

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 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

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		
				عملیات در حال تداوم:
۸۶	۱۶,۸۶۰,۶۹۸	۱۱,۷۰۱,۶۵۹	۲۱,۷۴۵,۰۹۵	درآمدهای عملیاتی
(۷۰)	(۱۴,۰۸۲,۳۷۰)	(۹,۸۴۵,۱۶۰)	(۱۶,۷۴۹,۰۶۷)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۶۹	۲,۷۷۸,۲۲۸	۱,۸۵۶,۴۹۹	۴,۹۹۶,۰۲۸	سود (زیان) ناخالص
(۱۸)	(۵۷۱,۱۱۴)	(۳۴۱,۹۹۹)	(۴۰۲,۰۵۲)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
۲۵۰	۱,۲۱۸	۱۶,۳۲۰	۵۷,۱۸۹	سایر درآمدها
۷۴	(۷۵,۱۹۸)	(۳۵۴,۸۲۱)	(۹۱,۸۶۹)	سایر هزینه‌ها
۲۸۸	۲,۱۳۳,۲۳۴	۱,۱۷۵,۹۹۹	۴,۵۵۹,۲۹۶	سود (زیان) عملیاتی
(۱۹)	(۴۰۶,۷۹۷)	(۲۳۴,۲۳۸)	(۲۷۷,۶۰۵)	هزینه‌های مالی
(۴۱)	۵۴۱,۹۶۲	۱۴۱,۳۲۷	۸۲,۲۲۳	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
--	(۳۰۴,۶۷۲)	۰	(۷۹,۶۱۰)	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۲۹۶	۱,۹۶۳,۷۳۷	۱,۰۸۳,۰۸۸	۴,۲۸۵,۳۱۴	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		
(۳۱۹)	(۲۵۵,۹۱۸)	(۲۳۱,۹۵۱)	(۹۷۲,۰۲۷)	سال جاری
	۰	۰	۰	سالهای قبل
۲۸۹	۱,۷۰۷,۸۰۹	۸۵۱,۱۳۷	۲,۳۱۲,۲۸۷	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۲۸۹	۱,۷۰۷,۸۰۹	۸۵۱,۱۳۷	۲,۳۱۲,۲۸۷	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۲۰۱	۶۹۳	۴۶۵	۱,۳۹۹	عملیاتی (ریال)
۳۱	(۱۶)	(۱۲۸)	(۸۸)	غیرعملیاتی (ریال)
۲۸۹	۶۷۶	۳۳۷	۱,۳۱۱	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۲۸۹	۶۷۶	۳۳۷	۱,۳۱۱	سود (زیان) پایه هر سهم
۲۸۹	۶۷۶	۳۳۷	۱,۳۱۱	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۲,۵۲۶,۵۰۰	۲,۵۲۶,۵۰۰	۲,۵۲۶,۵۰۰	سرمایه
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

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		
۲۸۹	۱,۷۰۷,۸۰۹	۸۵۱,۱۳۷	۲,۳۱۲,۲۸۷	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۲۰	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		
	۰	۰	۰	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
۲۸۹	۱,۷۰۷,۸۰۹	۸۵۱,۱۳۷	۳,۳۱۳,۳۸۷	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلید مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۲۸	۲,۱۶۵,۵۸۲	۲,۱۵۰,۷۸۵	۲,۹۷۲,۱۷۸	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
(۲)	۱۲,۴۴۲	۱۱,۹۹۵	۱۱,۷۹۶	دارایی‌های نامشهود
۰	۲,۰۳۵,۷۱۹	۲,۰۵۷,۷۰۱	۲,۰۴۷,۸۰۲	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۶)	۹۹,۱۹۶	۹۷,۴۱۰	۹۱,۷۶۹	دریافتی‌های بلندمدت
۲	۳۰,۶۰۲	۳۱,۱۷۳	۳۱,۶۶۲	سایر دارایی‌ها
۱۹	۴,۳۴۳,۵۴۲	۴,۳۴۹,۰۶۴	۵,۱۵۵,۲۰۷	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۳۰۹	۱,۵۸۷,۰۰۰	۱,۶۳۳,۳۲۰	۶,۶۸۴,۸۶۲	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۱۳۵	۱,۹۸۸,۴۹۴	۳,۵۱۳,۳۸۳	۷,۸۹۳,۵۰۶	موجودی مواد و کالا
(۵)	۲,۵۰۶,۵۱۵	۲,۶۴۷,۳۰۹	۲,۵۰۶,۰۷۷	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
--	۲۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
(۲۵)	۵۵۹,۴۶۳	۸۲۴,۸۲۲	۵۴۱,۰۸۴	موجودی نقد
۱۰۳	۶,۸۹۱,۴۷۲	۸,۶۷۷,۸۳۴	۱۷,۶۲۴,۵۳۹	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۰۳	۶,۸۹۱,۴۷۲	۸,۶۷۷,۸۳۴	۱۷,۶۲۴,۵۳۹	جمع دارایی‌های جاری
۷۵	۱۱,۳۳۵,۰۱۴	۱۳,۰۲۶,۸۹۸	۲۲,۷۷۹,۷۳۶	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۲,۵۲۶,۵۰۰	۲,۵۲۶,۵۰۰	۲,۵۲۶,۵۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۲۵۲,۱۰۲	۲۵۲,۶۵۰	۲۵۲,۶۵۰	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۴۶	۱,۳۵۳,۹۹۹	۲,۴۲۸,۶۳۵	۳,۵۴۳,۸۶۷	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۲۱	۴,۱۳۱,۶۰۱	۵,۲۰۷,۷۸۵	۶,۳۳۳,۰۱۷	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۲۳	۳۴,۲۱۳	۹۲,۳۷۴	۱۱۳,۰۲۸	پرداختنی‌های بلندمدت
۵	۶۴۳,۱۳۴	۶۹۷,۹۷۱	۷۳۱,۶۶۴	تسهیلات مالی بلندمدت
۲۳	۲۸۴,۰۶۲	۳۵۱,۷۰۲	۴۳۰,۴۸۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۳	۹۶۰,۴۰۹	۱,۱۴۳,۰۴۷	۱,۳۷۵,۱۸۹	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۹۶	۲,۳۶۵,۴۹۴	۳,۶۶۱,۶۴۶	۷,۱۸۴,۵۱۳	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰						۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰					۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۲,۵۲۶,۵۰۰	۰	۰	۰	۲۵۲,۶۵۰	۰	۰	۰	۳,۵۴۳,۸۶۷	۰	۶,۳۲۳,۰۱۷

صورت جریان‌های نقدی

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
	حسابرسی نشده				
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:					
نقد حاصل از عملیات	(۱,۲۱۶,۳۸۶)	۶۶۷,۳۶۳	۱,۰۹۸,۲۳۰	--	
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۴۹,۳۱۸)	(۲۶,۱۶۹)	(۲۶,۱۶۹)	(۸۵۳)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۱,۴۶۵,۷۰۴)	۶۴۱,۱۹۴	۱,۰۷۲,۰۶۱	--	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:					
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۰۲۵,۷۳۶)	(۳۷,۳۹۸)	(۳۵۵,۶۱۸)	(۲,۶۴۳)	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	(۲۲,۵۲۴)	(۲۲,۵۲۴)	--	

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
(۷۵)	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰	۰	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
--	۲۵۳,۳۹۶	۲۵۳,۳۹۶	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
(۱۳)	۶۷,۹۴۹	۴۱,۷۹۷	۳۶,۴۵۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
--	۱۴۲,۲۰۳	۴۳۵,۳۷۱	(۹۳۹,۲۸۶)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	۱,۲۱۴,۲۶۴	۱,۰۷۶,۴۶۵	(۳,۴۰۴,۹۹۰)	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	۰	۰	۰	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
۳۳۱	۱,۶۸۳,۵۵۹	۱,۵۵۳,۸۷۳	۴,۹۸۱,۹۱۶	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۳۱)	(۱,۶۵۰,۳۰۰)	(۱,۴۷۴,۵۶۴)	(۱,۹۳۳,۷۱۱)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۷۶)	(۲۸۲,۰۸۲)	(۱۲۶,۴۸۸)	(۳۲۲,۰۸۵)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	۰	۰	۰	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

نوع کالا	واحد و مرجع	مبانی و قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹							دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به	
			تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال		سود ناخالص- میلیون ریال
فروش داخلی:															
تایر	کیلوگرم	سازمان حمایت	۱۷,۴۰۹,۱۵۱	۳,۶۴۱,۸۳۹	۲۵,۲۸۵,۳۰۷	۲۱۰,۹۲۴.۱	۵,۲۵۴,۳۷۲	(۵,۰۳۰,۰۷۲)	۳۲۴,۳۰۱	۲۰,۴۴۳,۸۹۸	۳۴۱,۱۵۲.۶۵	۶,۹۷۴,۴۹۰	(۵,۷۴۹,۰۰۷)	۱,۲۲۵,۴۸۳	۷,۱۳۸,۳۴۳
تایر رادیال	کیلوگرم	سازمان حمایت	۳۳,۹۳۳,۱۶۴	۷,۵۰۷,۵۸۴	۴۸,۶۹۲,۲۸۹	۲۱۹,۱۱۸.۹۵	۱۰,۶۶۹,۴۰۳	(۸,۴۰۳,۲۰۰)	۲,۲۶۶,۲۰۳	۲۹,۲۹۷,۵۳۴	۳۳۷,۵۴۳.۷۲	۱۲,۲۹۸,۳۹۰	(۰,۰۱۷,۵۴۰)	۳,۲۸۰,۸۵۴	۱۳,۲۰۰,۲۴۳
تیوب	کیلوگرم	سازمان حمایت	۱,۲۸۵,۲۷۱	۳۶۸,۵۱۲	۲۷۵,۲۶۱.۳۷	۲,۰۹۰,۷۲۲	۵۷۵,۴۹۵	(۴۴۶,۷۷۳)	۱۲۸,۷۲۲	۲,۳۱۹,۸۴۳	۴۹۲,۲۱۲.۶۲	۱,۱۴۱,۸۵۶	(۶۷۲,۵۸۹)	۴۶۹,۲۶۷	۶۰۶,۵۸۹
نوار	کیلوگرم	سازمان حمایت	۱,۰۴۵,۵۴۱	۱۸۳,۷۳۴	۱,۵۷۴,۸۹۵	۱۶۵,۹۹۶.۴۶	۲۶۱,۴۲۷	(۳۰۲,۳۲۵)	۵۹,۱۰۲	۱,۲۱۴,۲۳۹	۲۷۲,۰۷۰.۸۲	۳۳۰,۳۵۹	(۳۰۹,۹۳۱)	۲۰,۴۲۸	۴۳۱,۶۴۱
جمع فروش داخلی			۵۳,۶۷۳,۱۲۷	۱۱,۷۰۱,۶۵۹	۷۷,۷۴۳,۲۱۳	۱۶,۸۶۰,۶۹۸	۲,۷۷۸,۳۲۱	(۴,۰۸۲,۳۷۰)	۶۳,۳۷۵,۵۱۴	۲۱,۷۴۵,۰۹۵	۴۳,۳۷۵,۵۱۴	۱۶,۷۴۹,۰۶۷	(۴,۹۹۶,۰۲۱)	۴,۹۹۶,۰۲۱	۲۱,۳۶۶,۸۱۵
فروش صادراتی:															
تایر	کیلوگرم	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تایر رادیال	کیلوگرم	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تیوب	کیلوگرم	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نوار	کیلوگرم	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی:			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخفیفات			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۵۳,۶۷۳,۱۲۷	۱۱,۷۰۱,۶۵۹	۷۷,۷۴۳,۲۱۳	۱۶,۸۶۰,۶۹۸	۲,۷۷۸,۳۲۱	(۴,۰۸۲,۳۷۰)	۶۳,۳۷۵,۵۱۴	۲۱,۷۴۵,۰۹۵	۴۳,۳۷۵,۵۱۴	۱۶,۷۴۹,۰۶۷	(۴,۹۹۶,۰۲۱)	۴,۹۹۶,۰۲۱	۲۱,۳۶۶,۸۱۵

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به
مبلغ فروش	۹,۱۷۰,۷۶۸	۷,۲۵۶,۰۷۲	۸,۹۳۴,۹۰۶	۱۲,۰۷۷,۸۱۹	۱۶,۸۶۰,۶۹۸	۲۱,۷۴۵,۰۹۵	۱۱,۷۸۶,۱۹۴	۸,۶۸۹,۸۸۴
مبلغ بهای تمام شده	(۶,۴۳۷,۱۹۹)	(۵,۳۲۹,۹۸۲)	(۶,۴۴۴,۵۱۶)	(۱۰,۳۴۰,۳۶۸)	(۱۴,۰۸۲,۳۷۰)	(۱۶,۷۴۹,۰۶۷)	(۹,۷۲۱,۸۹۴)	(۶,۷۷۸,۱۰۹)

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 - سرآمدی عملیاتی از طریق افزایش بلوغ فرآیندهای سازمان"

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۱۱,۱۱۶,۴۶۵	۱۶,۱۳۶,۳۶۹
دستمزد مستقیم تولید	۶۹۱,۸۲۷	۶۱۰,۸۳۳
سربار تولید	۲,۷۳۳,۹۹۵	۲,۶۵۴,۱۱۱
جمع	۱۴,۵۴۲,۲۸۷	۱۹,۴۰۱,۳۰۳
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱۴,۵۴۲,۲۸۷	۱۹,۴۰۱,۳۰۳
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۲۳۱,۱۹۵	۲۸۰,۵۴۰
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۳۳۶,۳۷۲)	(۱,۰۱۸,۵۳۴)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱۴,۴۳۷,۱۱۰	۱۸,۶۶۳,۳۱۹
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۳۶۳,۷۰۳	۷۱۸,۴۴۳
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۷۱۸,۴۴۳)	(۲,۶۳۳,۶۹۵)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱۴,۰۸۲,۳۷۰	۱۶,۷۴۹,۰۶۷
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۴,۰۸۲,۳۷۰	۱۶,۷۴۹,۰۶۷

«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 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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰													واحد	شرح محصول		
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول دوره				
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		
۱,۱۵۴,۰۷۹	۳۰۴,۷۶۱.۵۶	۳,۷۸۶,۸۲۶	۵,۷۴۹,۰۰۷	۲۸۱,۲۰۸.۹۵	۲۰,۴۴۳,۸۹۸	۰	۰	۰	۶,۵۶۴,۳۸۱	۲۹۰,۴۸۱.۶۵	۲۲,۵۹۸,۲۶۴	۳۳۸,۷۰۵	۲۰۷,۴۸۱.۳۵	۱,۶۳۲,۴۶۰	کیلوگرم	تایر بایاس
۱,۲۷۵,۸۹۱	۳۳۳,۵۰۸.۰۹	۳,۹۴۳,۹۳۳	۱۰,۰۱۷,۵۴۰	۲۵۴,۲۶۸.۲	۳۹,۳۹۷,۵۳۴	۰	۰	۰	۱۰,۹۶۱,۹۱۵	۲۶۹,۹۵۶.۴۲	۴۰,۶۰۶,۳۴۰	۳۳۱,۵۱۶	۱۲۱,۲۰۲.۸۱	۲,۷۲۵,۲۱۷	کیلوگرم	تایر رادیال
۱۴۳,۲۴۸	۲۷۵,۸۳۴.۹۸	۵۱۹,۳۲۵	۶۷۲,۵۸۹	۲۸۹,۹۲۸.۶۷	۳,۳۱۹,۸۴۳	۰	۰	۰	۷۹۳,۱۶۰	۳۰۹,۷۴۲.۲۵	۲,۵۵۷,۴۷۳	۲۳,۶۷۷	۸۴,۰۵۱.۹	۲۸۱,۶۹۵	کیلوگرم	تیوب
۵۹,۴۷۷	۱۳۶,۰۵۰.۳۶	۴۳۷,۱۶۹	۳۰۹,۹۳۱	۲۵۵,۲۴۷.۱۱	۱,۲۱۴,۲۳۹	۰	۰	۰	۳۴۴,۸۶۳	۲۵۵,۵۲۵.۲۴	۱,۳۴۹,۶۲۴	۲۴,۵۴۵	۸۱,۳۳۳.۰۱	۳۰۱,۷۸۴	کیلوگرم	نوار
۳,۶۳۲,۶۹۵			۱۶,۷۴۹,۰۶۷			۰			۱۸,۶۶۳,۳۱۹			۷۱۸,۴۴۳				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰												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	۵۴۳,۴۹۲	۰	۱,۵۵۲,۳۲۰	۵۴۳,۴۹۲	۳۵۰,۱۱۵.۹۶	۱,۵۵۲,۳۲۰	۰		۰	کیلوگرم	کائوچوی طبیعی
۴۰۷,۳۳۳	۲۰۹,۹۸۵.۶۴	۱,۹۳۹,۷۶۶	۲,۶۳۸,۶۱۳	۲۰۰,۲۰۹	۱۲,۱۷۹,۳۷۸	۲,۶۷۹,۰۹۲	۲۱۲,۷۴۴.۱۳	۱۲,۵۳۴,۱۰۸	۳۶۶,۸۴۴	۱۴۱,۹۱۶.۰۹	۲,۵۸۴,۹۳۶	کیلوگرم	کائوچوی مصنوعی
۳۷۷,۷۴۸	۸۰۶,۸۵۰.۴۲	۴۶۸,۱۷۶	۱,۹۹۶,۳۳۶	۷۴۴,۴۸۶	۲,۶۸۱,۴۸۴	۲,۰۲۹,۰۵۵	۸۲۵,۲۴۴.۱۴	۲,۴۵۸,۷۳۳	۳۴۵,۰۱۹	۴۹۹,۲۵۶.۶۶	۶۹۰,۹۳۷	کیلوگرم	نخ تایر
۱۹۳,۳۳۱	۱۰۰,۶۴۱.۲۵	۱,۹۱۹,۹۹۸	۶۶۳,۹۵۴	۹۹,۴۳۰	۶,۶۶۷,۵۵۱	۶۶۰,۳۴۶	۱۰۲,۳۱۶.۸۸	۶,۴۵۳,۹۳۰	۱۹۵,۸۳۹	۹۱,۷۸۷.۳۴	۲,۱۳۳,۶۱۹	کیلوگرم	مواد شیمیائی ، روغن و ...
۱۰۲,۳۱۰	۱۱۸,۱۸۷.۸۳	۸۶۵,۶۵۶	۱,۹۶۰,۵۷۵	۱۱۷,۸۱۹	۱۶,۶۴۰,۶۳۹	۱,۹۳۴,۶۱۰	۱۱۹,۴۵۱.۳۲	۱۶,۱۱۲,۱۰۰	۱۳۸,۳۷۵	۹۹,۱۷۹.۸۱	۱,۳۹۴,۱۸۵	کیلوگرم	دوده
۱۲۶,۸۵۱	۱۹۳,۶۵۴.۱۲	۶۵۵,۰۳۹	۴۱۶,۹۶۲	۱۹۰,۹۵۷	۲,۱۸۳,۵۳۹	۵۲۱,۳۰۶	۱۹۶,۶۶۲.۵۵	۲,۶۵۰,۷۶۴	۳۲,۵۰۷	۱۱۹,۸۳۶.۶۵	۱۸۷,۸۱۴	کیلوگرم	سیم
۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰		۰	ست (عدد)	تیوب ولو

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰												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			
۱,۲۰۷,۴۶۳	۱,۴۳۹,۳۱۹.۲۵	۵,۸۴۸,۶۳۵	۸,۲۱۸,۹۳۲	۱,۳۵۲,۹۰۱	۴۳,۹۰۴,۸۰۱	۸,۳۵۷,۹۰۱	۱,۸۰۷,۵۳۴.۸۷	۴۱,۷۶۱,۹۵۵	۱,۰۶۸,۴۸۴	۹۵۲,۰۷۶.۴۴	۶,۹۹۱,۴۸۱		جمع مواد اولیه داخلی:
													مواد اولیه وارداتی:
۶۳۵,۵۸۲	۲۲۵,۴۸۸.۱۲	۲,۸۱۸,۶۹۴	۳,۳۳۴,۴۶۳	۲۰۸,۴۳۵	۱۵,۹۴۹,۶۲۸	۳,۷۹۶,۶۱۷	۳۳۸,۵۰۲.۶۴	۱۶,۶۱۵,۲۰۰	۱۶۳,۴۲۸	۷۵,۹۰۲.۸۱	۲,۱۵۳,۱۲۲	کیلوگرم	کانونجی طبیعی
۷۹,۳۷۶	۴۳۳,۰۴۳.۴۶	۱۸۳,۲۹۸	۹۸۷,۴۵۸	۴۳۳,۵۷۸	۳,۳۳۱,۳۲۹	۹۹۸,۲۸۹	۴۵۰,۳۹۰.۰۱	۲,۲۱۶,۴۹۹	۶۸,۵۴۵	۳۳۹,۹۹۵.۱۷	۲۹۸,۰۲۸	کیلوگرم	کانونجی مصنوعی
۰		۰	۳۱۷,۷۷۹	۴۹۵,۴۳۴	۶۴۱,۴۳۹	۳۶۵,۵۲۱	۵۷۲,۱۳۷.۴۹	۴۶۴,۰۸۶	۵۲,۲۵۸	۳۹۴,۶۷۱.۹۱	۱۷۷,۳۴۳	کیلوگرم	نخ تایر
۴۹۲,۲۵۷	۶۶۴,۳۳۴.۶۴	۷۴۱,۱۲۸	۲,۲۲۲,۰۱۳	۵۹۴,۲۶۲	۳,۷۳۹,۱۱۵	۳,۴۸۶,۶۶۹	۶۸۶,۹۶۱	۳,۶۱۹,۸۱۱	۳۲۷,۷۰۱	۲۶۴,۶۳۵.۶۷	۸۶۰,۴۳۲	کیلوگرم	مواد شیمیائی ، روغن و ...
۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰		۰	کیلوگرم	دوده
۸۱۲,۰۲۱	۲۶۶,۸۱۶.۷۴	۳,۰۳۳,۳۶۶	۱,۰۱۷,۰۳۲	۱۹۷,۶۱۴	۵,۱۴۶,۵۴۶	۱,۵۸۶,۹۴۵	۳۹۳,۷۱۷.۳۷	۵,۴۳۱,۴۳۴	۳۴۳,۱۰۸	۸۷,۴۵۱.۳۵	۲,۷۶۸,۴۸۸	کیلوگرم	سیم
۳۴,۵۶۲	۸۰,۲۶۶.۹۸	۴۳۰,۵۸۸	۴۸,۷۰۲	۷۳,۱۱۶	۶۶۶,۰۹۶	۳۷,۰۱۶	۱۰۴,۱۳۳.۷۷	۳۵۵,۵۰۰	۴۶,۳۴۸	۶۲,۳۹۷.۴۶	۷۴۱,۱۸۴	ست (عدد)	تیوب ولو
۲,۰۵۳,۸۹۸	۱,۶۶۹,۹۴۹.۹۴	۷,۲۱۷,۰۷۴	۷,۹۱۷,۴۴۷	۱,۹۹۲,۴۳۹	۲۸,۴۷۴,۰۴۳	۹,۱۷۱,۰۵۷	۲,۳۳۴,۸۳۲.۲۸	۲۸,۶۹۲,۵۲۰	۸۰۰,۲۸۸	۱,۰۱۵,۰۵۴.۳۶	۶,۹۹۸,۵۹۷		جمع مواد اولیه وارداتی:
۳,۲۶۱,۳۶۱			۱۶,۱۳۶,۳۶۹			۱۷,۵۲۸,۹۵۸			۱,۸۶۸,۷۷۲				جمع کل

«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات 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

هزینه های اداری، عمومی و فروش				هزینه سربار				شرح
برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		
۰	۷۵,۴۲۰	۳۵۹,۸۳۰	۳۳۷,۸۳۸	۰	۳۷۸,۰۱۵	۱,۱۸۱,۲۴۶	۱,۲۱۹,۷۲۹	هزینه حقوق و دستمزد
۰	۲,۷۷۸	۸,۳۲۰	۱۲,۳۴۵	۰	۱۰۲,۶۳۹	۳۳۰,۶۱۵	۲۵۸,۸۰۹	هزینه استهلاک

شرح	هزینه سرپار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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 انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۳۱,۳۱۷	۱۰۲,۶۴۳	۴۲,۷۷۵	۰	۱,۱۸۵	۱,۰۴۲	۴۲۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۲۰۲,۷۵۷	۱۶۲,۹۵۳	۴۸,۹۳۹	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۵۲,۸۸۲	۱۷,۵۷۱	۳۵,۹۸۱	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	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۴,۳۷۸	۰	۵۱,۷۲۸	۰
سایر هزینه ها	۸۲۱,۳۸۳	۸۷۶,۶۵۴	۲۵۶,۹۸۵	۰	۱۶۲,۴۸۵	۱۱۵,۲۷۹	۰	۰
جمع	۲,۷۳۳,۹۹۵	۲,۶۵۴,۱۱۱	۸۲۹,۳۴۳	۰	۵۷۱,۱۱۴	۴۰۲,۰۵۲	۱۶۶,۳۳۷	۰

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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 تاثیر با تایید سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان صورت خواهد پذیرفت.
	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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 تاثیر با تایید سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان صورت خواهد پذیرفت.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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.
	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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.
---------------------------------	--

دوره ۲ ماهه منتهی به	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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲,۰۰۷	۲,۰۵۷	۲,۱۴۲	۲,۱۴۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۴۹	۱۶۳	۱۶۳	۱۶۳

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۶۵,۸۳۲,۰۰۰	۲,۸۳۲,۱۷۶	۵۴,۰۴۱,۴۰۷	۹,۴۷۸,۸۰۱
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۲,۸۳۱	۶۱۶	۱۰۷,۵۱۴	۲۷,۶۵۸
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۴۷۸,۱۷۰	۶۷,۵۶۲	۲۵۳,۶۸۹	۷۹,۰۷۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۵۵۷	۶	۵۵۸	۳۹۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۴,۳۴۰,۸۳۹	۵۷۸,۱۲۳	۴,۳۴۱,۹۱۴	۱۱۲,۶۳۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱,۳۴۵,۸۰۸	۱۹۵,۳۳۰	۱,۳۰۳,۳۳۳	۴۰۵,۳۱۲
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۳۱۴,۶۹۷	۱۱,۹۱۱	۳۰۳,۳۳۰	۲۱,۳۶۱

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

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	روند افزایش هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی عمدتاً ناشی از افزایش تورم خواهد بود.
دوره ۲ ماهه منتهی به	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 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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آنی شرکت
---------	---	----------------------------	---------	---	--	--	--	--	--	---------------------------------------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ مبلغ ۳.۱۴۸ میلیارد ریال تسهیلات از بانک ملی، ملت، اقتصادنوین، دی و پارسیان اخذ نموده است. همچنین مانده بدهی به صندوق ذخیره ارزی مبلغ ۹۷۵.۵۵۲ میلیون ریال شامل اصل ۶۴۲.۱۳۴ میلیون ریال و فرع ۳۳۳.۴۱۸ میلیون ریال می باشد.

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آنی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرماییه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرماییه گذاری - میلیون ریال	
لاستیک بارز کردستان	۹۰	۱,۶۷۴,۰۰۰	۲۹۲,۹۵۰	۹۰	۱,۶۷۴,۰۰۰	۰	
مجتمع صنایع لاستیک سیرجان	۹۹.۵۷	۵۷,۵۷۳	۸۹,۶۰۳	۹۹.۵۷	۵۷,۵۷۳	۰	
سامان بارز	۹۹.۹۷	۱۷۱,۱۳۲	۷۱,۶۴۷	۹۹.۹۷	۱۷۱,۱۳۲	۰	
بارزترابکرمان	۹۹.۵۲	۱,۹۹۰	۹,۴۱۷	۹۹.۵۲	۱,۹۹۰	۰	
کربن سیمرغ	۲۱.۴۶	۱۱۰,۳۲۶	۱۰,۳۹۶	۲۱.۴۶	۱۱۰,۳۲۶	۴۶,۷۸۳	
بازرگانی صنایع لاستیک سیمرغ	۱۳.۲۴	۱۴,۹۲۷	۰	۱۳.۲۴	۱۴,۹۲۷	۰	
مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک	۲۶.۲۵	۲۳,۱۹۰	۰	۱۵.۲۵	۱۳,۲۹۰	۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«حتمات 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 تسعیر دارایی ها و بدهی های ارز عملیاتی	۰	۰

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود فروش تخته، بشکه، پالت و ظروف خالی	۰	۰
سایر	۱,۲۱۸	۵۷,۱۸۹
جمع	۱,۲۱۸	۵۷,۱۸۹

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
زیان ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارز عملیاتی	۷۵,۱۹۸	۹۱,۸۶۹
سایر	۰	۰
جمع	۷۵,۱۹۸	۹۱,۸۶۹

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 ربای (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ربای تسهیلات ارزی			
	۲۴۸,۰۳۴	۰	۳,۸۵۷,۵۶۷	۰	۰	۳,۸۵۷,۵۶۷	۷۰۹,۷۲۸	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰	۷۳۱,۶۶۴	۲۴۲,۸۸۸	۰	۰	۹۷۵,۵۵۲	۹۷۷,۸۰۳	۰	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
	۲۹,۵۷۱						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۲۷۷,۶۰۵	۷۳۱,۶۶۴	۴,۱۰۱,۵۰۱	۰		۴,۸۳۲,۱۶۵	۱,۶۸۷,۵۷۷		جمع
	۰	انتقال به دارایی							
	۲۷۷,۶۰۵	هزینه مالی دوره							

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ مبلغ ۲.۲۵۱ میلیارد ریال تسهیلات از بانک ملی، ملت، اقتصادنوین، دک و پارسیان اخذ نموده است. همچنین مانده بدهی به صندوق ذخیره ارزی مبلغ ۹۷۵.۵۵۲ میلیون ریال شامل اصل ۶۴۲.۱۳۴ میلیون ریال و فرع ۳۳۳.۴۱۸ میلیون ریال می باشد.

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت در نظر دارد تا پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۱،۷۱۰ میلیارد ریال تسهیلات از طریق بانک های داخلی جذب نماید.
دوره ۲ ماهه منتهی به	شرکت در نظر دارد تا پایان دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ مبلغ ۹۰۰ میلیارد ریال تسهیلات از طریق بانک های داخلی جذب نماید.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود سهام	۴۷۴,۰۱۳	۴۶,۷۸۳
سود حاصل از سپرده سرمایه گذاری بانکی	۶۷,۹۴۹	۳۶,۴۵۰
جمع	۵۴۱,۹۶۲	۸۳,۲۳۳

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود (زیان) ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی غیرمرتبط با عملیات	(۴۰۸,۶۰۹)	(۴۸۳,۲۵۴)
سایر	۱۰۳,۹۳۷	۴۰۳,۶۴۴
جمع	(۳۰۴,۶۷۲)	(۷۹,۶۱۰)

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
۲,۴۲۸,۶۲۵	۱,۵۱۵,۹۰۰	۱,۷۰۷,۸۰۹	۲,۱۹۸,۰۵۵	۷۵ درصد سود خالص

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت برنامه با اهمیتی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ در دست اقدام ندارد.
دوره ۲ ماهه منتهی به	شرکت برنامه با اهمیتی برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ در دست اقدام ندارد

سایر توضیحات با اهمیت

در ارتباط با بدهی های شرکت به مبلغ معادل ۱۴۰۱۴۲.۷۴۵ 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 بانوجه 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، بانوجه به تکلیف مجمع سال ۱۳۹۷ نسبت به تفاهم با طلبکاران عمده اقدام و با نرخ ارز نیمایی و توافق، نسبت به تقسیط ۳ ماهه آن اقدام گردید و مانده بدهی ارزی سال های قبل به تامین کنندگان مواد اولیه به مبلغ ۴.۱۱۲.۴۲۵ دلار کاهش یافت که مبلغ ارزی مذکور در پایان دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ با نرخ دلار ۲۵۶.۲۵۱ ریال (نرخ ارز نیمایی) تسعیر گردیده است.

«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.»