افزایش سایر هزینه ها، افزایش ۲۰٪ درصدی برای دستمزد و سربار در ۳ ماهه ابتدای سال ۱۴۹۹ پیش بینی میگردد.		دوره ۳ ماهه منتهی به

وضعیت کارکنان				
برآورد	۱۴۹۸/۱۲/۲۹	۱۴۹۸/۰۹/۳۰	۱۴۹۷/۱۲/۲۹	شرح
۱۸۵	۱۸۵	۱۸۵	۲۱۰	تعداد پرسنل تولیدی شرکت
۷۳	۷۳	۷۳	۷۶	تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت

وضعیت ارزی					
۱۴۹۸/۰۹/۳۰		۱۴۹۷/۱۲/۲۹		نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی		
۰	۰	۵۵,۱۵۳	۱,۳۱۳,۱۶۷	دلار	منابع ارزی طی دوره
۸۷۷,۳۹۵	۲۰,۸۸۷,۹۷۲	۹۹۹,۴۲۸	۲۲,۷۹۵,۸۹۹	دلار	مصارف ارزی طی دوره
۴,۳۴۷	۳۷,۸۰۰	۶,۴۳۴	۶۱,۱۵۳	دلار	دارایه های ارزی پایان دوره
۶۷,۹۷۰	۵۲۲,۰۰۰	۷۷,۱۸۶	۱,۰۶۵,۴۷۸	دلار	بدھی های ارزی پایان دوره

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۹۸/۱۲/۲۹
در صورت ثبات در بازار اقتصادی، تغییرات با اهمیتی پیش بینی نمیگردد.	دوره ۳ ماهه منتهی به
با توجه به افزایش ترخ دستمزد در ابتدای سال ۱۴۹۹ و به تبع آن افزایش هزینه های برای سال ۱۴۹۹ ، ۲۰٪ افزایش ترخ هزینه های پیش بینی میگردد.	دوره ۳ ماهه منتهی به
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها با پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی 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 شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعاتی می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه									
نام طرح	هزینه های برآورده ریالی	هزینه های ارزی طرح	هزینه های ارزی طرح - میلیون ریال	هزینه های انجام شده تا ۱۴۹۸/۰۹/۳۰	هزینه های انجام شده تا	نوع	هزینه های ارزی	هزینه های ارزی	تاریخ
تشریح تاثیر طرح در فعالیتهاي آتي شركت	تاریخ برآوردي در تاریخ طرح	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۹۸/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۹۷/۱۲/۳۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۹۷/۱۲/۳۹	هزینه های برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال	هزینه های برآورده هزینه های برآورده ریالی	هزینه های برآورده ریالی	تاریخ ۱۴۹۸/۰۹/۳۰

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت های سرمایه بذر								نام شرکت
سال مالی منتهی به ۱۴۹۷/۱۲/۲۹				سال مالی منتهی به ۱۴۹۸/۰۹/۳۰				
درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	سال مالی شرکت سرمایه بذر	بهای تمام شده	درصد مالکیت		
۰	۱۶,۴۴۴	۱۸.۲۹	۲۶۵	۱۴۹۷/۱۲/۲۹	۱۱,۴۵۴	۱۸.۲۹	مهندسي و تحقیقات صنایع لاستیک	
۰	۲۷۳	۰.۱۲	۲۰۹	۱۴۹۷/۱۲/۲۹	۲۷۳	۰.۱۲	مجتمع صنایع لاستیک بزد	
۰	۸۷	۲.۷	۰	۱۴۹۷/۱۲/۲۹	۸۷	۲.۷	مرکز آموزش و تحقیقات	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌بذری

«حملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا بیش‌بینی‌های حاری 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 گزینه‌ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می‌باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعاتی می‌باشد و این اطلاعات حاگرگین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

سایر درآمدهای عملیاتی	شرح	سایر درآمدهای عملیاتی	جمع
۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		
۲۱,۴۴۶	۲۰,۱۱۹		
۲۱,۴۴۶	۲۰,۱۱۹		

سایر هزینه‌های عملیاتی

سایر هزینه‌های عملیاتی	شرح	سایر هزینه‌های عملیاتی	جمع
۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		
۰	۲۸,۵۰۴	هزینه‌های جذب نشده در تولید	
۴۸,۰۰۷	۲۰,۵۵۸	سایر هزینه‌های عملیاتی	
۰	۲۳,۰۰۰	مالیات بر ارزش افزوده	
۴۸,۰۰۷	۷۷,۰۶۲		

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

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)							مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مانده پایان دوره به تفکیک مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات			
			ارزی			نوع ارز	مبالغ ارزی معادل ریالی تسهیلات	کوتاه مدت	بلند مدت						
			ریالی	درهم	مبلغ ارزی										
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۵	۴۹,۸۶۰		۰	۵۵,۳۹۷	۵۵,۳۹۷	۲,۱۹۲,۰۴۱	۵۵,۳۹۷	۰	۰,۵۳۵	۰	۰,۵۳۵			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۲	۱۹۲,۱۴۷		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۱۴۴	۰	۱۹,۱۴۴			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۶۷۴	۰	۱۲,۶۷۴			
تسهیلات تسهیله شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰		۰			
جمع		۲۴۲,۰۰۷		۰	۵۵,۳۹۷	۵۵,۳۹۷	۰	۵۵,۳۹۷	۰	۲۷,۳۵۳	۰	۲۷,۳۵۳	انقال به دارایی		
جمع		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه مالی دوره		

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به تسهیله کامل کلیه تسهیلات خریددهنین که در طی سال اخذ گردیده بود و همچنان تسهیله کامل تسهیلات بانک ملی بیش‌بینی می‌شود در پایان دوره حاری فقط مانده تسهیلات بانک صنعت و معدن جز بدهی‌های بانکی باشد.

برآورد شرکت از برنامه‌های تامین مالی و تعییرات هزینه‌های مالی شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به تسهیله کامل تسهیلات بانک ملی هزینه مالی شرکت کاهش می‌یابد
دوره ۳ ماهه منتهی به	در صورت اخذ تسهیلات خرید دین هزینه مالی در سه ماهه ابتدای سال ۱۳۹۹ افزایش خواهد یافت

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۲۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	۹,۶۳۸	۱۵,۰۱۲
جمع	۹,۶۳۸	۱۵,۰۱۲

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۲۰
سایر درآمدها و (هزینه)‌های غیر عملیاتی	۱,۰۴۷	۷۵,۶۹۳
جمع	۱,۰۴۷	۷۵,۶۹۳

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود ابیان سال مالی گذشته	سود سهام ابیان سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام بیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	بیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲۲۰,۷۳۳	۲۲,۰۵۷	۳۳۷,۰۹۸	۲۲۲,۴۴۶	۱۰ درصد

سایر برنامه‌های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	-بیگیری مستمر پروزه مهدی شهر سمنان-۲-افزایش راندمان و ظرفیت تولید و تحقق ۴۰۰۰ تن تولید-۳-افزایش ذخیره موجودی مواد اولیه-۴-کاهش درصد ضایعات-۵-خرید دانش فنی جهت محصولات جدید.
دوره ۳ ماهه منتهی به	۱-بیگیری پروزه مهدی شهر سمنان-۲-خرید دانش فنی جهت محصولات جدید کشاورزی و وانتی-۳-کاهش ضایعات-۴-افزایش راندمان و بهره وری

سایر توضیحات با اهمیت

رویداد با اهمیتی پیش‌بینی نمی‌گردد	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها با پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	