



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

|                               |                                                                               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| شرکت: تولیدی ایران تابر       | سرمایه ثبت شده: 13,000,000                                                    |
| نماد: تابر                    | سرمایه ثبت نشده: 0                                                            |
| کد صنعت (ISIC): 251103        | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1402/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران                                         |

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                          | دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۳۹ | درصد تغییر |
|----------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
|                                              | حسابرسی نشده             | حسابرسی نشده                             | حسابرسی شده                              |            |
| عملیات در حال تداوم:                         |                          |                                          |                                          |            |
| درآمدهای عملیاتی                             | ۳۱,۸۴۷,۷۵۵               | ۱۴,۷۹۶,۴۳۷                               | ۳۰,۴۷۸,۵۶۵                               | ۴۸         |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی               | (۱۶,۰۹۷,۳۴۹)             | (۱۳,۲۸۲,۳۳۵)                             | (۱۷,۸۹۸,۵۵۱)                             | (۳۱)       |
| سود(زیان) ناخالص                             | ۵,۷۵۰,۴۰۶                | ۱,۵۱۴,۰۹۲                                | ۲,۵۸۰,۰۱۴                                | ۲۸۰        |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی                | (۶۵۸,۷۵۵)                | (۳۷۰,۳۵۹)                                | (۶۱۵,۳۹۳)                                | (۷۸)       |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| سایر درآمدها                                 | ۱۵۳,۲۳۱                  | ۷۰,۲۸۵                                   | ۳۰۱,۰۱۱                                  | ۱۱۷        |
| سایر هزینه‌ها                                | (۱۸۹,۴۰۹)                | (۴۵,۶۳۳)                                 | (۴۸,۹۹۷)                                 | (۳۱۵)      |
| سود(زیان) عملیاتی                            | ۵,۰۵۴,۴۶۳                | ۱,۱۶۸,۴۹۵                                | ۲,۱۱۶,۶۳۶                                | ۲۳۳        |
| هزینه های مالی                               | (۶۵۵,۴۳۹)                | (۲۳۰,۳۳۹)                                | (۴۱۱,۳۷۹)                                | (۱۸۵)      |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی          | (۵۰,۶۹۷)                 | ۳۵,۷۴۸                                   | (۱۳۶,۳۴۹)                                | --         |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات  | ۴,۳۴۸,۳۳۷                | ۹۷۳,۹۱۴                                  | ۱,۵۷۹,۱۰۸                                | ۳۴۶        |
| هزینه مالیات بر درآمد:                       |                          |                                          |                                          |            |
| سال جاری                                     | (۸۱۳,۸۹۷)                | (۱۹۴,۷۸۳)                                | (۳۱۶,۷۱۴)                                | (۳۱۷)      |
| سال‌های قبل                                  | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم           | ۳,۵۳۵,۴۴۰                | ۷۷۹,۱۳۱                                  | ۱,۳۶۲,۳۹۴                                | ۳۵۴        |
| عملیات متوقف شده:                            |                          |                                          |                                          |            |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده             | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| سود(زیان) خالص                               | ۳,۵۳۵,۴۴۰                | ۷۷۹,۱۳۱                                  | ۱,۳۶۲,۳۹۴                                | ۳۵۴        |
| سود(زیان) پایه هر سهم:                       |                          |                                          |                                          |            |
| عملیاتی (ریال)                               | ۳۸۹                      | ۷۵                                       | ۱۴۰                                      | ۴۱۹        |
| غیرعملیاتی (ریال)                            | (۱۱۷)                    | (۱۵)                                     | (۳۵)                                     | (۶۸۰)      |
| ناشی از عملیات در حال تداوم                  | ۳۷۳                      | ۶۰                                       | ۱۰۵                                      | ۳۵۳        |
| ناشی از عملیات متوقف شده                     | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| سود(زیان) پایه هر سهم                        | ۳۷۳                      | ۶۰                                       | ۱۰۵                                      | ۳۵۳        |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال                | ۳۷۳                      | ۶۰                                       | ۱۰۵                                      | ۳۵۳        |
| سرمایه                                       | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰               | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰                               | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰                               | ۰          |

|                                                      |
|------------------------------------------------------|
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
|                                                      |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
|                                                      |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
|                                                      |

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                                                                         | دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
|                                                                                             | حسابرسی نشده             | حسابرسی نشده                             | حسابرسی شده                              |            |
| سود(زیان) خالص                                                                              | ۳,۵۳۵,۴۴۰                | ۷۷۹,۱۳۱                                  | ۱,۳۶۳,۳۹۴                                | ۳۵۴        |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: |                          |                                          |                                          |            |
| مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود                                                   | ۰                        | ۰                                        | ۱۹,۱۴۶,۳۱۵                               | ۰          |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی                                                                | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| سایر                                                                                        | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق                                                                   | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| جمع                                                                                         | ۰                        | ۰                                        | ۱۹,۱۴۶,۳۱۵                               | ۰          |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:  |                          |                                          |                                          |            |
| سایر                                                                                        | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق                                                                   | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| جمع                                                                                         | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات                                             | ۰                        | ۰                                        | ۱۹,۱۴۶,۳۱۵                               | ۰          |
| سود(زیان) جامع سال                                                                          | ۳,۵۳۵,۴۴۰                | ۷۷۹,۱۳۱                                  | ۳۰,۵۰۸,۶۰۹                               | ۳۵۴        |
| توضیحات                                                                                     |                          |                                          |                                          |            |

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                      | به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|--------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|
|                          | حسابرسی نشده        | حسابرسی شده                         | حسابرسی شده                         |            |
| دارایی‌ها                |                     |                                     |                                     |            |
| دارایی‌های غیرجاری       |                     |                                     |                                     |            |
| دارایی‌های ثابت مشهود    | ۳۶,۷۸۰,۷۹۰          | ۳۴,۳۱۶,۵۴۹                          | ۱۳,۲۶۷,۷۵۲                          | ۷          |
| سرمایه‌گذاری در املاک    | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| دارایی‌های نامشهود       | ۶۶,۶۸۴              | ۵۸,۴۷۰                              | ۵۸,۵۵۲                              | ۱۴         |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۴۶,۲۱۹              | ۴۶,۲۱۹                              | ۴۷,۹۹۹                              | ۰          |
| دریافتنی‌های بلندمدت     | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| دارایی مالیات انتقالی    | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| سایر دارایی‌ها           | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| جمع دارایی‌های غیرجاری   | ۳۶,۸۹۳,۶۹۳          | ۳۴,۳۳۱,۳۳۸                          | ۱۳,۲۷۴,۳۰۳                          | ۷          |
| دارایی‌های جاری          |                     |                                     |                                     |            |

| شرح                                                | به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۳۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|----------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|
|                                                    |                     |                                     |                                     |            |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها                            | ۵,۱۳۹,۲۰۶           | ۸۴۰,۲۲۵                             | ۶۰۸,۴۳۳                             | ۵۱۲        |
| موجودی مواد و کالا                                 | ۴,۸۰۸,۵۱۰           | ۵,۰۴۵,۳۳۶                           | ۴,۳۹۶,۴۸۹                           | (۵)        |
| دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها              | ۳,۶۶۸,۴۷۸           | ۸۸۵,۵۷۵                             | ۴۰۶,۷۷۳                             | ۳۱۴        |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت                         | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| موجودی نقد                                         | ۹۶۴,۶۰۹             | ۳,۱۹۵,۰۹۶                           | ۷۳۷,۳۸۳                             | (۵۶)       |
|                                                    | ۱۴,۵۸۰,۸۰۳          | ۸,۹۶۶,۱۲۲                           | ۶,۰۴۹,۰۶۸                           | ۶۳         |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش                   | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| جمع دارایی‌های جاری                                | ۱۴,۵۸۰,۸۰۳          | ۸,۹۶۶,۱۲۲                           | ۶,۰۴۹,۰۶۸                           | ۶۳         |
| جمع دارایی‌ها                                      | ۵۱,۴۷۴,۴۹۶          | ۴۳,۲۸۷,۳۶۰                          | ۱۹,۴۲۳,۳۷۱                          | ۱۹         |
| حقوق مالکانه و بدهی‌ها                             |                     |                                     |                                     |            |
| حقوق مالکانه                                       |                     |                                     |                                     |            |
| سرمایه                                             | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰          | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰                          | ۹,۸۸۲,۷۳۰                           | ۰          |
| افزایش سرمایه در جریان                             | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| صرف سهام                                           | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| صرف سهام خزانه                                     | ۷۱,۰۹۰              | ۳۵,۷۹۶                              | ۳۵,۷۹۶                              | ۱۷۶        |
| اندوخته قانونی                                     | ۵۱۱,۷۵۴             | ۳۳۴,۹۸۲                             | ۳۶۶,۸۶۳                             | ۵۳         |
| سایر اندوخته‌ها                                    | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها                      | ۱۹,۱۴۶,۳۱۵          | ۱۹,۱۴۶,۳۱۵                          | ۰                                   | ۰          |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی                       | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| سود(زیان) انباشته                                  | ۴,۴۹۷,۱۳۸           | ۱,۷۸۸,۴۷۰                           | ۴,۳۹۱,۴۶۶                           | ۱۵۱        |
| سهام خزانه                                         | (۴۴۴,۰۰۰)           | (۵۹۵,۳۰۵)                           | (۵۹۵,۳۰۵)                           | ۳۵         |
| جمع حقوق مالکانه                                   | ۳۶,۷۸۳,۱۹۷          | ۳۳,۷۰۰,۱۵۸                          | ۱۳,۹۷۱,۵۴۹                          | ۹          |
| بدهی‌ها                                            |                     |                                     |                                     |            |
| بدهی‌های غیرجاری                                   |                     |                                     |                                     |            |
| پرداختنی‌های بلندمدت                               | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| تسهیلات مالی بلندمدت                               | ۲,۰۰۰,۰۰۰           | ۲,۰۰۰,۰۰۰                           | ۰                                   | ۰          |
| بدهی مالیات انتقالی                                | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان                    | ۳۸۱,۷۹۳             | ۲۰۳,۰۵۲                             | ۱۴۳,۳۵۸                             | ۳۹         |
| جمع بدهی‌های غیرجاری                               | ۲,۳۸۱,۷۹۳           | ۲,۲۰۳,۰۵۲                           | ۱۴۳,۳۵۸                             | ۴          |
| بدهی‌های جاری                                      |                     |                                     |                                     |            |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها              | ۵,۱۵۱,۰۰۸           | ۳,۴۳۳,۷۷۰                           | ۲,۰۵۱,۵۴۸                           | ۵۰         |
| مالیات پرداختنی                                    | ۱,۱۵۹,۶۷۷           | ۳۷۳,۵۱۱                             | ۳۴۸,۰۵۹                             | ۳۱۰        |
| سود سهام پرداختنی                                  | ۳۹۶,۸۳۴             | ۱۷۳,۷۸۳                             | ۱۵۳,۸۱۳                             | ۷۳         |
| تسهیلات مالی                                       | ۳,۵۸۸,۴۹۰           | ۲,۰۷۵,۸۴۷                           | ۲,۱۱۳,۵۳۱                           | ۷۳         |
| ذخایر                                              | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| پیش‌دریافت‌ها                                      | ۲,۳۱۴,۵۰۷           | ۱,۳۳۸,۳۴۰                           | ۶۳۳,۵۱۳                             | ۶۵         |
|                                                    | ۱۳,۴۱۰,۵۰۶          | ۷,۳۸۴,۱۵۰                           | ۵,۳۰۸,۴۶۴                           | ۶۸         |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| جمع بدهی‌های جاری                                  | ۱۳,۴۱۰,۵۰۶          | ۷,۳۸۴,۱۵۰                           | ۵,۳۰۸,۴۶۴                           | ۶۸         |

| شرح                        | به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|----------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|
|                            |                     | حسابرسی شده                         | حسابرسی شده                         |            |
| جمع بدهی‌ها                | ۱۴,۶۹۳,۲۹۹          | ۹,۵۸۷,۲۰۲                           | ۵,۴۵۱,۸۲۲                           | ۵۳         |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها | ۵۱,۴۷۴,۴۹۶          | ۴۳,۲۸۷,۳۶۰                          | ۱۹,۴۲۳,۲۷۱                          | ۱۹         |

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                                      | سرمایه     | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل     |
|----------------------------------------------------------|------------|------------------------|----------|----------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------|------------|------------|
| مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱                                      | ۹,۸۸۲,۷۳۰  | ۰                      | ۰        | ۲۵,۷۹۶         | ۲۶۶,۸۶۲                 | ۰                             | ۰                            | ۴,۳۹۱,۴۶۶   | (۵۹۵,۳۰۵)  | ۱۳,۹۷۱,۵۴۹ |
| اصلاح اشتباهات                                           | ۰          | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰                       | ۰                             | ۰                            | ۰           | ۰          | ۰          |
| تغییر در رویه‌های حسابداری                               | ۰          | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰                       | ۰                             | ۰                            | ۰           | ۰          | ۰          |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱                      | ۹,۸۸۲,۷۳۰  | ۰                      | ۰        | ۲۵,۷۹۶         | ۲۶۶,۸۶۲                 | ۰                             | ۰                            | ۴,۳۹۱,۴۶۶   | (۵۹۵,۳۰۵)  | ۱۳,۹۷۱,۵۴۹ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹                   |            |                        |          |                |                         |                               |                              |             |            |            |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |            |                        |          |                |                         |                               |                              | ۱,۲۶۲,۲۹۴   |            | ۱,۲۶۲,۲۹۴  |
| اصلاح اشتباهات                                           | ۰          | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰                       | ۰                             | ۰                            | ۰           | ۰          | ۰          |
| تغییر در رویه‌های حسابداری                               | ۰          | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰                       | ۰                             | ۰                            | ۰           | ۰          | ۰          |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹            | ۰          | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰                       | ۰                             | ۰                            | ۱,۲۶۲,۲۹۴   | ۰          | ۱,۲۶۲,۲۹۴  |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات              |            |                        |          |                |                         |                               |                              |             |            | ۰          |
| سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹                            | ۰          | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰                       | ۰                             | ۰                            | ۱,۲۶۲,۲۹۴   | ۰          | ۱,۲۶۲,۲۹۴  |
| سود سهام مصوب                                            |            |                        |          |                |                         |                               |                              | (۷۸۰,۰۰۰)   |            | (۷۸۰,۰۰۰)  |
| افزایش سرمایه                                            | ۳,۱۱۷,۲۷۰  |                        | ۰        |                | ۰                       | ۰                             |                              | (۳,۱۱۷,۲۷۰) |            | ۰          |
| افزایش سرمایه در جریان                                   |            | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰                       |                               |                              |             |            | ۰          |
| خرید سهام خزانه                                          |            |                        |          |                |                         |                               |                              |             | ۰          | ۰          |
| فروش سهام خزانه                                          |            |                        |          | ۰              |                         |                               |                              |             | ۰          | ۰          |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته  |            |                        |          | ۰              |                         | ۱۹,۱۴۶,۳۱۵                    | ۰                            | ۰           |            | ۱۹,۱۴۶,۳۱۵ |
| تخصیص به اندوخته قانونی                                  |            |                        |          |                | ۶۸,۱۲۰                  |                               |                              | (۶۸,۱۲۰)    |            | ۰          |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها                                 |            |                        |          |                | ۰                       |                               |                              | ۰           |            | ۰          |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹                      | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰                      | ۰        | ۲۵,۷۹۶         | ۳۳۴,۹۸۲                 | ۰                             | ۰                            | ۱,۷۸۸,۴۷۰   | (۵۹۵,۳۰۵)  | ۳۳,۷۰۰,۱۵۸ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰  |            |                        |          |                |                         |                               |                              |             |            |            |
| سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰       |            |                        |          |                |                         |                               |                              | ۳,۵۳۵,۴۴۰   |            | ۳,۵۳۵,۴۴۰  |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات              |            |                        |          |                |                         |                               |                              | ۰           |            | ۰          |
| سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰       | ۰          | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰                       | ۰                             | ۰                            | ۳,۵۳۵,۴۴۰   | ۰          | ۳,۵۳۵,۴۴۰  |
| سود سهام مصوب                                            |            |                        |          |                |                         |                               |                              | (۶۵۰,۰۰۰)   |            | (۶۵۰,۰۰۰)  |
| افزایش سرمایه                                            | ۰          |                        | ۰        |                |                         |                               |                              | ۰           |            | ۰          |
| افزایش سرمایه در جریان                                   | ۰          | ۰                      |          |                |                         |                               |                              |             |            | ۰          |
| خرید سهام خزانه                                          |            |                        |          |                |                         |                               |                              | ۱۵۹,۵۸۵     | ۱۵۹,۵۸۵    | ۱۵۹,۵۸۵    |
| فروش سهام خزانه                                          |            |                        |          | ۲۵,۳۹۴         |                         |                               |                              |             | (۸,۲۸۰)    | ۳۷,۰۱۴     |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته  |            |                        |          | ۰              |                         | ۰                             | ۰                            | ۰           |            | ۰          |
| تخصیص به اندوخته قانونی                                  |            |                        |          |                | ۱۷۶,۷۷۲                 |                               |                              | (۱۷۶,۷۷۲)   |            | ۰          |

| شرح                      | سرمایه     | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | انداخته قانوني | سایر اندوخته ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل     |
|--------------------------|------------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|-------------|------------|------------|
| تخصیص به سایر اندوخته ها |            |                        |          |                |                | ۰               |                               |                              | ۰           |            | ۰          |
| مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰      | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰                      | ۰        | ۷۱,۰۹۰         | ۵۱۱,۷۵۴        | ۰               | ۱۹,۱۴۶,۳۱۵                    | ۰                            | ۴,۴۹۷,۱۲۸   | (۴۴۴,۰۰۰)  | ۳۶,۷۸۳,۱۹۷ |

### صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                                                   | دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |  | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |  | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |  | درصد تغییر |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|------------------------------------------|--|------------------------------------------|--|------------|
|                                                                       | حسابرسی نشده             |  | حسابرسی نشده                             |  | حسابرسی شده                              |  |            |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:                             |                          |  |                                          |  |                                          |  |            |
| نقد حاصل از عملیات                                                    | ۱,۱۰۳,۹۳۵                |  | ۱,۵۳۷,۰۸۹                                |  | ۲,۸۳۴,۹۹۳                                |  | (۲۸)       |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد                                  | (۲۶,۷۳۱)                 |  | (۱۳۷,۵۰۸)                                |  | (۱۹۱,۳۶۳)                                |  | ۷۹         |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی                 | ۱,۰۷۶,۱۹۴                |  | ۱,۴۰۹,۵۸۱                                |  | ۲,۶۴۳,۷۳۱                                |  | (۳۴)       |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:                        |                          |  |                                          |  |                                          |  |            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود                    | ۰                        |  | ۰                                        |  | ۰                                        |  | ۰          |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود                       | (۱,۶۸۴,۷۸۳)              |  | (۱,۱۸۳,۶۰۹)                              |  | (۱,۹۹۸,۹۱۱)                              |  | (۴۳)       |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش | ۰                        |  | ۰                                        |  | ۰                                        |  | ۰          |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود                       | ۰                        |  | ۰                                        |  | ۰                                        |  | ۰          |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود                          | ۰                        |  | (۴,۵۸۴)                                  |  | ۰                                        |  | --         |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت                 | ۰                        |  | ۰                                        |  | ۰                                        |  | ۰          |
| 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                        |  | ۰                                        |  | ۰                                        |  | ۰          |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت               | ۰                        |  | ۰                                        |  | ۰                                        |  | 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                        |  | ۰                                        |  | ۰                                        |  | ۰          |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام                                      | ۰                        |  | ۰                                        |  | ۱,۱۰۳                                    |  | ۰          |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها                      | ۳۹,۳۲۹                   |  | ۳۳,۱۰۳                                   |  | ۳۷,۳۲۹                                   |  | ۳۷         |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری            | (۱,۶۵۵,۴۵۴)              |  | (۱,۱۶۴,۰۹۰)                              |  | (۱,۹۷۰,۵۸۰)                              |  | (۴۳)       |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی               | (۵۷۹,۳۶۰)                |  | ۳۴۵,۴۹۱                                  |  | ۶۶۳,۱۵۱                                  |  | --         |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی:                          |                          |  |                                          |  |                                          |  |            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه                                 | ۰                        |  | ۰                                        |  | ۰                                        |  | ۰          |
| دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام                                      | ۰                        |  | ۰                                        |  | ۰                                        |  | ۰          |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه                               | ۱۸۶,۰۰۱                  |  | ۰                                        |  | ۰                                        |  |            |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه                                  | (۴۳,۰۰۰)                 |  | ۰                                        |  | ۰                                        |  | --         |
| دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات                                       | ۴,۷۴۴,۹۳۸                |  | ۳,۳۱۶,۹۵۳                                |  | ۵,۲۸۸,۰۴۳                                |  | ۴۷         |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات                                      | (۴,۸۳۲,۶۴۹)              |  | (۳,۵۵۵,۴۹۳)                              |  | (۳,۴۳۲,۱۹۳)                              |  | (۸۹)       |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات                                      | (۵۵۳,۷۷۶)                |  | (۳۰۳,۴۶۰)                                |  | (۳۰۴,۸۱۳)                                |  | (۸۳)       |

| شرح                                                                                                                                                                                                                                               | دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |  | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |  | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |  | درصد تغییر |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|------------------------------------------|--|------------------------------------------|--|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                   | حسابرسی نشده             |  | حسابرسی نشده                             |  | حسابرسی شده                              |  |            |
| 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                                                                                                                                                                                                          | ۰                        |  | ۰                                        |  | ۰                                        |  | ۰          |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام                                                                                                                                                                                                                     | (۱۵۵,۳۹۵)                |  | (۵۶۱,۷۸۰)                                |  | (۷۵۹,۸۳۳)                                |  | ۷۳         |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی                                                                                                                                                                                          | (۶۵۱,۷۸۱)                |  | (۳۰۳,۷۸۰)                                |  | ۷۹۱,۳۱۵                                  |  | (۳۳۱)      |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد                                                                                                                                                                                                                  | (۱,۳۳۱,۰۴۱)              |  | ۴۳,۷۱۱                                   |  | ۱,۴۵۴,۳۶۶                                |  | --         |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال                                                                                                                                                                                                                    | ۳,۱۹۵,۰۹۶                |  | ۷۳۷,۳۸۳                                  |  | ۷۳۷,۳۸۳                                  |  | ۱۹۸        |
| تأثیر تغییرات نرخ ارز                                                                                                                                                                                                                             | ۵۵۴                      |  | ۰                                        |  | ۳,۳۴۷                                    |  |            |
| مانده موجودی نقد در پایان سال                                                                                                                                                                                                                     | ۹۶۴,۶۰۹                  |  | ۷۸۰,۰۹۴                                  |  | ۳,۱۹۵,۰۹۶                                |  | ۳۴         |
| معاملات غیرنقدی                                                                                                                                                                                                                                   | ۰                        |  | ۰                                        |  | ۰                                        |  | ۰          |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰                                                                                                                                                                                              |                          |  |                                          |  |                                          |  |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |  |                                          |  |                                          |  |            |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰                                                                                                                                                                                              |                          |  |                                          |  |                                          |  |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |  |                                          |  |                                          |  |            |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹                                                                                                                                                                                              |                          |  |                                          |  |                                          |  |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |  |                                          |  |                                          |  |            |
| اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. |                          |  |                                          |  |                                          |  |            |

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نوع کالا             | واحد | ظرفیت<br>عملی | مبانی<br>و<br>مرجع<br>قیمت<br>گذاری | دوره ۹ ماهه<br>منتهی به<br>۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |              | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |               |             |              |                   |               |                |               |               |               | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |               |                |               |               |              |                |               |               |              | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |               |          |              | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ |               |  |  |
|----------------------|------|---------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------|------------------------------|---------------|-------------|--------------|-------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|---------------|---------------|--------------|-------------------------------------------|---------------|----------|--------------|-------------------------------------|---------------|--|--|
|                      |      |               |                                     | تعداد<br>فروش                         | مبلغ<br>فروش | تعداد<br>تولید               | تعداد<br>فروش | نرخ فروش    | مبلغ<br>فروش | مبلغ<br>تعمام شده | سود<br>ناخالص | تعداد<br>تولید | تعداد<br>فروش | نرخ فروش      | مبلغ<br>فروش  | مبلغ<br>تعمام شده               | سود<br>ناخالص | تعداد<br>تولید | تعداد<br>فروش | نرخ فروش      | مبلغ<br>فروش | تعداد<br>تولید | تعداد<br>فروش | نرخ فروش      | مبلغ<br>فروش | تعداد<br>تولید                            | تعداد<br>فروش | نرخ فروش | مبلغ<br>فروش | تعداد<br>تولید                      | تعداد<br>فروش |  |  |
| فروش<br>داخلی:       |      |               |                                     |                                       |              |                              |               |             |              |                   |               |                |               |               |               |                                 |               |                |               |               |              |                |               |               |              |                                           |               |          |              |                                     |               |  |  |
| نوار(فلپ)            | تن   | ۳۱۷           | سایر                                | ۱۱۷                                   | ۹,۹۳۸,۰۱۷    | ۱۷۱                          | ۱۸۰           | ۶۸۱,۱۵۵,۵۵۶ | ۱۲۲,۶۰۸      | (۶۵,۶۸۹)          | ۵۶,۹۱۹        | ۱۶۰            | ۱۳۳           | ۸۸۹,۶۳۴,۰۶۰   | ۱۱۸,۳۳۰       | (۸۷,۶۶۵)                        | ۳۰,۶۵۵        | ۱۴۳            | ۱۴۰           | ۱۴۳,۴۲۵       | ۲۹۰          | ۳۷۰            | ۱,۱۸۲,۹۳۵,۹۳۶ | ۳۱۹,۳۹۰       |              |                                           |               |          |              |                                     |               |  |  |
| تایر یاباس           | تن   | ۸,۷۸۳         | سایر                                | ۵,۹۴۳                                 | ۴,۵۴۶,۰۳۲    | ۷,۹۲۳                        | ۷,۵۶۳         | ۷۹۱,۱۲۰,۱۵۷ | ۶,۳۶۸,۰۴۵    | ۴,۹۹۶,۸۹۶         | ۱,۲۷۱,۱۴۹     | ۵,۳۹۷          | ۵,۳۶۰         | ۱,۳۰۸,۵۹۶,۰۸۳ | ۷,۰۱۴,۰۷۵     | ۳,۱۸۳,۸۴۹                       | (۴,۸۳۰,۳۲۶)   | ۱,۹۵۰          | ۱,۹۹۵         | ۱,۵۱۱,۵۹۲,۳۰۸ | ۲,۹۴۷,۶۰۵    | ۷,۵۰۰          | ۷,۵۰۰         | ۱,۶۵۰,۰۹۰,۹۳۳ | ۱۲,۳۷۵,۶۸۳   |                                           |               |          |              |                                     |               |  |  |
| تایر رادیال<br>سیمی  | تن   | ۱۹,۳۸۷        | سایر                                | ۱۴,۵۰۰                                | ۷۶,۸۸۰       | ۱۹,۴۹۱                       | ۱۹,۳۹۴        | ۷۱۳,۲۷۳,۹۱۹ | ۱۳,۷۴۳,۶۱۳   | ۱۲,۵۸۰,۱۳۱        | ۱,۱۶۳,۴۹۴     | ۱۵,۳۵۹         | ۱۴,۵۶۸        | ۹۷۵,۴۶۰,۸۰۵   | ۱۴,۲۱۰,۵۱۳    | ۳,۳۹۶,۰۳۶                       | (۱۰,۸۱۴,۴۹۳)  | ۵,۹۴۰          | ۶,۳۵۵         | ۱,۱۰۱,۱۱۹,۱۰۵ | ۶,۸۸۷,۵۰۰    | ۳۱,۰۰۰         | ۳۰,۰۰۰        | ۱,۳۳۸,۳۶۹,۸۰۰ | ۳۶,۵۶۵,۳۹۶   |                                           |               |          |              |                                     |               |  |  |
| جمع<br>فروش<br>داخلی |      |               |                                     |                                       | ۳۰,۵۶۰       | ۳۷,۲۳۴                       | ۳۷,۲۹۷        |             | ۳۰,۱۳۳,۳۶۶   | (۱۷,۶۴۳,۷۰۶)      | ۳,۴۹۰,۵۶۴     | ۳۰,۸۱۶         | ۳۰,۰۶۱        |               | ۳۱,۳۲۳,۹۰۸    | (۵,۷۳۳,۳۸۴)                     | ۵,۶۱۰,۵۳۴     | ۸,۰۷۸          | ۸,۳۴۵         |               | ۹,۹۷۸,۵۳۰    | ۳۸,۷۹۰         | ۳۷,۷۷۰        |               | ۳۹,۳۶۰,۴۶۸   |                                           |               |          |              |                                     |               |  |  |
| فروش<br>صادراتی:     |      |               |                                     |                                       |              |                              |               |             |              |                   |               |                |               |               |               |                                 |               |                |               |               |              |                |               |               |              |                                           |               |          |              |                                     |               |  |  |
| تایر رادیال<br>سیمی  | تن   | ۰             |                                     |                                       | ۱۷۹          | ۱۳۷,۳۳۷                      | ۰             | ۳۲۹         | ۷۸۹,۵۳۷,۱۱۸  | ۱۸۰,۸۰۴           | (۱۴۷,۸۵۶)     | ۳۳,۹۴۸         | ۰             | ۲۵۳           | ۱,۰۰۸,۸۸۳,۸۵۳ | ۲۵۶,۱۳۶                         | (۲۶۳,۳۱۱)     | ۹۲,۸۲۵         | ۱۵۰           | ۱,۱۶۸,۸۱۳,۳۳۳ | ۱۷۵,۳۳۳      | ۰              | ۴۵۰           | ۱,۳۳۶,۳۳۶,۶۶۷ | ۵۹۶,۸۴۷      |                                           |               |          |              |                                     |               |  |  |

| نوع کالا                       | واحد | طرفیت<br>عملی | میانجی<br>و<br>مرجع<br>قیمت<br>گذاری | دوره ۹ ماهه<br>منتهی به<br>۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |              | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |               |               |                |                |              |               |                       | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |               |           |              |                |               |              |               | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |               |          |               | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ |               |
|--------------------------------|------|---------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------|------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|--------------|---------------|-----------------------|---------------------------------|---------------|-----------|--------------|----------------|---------------|--------------|---------------|-------------------------------------------|---------------|----------|---------------|-------------------------------------|---------------|
|                                |      |               |                                      | تعداد<br>فروش                         | مبلغ<br>فروش | تعداد<br>تولید               | تعداد<br>فروش | مبلغ<br>فروش  | تعداد<br>تولید | تعداد<br>فروش  | مبلغ<br>فروش | سود<br>ناخالص | مبلغ بهای<br>تمام شده | تعداد<br>تولید                  | تعداد<br>فروش | نرخ فروش  | مبلغ<br>فروش | تعداد<br>تولید | تعداد<br>فروش | مبلغ<br>فروش | سود<br>ناخالص | تعداد<br>تولید                            | تعداد<br>فروش | نرخ فروش | مبلغ<br>فروش  | تعداد<br>تولید                      | تعداد<br>فروش |
| تایر باباس                     | تن   | ۰             |                                      | ۱۱۴                                   | ۹۸,۳۷۱       | ۰                            | ۱۳۷           | ۱,۱۸۶,۴۸۱,۷۵۳ | ۱۶۳,۵۴۸        | (۱۰۷,۳۷۰)      | ۵۵,۱۷۸       | ۰             | ۱۱۵                   | ۱,۳۸۰,۵۳۱,۷۳۹                   | ۱۳۷,۳۶۰       | (۱۰۰,۵۸۴) | ۴۶,۶۷۶       | ۰              | ۰             | ۵۰           | ۱,۵۰۵,۰۴۰,۰۰۰ | ۷۵,۳۵۳                                    | ۰             | ۱۲۰      | ۱,۶۶۳,۶۷۵,۰۰۰ | ۱۹۹,۵۳۱                             |               |
| سایر                           | تن   | ۰             |                                      |                                       |              | ۰                            | ۱             | ۱,۹۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۷          | (۶۱۹)          | ۱,۳۲۸        | ۰             | ۱                     | ۱,۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰                   | ۱,۴۵۱         | (۱,۰۷۰)   | ۳۸۱          | ۰              | ۰             | ۱            | ۱,۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۱                                     | ۰             | ۳۰       | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۳,۰۰۰                               |               |
| جمع<br>فروش<br>صادراتی         |      |               |                                      | ۲۹۳                                   | ۲۳۵,۵۰۸      | ۰                            | ۳۶۷           |               | ۳۴۵,۳۹۹        | (۳۵۵,۸۴۵)      | ۸۹,۴۵۴       | ۰             | ۴۶۹                   |                                 | ۵۰۴,۸۴۷       | (۳۶۴,۹۶۵) | ۱۳۹,۸۸۳      | ۰              | ۳۰۱           |              | ۲۵۳,۰۳۵       | ۰                                         | ۵۹۰           |          |               | ۷۹۹,۳۶۸                             |               |
| درآمد<br>ارائه<br>خدمات:       |      |               |                                      |                                       |              |                              |               |               |                |                |              |               |                       |                                 |               |           |              |                |               |              |               |                                           |               |          |               |                                     |               |
| جمع<br>درآمد<br>ارائه<br>خدمات |      |               |                                      | ۰                                     | ۰            | ۰                            | ۰             | ۰             | ۰              | ۰              | ۰            | ۰             | ۰                     | ۰                               | ۰             | ۰         | ۰            | ۰              | ۰             | ۰            | ۰             | ۰                                         | ۰             | ۰        | ۰             | ۰                                   |               |
| سایر                           |      |               |                                      |                                       |              | ۰                            | ۰             |               | ۰              | ۰              | ۰            | ۰             | ۰                     |                                 |               | ۰         |              |                |               | ۰            |               |                                           | ۰             |          |               |                                     |               |
| جمع                            |      |               |                                      | ۲۰,۸۵۳                                | ۱۴,۷۹۶,۴۳۷   | ۲۷,۲۳۴                       | ۳۷,۷۶۴        | ۲۰,۴۷۸,۵۶۵    | ۲۰,۴۷۸,۵۶۵     | (۱۴۱۷,۸۹۸,۵۵۱) | ۲,۵۸۰,۰۱۴    | ۳۰,۸۱۶        | ۳۰,۵۳۰                | ۲۱,۸۴۷,۷۵۵                      | ۳۱,۰۹۷,۳۴۹    | ۵,۷۵۰,۴۰۶ | ۸,۰۷۸        | ۸,۵۴۶          | ۱۰,۳۳۰,۵۵۵    | ۲۸,۷۹۰       | ۲۸,۲۶۰        |                                           |               |          |               | ۴۰,۰۵۹,۸۳۶                          |               |

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح                | سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ |
|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| مبلغ فروش          | ۳,۲۶۳,۷۰۰           | ۵,۷۱۴,۱۲۸           | ۱۱,۳۵۶,۸۱۳          | ۱۴,۴۵۸,۳۳۱          | ۲۰,۴۷۸,۵۶۵          | ۲۱,۸۴۷,۷۵۵          | ۱۰,۳۳۰,۵۵۵                             | ۴۰,۰۵۹,۸۳۶                          |
| مبلغ بهای تمام شده | (۲,۵۷۵,۵۰۸)         | (۴,۴۹۸,۴۰۹)         | (۷,۰۶۵,۵۸۰)         | (۱۲,۵۳۷,۹۰۳)        | (۱۷,۸۹۸,۵۵۱)        | (۱۶,۰۹۷,۳۴۹)        | (۷,۴۶۸,۳۴۶)                            | (۳۱,۰۴۴,۳۵۸)                        |

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تولید طبق ظرفیت اسمی و همچنین تولید بیشتر نسبت به آن می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

|                  |                                        |                                                                          |
|------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| نرخ فروش محصولات | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برای دوره ۳ ماهه پیش رو افزایش نرخ فروش محصولات پیش بینی نمیگردد         |
| نرخ فروش محصولات | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰    | برای سال ۱۴۰۳ نرخ فروش محصولات با افزایش حدوداً ۲۰درصدی پیش بینی میگردد. |

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح                             | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ |
|---------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| مواد مستقیم مصرفی               | ۱۴,۰۹۰,۶۰۸                                 | ۱۱,۹۸۹,۷۱۷                                    | ۵,۵۳۶,۳۲۰                              | ۲۳,۲۸۳,۲۴۵                          |
| دستمزدمستقیم تولید              | ۱,۲۸۲,۳۷۲                                  | ۱,۷۵۱,۹۹۶                                     | ۷۵۴,۷۴۵                                | ۳,۲۱۴,۱۳۹                           |
| سربارتولید                      | ۲,۴۶۹,۵۵۹                                  | ۳,۵۹۸,۰۴۸                                     | ۱,۱۷۶,۴۲۳                              | ۴,۴۵۹,۴۰۳                           |
| جمع                             | ۱۷,۷۴۳,۵۳۹                                 | ۱۶,۳۳۹,۷۶۱                                    | ۷,۴۵۷,۴۸۸                              | ۳۰,۹۵۶,۸۸۷                          |
| هزینه جذب نشده درتولید          | ۰                                          | ۰                                             | ۰                                      | ۰                                   |
| جمع هزینه های تولید             | ۱۷,۷۴۳,۵۳۹                                 | ۱۶,۳۳۹,۷۶۱                                    | ۷,۴۵۷,۴۸۸                              | ۳۰,۹۵۶,۸۸۷                          |
| خالص موجودی کالای در جریان ساخت | (۲۱,۱۹۸)                                   | ۷۴,۲۹۷                                        | ۵۴,۷۴۱                                 | ۴۴,۸۵۳                              |

| شرح                               | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| ضایعات غیرعادی                    | ۴۷,۹۱۸)                                    | ۵۶,۸۳۹)                                       | ۱۹,۵۱۷)                                | ۵۹,۸۷۳)                             |
| بهای تمام شده کالای تولید شده     | ۱۷,۶۷۳,۴۲۳                                 | ۱۶,۲۵۷,۳۱۹                                    | ۷,۴۹۳,۷۱۲                              | ۳۰,۹۴۱,۸۶۷                          |
| موجودی کالای ساخته شده اول دوره   | ۵۳۵,۷۳۴                                    | ۳۱۰,۵۹۶                                       | ۵۷۰,۴۶۶                                | ۵۹۴,۹۳۲                             |
| موجودی کالای ساخته شده پایان دوره | ۳۱۰,۵۹۶)                                   | ۵۷۰,۴۶۶)                                      | ۵۹۴,۹۳۲)                               | ۴۹۳,۵۴۱)                            |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته     | ۱۷,۸۹۸,۵۵۱                                 | ۱۶,۰۹۷,۳۳۹                                    | ۷,۴۶۸,۳۴۶                              | ۳۱,۰۴۴,۳۵۸                          |
| بهای تمام شده خدمات ارائه شده     | ۰                                          | ۰                                             | ۰                                      | ۰                                   |
| جمع بهای تمام شده                 | ۱۷,۸۹۸,۵۵۱                                 | ۱۶,۰۹۷,۳۳۹                                    | ۷,۴۶۸,۳۴۶                              | ۳۱,۰۴۴,۳۵۸                          |

#### برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹                                                                                                                                                                                                            | برای دوره ۳ ماهه پیش رو تغییر در عوامل بهای تمام شده متناسب با تغییرات فروش پیش بینی میگردد. |
| برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰                                                                                                                                                                                                               | برای سال مالی آینده پیش بینی میگردد نرخ مواد و نرخ سایر هزینه ها حدود ۳۰درصد افزایش یابد     |
| «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»          |                                                                                              |
| اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. |                                                                                              |

#### گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

| شرح محصول        | واحد | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |             |                             |        |             |                             |         |            |                             |        |             |                   |
|------------------|------|---------------------------------|-------------|-----------------------------|--------|-------------|-----------------------------|---------|------------|-----------------------------|--------|-------------|-------------------|
|                  |      | موجودی اول دوره                 |             |                             | تولید  |             |                             | تعدیلات |            |                             | فروش   |             |                   |
|                  |      | 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  | موجودی پایان دوره |
| تایر رادیال سیمي | تن   | ۳۳۴                             | ۵۵۶,۵۶۷,۹۰۱ | ۱۸۰,۳۳۸                     | ۱۵,۴۵۰ | ۸۰۰,۴۵۰,۳۹۱ | ۱۳,۳۶۶,۹۵۷                  | ۰       | ۰          | ۰                           | ۱۴,۸۸۵ | ۸۰۹,۸۲۵,۳۲۸ | ۱۳,۰۵۴,۳۵۰        |
| تایر بایاس       | تن   | ۳۴۳                             | ۵۳۵,۸۱۴,۸۱۵ | ۱۳۰,۳۰۳                     | ۵,۳۹۷  | ۷۳۳,۴۸۹,۷۱۱ | ۳,۸۳۳,۳۳۵                   | ۰       | ۰          | ۰                           | ۵,۵۰۸  | ۷۱۰,۳۶۳,۵۳۷ | ۳,۹۱۳,۱۳۶         |
| سایر             | تن   | ۶۸                              | ۹۵۵,۸۸۳     | ۶۵                          | ۱۶۰    | ۹۸۷,۱۰۶,۳۵۰ | ۱۵۷,۹۳۷                     | ۰       | ۰          | ۰                           | ۱۳۳    | ۹۸۴,۷۵۹,۳۹۸ | ۱۳۰,۹۷۳           |
| جمع کل           |      |                                 |             | ۳۱۰,۵۹۶                     |        |             | ۱۶,۳۵۷,۳۱۹                  | ۰       |            |                             |        | ۱۶,۰۹۷,۳۳۹  |                   |

#### گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

| شرح محصول        | واحد | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |               |                             |       |               |                             |         |            |                             |       |               |                   |
|------------------|------|----------------------------------------|---------------|-----------------------------|-------|---------------|-----------------------------|---------|------------|-----------------------------|-------|---------------|-------------------|
|                  |      | موجودی اول دوره                        |               |                             | تولید |               |                             | تعدیلات |            |                             | فروش  |               |                   |
|                  |      | 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    | موجودی پایان دوره |
| تایر رادیال سیمي | تن   | ۸۸۹                                    | ۵۵۴,۵۹۵,۰۵۱   | ۴۹۳,۰۳۵                     | ۵,۹۴۰ | ۸۵۶,۴۸۶,۷۰۰   | ۵,۰۸۷,۵۳۱                   | ۰       | ۰          | ۰                           | ۶,۴۰۵ | ۸۴۱,۱۴۹,۷۳۷   | ۵,۳۸۷,۵۶۴         |
| تایر بایاس       | تن   | ۳۲                                     | ۱,۵۷۵,۰۶۳,۵۰۰ | ۵۰,۴۰۳                      | ۱,۹۹۵ | ۱,۰۰۰,۴۵۱,۶۳۹ | ۱,۹۹۵,۹۰۱                   | ۰       | ۰          | ۰                           | ۳,۰۰۰ | ۹۴۷,۹۹۷,۰۰۰   | ۱,۸۹۵,۹۹۴         |
| سایر             | تن   | ۹۵                                     | ۳۸۴,۵۱۵,۷۸۹   | ۳۷,۰۳۹                      | ۱۴۳   | ۱,۱۵۸,۳۳۰,۷۶۹ | ۱۶۵,۶۳۷                     | ۰       | ۰          | ۰                           | ۱۴۱   | ۱,۳۰۹,۸۴۳,۹۷۳ | ۱۸۴,۶۸۸           |
| جمع کل           |      |                                        |               | ۵۷۰,۴۶۶                     |       |               | ۷,۳۴۹,۰۵۹                   | ۰       |            |                             |       | ۷,۴۶۸,۳۴۶     |                   |

#### گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی پایان سال آینده)

| شرح محصول        | واحد | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |               |                             |        |               |                             |         |            |                             |        |               |                   |
|------------------|------|-------------------------------------|---------------|-----------------------------|--------|---------------|-----------------------------|---------|------------|-----------------------------|--------|---------------|-------------------|
|                  |      | موجودی اول دوره                     |               |                             | تولید  |               |                             | تعدیلات |            |                             | فروش   |               |                   |
|                  |      | 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    | موجودی پایان دوره |
| تایر رادیال سیمي | تن   | ۳۹۳                                 | ۳,۴۸۳,۳۴۴,۳۷۵ | ۹۷۵,۹۱۵                     | ۳۱,۰۰۰ | ۱,۱۵۳,۰۹۴,۹۵۳ | ۲۴,۲۱۴,۹۹۴                  | ۰       | ۰          | ۰                           | ۳۰,۴۵۰ | ۱,۰۹۷,۹۹۴,۹۱۴ | ۳۲,۴۵۳,۹۹۶        |

| شرح محصول  | واحد | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |               |                             |       |               |                             |         |            |                             |       |               |                             |                   |               |                             |
|------------|------|-------------------------------------|---------------|-----------------------------|-------|---------------|-----------------------------|---------|------------|-----------------------------|-------|---------------|-----------------------------|-------------------|---------------|-----------------------------|
|            |      | موجودی اول دوره                     |               |                             | تولید |               |                             | تعديلات |            |                             | 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 |
| تایر بایاس | تن   | ۲۶۵                                 | ۱,۲۵۵,۲۱۶,۹۸۱ | ۳۳۲,۶۵۹                     | ۷,۵۰۰ | ۱,۲۳۰,۳۶۳,۲۰۰ | ۹,۱۵۳,۷۳۴                   | ۰       | ۰          | ۰                           | ۷,۶۳۰ | ۱,۰۵۵,۲۵۸,۵۳۰ | ۱,۰۴۱,۸۲۲                   | ۱۴۵               | ۹,۹۵۵,۵۲۴,۱۳۸ | ۱,۴۴۳,۵۵۱                   |
| سایر       | تن   | ۹۷                                  | ۹۱,۱۸۵,۵۶۷    | ۸,۸۴۵                       | ۳۹۰   | ۱,۹۳۹,۴۷۲,۴۱۴ | ۵۵۹,۵۴۷                     | ۰       | ۰          | ۰                           | ۳۹۰   | ۱,۸۹۱,۱۳۷,۹۳۱ | ۵۴۸,۴۳۰                     | ۹۷                | ۳۰۵,۷۹۳,۸۱۴   | ۱۹,۹۶۳                      |
| جمع کل     |      |                                     | ۱,۳۱۷,۴۱۹     | ۳۳,۹۳۷,۲۶۵                  |       |               |                             | ۰       |            |                             |       |               | ۳۱,۰۴۴,۲۵۸                  |                   |               | ۴,۳۰۰,۴۳۶                   |

### خرید و مصرف مواد اولیه

| شرح                    | واحد | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |               |             |              |               |               |             |               |             |                    |       |             |
|------------------------|------|---------------------------------|---------------|-------------|--------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------|--------------------|-------|-------------|
|                        |      | مووجودی اول دوره                |               |             | خرید طی دوره |               |               | مصرف        |               |             | مووجودی پایان دوره |       |             |
|                        |      | مقدار                           | نرخ           | مبلغ        | مقدار        | نرخ           | مبلغ          | مقدار       | نرخ           | مبلغ        | مقدار              | نرخ   | مبلغ        |
|                        |      | میلیون ریال                     | ریال          | میلیون ریال | میلیون ریال  | ریال          | میلیون ریال   | میلیون ریال | ریال          | میلیون ریال | میلیون ریال        | ریال  | میلیون ریال |
|                        |      |                                 |               |             |              |               |               |             |               |             |                    |       |             |
| مواد اولیه داخلی:      |      |                                 |               |             |              |               |               |             |               |             |                    |       |             |
| کائوجوی مصنوعی         | تن   | ۳,۳۲۷                           | ۴۲۸,۰۴۴,۰۷۴   | ۱,۰۰۰,۳۳۹   | ۴,۴۷۸        | ۵۳۱,۷۱۸,۸۴۸   | ۵۳۱,۷۱۸,۸۴۸   | ۲,۳۲۶,۳۵۷   | ۴۰۸,۸۰۱,۹۰۸   | ۵,۷۶۵       | ۳,۳۵۶,۷۴۳          | ۱,۰۵۰ | ۹۷۹,۸۵۳     |
| نخ نالیون              | تن   | ۵۷۷                             | ۸۹۸,۴۲۹,۸۰۹   | ۵۱۸,۳۹۴     | ۱,۱۱۹        | ۱,۶۵۳,۶۴۶,۱۱۳ | ۱,۶۵۳,۶۴۶,۱۱۳ | ۱,۸۵۰,۴۳۰   | ۱,۴۹۱,۴۶۱,۳۶۳ | ۱,۳۰۷       | ۱,۹۴۹,۳۴۰          | ۳۸۹   | ۴۱۹,۴۸۴     |
| دوده                   | تن   | ۱,۰۰۹                           | ۳۴۰,۳۷۳,۵۴۷   | ۳۴۳,۳۳۵     | ۶,۱۴۰        | ۲۳۳,۱۱۰,۹۱۳   | ۲۳۳,۱۱۰,۹۱۳   | ۲,۵۹۷,۹۰۱   | ۲۸۵,۶۵۷,۸۶۷   | ۶,۵۹۱       | ۳,۵۴۱,۸۷۱          | ۵۵۸   | ۳۹۹,۳۶۵     |
| سایر                   | تن   | ۳,۳۷۶                           | ۴۹,۳۵۷,۹۳۷    | ۱۶۱,۳۶۹     | ۳,۷۰۰        | ۴۹۳,۳۵۱,۱۱۱   | ۴۹۳,۳۵۱,۱۱۱   | ۱,۳۲۹,۳۴۸   | ۴۰۶,۱۳۱,۳۱۴   | ۳,۶۷۹       | ۱,۰۸۷,۹۹۹          | ۳,۳۹۷ | ۴۰۳,۷۱۸     |
| جمع مواد اولیه داخلی   |      |                                 |               | ۳,۰۲۳,۴۳۷   |              |               |               | ۸,۱۱۳,۹۳۶   |               |             | ۷,۹۳۵,۹۵۳          |       | ۳,۳۰۱,۴۳۰   |
| مواد اولیه وارداتی:    |      |                                 |               |             |              |               |               |             |               |             |                    |       |             |
| کائوجوی طبیعی          | تن   | ۳۵۲                             | ۵۷۹,۲۱۳,۰۶۸   | ۳۰۳,۸۸۳     | ۷,۱۵۶        | ۴۸۰,۰۹۰,۳۷۴   | ۴۸۰,۰۹۰,۳۷۴   | ۳,۴۳۵,۵۲۶   | ۴۴۹,۲۸۳,۳۰۳   | ۴,۷۳۰       | ۳,۱۳۱,۰۸۴          | ۳,۷۸۸ | ۱,۵۱۸,۳۳۵   |
| کائوجوی مصنوعی         | تن   | ۸۷                              | ۱,۰۳۳,۸۲۹,۰۸۰ | ۸۹,۰۷۴      | ۷۳۹          | ۹۴۸,۴۷۶,۳۱۹   | ۹۴۸,۴۷۶,۳۱۹   | ۷۰۰,۹۳۴     | ۸۶۱,۷۳۳,۱۰۶   | ۴۸۹         | ۴۳۱,۳۸۷            | ۳۳۷   | ۳۶۸,۶۱۱     |
| سایر                   | تن   | ۱,۹۰۳                           | ۶۱۱,۵۵۹,۹۳۷   | ۱,۱۶۳,۱۸۷   | ۳,۹۴۴        | ۶۶۵,۴۱۵,۰۸۳   | ۶۶۵,۴۱۵,۰۸۳   | ۱,۹۵۸,۹۸۳   | ۶۰۶,۹۴۴,۹۸۰   | ۳,۴۹۰       | ۱,۵۱۱,۳۹۳          | ۳,۳۵۶ | ۱,۶۱۰,۸۷۶   |
| جمع مواد اولیه وارداتی |      |                                 |               | ۱,۴۵۶,۱۲۴   |              |               |               | ۶,۰۹۵,۳۳۳   |               |             | ۴,۰۵۳,۷۶۴          |       | ۳,۴۹۷,۸۱۳   |
| مجموع کل               |      |                                 |               | ۳,۴۷۹,۵۸۱   |              |               |               | ۱۴,۲۰۹,۳۶۸  |               |             | ۱۱,۹۸۹,۷۱۷         |       | ۵,۶۹۹,۳۳۳   |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح                    | واحد | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |               |             |              |               |         |             |               |             |                   |               |             |
|------------------------|------|----------------------------------------|---------------|-------------|--------------|---------------|---------|-------------|---------------|-------------|-------------------|---------------|-------------|
|                        |      | موجودی اول دوره                        |               |             | خرید طی دوره |               |         | مصرف        |               |             | موجودی پایان دوره |               |             |
|                        |      | مقدار                                  | نرخ           | مبلغ        | مقدار        | نرخ           | مبلغ    | مقدار       | نرخ           | مبلغ        | مقدار             | نرخ           | مبلغ        |
|                        |      | میلیون ریال                            | ریال          | میلیون ریال | میلیون ریال  | ریال          | ریال    | میلیون ریال | ریال          | میلیون ریال | میلیون ریال       | ریال          | میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی:      |      |                                        |               |             |              |               |         |             |               |             |                   |               |             |
| کائوجوی مصنوعی         | تن   | ۱,۰۵۰                                  | ۹۳۲,۱۹۳,۲۳۲   | ۹۷۹,۸۵۳     | ۹۰۰          | ۴۶۹,۹۱۸,۸۸۹   | ۴۳۲,۹۳۷ | ۱,۲۰۰       | ۴۴۲,۱۸۹,۱۶۷   | ۵۳۰,۶۳۷     | ۷۵۰               | ۱,۱۶۳,۸۷۰,۶۶۷ | ۸۷۲,۱۵۳     |
| نخ نایلون              | تن   | ۲۸۹                                    | ۱,۰۷۸,۲۶۵,۰۳۹ | ۴۱۹,۴۸۴     | ۴۰۰          | ۱,۵۳۰,۶۸۵,۰۰۰ | ۶۰۸,۲۷۴ | ۳۵۰         | ۱,۴۷۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۵۱۴,۷۴۵     | ۴۳۹               | ۱,۱۶۸,۵۹۴,۵۳۳ | ۵۱۳,۰۱۳     |
| دوده                   | تن   | ۵۵۸                                    | ۷۱۵,۷۰۷,۸۸۵   | ۳۹۹,۳۶۵     | ۱,۶۰۰        | ۵۸۳,۸۸۰,۰۰۰   | ۹۳۴,۲۰۸ | ۱,۶۰۰       | ۴۷۴,۰۳۹,۳۷۵   | ۷۵۸,۴۶۳     | ۵۵۸               | ۱,۰۳۰,۶۶۳,۰۸۳ | ۵۷۵,۱۱۰     |
| سایر                   | تن   | ۳,۳۹۷                                  | ۱۳۲,۱۴۶,۸۰۰   | ۴۰۳,۷۱۸     | ۱,۵۰۰        | ۵۵۱,۵۹۴,۶۶۷   | ۸۳۷,۳۹۳ | ۱,۴۰۰       | ۵۰۵,۹۱۰,۰۰۰   | ۷۰۸,۳۷۴     | ۳,۳۹۷             | ۱۵۳,۶۱۶,۷۳۱   | ۵۳۱,۸۳۶     |
| جمع مواد اولیه داخلی   |      |                                        |               | ۳,۳۰۱,۴۳۰   |              | ۳,۷۹۳,۸۰۱     |         |             |               | ۳,۵۱۳,۱۰۹   |                   |               | ۳,۴۸۳,۱۱۳   |
| مواد اولیه وارداتی:    |      |                                        |               |             |              |               |         |             |               |             |                   |               |             |
| کائوجوی طبیعی          | تن   | ۲,۷۸۸                                  | ۵۴۴,۵۹۳,۸۹۸   | ۱,۵۱۸,۳۳۵   | ۱,۳۰۰        | ۶۳۶,۳۱۳,۰۷۷   | ۸۳۷,۰۷۷ | ۱,۳۵۰       | ۵۵۹,۱۶۳,۲۳۳   | ۷۵۴,۸۶۹     | ۲,۷۳۸             | ۵۸۰,۹۱۰,۵۱۹   | ۱,۵۹۰,۵۳۳   |
| کائوجوی مصنوعی         | تن   | ۳۳۷                                    | ۱,۰۹۳,۸۰۱,۱۸۷ | ۳۶۸,۶۱۱     | ۵۰۰          | ۹۹۵,۴۶۶,۰۰۰   | ۳۹۷,۷۳۳ | ۱۹۰         | ۱,۰۳۰,۳۱۵,۷۸۹ | ۱۹۵,۷۴۱     | ۶۴۷               | ۱,۰۳۶,۴۸۰,۶۸۰ | ۶۷۰,۶۰۳     |
| سایر                   | تن   | ۲,۲۵۶                                  | ۶۸۳,۷۳۳,۴۴۷   | ۱,۶۱۰,۸۷۶   | ۹۰۰          | ۵۸۵,۶۷۳,۲۳۳   | ۵۳۷,۱۰۵ | ۸۰۰         | ۹۴۰,۱۵۷,۵۰۰   | ۷۵۳,۱۲۶     | ۲,۴۵۶             | ۵۶۴,۳۷۳,۲۰۸   | ۱,۳۸۵,۸۵۵   |
| جمع مواد اولیه وارداتی |      |                                        |               | ۳,۴۹۷,۸۱۲   |              | ۱,۸۵۱,۹۱۵     |         |             |               | ۱,۷۰۳,۷۳۶   |                   |               | ۳,۶۴۶,۹۹۱   |

| شرح    | واحد | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |      |             |              |      |             |       |      |             |                   |
|--------|------|----------------------------------------|------|-------------|--------------|------|-------------|-------|------|-------------|-------------------|
|        |      | موجودی اول دوره                        |      |             | خرید طی دوره |      |             | مصرف  |      |             | موجودی پایان دوره |
|        |      | مقدار                                  | نرخ  | مبلغ        | مقدار        | نرخ  | مبلغ        | مقدار | نرخ  | مبلغ        | مبلغ              |
|        |      | ریال                                   | ریال | میلیون ریال | ریال         | ریال | میلیون ریال | ریال  | ریال | میلیون ریال | میلیون ریال       |
| جمع کل |      |                                        |      | ۵,۶۹۹,۲۳۲   |              |      | ۴,۶۴۴,۷۱۶   |       |      | ۴,۲۱۴,۸۴۵   | ۶,۱۲۹,۱۰۳         |

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

| شرح                    | واحد | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ |               |             |              |               |             |       |               |             |                   |
|------------------------|------|-------------------------------------|---------------|-------------|--------------|---------------|-------------|-------|---------------|-------------|-------------------|
|                        |      | موجودی اول دوره                     |               |             | خرید طی دوره |               |             | مصرف  |               |             | موجودی پایان دوره |
|                        |      | مقدار                               | نرخ           | مبلغ        | مقدار        | نرخ           | مبلغ        | مقدار | نرخ           | مبلغ        | مبلغ              |
|                        |      | ریال                                | ریال          | میلیون ریال | ریال         | ریال          | میلیون ریال | ریال  | ریال          | میلیون ریال | میلیون ریال       |
| مواد اولیه داخلی:      |      |                                     |               |             |              |               |             |       |               |             |                   |
| کاتوجوی مصنوعی         | تن   | ۷۵۰                                 | ۱,۱۶۲,۸۷۰,۶۶۷ | ۸۷۲,۱۵۲     | ۷,۰۰۰        | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۵,۲۵۰,۰۰۰   | ۵,۸۰۰ | ۷۳۲,۷۵۸,۶۲۱   | ۴,۲۵۰,۰۰۰   | ۱,۸۷۲,۱۵۲         |
| نیخ نایلون             | تن   | ۴۲۹                                 | ۱,۱۶۸,۵۹۴,۵۳۲ | ۵۱۲,۰۱۲     | ۱,۷۵۰        | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۷۵,۰۰۰   | ۱,۴۵۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۹۰,۰۰۰   | ۳,۳۹۸,۰۱۲         |
| دوده                   | تن   | ۵۵۸                                 | ۱,۰۳۰,۶۶۲,۰۸۲ | ۵۷۵,۱۱۰     | ۸,۷۰۰        | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۶,۹۶۰,۰۰۰   | ۸,۰۰۰ | ۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰   | ۵,۳۱۲,۰۰۰   | ۳,۳۳۲,۱۱۰         |
| سایر                   | تن   | ۳,۳۹۷                               | ۱۵۳,۶۱۶,۷۲۱   | ۵۲۱,۸۳۶     | ۴,۹۰۰        | ۷۱۴,۸۹۷,۹۵۹   | ۳,۵۰۳,۰۰۰   | ۴,۰۵۰ | ۴۶۴,۱۹۷,۵۳۱   | ۱,۸۸۰,۰۰۰   | ۳,۱۴۴,۸۳۶         |
| جمع مواد اولیه داخلی   |      |                                     | ۳,۴۸۲,۱۱۲     |             |              |               | ۲۰,۷۸۸,۰۰۰  |       |               | ۱۴,۶۳۲,۰۰۰  | ۸,۶۳۸,۱۱۲         |
| مواد اولیه وارداتی:    |      |                                     |               |             |              |               |             |       |               |             |                   |
| کاتوجوی طبیعی          | تن   | ۳,۷۳۸                               | ۵۸۰,۹۱۰,۵۱۹   | ۱,۵۹۰,۵۳۲   | ۱۰,۰۰۰       | ۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰   | ۸,۱۹۰,۰۰۰   | ۹,۰۰۰ | ۷۰۶,۶۶۴,۶۶۷   | ۶,۳۶۰,۰۰۰   | ۳,۴۳۰,۵۳۲         |
| کاتوجوی مصنوعی         | تن   | ۶۴۷                                 | ۱,۰۳۶,۴۸۰,۶۸۰ | ۶۷۰,۶۰۳     | ۱,۵۰۰        | ۱,۳۹۰,۲۸۰,۰۰۰ | ۱,۹۳۵,۴۳۰   | ۱,۳۰۰ | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۰۰۰   | ۱,۱۵۴,۰۲۲         |
| سایر                   | تن   | ۳,۴۵۶                               | ۵۶۴,۳۷۳,۲۰۸   | ۱,۳۸۵,۸۵۵   | ۴,۳۰۰        | ۷۵۴,۰۲۱,۴۲۹   | ۳,۱۶۶,۸۹۰   | ۳,۵۰۰ | ۵۹۴,۲۸۵,۷۱۴   | ۲,۰۸۰,۰۰۰   | ۳,۴۷۲,۷۴۵         |
| جمع مواد اولیه وارداتی |      |                                     |               | ۳,۶۴۶,۹۹۱   |              |               | ۱۳,۲۹۲,۳۱۰  |       |               | ۹,۸۹۲,۰۰۰   | ۷,۰۴۷,۳۰۱         |
| جمع کل                 |      |                                     | ۶,۱۲۹,۱۰۳     |             |              |               | ۳۴,۰۸۰,۳۱۰  |       |               | ۲۴,۵۲۴,۰۰۰  | ۱۵,۶۸۵,۴۱۳        |

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| نرخ خرید مواد اولیه                                                                                                                                                                                                                               | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تغییرات محسوسوی در نرخ خرید مواد در سه ماهه پایانی سال پیش بینی نمیگردد |
| نرخ خرید مواد اولیه                                                                                                                                                                                                                               | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰    | برای سال مالی آینده حدود ۲۵درصد افزایش نرخ خرید مواد پیش بینی میگردد.   |
| «حملات آینده‌نگر نشان‌دهنده 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. |                                        |                                                                         |

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح                               | هزینه سربار                  |                                 |                                        |                                     |                              |                                 |                                        | هزینه های اداری، عمومی و فروش       |  |
|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|--|
|                                   | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ |  |
| هزینه حقوق و دستمزد               | ۱,۰۹۷,۳۲۸                    | ۱,۵۳۴,۶۹۷                       | ۵۳۳,۲۰۳                                | ۳,۹۷۷,۲۸۹                           | ۴۱۳,۲۵۲                      | ۴۳۴,۴۶۷                         | ۱۴۱,۴۸۹                                | ۸۳۰,۶۳۶                             |  |
| هزینه استهلاک                     | ۱۷۲,۹۰۸                      | ۱۵۷,۲۳۶                         | ۵۷,۱۰۴                                 | ۳۹۸,۶۲۸                             | ۳۳,۷۷۴                       | ۱۷,۸۸۷                          | ۵,۹۶۲                                  | ۳۴,۵۸۱                              |  |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۱۴۲,۹۶۸                      | ۸۵,۱۴۵                          | ۳۱,۷۱۵                                 | ۱۷۸,۱۴۷                             | ۲۳,۱۵۷                       | ۱۴,۹۹۷                          | ۴,۹۹۹                                  | ۳۸,۹۹۴                              |  |
| هزینه مواد مصرفی                  | ۵۹۴,۵۵۱                      | ۲۸۲,۲۹۲                         | ۱۳۷,۴۳۱                                | ۱,۹۹۴,۰۹۹                           | ۹,۸۷۵                        | ۱۰,۱۲۸                          | ۳,۳۷۶                                  | ۱۹,۵۸۰                              |  |
| هزینه تبلیغات                     | ۰                            | ۰                               | ۰                                      | ۰                                   | ۹,۶۷۳                        | ۰                               | ۰                                      | ۰                                   |  |

| شرح                        | هزینه سربار                  |                                 |                                        |                                     |                              |                                 |                                        | هزینه های اداری، عمومی و فروش       |                                     |                                     |                                     |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                            | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ |
| حق العمل و کمیسیون فروش    | ۰                            | ۰                               | ۰                                      | ۰                                   | ۰                            | ۰                               | ۰                                      | ۰                                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰                                   |
| هزینه خدمات پس از فروش     | ۰                            | ۰                               | ۰                                      | ۰                                   | ۰                            | ۰                               | ۰                                      | ۰                                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰                                   |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | ۰                            | ۰                               | ۰                                      | ۰                                   | ۰                            | ۰                               | ۰                                      | ۰                                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰                                   |
| هزینه حمل و نقل و انتقال   | ۳۲,۲۱۶                       | ۱۴,۸۲۴                          | ۵,۷۰۹                                  | ۲۹,۷۷۲                              | ۱۰,۷۲۹                       | ۲۰,۱۸۸                          | ۶,۷۲۹                                  | ۲۹,۰۲۹                              | ۲۹,۸۵۶                              | ۱,۳۴۱,۶۷۶                           | ۱,۳۴۱,۶۷۶                           |
| سایر هزینه ها              | ۳۳۸,۶۷۸                      | ۴۳۲,۸۵۲                         | ۱۳۹,۲۳۲                                | ۷۸۱,۴۶۸                             | ۱۲۴,۷۳۲                      | ۱۷۱,۰۸۸                         | ۲۵,۰۲۰                                 | ۲۹۸,۸۵۶                             | ۲۹۸,۸۵۶                             | ۱,۳۴۱,۶۷۶                           | ۱,۳۴۱,۶۷۶                           |
| جمع                        | ۳,۲۶۹,۵۵۹                    | ۳,۵۹۸,۰۴۸                       | ۹۰۴,۲۹۴                                | ۷,۲۵۹,۴۰۳                           | ۶۱۵,۳۹۲                      | ۶۵۸,۷۵۵                         | ۱۹۷,۵۷۵                                | ۱,۳۴۱,۶۷۶                           | ۱,۳۴۱,۶۷۶                           | ۱,۳۴۱,۶۷۶                           | ۱,۳۴۱,۶۷۶                           |

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

|                                        |                                                                                                    |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برای سه ماهه پایانی سال ۱۴۰۲ تغییراتده درصدی در هزینه های عمومی و اداری و عملیاتی پیش بینی میگردد. |
| برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰    | برای سال مالی ۱۴۰۳ حدود۴۰ درصد افزایش هزینه های عمومی و اداری پیش بینی می گردد.                    |

**وضعیت کارکنان**

| شرح                         | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ |
|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت     | ۸۳۹                          | ۸۶۴                             | ۸۶۴                                    | ۹۶۴                                 |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۱۶۵                          | ۱۹۲                             | ۱۹۲                                    | ۱۹۲                                 |

**وضعیت ارزی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح                                                                                                                                                                                                                                               | نوع ارز | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |                        | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |                        | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |                        | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                   |         | مبلغ ارزی                    | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی                       | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی                              | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی                           | مبلغ ریالی-میلیون ریال |
| منابع ارزی طی دوره                                                                                                                                                                                                                                | دلار    | ۱,۲۰۹,۴۱۲                    | ۳۴۵,۳۹۸                | ۹۹۳,۱۷۸                         | ۳۷۵,۲۶۰                | ۱۵۳,۰۰۰                                | ۵۹,۲۸۰                 | ۳,۰۰۰,۰۰۰                           | ۱,۴۴۰,۰۰۰              |
| مصارف ارزی طی دوره                                                                                                                                                                                                                                | دلار    | ۱۹,۸۰۰,۹۷۴                   | ۵,۳۶۹,۲۸۵              | ۱۷,۳۷۶,۳۶۷                      | ۵,۰۱۳,۹۴۰              | ۶,۳۵۰,۰۰۰                              | ۳,۴۳۷,۵۰۰              | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰                          | ۳۱,۶۰۰,۰۰۰             |
| داراییهای ارزی پایان دوره                                                                                                                                                                                                                         | دلار    | ۵۰۸,۶۵۴                      | ۱۸۹,۴۵۴                | ۱,۳۱۶,۷۷۵                       | ۵۰۹,۹۴۷                | ۴۷۰,۰۰۰                                | ۱۸۳,۳۰۰                | ۱۸۰,۰۰۰                             | ۸۶,۴۰۰                 |
| بدهی های ارزی پایان دوره                                                                                                                                                                                                                          | دلار    | ۱,۰۵۵,۶۲۱                    | ۱۸۲,۷۴۹                | ۱,۱۴۳,۱۶۹                       | ۴۵۵,۴۹۵                | ۹۸۰,۰۰۰                                | ۲۸۲,۲۰۰                | ۱,۲۵۰,۰۰۰                           | ۶۰۰,۰۰۰                |
| «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»          |         |                              |                        |                                 |                        |                                        |                        |                                     |                        |
| اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. |         |                              |                        |                                 |                        |                                        |                        |                                     |                        |

**تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| طرح های عمده در دست اجرا                             | هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال | هزینه های برآوردی ارزی طرح | نوع ارز | هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح در میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آنی شرکت | توضیحات |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|---------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------|
| فاز اول طرح توسعه و انتقال کارخانه به مهدی شهر سمنان | ۲۸,۹۸۸,۱۴۴                                | ۴۶,۵۰۰,۰۰۰                 | یورو    | ۷,۲۰۲,۳۱۲                                             | ۲۱,۷۷۴,۸۳۲                                 | ۳۲                                         | ۴۸                                         | ۷۴                                                 | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹                                         | افزایش تولید تابر رادیالک سیمی   |                                       |         |

**توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه**

|  |
|--|
|  |
|--|

طرح توسعه و انتقال کارخانه به مهدی شهر سمنان دارای سه فاز میباشد که در فاز اول ایجاد ظرفیت به میزان ۲۵۰۰۰تن نایر رادیال سبک در سال بوده و فاز دوم انتقال ظرفیت به میزان ۱۵۰۰۰تن رادیال سواری در سال از کارخانه فعلی واقع در تهران به مهدی شهر سمنان میباشد و در فاز سوم ایجاد ظرفیت به میزان ۲۰۰۰۰تن در سال انواع تاپرهای رادیال سنگین میباشد.شرکت در سال مالی ۱۴۰۱توانست علاوه بر پیشرفت فیزیکی ساخت ساختمان بنیوری کلیه ماشین آلات خط بنیوری(اختلاط مواد) را خرید نماید و هم اکنون نیز ماشین آلات در محل پروژه در مهدی شهر سمنان تخلیه گردیده است و به محض اتمام عملیات ساختمان بنیوری، ماشین آلات وارد خط شده و تولید آزمایشی خط میکسر بنیوری آغاز میگردد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نام شرکت                         | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |               |                           | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰  |             |               |              |                   | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |             |               |              |                   | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ |             |               |              |                   |
|----------------------------------|------------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------------|-------------|---------------|--------------|-------------------|----------------------------------------|-------------|---------------|--------------|-------------------|-------------------------------------|-------------|---------------|--------------|-------------------|
|                                  | درصد مالکیت                  | بهای تمام شده | سال مالی شرکت سرمایه پذیر | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درصد مالکیت | بهای تمام شده | درآمد هر سهم | درآمد نقدی هر سهم | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال       | درصد مالکیت | بهای تمام شده | درآمد هر سهم | درآمد نقدی هر سهم | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال    | درصد مالکیت | بهای تمام شده | درآمد هر سهم | درآمد نقدی هر سهم |
| مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران | ۳                            | ۸۷            | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹                | ۰                                | ۳           | ۲۱۷           | ۰            | ۰                 | ۰                                      | ۳           | ۲۱۷           | ۰            | ۰                 | ۰                                   | ۳           | ۲۱۷           | ۰            | ۰                 |
| مجتمع صنایع لاستیک بزد           | ۰                            | ۶۱۲           | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹                | ۱,۱۰۲                            | ۰           | ۶۱۲           | ۰            | ۰                 | ۰                                      | ۰           | ۶۱۲           | ۰            | ۰                 | ۰                                   | ۰           | ۶۱۲           | ۰            | ۰                 |
| مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک    | ۱۸                           | ۴۵,۳۹۰        | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹                | ۰                                | ۱۸          | ۴۵,۳۹۰        | ۰            | ۰                 | ۰                                      | ۱۸          | ۴۵,۳۹۰        | ۰            | ۰                 | ۰                                   | ۱۸          | ۴۵,۳۹۰        | ۰            | ۰                 |

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

|                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سهام مجتمع صنایع لاستیک بزد(نماد بزد) از تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ نزد سازمان بورس اوراق بهادار تهران قابل معامله بوده 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.»          |
| 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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح                   | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ |
|-----------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| سایر درآمدهای عملیاتی | ۲۰۱,۰۱۱                      | ۱۵۲,۲۲۱                         | ۵۱,۱۰۸                                 | ۳۰۲,۳۲۹                             |
| جمع                   | ۲۰۱,۰۱۱                      | ۱۵۲,۲۲۱                         | ۵۱,۱۰۸                                 | ۳۰۲,۳۲۹                             |

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح                                        | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ |
|--------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| ضایعات غیر عادی تولید                      | ۴۷,۹۱۸                       | ۵۶,۸۳۹                          | ۱,۹۹۳                                  | ۵۸,۸۳۲                              |
| سایر هزینه های عملیاتی                     | ۱,۰۷۹                        | ۱۳۲,۵۷۰                         | ۲,۳۴۷                                  | ۱۲۵,۹۱۷                             |
| زیان ناشی از تسعیر دارایی های ارزی عملیاتی | ۰                            | ۰                               | ۰                                      | ۰                                   |
| جمع                                        | ۴۸,۹۹۷                       | ۱۸۹,۴۰۹                         | ۵,۳۴۰                                  | ۱۹۴,۷۴۹                             |

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |     |                                             |                              |                           |
|----------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| محل تامین                                                | نرخ | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ربالی (میلیون | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | مانده پایان دوره به تفکیک |
| سایر توضیحات                                             |     |                                             |                              | مبلغ هزینه مالی طی        |

| محل تامین                                          | نرخ | سود | ریال      | منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۱ |         |           |                                        |        | سرسید     |           | دوره      | سایر توضیحات |          |
|----------------------------------------------------|-----|-----|-----------|----------------------------------------------------------|---------|-----------|----------------------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|--------------|----------|
|                                                    |     |     |           | ریالی                                                    | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) |        | کوتاه مدت |           |           |              | بلند مدت |
|                                                    |     |     |           |                                                          |         |           | ریالی                                  | درهم   | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۰۵,۴۰۶ |           |              |          |
| تسهیلات دریافتی از بانکها                          | ۱۵  |     | ۷۹,۳۹۲    | ۰                                                        | درهم    | ۳,۱۹۳,۰۴۱ | ۸۳,۰۸۴                                 | ۸۳,۰۸۴ | ۰         | ۸۳,۰۸۴    | ۰         | ۳,۶۹۲        |          |
| تسهیلات دریافتی از بانکها                          | ۳۳  |     | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰                                                |         | ۰         | ۰                                      | ۰      | ۰         | ۰         | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۸۰۷      |          |
| تسهیلات دریافتی از بانکها                          | ۳۳  |     | ۱,۹۹۶,۴۵۵ | ۳,۵۰۵,۴۰۶                                                |         | ۰         | ۰                                      | ۰      | ۰         | ۳,۵۰۵,۴۰۶ | ۰         | ۶۵۱,۷۳۷      |          |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره |     |     | ۰         |                                                          |         |           |                                        |        |           |           |           | ۰            |          |
| جمع                                                |     |     | ۴,۰۷۵,۸۴۷ | ۵,۵۰۵,۴۰۶                                                |         |           |                                        | ۸۳,۰۸۴ | ۳,۵۸۸,۴۹۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۳۳۶   |              |          |
| انتقال به دارایی                                   |     |     |           |                                                          |         |           |                                        |        |           |           |           |              | ۲۱۴,۸۰۷  |
| هزینه مالی دوره                                    |     |     |           |                                                          |         |           |                                        |        |           |           |           |              | ۶۵۵,۴۳۹  |

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |         |                                                   |           |                              |           |                                        |                                  |                  |                         |              |
|-----------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|-----------|------------------------------|-----------|----------------------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------------|--------------|
| محل تامین                                                       | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | ریالی     | مانده پایان دوره (اصل و فرع) |           |                                        | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید |                  | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
|                                                                 |         |                                                   |           | نوع ارز                      | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | کوتاه مدت                        | بلند مدت         |                         |              |
|                                                                 |         |                                                   |           |                              |           |                                        |                                  |                  |                         |              |
| تسهیلات دریافتی از بانکها                                       | ۱۵      | ۸۳,۰۸۴                                            | ۰         | درهم                         | ۲,۱۹۳,۰۴۱ | ۸۶,۵۸۶                                 | ۸۶,۵۸۶                           | ۰                | ۳,۵۰۲                   |              |
| تسهیلات دریافتی از بانکها                                       | ۳۳      | ۲,۰۰۰,۰۰۰                                         | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |                              | ۰         | ۰                                      | ۰                                | ۲,۰۰۰,۰۰۰        | ۳۲۸,۵۰۰                 |              |
| تسهیلات دریافتی از بانکها                                       | ۳۳      | ۳,۵۰۵,۴۰۶                                         | ۴,۷۸۵,۴۱۲ |                              | ۰         | ۰                                      | ۰                                | ۴,۷۸۵,۴۱۲        | ۶۹۱,۱۳۳                 |              |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره              |         | ۰                                                 |           |                              |           |                                        |                                  |                  | ۰                       |              |
| جمع                                                             |         | ۵,۵۸۸,۴۹۰                                         | ۶,۷۸۵,۴۱۲ |                              |           | ۸۶,۵۸۶                                 | ۴,۸۷۱,۹۹۸                        | ۲,۰۰۰,۰۰۰        | ۹۳۳,۱۳۴                 |              |
|                                                                 |         |                                                   |           |                              |           |                                        |                                  | انتقال به دارایی | ۳۲۸,۵۰۰                 |              |
|                                                                 |         |                                                   |           |                              |           |                                        |                                  | هزینه مالی دوره  | ۶۹۴,۶۲۴                 |              |

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

| برآورد منابع تامین مالی شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |         |                                                   |            |                              |           |                                        |                                  |            |                         |              |
|--------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|------------|------------------------------|-----------|----------------------------------------|----------------------------------|------------|-------------------------|--------------|
| محل تامین                                                    | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | ریالی      | مانده پایان دوره (اصل و فرع) |           |                                        | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید |            | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
|                                                              |         |                                                   |            | نوع ارز                      | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | کوتاه مدت                        | بلند مدت   |                         |              |
|                                                              |         |                                                   |            |                              |           |                                        |                                  |            |                         |              |
| تسهیلات دریافتی از بانکها                                    | ۱۵      | ۷۹,۳۹۲                                            | ۰          | درهم                         | ۳,۱۹۳,۰۴۱ | ۸۶,۵۸۶                                 | ۸۶,۵۸۶                           | ۰          | ۲۵,۰۰۲                  |              |
| تسهیلات دریافتی از بانکها                                    | ۳۳      | ۳,۰۰۰,۰۰۰                                         | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |                              | ۰         | ۰                                      | ۰                                | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۶۰,۰۰۰               |              |
| تسهیلات دریافتی از بانکها                                    | ۳۳      | ۱,۹۹۶,۴۵۵                                         | ۶,۷۸۵,۴۱۳  |                              | ۰         | ۰                                      | ۰                                | ۶,۷۸۵,۴۱۳  | ۱,۵۵۹,۴۰۰               |              |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره           |         | ۰                                                 |            |                              |           |                                        |                                  |            | ۰                       |              |
| جمع                                                          |         | ۴,۰۷۵,۸۴۷                                         | ۱۸,۷۸۵,۴۱۳ |                              |           | ۸۶,۵۸۶                                 | ۸۶,۵۸۶                           | ۶,۸۷۱,۹۹۸  | ۴,۳۵۴,۴۰۲               |              |

| برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |         |                                                   |                              |         |           |                                        |                  |           |           |
|-------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------|-----------|----------------------------------------|------------------|-----------|-----------|
| محل تامین                                                   | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) |         |           |                                        | سایر توضیحات     |           |           |
|                                                             |         |                                                   | ریالی                        | ارزی    |           |                                        |                  |           |           |
|                                                             |         |                                                   |                              | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) |                  | بلند مدت  | کوتاه مدت |
|                                                             |         |                                                   |                              |         |           |                                        | انتقال به دارایی | ۳,۷۶۰,۰۰۰ |           |
|                                                             |         |                                                   |                              |         |           |                                        | هزینه مالی دوره  | ۱,۵۹۴,۴۰۲ |           |

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

طبق ظرفیت واحد تولیدی تهرانو همچنین پروژه احداث کارخانه مهدیشهر سمنان برنامه تامین مالی بصورت دریافت تسهیلات بانکی،انتشار اوراق قرضه و سایر روشهای موجود در دست انجام می باشد.

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

با توجه به اهداف و نیاز سازمان نسبت به تامین مالی،برنامه ریزی صورت پذیرفته و در دست اقدام می باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح                           | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها | ۱,۱۰۲                        | ۰                               | ۱,۵۶۰                                  | ۱,۵۶۰                               |
| جمع                           | ۱,۱۰۲                        | ۰                               | ۱,۵۶۰                                  | ۱,۵۶۰                               |

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - افلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح                                    | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| سایر درآمدها و (هزینه) های غیر عملیاتی | (۱۲۷,۳۵۱)                    | (۵۰,۶۹۷)                        | (۱۸,۵۰۰)                               | (۶۹,۱۹۷)                            |
| جمع                                    | (۱۲۷,۳۵۱)                    | (۵۰,۶۹۷)                        | (۱۸,۵۰۰)                               | (۶۹,۱۹۷)                            |

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته | سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته | مبلغ سود خالص سال مالی گذشته | سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته | پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ۱,۷۸۸,۴۷۰                             | ۱,۲۶۲,۳۹۴                                      | ۱,۳۶۲,۳۹۴                    | ۶۵۰,۰۰۰                           | ۱۰                                                     |

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

|                                        |                                                                                                                         |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تامین مالی جهت تکمیل پروژه احداث کارخانه مهدیشهر سمنان و تکمیل تولید محصول در کارخانه تهران با توجه به ظرفیت اسمی       |
| برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰    | تامین مالی پروژه مهدیشهر،راه اندازی فاز ۱ پروژه و تولید محصول،برنامه ریزی و تولید محصول در کارخانه تهران طبق ظرفیت اسمی |

سایر توضیحات با اهمیت

|                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| برنامه افزایش سرمایه از محل سود انباشته طبق اطلاعیه درج شده در سامانه کدال                                                                                                                                                               |
| «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» |