

اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: ایران یاسا تایر و رابر	سرمایه ثبت شده: 600,000
نماد: پاسا	سرمایه ثبت نشده: 300,000
کد صنعت (ISIC): 251102	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		درصد تغییر
		حسابرسی شده		
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳,۷۹۱,۱۳۴	۲,۳۴۲,۳۳۲	۶۲	
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۸۰۷,۱۷۲)	(۱,۸۱۱,۷۰۷)	(۵۵)	
سود (زیان) ناخالص	۹۸۳,۹۶۲	۵۳۰,۶۲۵	۸۵	
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۰۳,۳۱۱)	(۱۰۷,۴۹۸)	(۸۸)	
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰		
سایر درآمدها	۱۱,۳۲۶	۵۰	۲۳,۵۵۲	
سایر هزینه‌ها	(۲۵,۵۵۳)	(۵۳,۵۳۱)	۵۳	
سود (زیان) عملیاتی	۷۶۷,۴۲۵	۳۶۹,۶۵۶	۱۰۸	
هزینه‌های مالی	(۱۲۵,۲۳۲)	(۱۳۱,۵۵۵)	۵	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰		
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۳۷,۶۵۴	۱۸,۳۷۶	۱۰۵	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۷۹,۸۵۷	۳۵۶,۴۷۷	۱۶۵	
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۸۸,۱۴۸)	(۳۶,۶۸۷)	(۱۴۰)	

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده		
--	۰	(۲۴,۲۲۵)	سال‌های قبل
۱۵۸	۲۱۹,۷۹۰	۵۶۷,۴۸۴	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
			عملیات متوقف شده:
	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۱۵۸	۲۱۹,۷۹۰	۵۶۷,۴۸۴	سود (زیان) خالص
			سود (زیان) پایه هر سهم
۲۵	۵۲۸	۷۱۲	عملیاتی (ریال)
۵۰	(۱۶۲)	(۸۱)	غیرعملیاتی (ریال)
۷۲	۳۶۶	۶۳۱	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۷۲	۳۶۶	۶۳۱	سود (زیان) پایه هر سهم
۷۲	۳۶۶	۶۳۱	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۶۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده		
(۱۰۰)	۲۱۹,۷۹۰	۵۶۷.۴۸	سود (زیان) خالص
			سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۵۶۷.۴۸	۲۱۹,۷۹۰	(۱۰۰)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۹۵,۰۴۶	۲۷۱,۸۱۹	۲۳۳,۹۶۱	۱۱۳
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۲,۶۸۸	۴,۷۷۶	۵,۳۱۷	(۴۹)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲,۸۳۱	۱,۸۳۰	۱,۸۵۰	۵۳
دریافتنی‌های بلندمدت	۷,۰۹۵	۶۳۰	۱,۶۲۴	۳۳۷
سایر دارایی‌ها	۳۰۶	۳۰۶	۳۰۶	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۰۷,۹۶۶	۲۷۹,۳۶۱	۲۴۳,۰۵۸	۱۱۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۴۰,۶۴۰	۲۵۰,۳۷۳	۹۹,۸۱۹	۳۴۱
موجودی مواد و کالا	۱,۲۳۵,۸۵۵	۷۴۱,۹۹۳	۴۴۷,۲۳۹	۱۷۴
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۶۹۳,۱۱۸	۵۹۹,۴۶۰	۱,۰۴۴,۵۱۵	(۳۴)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۶۵	۳۹۱	۵,۹۱۸	(۹۴)
موجودی نقد	۳۶۸,۷۴۶	۵۳,۵۰۰	۲۷,۰۲۶	۱,۲۶۴

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۶۸	۱,۶۳۴,۵۰۷	۱,۶۴۵,۶۱۶	۲,۷۳۸,۷۳۴	
	۰	۸۰,۰۰۰	۵۳,۵۳۳	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۷۱	۱,۶۳۴,۵۰۷	۱,۷۳۵,۶۱۶	۲,۷۸۲,۳۵۷	جمع دارایی‌های جاری
۷۶	۱,۸۶۶,۵۶۵	۲,۰۰۴,۹۷۷	۲,۲۹۰,۳۲۳	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۱۸۰,۴۷۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۴۳۴	۹,۰۵۴	۱۹,۹۴۴	۴۸,۳۱۸	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
--	(۸۲,۳۳۰)	۱۲۶,۵۷۰	۶۰۵,۶۸۰	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۱۷۲	۵۲۶,۷۳۴	۷۴۶,۵۱۴	۱,۴۳۴,۴۶۸	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۱۲۶	۷۷,۳۸۶	۱۰۳,۱۵۷	۱۷۵,۰۲۵	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۲۶	۷۷,۳۸۶	۱۰۳,۱۵۷	۱۷۵,۰۲۵	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۵۶۳,۳۵۲	۴۱۳,۱۰۵	۳۶۴,۷۶۴	۵۴
مالیات پرداختنی	۱۱۳,۲۳۱	۳۶,۶۸۷	۶,۷۸۹	۱,۵۶۸
سود سهام پرداختنی	۱۴۳,۵۵۰	۱۰۸,۵۹۳	۱۰۸,۸۷۳	۳۱
تسهیلات مالی	۷۵۴,۲۱۲	۵۴۱,۴۵۳	۷۱۷,۰۱۷	۵
ذخایر	۴۴,۶۰۵	۴۰,۱۱۳	۶۰,۳۱۲	(۲۶)
پیش‌دریافت‌ها	۳۷,۷۸۰	۱۶,۳۵۵	۴,۸۰۱	۶۸۷
	۱,۶۵۵,۷۳۰	۱,۱۵۵,۳۰۶	۱,۲۶۲,۴۵۵	۳۱
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۲۵,۰۰۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱,۶۸۰,۷۳۰	۱,۱۵۵,۳۰۶	۱,۲۶۲,۴۵۵	۳۳
جمع بدهی‌ها	۱,۸۵۵,۷۵۵	۱,۲۵۸,۴۶۳	۱,۳۳۹,۸۴۱	۳۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳,۲۹۰,۲۳۳	۲,۰۰۴,۹۷۷	۱,۸۶۶,۵۶۵	۷۶

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۰۵۴	۰	۰	۰	(۶۰,۳۹۴)	۰	۵۴۸,۷۶۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۳,۰۳۶)	۰	(۲۳,۰۳۶)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۰۵۴	۰	۰	۰	(۸۳,۳۳۰)	۰	۵۳۶,۷۲۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۳۱۹,۷۹۰		۳۱۹,۷۹۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۲۱۹,۷۹۰	•	۲۱۹,۷۹۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۲۱۹,۷۹۰	•	۲۱۹,۷۹۰
سود سهام مصوب									•		•
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•
افزایش سرمایه در جریان		•	•			•					•
خرید سهام خزانه									•	•	•
فروش سهام خزانه										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			•						•		•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			•				•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۰,۸۹۰				(۱۰,۸۹۰)		•
تخصیص به سایر اندوخته ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۶۰۰,۰۰۰	•	•	•	۱۹,۹۴۴	•	•	•	۱۲۶,۵۷۰	•	۷۴۶,۵۱۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۵۶۷,۴۸۴		۵۶۷,۴۸۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۵۶۷,۴۸۴	•	۵۶۷,۴۸۴
سود سهام مصوب									(۶۰,۰۰۰)		(۶۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر انداخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
افزایش سرمایه در جریان	۰	۱۸۰,۴۷۰				۰					۱۸۰,۴۷۰
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 انداخته قانونی					۲۸,۳۷۴				(۲۸,۳۷۴)	۰	
تخصیص به سایر انداخته ها						۰			۰	۰	
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۶۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۴۷۰	۰	۰	۴۸,۳۱۸	۰	۰	۰	۶۰۵,۶۸۰	۰	۱,۴۳۴,۴۶۸

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۳۱۸,۳۶۱	۴۰۴,۹۸۵	(۲۱)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۵,۸۳۰)	(۶,۷۸۹)	(۴۳۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۲۸۲,۵۳۱	۳۹۸,۱۹۶	(۲۹)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:			
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۱۴,۴۳۰	۲,۲۷۰	۵۳۵
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۲۶۸,۰۲۵)	(۷۳,۲۷۹)	(۲۶۶)
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش	۴۰,۰۰۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود	۵,۳۵۰	۰	
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	(۴۱۳)	(۷۴۷)	۴۵

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۲۰	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۱,۰۰۲)	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۵,۶۷۵	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۷۴)	(۴۸)	(۵۴)
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۴۹۳	۱,۷۹۱	(۷۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲۰۹,۳۵۱)	(۶۴,۳۱۸)	(۲۲۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۷۳,۲۸۰	۳۳۳,۸۷۸	(۷۸)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۱۸۰,۴۷۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱,۳۴۰,۰۳۰	۶۶۳,۹۹۴	۱۰۲
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۱۳۶,۵۴۶)	(۸۳۵,۸۰۹)	(۳۵)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۳۵,۹۴۷)	(۱۳۴,۳۰۹)	۶
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
برداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	
برداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	
برداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	
برداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	
برداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۲۶,۰۴۱)	(۲۸۰)	(۹,۳۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۳۴۱,۹۶۶	(۳۰۷,۴۰۴)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۱۵,۳۴۶	۲۶,۴۷۴	۱,۰۹۱
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۵۳,۵۰۰	۲۷,۰۲۶	۹۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۶۸,۷۴۶	۵۳,۵۰۰	۵۸۹
معاملات غیرنقدی	۳,۵۳۲	۸۳,۰۷۱	(۹۶)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		
			تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده-میلیون ریال	سود ناخالص-میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-میلیون ریال		مبلغ بهای تمام شده-میلیون ریال	سود ناخالص-میلیون ریال
فروش داخلی:													
تایر	کیلوگرم	هیئت مدیره	۸,۲۳۵,۷۷۵	۱۷۲,۴۲۱.۱۷	۱,۴۲۰,۰۳۲	(۱,۰۸۵,۸۸۷)	۳۳۴,۱۳۵	۹,۰۲۵,۶۳۰	۲۶۷,۳۳۳.۸۸	۲,۴۱۲,۸۵۴	(۱,۷۷۲,۴۳۱)	۶۴۰,۴۲۳	۹,۷۷۱,۳۷۰
تیوب	کیلوگرم	هیئت مدیره	۲,۶۵۰,۶۸۸	۲۴۵,۴۱۱.۳۸	۶۵۰,۵۰۹	(۴۸۳,۰۹۰)	۱۶۷,۴۱۹	۲,۳۳۳,۶۰۶	۳۷۹,۶۱۴.۲۷	۸۸۲,۰۷۴	(۶۶۰,۱۹۱)	۲۲۱,۸۸۳	۲,۷۸۴,۸۷۴

نوع کالا	واحد	مبای و مرجع قیمت گذاري	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش-ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ميليون ريال	سود ناخالص-ميليون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش-ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ميليون ريال	سود ناخالص-ميليون ريال	
فرآوردها	کیلوگرم	هیئت مدیره	۷۰۴,۵۳۲	۱۳۴,۱۸۴.۶	۹۴,۵۳۶	(۷۹,۱۴۸)	۱۵,۳۸۸	۶۸۸,۰۵۰	۳۱۱,۴۸۶.۰۸	۱۴۵,۵۱۳	(۱۰۶,۶۳۷)	۳۸,۸۸۶	۹۱۹,۹۱۰
			۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلي			۱۱,۵۹۰,۹۸۵		۲,۱۶۵,۰۶۷	(۱,۶۴۸,۱۳۵)	۵۱۶,۹۴۳	۱۳,۰۳۷,۳۷۶		۳,۴۴۰,۴۴۱	(۲,۵۳۹,۳۴۹)	۹۰۱,۱۹۳	۱۳,۴۷۶,۱۵۴
فروش صادراتي:													
تایر	کیلوگرم	هیئت مدیره	۱,۱۶۳,۷۸۹	۱۵۳,۷۸۳.۵۳	۱۷۷,۶۵۵	(۱۴۸,۷۶۹)	۲۸,۸۸۶	۱,۴۱۱,۰۱۳	۳۵۶,۵۱۷.۳۱	۳۶۱,۹۴۹	(۳۷۰,۵۱۱)	۹۱,۴۳۸	۱,۸۹۰,۸۹۳
تیوب	کیلوگرم	هیئت مدیره	۶۸,۸۳۷	۱۷۸,۰۱۴.۷۳	۱۳,۲۵۴	(۱۳,۳۶۹)	(۱۱۵)	۳۳,۳۳۸	۲۹۵,۴۳۸.۹۶	۶,۸۹۳	(۴,۶۰۳)	۲,۳۹۰	۱۱۱,۱۱۰
فرآوردها	کیلوگرم	هیئت مدیره	۲۱,۳۰۰	۱۰۰,۸۹۶.۳۳	۳,۱۳۹	(۳,۴۴۴)	(۳۰۵)	۰		۰	۰	۰	۳۴,۵۸۰
			۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتي:			۱,۲۵۳,۸۳۶		۱۹۳,۰۴۸	(۱۶۳,۵۸۳)	۲۸,۴۶۶	۱,۴۳۴,۳۴۰		۳۶۸,۸۴۱	(۳۷۵,۱۱۳)	۹۳,۷۳۸	۲,۰۳۶,۵۸۳
درآمد ارائه خدمات:													
					۰	۰	۰			۰	۰	۰	
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			(۵۸,۶۰۶)	۰.۳۵	(۱۴,۷۸۳)	۰	(۱۴,۷۸۳)	(۱۰,۴۴۳)	۱.۷۴	(۱۸,۱۴۸)	۷,۱۹۰	(۱۰,۹۵۸)	۰
تخفیفات					۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
جمع			۱۳,۷۸۵,۲۰۵		۲,۳۴۲,۳۳۳	(۱,۸۱۱,۷۰۷)	۵۳۰,۶۲۵	۱۳,۴۶۱,۱۷۳		۳,۷۹۱,۱۳۴	(۲,۸۰۷,۱۷۳)	۹۸۳,۹۶۳	۱۵,۵۱۲,۷۳۷

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۹۰۰,۸۴۱	۱,۸۶۴,۶۰۱	۱,۳۴۴,۷۴۵	۱,۵۰۹,۸۹۹	۲,۳۴۲,۳۳۳	۳,۷۹۱,۱۳۴	۵,۰۶۴,۴۱۰
مبلغ بهاي تمام شده	(۱,۳۶۱,۲۸۸)	(۱,۳۹۸,۱۵۳)	(۹۷۸,۱۸۱)	(۱,۳۹۷,۲۱۵)	(۱,۸۱۱,۷۰۷)	(۲,۸۰۷,۱۷۳)	(۳,۹۳۸,۶۱۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تحول و توسعه در عملیات در زمینه تکنولوژی و شیوه تولید و توسعه و بازاریابی توزیع محصولات و افزایش سهم شرکت از بازار داخلی و بین المللی، توسعه سهم بازار داخلی محصولات از طریق ارائه محصولات جدید و توزیع مناسب محصولات فعلی شرکت، توسعه سهم بازار صادراتی با شناسایی مشتریان صادراتی معتبر جدید و پیگیری اصلاح نرخ پایه صادراتی محصولات با هدف ترغیب مشتریان صادراتی، تسهیل امور صادرات.

های تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۱,۲۵۳,۳۱۷	۱,۹۴۸,۶۵۵
دستمزد مستقیم تولید	۲۹۵,۱۶۰	۴۶۵,۴۷۵
سربار تولید	۴۹۳,۷۰۳	۶۸۶,۹۴۹
جمع	۲,۰۴۲,۱۸۰	۳,۱۰۱,۰۷۹
هزینه جذب نشده در تولید	(۷,۳۱۰)	(۴,۳۳۴)
جمع هزینه های تولید	۲,۰۳۴,۸۷۰	۳,۰۹۶,۷۵۵
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۱۳,۰۰۶	۲۶,۱۳۳
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۲۶,۱۳۳)	(۳۷,۱۵۰)
ضایعات غیر عادی	(۹,۹۸۴)	(۲۱,۲۲۸)
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲,۰۱۱,۷۵۹	۳,۰۶۴,۵۱۰
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۲۵۵,۳۰۰	۴۵۵,۳۵۲
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۴۵۵,۳۵۲)	(۷۱۲,۶۹۰)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱,۸۱۱,۷۰۷	۲,۸۰۷,۱۷۲
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۸۱۱,۷۰۷	۲,۸۰۷,۱۷۲
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

دش، مقداری - ریالی، موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹													
		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

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹														
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			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	کیلوگرم	۳,۰۲۵,۷۵۷	۱۳۷,۶۶۸.۸۸	۳۸۶,۳۹۵	۱۰,۳۳۴,۰۴۷	۲۱۴,۳۵۶.۷۷	۲,۲۱۱,۹۹۷	۴۱۴,۸۴۳.۶۷	(۳۸,۷۵۳)	۱۰,۴۳۶,۱۸۹	۱۱,۹۳۸	۱۹۵,۳۷۰.۱۴	۲,۰۳۶,۹۶۶	۲,۸۹۴,۸۶۳	۱۸۹,۷۸۳.۸۳	۵۴۹,۳۹۸
تیوب	کیلوگرم	۳۷۱,۰۵۷	۱۸۱,۴۳۶.۷۸	۴۹,۱۷۷	۲,۵۴۷,۵۰۷	۲۸۸,۹۱۹.۳۳	۷۳۶,۰۳۴	(۱)	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۴۰)	۲,۳۴۶,۹۳۴	۲۸۲,۷۴۲.۹۳	۶۶۳,۵۷۹	۴۷۱,۶۳۹	۲۵۶,۹۴۳.۴۹	۱۲۱,۱۸۳
فرآوردها	کیلوگرم	۲۰۷,۳۰۰	۹۵,۸۹۹.۶۶	۱۹,۸۸۰	۸۵۱,۵۳۸	۱۶۱,۷۳۸.۵۴	۱۳۷,۷۱۸	(۸۸,۷۶۲)	۹۹,۸۳۸.۷۶	(۸,۸۶۱)	۶۸۸,۰۵۰	۱۵۴,۹۶۹.۸۴	۱۰۶,۶۲۷	۲۸۲,۰۳۶	۱۴۹,۳۱۳.۴۷	۴۳,۱۱۰
		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
جمع کل				۴۵۵,۳۵۲			۲,۰۸۵,۷۳۹			(۲۱,۲۳۹)			۲,۸۰۷,۱۷۳			۷۱۲,۶۹۰

خرید و مصرف مواد اولیه

[illegible]

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹												واحد	شرح
موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان 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			
۹۴,۹۵۳	۸۳,۴۳۸,۴۸۸.۵۸	۱,۱۳۸	۱۹۲,۶۳۵	۰	۱,۹۳۳	۳۷۰,۵۵۴	۹۴,۹۹۷,۸۹۳.۲۶	۲,۸۴۸	۱۷,۰۳۴	۸۰,۳۴۹,۰۵۶.۶	۲۱۲	تن	کائوچوی طبیعی
۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰		۰		
۹۴,۹۵۳	۸۳,۴۳۸,۴۸۸.۵۸	۱,۱۳۸	۱۹۲,۶۳۵	۰	۱,۹۳۳	۳۷۰,۵۵۴	۹۴,۹۹۷,۸۹۳.۲۶	۲,۸۴۸	۱۷,۰۳۴	۸۰,۳۴۹,۰۵۶.۶	۲۱۲		جمع مواد اولیه وارداتی:
۳۸۴,۹۴۸			۱,۹۴۸,۶۵۵			۲,۱۴۸,۵۳۱			۱۸۵,۰۷۳				جمع کل
«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.													

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح		هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش	
سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۳۴۵,۲۵۷	۳۷۲,۵۹۵	۴۴۰,۶۶۰	۵۱,۰۴۹	۸۱,۳۶۳	۸۳,۰۵۰		
۳۴,۵۷۸	۳۴,۹۲۷	۵۰,۷۸۸	۳,۰۹۳	۲,۲۹۷	۳,۲۲۸		
۳۰,۱۸۱	۲۹,۸۳۹	۳۹,۸۶۲	۰	۶۷	۷۹		
۲,۳۰۷	۱,۷۹۳	۱۹۰	۰	۰	۰		
۱۹۳	۸۶۶	۱,۳۰۳	۲,۳۷۵	۴,۰۹۰	۸۱۸		
۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۰	۰	۰	۲,۳۵۶	۰	۰		
۰	۰	۰	۰	۴۵,۰۳۶	۰		

شرح	هزینه سربرار					هزینه های اداری، عمومی و فروش
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱,۱۱۲	۵,۱۶۸	۳,۱۷۷	۱,۳۰۷	۱۱۸	۱۳۰
سایر هزینه ها	۱۸۰,۱۷۶	۳۴۱,۷۶۲	۳۷۹,۶۶۳	۴۷,۴۱۸	۶۹,۳۴۰	۹۳,۶۹۳
جمع	۴۹۳,۷۰۳	۶۸۶,۹۴۹	۸۱۴,۶۴۳	۱۰۷,۴۹۸	۲۰۲,۳۱۱	۱۷۹,۹۹۸

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	افزایش نرخ فروش به نسبت، افزایش نرخ مواد اولیه با حفظ حاشیه سود مناسب برای سال آینده محاسبه می گردد
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تغیر نرخ ارز، قیمت جهانی نفت، نحوه قیمت گذاری محصولات پتروشیمی و همچنین در صورت عدم تخصیص نرخ ارز دولتی برای مواد اولیه این شرکت، شاهد افزایش قیمت مواد اولیه خواهیم بود.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	در صورت افزایش نرخ دلار طبیعتاً قیمت نهادهای تولیدی که از خارج از کشور تامین می شوند، قیمت تمام شده محصولات را تحت تاثیر قرار می دهد. بلافاصله تعدیل قیمت های فروش با هماهنگی انجمن صنفی صنعت تابر و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان در دستور کار قرار می گیرد. تغییرات ناشی از بهای خرید مواد اولیه و همچنین نرخ ارز تاثیر مستقیم بر بهای تمام شده محصولات دارد.
-------------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۹۰	۶۳۱	۶۴۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۹۲	۵۷۶	۵۸۷

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۳,۳۰۹,۰۹۳	۱۹۱,۶۳۴	۳,۳۱۸,۵۵۵	۳۶۸,۲۱۸
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۵,۰۰۳,۷۸۵	۲۹۸,۶۵۴	۱۸,۷۶۳,۱۵۳	۲,۱۴۶,۴۸۴
		۰	۰	۰	۰

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دستمزد مطابق بخشنامه اداره کار و امور اجتماعی به میزان درصد اعلامی افزایش و سایر هزینه ها با توجه به درصد تورم پیش بینی شده خواهد شد.
«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.	

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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آنی شرکت
۱- پروژه تایرهای نسل دوم	۲۳,۲۶۰	۱۷۸,۹۲۰	یورو	۲۳,۲۶۰	۰	۳۰	۱۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
۲- پروژه تایرهای نسل دوم	۴۷,۵۸۰	۳۶۶,۰۰۰	یورو	۴۷,۵۸۰	۰	۳۰	۹۰	۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
۳- پروژه تایرهای نسل دوم	۱۰۸,۸۸۲	۹۴۶,۸۰۰	دلار	۹۷,۹۹۴	۱۰,۸۸۸	۰	۷۰	۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
۴- پروژه تایرهای نسل دوم	۱۷۲,۸۰۰	۱,۹۲۰,۰۰۰	دلار	۰	۱۷۲,۸۰۰	۰	۱۰	۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
۵- پروژه تایرهای نسل دوم	۳,۴۷۰	۲۸۹,۱۶۷	یوان	۰	۳,۴۷۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		

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

هدف اصلی از اجرای این طرح به روزآوری محصولات شرکت و همسو کردن آن در رفع نیازهای بازار کنونی مصرف می باشد. در این خصوص ضمن شروع عملیات اجرایی پروژه و آماده سازی محیط و سالن اجرای پروژه، PI مرتبط با خرید خارجی کلیه ماشین آلات مورد نیاز تهیه شده و برخی از ماشین آلات نیز در داخل کشور در مرحله ساخت می باشد؛ خلاصه طرح توجیهی فنی و اقتصادی این پروژه به شرح زیر می باشد: نوع طرح: توسعه ای نام طرح: توسعه تایرهای نسل دوم مجری: شرکت ایران یاسا تایر و رابر ظرفیت اسمی: ۱.۶۳۹ تن ظرفیت اسمی : ۴۵۸۶۲۵ حلقه نوع تولیدات: تایرهای تیوبلس و Off-road تاریخ شروع فاز اجرا: ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ تاریخ خاتمه فاز اجرا: نیمه ابتدای سال جاری دوره بازگشت سرمایه: ۲ سال و ۷ ماه پس از بهره برداری

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۴	۱,۸۳۰		۲,۸۳۱	۰	۰	۲,۸۳۱	
	۰	۰		۰	۰	۰	۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود ناشی از نرخ تسعیر ارز	۰	۱۱,۳۲۶
خالص اضافی انبار و تعدیلات	۴۵	۰
سایر	۵	۰
	۰	۰
جمع	۵۰	۱۱,۳۲۶

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه های جذب نشده در تولید	۷,۳۱۰	۴,۳۲۴
زیان ناشی از نرخ تسعیر ارز	۳۸,۵۳۸	۰
سایر	۷,۶۷۳	۱۷,۳۴۷
خالص کسری انبار و تعدیلات	۰	۳,۹۸۱
	۰	۰

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
جمع	۵۳,۵۲۱	۲۵,۵۵۲

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

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	بلند مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۷	۵۴۱,۴۵۳	۷۵۴,۲۱۲	۰	۰	۰	۷۵۴,۲۱۲	۰	۱۲۵,۲۲۲
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۵۴۱,۴۵۳	۷۵۴,۲۱۲	۰			۷۵۴,۲۱۲	۰	۱۲۵,۲۲۲
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۱۲۵,۲۲۲

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات جاری شرکت از بانگهای صادرات ، اقتصاد نوین و توسعه صادرات اخذ گردیده است .

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دریافت تسهیلات با بهره کم همچنین تامین سرمایه در گردش از طریق افزایش سرمایه
----------------------------------	---

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	۰	۰
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده های بانکی	۱,۷۹۱	۴۹۳
سود فروش داراییها	۱,۱۶۱	۱۹,۵۱۰
سود حاصل از فروش ضایعات غیر عملیاتی	۱۰,۸۴۷	۱۵,۵۱۸
سایر	۴,۵۷۷	۲,۱۳۳
	۰	۰
جمع	۱۸,۳۷۶	۳۷,۶۵۴

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 درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۳۹,۸۱۷	۱۰۰	۳۱۷,۷۹۰	۶۰,۰۰۰	۶۰.۶۴

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تکمیل پروژه های در دست اقدام
----------------------------------	------------------------------

سایر توضیحات با اهمیت

عملکرد شرکت در سال مالی مورد گزارش نسبت به دوره مشابه سال گذشته در کلیه زمینه ها از رشد قابل توجهی برخوردار بوده که موارد با اهمیت آن به شرح ذیل می باشد: ۱- رشد ۱۷۶ درصدی سود آوردی نسبت به دوره مشابه قبل ۲- تحقق و در آمد هر سهم EPS به مبلغ ۱۰.۱۱ریال که در دوره مشابه سال گذشته EPS به مبلغ ۲۶۶ریال بوده است ۳- سود انباشته شرکت در سال مالی ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸ به مبلغ ۶۴۳ میلیارد ریال که نسبت به سال گذشته ۴۰۸ درصد افزایش داشته است ۴- افزایش ۶۲ درصدی مبلغ فروش نسبت به سال مشابه سال قبل ۵ - رشد قیمت سهام و رسیدن ارزش بازار شرکت به مبلغ ۶.۶۹۰ میلیارد ریال در پایان سال مالی ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸ «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.»
--