

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 

شرکت: مجتمع صنایع لاستیک یزد	سرمایه ثبت شده: 510,000
نماد: پیزد	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 251106	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				عملیات در حال تداوم:
۶۳	۷,۱۴۹,۹۹۳	۲,۹۵۷,۶۰۷	۴,۸۲۵,۱۱۲	درآمدهای عملیاتی
(۴۵)	(۵,۲۶۷,۶۱۴)	(۲,۳۵۴,۷۷۱)	(۲,۴۰۵,۷۲۶)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۳۵	۱,۷۸۲,۳۷۹	۶۰۲,۸۳۶	۱,۴۱۹,۳۷۷	سود (زیان) ناخالص
(۳۰)	(۲۳۴,۱۱۹)	(۹۴,۸۷۰)	(۱۲۳,۶۹۸)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
۴۷	۴,۵۹۳	۲,۱۸۴	۲,۲۱۹	سایر درآمدها
(۱۵۳)	(۱۸,۳۶۹)	(۷,۶۳۷)	(۱۹,۳۲۳)	سایر هزینه‌ها
۱۵۵	۱,۵۴۴,۴۸۴	۵۰۲,۵۲۳	۱,۳۷۹,۶۷۶	سود (زیان) عملیاتی
(۲۸)	(۲۲۰,۴۳۳)	(۹۶,۱۷۱)	(۱۲۳,۵۶۸)	هزینه‌های مالی
(۵۵)	۴۶,۸۳۴	۱۵,۰۰۰	۶,۷۴۱	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۳۷۶	۱۰۵,۷۹۸	۵۲,۶۰۰	۱۹۷,۸۹۸	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۱۸۷	۱,۴۷۶,۶۹۳	۴۷۲,۹۵۲	۱,۳۶۰,۷۴۷	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
(۱۵۹)	(۲۲۰,۶۳۸)	(۱۰۶,۸۴۳)	(۲۷۶,۶۲۵)	سال جاری

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
	۰	۰	۰	سالهای قبل
۱۹۵	۱,۱۵۶,۰۶۵	۳۶۷,۱۰۹	۱,۰۸۴,۱۲۲	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۱۹۵	۱,۱۵۶,۰۶۵	۳۶۷,۱۰۹	۱,۰۸۴,۱۲۲	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۱۵۲	۲,۴۷۷	۷۹۶	۲,۰۰۲	عملیاتی (ریال)
--	(۲۱۰)	(۷۶)	۱۳۴	غیرعملیاتی (ریال)
۱۹۵	۲,۲۶۷	۷۲۰	۲,۱۲۶	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۱۹۵	۲,۲۶۷	۷۲۰	۲,۱۲۶	سود (زیان) پایه هر سهم
۱۹۵	۲,۲۶۷	۷۲۰	۲,۱۲۶	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
	۵۱۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	سرمایه
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۱۹۵	۱,۱۵۶,۰۶۵	۳۶۷,۱۰۹	۱,۰۸۴,۱۲۲	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
	۰	۰	۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
	۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۱۹۵	۱,۱۵۶,۰۶۵	۳۶۷,۱۰۹	۱,۰۸۴,۱۲۲	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۲۶	۷۴۷,۳۴۱	۸۸۳,۹۸۶	۱,۱۱۲,۷۴۴	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۴۲	۱۰۶,۹۷۴	۹۷,۱۱۷	۱۳۷,۶۱۷	دارایی‌های نامشهود
۰	۴۹,۵۳۱	۵۵,۷۸۲	۵۵,۷۸۲	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۱۵)	۱,۷۶۷	۱,۸۸۳	۱,۶۰۲	دریافتنی‌های بلندمدت
۰	۷۵۰	۷۵۰	۷۵۰	سایر دارایی‌ها
۲۶	۹۰۶,۳۶۲	۱,۰۳۹,۵۱۹	۱,۳۰۸,۴۹۶	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۲۳۰	۷۱۷,۵۸۲	۶۲۸,۴۱۷	۲,۰۷۲,۱۰۰	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۱۳	۱,۰۸۲,۳۴۶	۱,۶۱۱,۹۳۷	۱,۸۲۲,۷۲۸	موجودی مواد و کالا
۷	۱,۱۵۹,۶۰۱	۱,۹۶۷,۳۵۱	۲,۰۹۹,۴۱۷	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۲	۲۲۸,۴۵۳	۱,۲۴۵,۲۵۳	۱,۲۸۴,۲۱۳	موجودی نقد
۲۳	۲,۲۸۸,۹۸۲	۵,۴۵۲,۹۴۸	۷,۲۷۹,۴۶۸	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۲۳	۲,۲۸۸,۹۸۲	۵,۴۵۲,۹۴۸	۷,۲۷۹,۴۶۸	جمع دارایی‌های جاری
۲۲	۴,۱۹۵,۳۴۵	۶,۴۹۲,۴۶۷	۸,۵۸۷,۹۶۴	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				حقوق مالکانه
۰	۵۱۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۵۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	انداخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۱۹	۷۴۱,۴۷۲	۱,۶۴۷,۵۲۸	۱,۹۶۶,۶۶۰	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۱۴	۱,۳۰۲,۴۷۳	۲,۲۰۸,۵۲۸	۲,۵۲۷,۶۶۰	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۱۲,۸۳۴	۰	۰	پرداختی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
(۲۶)	۹۰,۲۲۷	۱۰۷,۶۳۷	۷۹,۳۴۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
(۲۶)	۱۰۳,۰۷۱	۱۰۷,۶۳۷	۷۹,۳۴۷	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۴۶	۶۵۸,۸۰۰	۹۲۸,۴۳۰	۱,۳۵۲,۶۹۰	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۵۲	۱۶۷,۷۰۸	۲۵۸,۲۶۵	۵۴۲,۲۲۵	مالیات پرداختی
۲۹۷	۱۹۷,۹۳۰	۲۰۶,۷۵۴	۸۲۰,۳۹۷	سود سهام پرداختی
۱۴	۱,۴۹۱,۱۸۳	۱,۹۲۵,۷۴۴	۲,۲۰۸,۱۸۳	تسهیلات مالی
(۱۸)	۱۱,۶۷۹	۲۰,۰۷۵	۱۶,۴۰۵	ذخایر
۴۳	۲۶۲,۵۰۱	۷۲۷,۰۲۴	۱,۰۳۹,۰۵۷	پیش‌دریافت‌ها
۴۳	۲,۷۸۹,۸۰۱	۴,۱۷۶,۲۹۲	۵,۹۸۰,۹۵۷	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۴۳	۲,۷۸۹,۸۰۱	۴,۱۷۶,۲۹۲	۵,۹۸۰,۹۵۷	جمع بدهی‌های جاری
۴۱	۲,۸۹۲,۸۷۲	۴,۲۸۲,۹۲۹	۶,۰۶۰,۳۰۴	جمع بدهی‌ها
۳۳	۴,۱۹۵,۳۴۵	۶,۴۹۲,۴۶۷	۸,۵۸۷,۹۶۴	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۵۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۴۱,۴۷۲	۰	۱,۳۰۲,۴۷۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۵۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۴۱,۴۷۲	۰	۱,۳۰۲,۴۷۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۱,۱۵۶,۰۶۵		۱,۱۵۶,۰۶۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۶,۰۶۵	۰	۱,۱۵۶,۰۶۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۶,۰۶۵	۰	۱,۱۵۶,۰۶۵
سود سهام مصوب									(۲۵۰,۰۰۰)		(۲۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰						۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰					۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۳۹	۵۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۴۷,۵۳۸	۰	۲,۲۰۸,۵۳۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۱,۰۸۴,۱۲۲		۱,۰۸۴,۱۲۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۴,۱۲۲	۰	۱,۰۸۴,۱۲۲
سود سهام مصوب									(۷۶۵,۰۰۰)		(۷۶۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰						۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰					۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۵۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۶۶,۶۶۰	۰	۲,۵۲۷,۶۶۰

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۳۹	درصد تغییر
-----	---------------------------------------	--	--	------------

درصد تغییر	تجدید ارزشهای نقدی دوره منتهی به	تجدید ارزشهای نقدی دوره منتهی به	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی	شرح
	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	نشده	
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
۵	۱,۲۸۴,۸۵۶	۳۶۶,۱۶۴	۲۸۴,۸۵۲	نقد حاصل از عملیات
(۸)	(۱۳۰,۰۷۱)	(۸۴,۸۹۹)	(۹۱,۶۶۴)	پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۴	۱,۱۵۴,۷۸۵	۲۸۱,۳۶۵	۲۹۳,۱۸۸	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
				جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۲۱۹)	(۲۳۳,۳۰۷)	(۸۸,۲۷۴)	(۲۸۱,۶۱۳)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
--	(۵,۸۴۴)	•	(۴۸,۳۶۶)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	(۶,۲۵۳)	(۲,۴۴۷)	•	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
(۵۵)	۱۶,۸۳۴	۱۵,۰۰۰	۶,۷۴۱	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۶۵۵	۱۸,۹۵۸	۸,۶۱۱	۶۵,۰۳۱	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۲۸۵)	(۲۰۸,۵۱۱)	(۶۷,۱۱۰)	(۲۵۸,۳۱۷)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۸۴)	۹۴۶,۳۷۴	۲۱۴,۱۵۵	۳۴,۹۷۱	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
۶۵	۱,۸۴۲,۱۸۵	۶۳۷,۷۷۰	۱,۰۲۵,۸۵۵	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۹)	(۱,۴۹۹,۱۸۶)	(۷۴۲,۸۲۰)	(۸۰۹,۹۸۲)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۶)	(۱۳۱,۶۹۵)	(۷۲,۵۶۵)	(۷۷,۰۰۳)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
(۱۱۳)	(۲۴۱,۱۷۶)	(۷۱,۵۰۳)	(۱۵۱,۳۵۷)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
۹۹	(۲۹,۸۷۲)	(۲۵۹,۱۱۸)	(۲,۴۸۷)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	۹۱۶,۴۰۲	(۴۴,۹۶۳)	۳۲,۴۸۴	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۳۷۹	۳۲۸,۴۵۳	۳۲۸,۴۵۳	۱,۲۴۵,۲۵۳	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
--	۳۹۸	(۸۱۹)	۶,۴۷۶	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۲۵۴	۱,۲۴۵,۲۵۳	۲۸۲,۶۷۱	۱,۲۸۴,۲۱۳	مانده موجودی نقد در پایان سال
	۰	۰	۰	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
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

برآورد تعداد فروش در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱					سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		میان و مرجع قیمت گذاری	واحد	نوع کالا	
	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش				
																فروش داخلی:
۱۵,۱۴۹	۹۰۰,۰۲۸(۳,۲۵۳,۷۶۳)	۳,۱۵۳,۷۹۰	۲۹۶,۸۵۵,۳۳۳.۴۳	۱۰,۶۳۴	۱,۳۷۰,۶۵۹(۳,۹۴۶,۵۰۶)	۵,۳۱۷,۱۶۵	۳۴۵,۸۳۳,۶۳۴.۶	۲۱,۶۳۰	۲,۰۷۹,۱۶۷	۹,۴۸۸	سازمان حمایت	تن	انواع تایر رادیال سیمی			
۳,۹۵۳	۴۳۷,۸۷۵ (۸۳۸,۷۵۶)	۱,۳۵۶,۶۳۱	۳۰۳,۶۰۷,۳۹۳.۰۹	۴,۱۳۹	۳۶۳,۸۰۱ (۹۹۳,۶۸۷)	۱,۳۵۵,۴۸۸	۳۳۶,۴۰۵,۳۱۱.۳۹	۵,۹۸۷	۶۶۳,۱۷۱	۳,۱۵۴	سازمان حمایت	تن	انواع تایر بایاس(دوچرخه، موتور، سواری و وانت)			
۱,۰۰۶	۱۷۷,۳۱۰ (۳۸۴,۹۹۶)	۴۶۳,۳۰۶	۴۳۴,۴۹۸,۱۳۰.۳	۱,۰۶۴	۱۶۹,۰۹۰ (۳۵۵,۶۵۸)	۵۳۴,۷۴۸	۳۳۸,۳۳۸,۸۳۰.۱۳	۱,۵۵۱	۳۴۵,۴۹۱	۷۷۹	سازمان حمایت	تن	انواع تیوپ(دوچرخه، موتور، سواری و وانت)			
۱۹,۱۰۸	۱,۵۰۵,۳۱۴(۳,۳۶۷,۵۱۴)	۴,۸۷۳,۷۳۷		۱۵,۸۳۷	۱,۹۰۳,۵۵۰(۵,۳۹۴,۸۵۱)	۷,۱۹۷,۴۰۱		۳۹,۱۶۸	۲,۹۸۷,۸۳۹	۱۳,۴۳۱			جمع فروش داخلی			
																فروش صادراتی:
.	سازمان حمایت	تن	انواع تایر رادیال سیمی			
۳۱۰	۴۵,۳۰۵ (۳۷,۰۰۵)	۸۳,۳۱۰	۴۱۷,۸۱۷,۳۵۸.۸۸	۱۹۷	۴۴,۳۳۳ (۶۷,۹۷۷)	۱۱۳,۳۰۰	۳۶۷,۷۸۰,۴۳۹.۵۹	۴۱۹	۴۶,۸۱۹	۱۸۴	سازمان حمایت	تن	انواع تایر بایاس(دوچرخه، موتور، سواری و وانت)			
۳۰	۱,۳۳۶ (۱,۳۰۸)	۲,۶۴۴	۵۳۸,۸۰۰,۰۰۰	۵	۴,۶۳۵ (۷,۳۷۳)	۱۳,۰۰۸	۳۷۵,۳۵۰,۰۰۰	۳۳	۷,۸۵۰	۳۰	سازمان حمایت	تن	انواع تیوپ(دوچرخه، موتور، سواری و وانت)			
۳۳۰	۴۶,۶۴۱ (۳۸,۳۱۳)	۸۴,۹۵۴		۳۰۳	۴۸,۸۵۸ (۷۵,۳۵۰)	۱۳۴,۳۰۸		۴۵۱	۵۴,۶۶۹	۳۰۴			جمع فروش صادراتی:			
																درآمد ارائه خدمات:
.	سایر	تن	سایر			
.			جمع درآمد ارائه خدمات:			
.	(۴۹)	۹۱	(۱۴۰)	۱۴۰	(۱)	(۸۶۳)	۳,۵۸۷	(۳,۴۵۰)	۳۳۰	(۱۵)	(۱۸۸)	(۱)	برگشت از فروش			
.	(۱۳۳,۴۳۸)	.	(۱۳۳,۴۳۸)	.	.	(۱۶۸,۱۶۶)	.	(۱۶۸,۱۶۶)			(۸۴,۷۰۳)	.	تخفیفات			

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال
جمع			۱۳,۶۲۴	۲,۹۵۷,۶۰۷	۲۹,۶۰۴	۷,۱۴۹,۹۹۳	۱,۷۸۲,۳۷۹(۵,۳۶۷,۶۱۴)	۱۶,۰۲۸	۴,۸۲۵,۱۱۳	۱,۴۱۹,۳۷۷(۳,۴۰۵,۷۳۶)	۱۹,۴۳۸	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲,۴۳۸,۱۹۴	۳,۰۱۴,۳۳۳	۳,۶۶۹,۰۲۲	۴,۰۸۹,۷۵۶	۷,۱۴۹,۹۹۳	۴,۸۲۵,۱۱۳	۷,۳۰۱,۶۸۴
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۹۸۳,۹۰۱)	(۲,۳۴۰,۴۸۷)	(۲,۹۳۲,۱۲۱)	(۳,۳۴۸,۴۴۶)	(۵,۳۶۷,۶۱۴)	(۳,۴۰۵,۷۳۶)	(۵,۰۳۵,۵۳۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

۱- شرکت براساس بودجه پیش بینی شده برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ با برآورد مقدار ۳۷۰۰۰ تن تولید انواع تایرهای سواری و وانتی رادیال ، انواع تایرهای دوچرخه و موتورسیکلت و تیوب براساس آخرین نرخ های مصوب فروش سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به تولید و فروش برآوردی دست یابد.

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۳,۹۸۱,۷۵۰	۲,۵۵۸,۱۵۴
دستمزد مستقیم تولید	۴۵۸,۳۲۸	۳۳۲,۶۵۵
سربار تولید	۱,۰۱۴,۸۲۵	۶۳۲,۴۹۵
جمع	۵,۴۵۴,۹۰۲	۳,۵۱۳,۳۰۴
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۵,۴۵۴,۹۰۲	۳,۵۱۳,۳۰۴
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۸۴,۵۶۲	۱۷۸,۹۳۰
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۱۷۸,۹۳۰)	(۱۹۹,۳۴۴)
ضایعات غیرعادی	(۳,۱۸۵)	(۵۴۵)
بهای تمام شده کالای تولید شده	۵,۲۵۷,۳۵۰	۳,۴۹۲,۲۴۵
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۳۶۹,۰۸۱	۳۵۸,۸۱۷
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۲۵۸,۸۱۷)	(۴۴۵,۵۳۶)

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۵,۳۶۷,۶۱۴	۳,۴۰۵,۷۳۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۵,۳۶۷,۶۱۴	۳,۴۰۵,۷۳۶
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های 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 ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱														
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - ریال
انواع تایر رادیال سیمی	تن	۹۴۹	۱۷۹,۵۸۱,۶۶۴.۹۱	۱۷۰,۴۳۳	۱۱,۲۳۵	۳۱۴,۶۴۳,۴۰۵.۳۵	۲,۴۰۹,۳۶۱	(۲)	۲۰۶,۵۰۰,۰۰۰	(۴۱۳)	۱۰,۶۳۳	۲,۲۵۳,۶۷۱	۲۱۳,۱۵۰,۱۴۵.۹۱	۱,۵۴۹	۳۱۰,۲۶۴,۶۸۶.۸۹	۳۳۵,۷۰۰
انواع تایر بایاس (دوچرخه، موتور، سواری و وانت)	تن	۷۸۶	۱۶۷,۶۸۰,۶۶۱.۵۸	۱۳۱,۷۹۷	۴,۰۷۱	۳۰۶,۶۴۸,۷۳۴.۹۵	۸۴۱,۳۶۷	(۱)	۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۷)	۴,۳۳۶	۱۹۹,۶۶۷,۸۹۶.۶۸	۱۰۷,۱۷۷	۵۳۰	۲۰۶,۱۰۹,۶۱۵.۳۸	۱۰۷,۱۷۷
انواع تیوپ (دوچرخه، موتور، سواری و وانت)	تن	۲۴۸	۲۳۸,۲۱۳,۷۰۹.۶۸	۵۶,۵۹۷	۸۷۰	۲۷۸,۵۷۷,۰۱۱.۴۹	۲۴۲,۳۶۲	۰	۴۹	(۵)	۱,۰۶۹	۲۸۶,۳۰۵	۱۲,۶۴۹	۲۵۸,۱۴۳,۸۵۷.۱۴	۲۴۸	
جمع کل				۳۵۸,۸۱۷		۳,۴۹۲,۹۹۰				(۵۴۵)		۳,۴۰۵,۷۳۶			۴۴۵,۵۳۶	

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
کائوچو طبیعی	تن	۰		۵۶,۹۹۲	۱۳۲,۸۲۸	۴۶۴	۵۶,۹۹۲	۱۳۲,۸۲۷,۵۸۶.۲۱	۴۶۴	۰	۰		۰
کائوچو مصنوعی	تن	۱,۳۴۷	۱۳۷,۴۱۳,۰۳۶.۷۳	۱۸۵,۰۹۴	۲,۴۴۳	۱۵۵,۷۳۴,۳۸۸.۲	۵۲۶,۰۰۳	۳,۵۲۳	۱۵۰,۱۶۷	۵۲۹,۰۳۷	۱,۲۶۶	۱۵۱,۷۰۶,۱۶۱.۱۴	۱۹۲,۰۶۰

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱												واحد	شرح	
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره					
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار			
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال				
۱۴,۶۶۳	۹۳,۲۲۰,۱۲۵.۷۹	۱۵۹	۳۶۸,۵۸۹	۹۳,۵۸۷	۳,۹۸۱	۳۴۰,۷۶۵	۹۳,۱۲۳,۵۴۶.۹	۳,۶۹۹	۴۳,۴۸۷	۹۶,۳۴۳,۴۰۳.۶۳	۴۴۱	تن	دوده	
۱۸,۵۵۵	۵۵,۸۸۸,۵۵۴.۳۳	۳۳۳	۴۷,۱۹۷	۴۹,۹۴۴	۹۴۵	۵۳,۳۰۳	۵۰,۳۹۰,۳۸۴.۶۳	۱,۰۴۰	۱۳,۴۵۰	۵۶,۷۵۱,۰۵۴.۸۵	۲۳۷	تن	روغن	
۱۴۴,۱۰۸	۳۰۹,۴۵۹,۳۰۳.۳۳	۶۸۸	۱۱۷,۵۳۸	۱۷۹,۱۷۴	۶۵۶	۲۰۴,۷۹۰	۳۱۱,۵۵۹,۹۱۷.۳۶	۹۶۸	۵۶,۸۵۶	۱۵۱,۳۱۳,۷۶۵.۹۶	۳۷۶	تن	مواد شیمیایی	
۱۶۹,۳۳۸	۶۰۸,۷۶۹,۷۸۴.۱۷	۳۷۸	۵۶۴,۱۸۱	۶۵۶,۷۸۸	۸۵۹	۶۳۳,۸۱۰	۶۸۷,۸۳۶,۹۵۶.۵۳	۹۳۰	۱۰۰,۶۰۹	۴۶۳,۶۳۵,۹۴۴.۷	۲۱۷	تن	نخ و پلی استر	
۰		۰	۳۶,۰۹۱	۱۶۹,۴۴۱	۲۱۳	۱۷,۳۶۳	۳۶۷,۱۰۷,۶۹۳.۳۱	۶۵	۱۸,۷۳۹	۱۳۶,۵۴۷,۳۹۷.۳	۱۴۸	تن	استیل کورد	
۵,۳۵۷	۱۴۸,۸۰۵,۵۵۵.۵۶	۳۶	۸۳,۸۶۴	۱۴۸,۱۷۰	۵۶۶	۷۷,۳۶۷	۱۶۴,۷۴۸,۴۰۰.۸۵	۴۶۹	۱۱,۹۵۴	۸۹,۸۷۹,۶۹۹.۳۵	۱۳۳	تن	بیدوایر	
۱۷,۶۰۷	۷۷,۵۶۳,۸۷۶.۶۵	۳۳۷	۸۸	۸۸,۰۰۰	۱	۹۳	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۷,۶۰۳	۷۷,۵۴۶,۳۵۵.۵۱	۳۳۷	تن	سایر	
۵۶۱,۵۸۸	۱,۳۴۴,۴۱۳,۳۵۹.۸۵	۲,۹۸۶	۱,۸۰۳,۵۷۷	۱,۶۵۷,۰۹۹	۱۱,۳۰۸	۱,۹۱۸,۳۸۳	۱,۸۴۴,۳۱۸,۷۷۲.۹۷	۱۱,۰۶۸	۴۴۶,۷۸۳	۱,۱۹۹,۳۳۷,۴۴۷.۹۲	۳,۱۳۶		جمع مواد اولیه داخلی:	
														مواد اولیه وارداتی:
۱۳۳,۱۴۶	۱۳۰,۷۰۸,۳۰۹.۶۹	۱,۰۱۱	۳۶۰,۳۱۳	۱۳۱,۳۵۸	۳,۱۴۵	۳۳۳,۴۶۴	۱۷۷,۵۸۸,۹۹۹.۳۴	۱,۳۰۹	۱۵۹,۹۹۵	۸۶,۶۳۴,۳۵۵.۵۵	۱,۸۴۷	تن	کائوچو طبیعی	
۱۷۱,۸۶۳	۵۳۷,۰۶۸,۷۵۰	۳۳۰	۳۳۷,۱۰۰	۳۸۸,۳۰۵	۵۸۵	۳۳۷,۳۶۱	۴۳۹,۴۷۶,۳۷۷.۹۵	۷۶۳	۷۱,۷۰۱	۵۰۱,۴۰۵,۵۹۴.۴۱	۱۴۳	تن	کائوچو مصنوعی	
۴۹,۶۳۶	۳۳۸,۶۳۴,۶۱۵.۳۸	۲۰۸	۱۷۹,۱۱۳	۲۱۰,۳۴۹	۸۹۰	۱۳۱,۱۱۴	۳۳۸,۸۲۳,۳۱۵.۱۲	۵۴۹	۹۷,۶۳۴	۱۷۷,۸۳۹,۷۰۸.۵۶	۵۴۹	تن	مواد شیمیایی	
۰		۰	۴,۳۴۶	۸۴۹,۳۰۰	۵	۴,۳۴۶	۸۴۹,۳۰۰,۰۰۰	۵	۰		۰	تن	نخ و پلی استر	
۴۹,۵۷۸	۱۰۴,۱۵۵,۴۶۳.۱۸	۴۷۶	۴۹,۸۴۶	۹۴,۹۴۵	۵۳۵	۱۵,۷۵۶	۷۸,۷۸۰,۰۰۰	۳۰۰	۸۳,۶۶۸	۱۰۴,۴۵۴,۴۳۱.۹۶	۸۰۱	تن	استیل کورد	
۳۸,۵۱۸	۱۶,۱۸۴,۰۳۳.۶۱	۲,۳۸۰	۳۳,۹۶۰	۱۳,۰۳۶	۳,۶۰۷	۳۸,۴۳۸	۱۶,۹۳۸,۶۳۴.۳۶	۳,۳۷۰	۳۴,۰۵۰	۱۳,۵۳۳,۳۰۴.۶۴	۲,۷۱۷	هزار عدد	ولو	
۴۴۱,۷۴۰	۱,۰۳۶,۷۵۱,۰۷۰.۸۸	۴,۳۹۵	۷۵۴,۵۷۷	۱,۶۷۶,۹۸۳	۶,۷۵۷	۷۴۹,۳۶۹	۱,۷۹۰,۷۹۷,۳۳۶.۶۷	۵,۰۹۵	۴۴۷,۰۴۸	۸۸۳,۸۵۶,۱۹۵.۱۱	۶,۰۵۷		جمع مواد اولیه وارداتی:	
۱,۰۰۳,۳۳۸			۳,۵۵۸,۱۵۴			۳,۶۶۷,۶۵۳			۸۹۳,۸۳۰					جمع کل

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

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

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه های اداری، عمومی و فروش			هزینه سربار			شرح
برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
۵۸,۱۹۵	۶۶,۸۱۷	۱۱۳,۹۹۸	۳۹۳,۳۰۹	۳۰۳,۳۰۶	۴۸۳,۳۸۵	هزینه حقوق و دستمزد

هزینه های اداری، عمومی و فروش			هزینه سربار			شرح
برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
۱,۲۸۶	۱,۸۵۷	۲,۷۷۲	۵۲,۸۹۶	۵۸,۴۸۹	۱۰۴,۸۷۸	هزینه استهلاک
۳۸۴	۴۰۲	۹۸۱	۲۹,۸۸۰	۲۹,۸۹۴	۵۲,۳۳۰	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۰	۰	۰	۷۵,۵۹۸	۶۶,۸۰۳	۱۱۴,۲۹۶	هزینه مواد مصرفی
۷,۱۴۰	۱۰,۹۰۹	۲۵,۲۴۱	۰	۰	۰	هزینه تبلیغات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	حق العمل و کمیسیون فروش
۰	۰	۱۵,۸۴۶	۰	۰	۰	هزینه خدمات پس از فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
۱۱,۶۱۸	۹,۲۱۴	۲۴,۵۹۶	۰	۰	۰	هزینه حمل و نقل و انتقال
۲۶,۲۷۷	۳۴,۴۹۹	۴۰,۶۸۵	۱۶۲,۵۸۳	۱۷۴,۱۰۳	۲۵۹,۹۳۶	سایر هزینه ها
۱۰۴,۹۰۰	۱۲۳,۶۹۸	۲۲۴,۱۱۹	۶۱۴,۱۶۶	۶۳۲,۴۹۵	۱,۰۱۴,۸۲۵	جمع

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد مبلغ فروش محصولات بر اساس آخرین نرخ مصوب سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان که ۴۹ درصد افزایش یافته است اصلاح گردید. و با توجه به تغییر نرخ ارز صنعت تاثیر افزایش نرخ فروش قطعی توسط سازمان حمایت در حال بررسی است که در صورت هرگونه تغییر در نرخ فروش اعمال خواهد گردید
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد بهای تمام شده محصولات بر اساس نرخ فعلی خرید مواد اولیه میباشد. با توجه به اینکه بخشی از خرید مواد اولیه شرکت از منابع خارجی تامین میگردد. افزایش نرخ ارز، نرخ جهانی مواد اولیه و قیمت نفت موجب افزایش در بهای خرید مواد اولیه میشود.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به اینکه مواد اولیه مصرفی بیشترین درصد از اقلام بهای تمام شده محصولات را شامل میشود. افزایش نرخ خرید مواد اولیه، نوسان و افزایش نرخ ارز موجب افزایش بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی میگردد.
---------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۷۹۸	۸۲۱	۸۸۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۰۷	۷۷۲	۷۷۶

وضعیت ارزی

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۳۹۸/۱۲/۲۹		نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی		
۱۶,۳۹۹	۷۴,۳۵۶	۲,۶۰۵	۱۹,۱۳۱	دلار	منابع ارزی طی دوره
۱۸۷,۵۸۱	۸۴۹,۳۴۷	۱۰۳,۴۴۴	۷۵۳,۴۷۰	دلار	داراییهای ارزی پایان دوره
۲۱,۵۵۸	۹۵,۰۴۰	۴,۸۴۹	۳۴,۱۹۳	دلار	بدهی های ارزی پایان دوره
۸۷۹,۸۴۰	۲۵,۱۷۰,۱۳۲	۸۶۳,۶۳۰	۲۵,۳۳۰,۹۵۵	یورو	بدهی های ارزی پایان دوره

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	روند افزایش هزینه های عمومی ، اداری و تشکیلاتی عمدتاً ناشی از افزایش تورم خواهد بود.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسکها، عدم قطعیتها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای شرکت
طرح توسعه و افزایش ظرفیت تایر رادیال	۶۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۰,۰۰۰ دلار	دلار	۴۱۶,۵۵۸	۱۸۳,۴۴۳	۶۰	۷۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۹

توضیحات در خصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

شرکت فاز اول پروژه طرح افزایش ظرفیت محصولات رادیال از تعداد ۷۰۰۰ حلقه به ۹۰۰۰ حلقه در روز را با موفقیت به بهره برداری رسانیده است و فاز دوم برای رسیدن به تعداد ۱۲۰۰۰ حلقه در روز را در دست اجرا دارد . بدین منظور بخشی از ماشین آلات مورد نیاز این فاز توسعه نصب و در حال راه اندازی است. و بخش دیگری از ماشین آلات در مرحله حمل و ترخیص میباشد. که طبق برنامه زمانبندی ، فاز دوم پروژه تا پایان سال ۱۳۹۹ به بهره برداری خواهد رسید و تعداد ۳۰۰۰ حلقه تایر به تولید روزانه شرکت افزوده خواهد شد.

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	مالکیت	بهای تمام شده	
کربن سیمرغ	۳۰.۹	۱۴,۹۷۹	۱,۴۹۸	۰	۳۰.۹	۱۴,۹۷۹	
بازرگانی صنایع لاستیک سیمرغ	۱۳.۵	۱۵,۲۲۵	۰	۰	۱۳.۵	۱۵,۲۲۵	

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	
مهندسي و تحقيقات صنايع لاستيک	۱۱.۶۹	۱۰,۵۶۸	۰	۱۱.۶۹	۱۰,۵۶۸	۰	
ساير شرکت هاي خارج از بورس	۰	۳,۹۱۴	۳۳۶	۰	۳,۹۱۴	۰	
اوراق مشارکت (پذيرفته شده در بورس)	۰	۱,۹۳۶	۰	۰	۱,۹۳۶	۰	
فراور لاستيک ايساتيس	۱۰۰	۲,۷۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۰۰	۲,۷۰۰	۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

با توجه به روند تقسیم سود شرکت فرعی (شرکت فراور لاستیک ايساتيس) در سنوات قبل پيش بينی ميگردد حداقل ۸۴% سود خالص دوره تقسیم گردد.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پيش بينی های جاری از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود ناشی از تسعیر دارایی های ارزی عملیاتی	۰	۰
خالص اضافی انبار	۰	۰
درآمد فروش ضایعات	۴,۵۹۳	۳,۲۱۹
جمع	۴,۵۹۳	۳,۲۱۹

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
استهلاک ماشین آلات تیوب سازی	۶۳۱	۳۱۶
زیان ناشی از تسعیر دارایی های ارزی عملیاتی	۱۷,۱۸۶	۱۸,۳۶۷
سایر	۵۵۲	۵۳۹
جمع	۱۸,۳۶۹	۱۹,۲۲۲

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

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
				ارزی		ریالی			
				بلند مدت	کوتاه مدت				
	۷۲,۱۵۹	۰	۱,۰۹۶,۱۵۰	۰	۰	۱,۰۹۶,۱۵۰	۷۹۲,۵۴۵	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۱۰,۶۲۶	۰	۱۱۱,۳۷۳	۰	۰	۱۱۱,۳۷۳	۱۰۰,۷۴۷	۱۷.۵	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۶,۶۸۰	۰	۳۹,۶۰۶	۰	۰	۳۹,۶۰۶	۱۱۴,۵۰۲	۱۴.۵	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۵,۳۳۳	۰	۱۰۶,۶۸۹	۰	۰	۱۰۶,۶۸۹	۱۰۱,۳۵۵	۱۱	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۲۸,۷۷۰	۰	۸۵۴,۳۶۵	۸۵۴,۳۶۵	۲۵,۰۹۰,۱۷۵	یورو ۰	۸۲۵,۵۹۵	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۱۲۳,۵۶۸	۰	۲,۳۰۸,۱۸۳	۸۵۴,۳۶۵		۱,۳۵۳,۸۱۸	۱,۹۳۵,۷۴۴		جمع
	۰	انتقال به دارایی							
	۱۲۳,۵۶۸	هزینه مالی دوره							

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در تامین منابع مالی همواره تلاش نموده تا از تسهیلات ارزان قیمت با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار یا از منابع صندوق توسعه ملی استفاده نماید.

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت در تامین منابع مالی همواره تلاش دارد تا از تسهیلات با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار استفاده نموده و در مسیر کنترل هزینه های مالی با مدیریت سرمایه در گردش منابع مورد نیاز را از سیستم بانکی دریافت نماید.
---------------------------------	--

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود سهام - شرکت فرآور لاستیک ایساتیس	۴۵,۰۰۰	۰
سود سهام	۱,۸۳۴	۶,۷۴۱
جمع	۴۶,۸۳۴	۶,۷۴۱

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۱۱,۶۴۳	۱۳۷

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۱
سود(زیان) ناشی از فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	(۶۰)
فروش اقلام مازاد	۱۱,۲۹۳	۵,۲۷۲
سود حاصل از سایر اوراق بهادار و سپرده های بانکی	۱۸,۹۵۸	۶۵,۰۲۱
سود(زیان) تسعیر یا تسویه دارایی ها و بدهی های ارزی غیر مرتبط با عملیات	۲۳,۱۷۷	۷۴,۰۵۶
سود (زیان) تسعیر صندوق و بانک های ارزی	۳۹۸	۶,۴۷۶
درآمد حاصل از اجاره	۵,۲۳۴	۳,۶۲۲
سایر	۳۵,۰۹۵	۴۳,۳۸۴
جمع	۱۰۵,۷۹۸	۱۹۷,۸۹۸

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱,۶۴۷,۵۳۸	۷۵۱,۴۴۲	۱,۱۵۶,۰۶۵	۷۶۵,۰۰۰	حدود ۶۵ درصد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	اجرای باقیمانده پروژه افزایش ظرفیت (ترخیص و نصب ۲ دستگاه ماشین تیرسازی)
---------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

از تاریخ صورت وضعیت مالی تا تاریخ تهیه صورتهای مالی حسابرسی نشده رویداد بااهمیتی که مستلزم اصلاح و یا افشای آن در متن صورتهای مالی باشد به وقوع نپیوسته است
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»