

اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای

شرکت: گروه صنعتی بارز	سرمایه ثبت شده: 2,526,500
نماد: پکرمان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 251105	اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 (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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱۱,۷۰۱,۶۵۹	۷,۹۱۷,۴۴۰	۱۲,۰۷۰,۳۴۷	۴۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۹,۸۴۵,۱۶۰)	(۶,۹۰۵,۹۳۷)	(۱۰,۳۴۰,۳۶۸)	(۴۳)
سود (زیان) ناخالص	۱,۸۵۶,۴۹۹	۱,۰۱۱,۵۰۳	۱,۸۲۹,۹۷۹	۸۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۴۱,۹۹۹)	(۲۶۸,۲۹۳)	(۴۱۰,۳۳۸)	(۲۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۳۴۹	۳۳,۸۷۵	۹,۵۳۴	(۹۹)
سایر هزینه ها	(۳۳۸,۸۵۰)	(۸,۹۳۰)	(۸۱۱,۸۳۳)	(۳,۶۹۹)
سود (زیان) عملیاتی	۱,۱۷۵,۹۹۹	۷۶۸,۱۶۵	۶۱۷,۳۵۲	۵۳
هزینه های مالی	(۲۳۴,۲۳۸)	(۱۸۳,۹۲۵)	(۲۴۳,۲۱۷)	(۲۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه گذاری ها	۵۲,۱۹۳	۱۸,۰۸۶	۳۶۸,۲۷۴	۱۸۹
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۸۹,۱۳۵	۲۰,۹۳۴	۵۹,۲۶۹	۳۲۶
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۰۸۳,۰۸۹	۶۲۳,۲۶۰	۸۰۱,۵۷۸	۷۴

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۲۳۱,۹۵۲)	(۱۲۹,۰۱۹)	(۸۲,۱۵۲)	(۸۰)
سالهای قبل	۰	۰	(۱۹,۰۰۰)	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۵۱,۱۳۷	۴۹۴,۲۴۱	۷۰۰,۴۲۶	۷۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۸۵۱,۱۳۷	۴۹۴,۲۴۱	۷۰۰,۴۲۶	۷۲
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۰	۲۵۵	۲۰۹	--
غیرعملیاتی (ریال)	۰	(۵۹)	۶۸	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	۱۹۶	۲۷۷	--
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۱۹۶	۲۷۷	--
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۳۷	۱۹۶	۲۷۷	۷۲
سرمایه	۲,۵۲۶,۵۰۰	۲,۵۲۶,۵۰۰	۲,۵۲۶,۵۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۷۲	۷۰۰,۴۲۶	۴۹۴,۳۴۱	۸۵۱,۱۳۷	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
	۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۷۲	۷۰۰,۴۲۶	۴۹۴,۳۴۱	۸۵۱,۱۳۷	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
(۱۱)	۲,۰۷۵,۶۹۱	۲,۱۶۵,۵۸۲	۱,۹۲۸,۳۱۳	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
(۲)	۱۳,۱۶۶	۱۳,۴۴۲	۱۲,۲۳۷	دارایی‌های نامشهود
۱	۲,۰۲۸,۸۴۳	۲,۰۳۵,۷۱۹	۲,۰۵۸,۲۴۳	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	۳۷,۵۶۶	۹۹,۱۹۶	۰	دریافتنی‌های بلندمدت
۲	۳۸,۱۴۳	۳۰,۶۰۳	۳۱,۱۷۳	سایر دارایی‌ها
(۷)	۴,۱۹۳,۴۰۹	۴,۳۴۳,۵۴۳	۴,۰۳۹,۹۶۶	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۲۵	۶۳۰,۳۶۰	۱,۵۸۷,۰۰۰	۱,۹۸۶,۱۰۱	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۴۷	۱,۶۶۹,۴۹۸	۱,۹۸۸,۴۹۴	۲,۹۱۷,۴۰۷	موجودی مواد و کالا

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
(۷)	۲,۸۷۷,۳۲۴	۲,۵۶۹,۲۰۵	۲,۳۸۷,۷۲۶	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
(۸۰)	۰	۲۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۴۰	۲۱۶,۲۹۸	۵۵۹,۴۶۳	۷۸۴,۶۶۱	موجودی نقد
۱۷	۵,۳۹۳,۳۸۰	۶,۹۵۴,۱۶۲	۸,۱۲۵,۸۹۵	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۷	۵,۳۹۳,۳۸۰	۶,۹۵۴,۱۶۲	۸,۱۲۵,۸۹۵	جمع دارایی‌های جاری
۸	۹,۵۸۶,۷۸۹	۱۱,۳۹۷,۷۰۴	۱۳,۱۵۵,۸۶۱	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۲,۵۲۶,۵۰۰	۲,۵۲۶,۵۰۰	۲,۵۲۶,۵۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۲۱۷,۱۳۱	۲۵۲,۱۰۲	۲۵۲,۱۰۲	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۱۶	۱,۶۹۸,۱۴۴	۱,۳۵۲,۹۹۹	۱,۵۷۳,۵۱۱	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۵	۴,۴۴۱,۷۷۵	۴,۱۳۱,۶۰۱	۴,۳۵۱,۱۱۳	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۱۸۶	۳۶,۴۴۷	۳۴,۲۱۳	۹۷,۹۳۲	پرداختنی‌های بلندمدت
۰	۶۶۳,۱۸۰	۶۴۳,۱۳۴	۶۴۳,۱۳۴	تسهیلات مالی بلندمدت
۴۴	۳۲۵,۰۶۲	۲۸۴,۰۶۲	۴۰۸,۴۷۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۳۰	۹۱۴,۶۸۹	۹۶۰,۴۰۹	۱,۱۴۸,۵۳۴	جمع بدهی‌های غیرجاری

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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									۷۰۰,۴۲۶		۷۰۰,۴۲۶
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۷۰۰,۴۲۶	•	۷۰۰,۴۲۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۷۰۰,۴۲۶	•	۷۰۰,۴۲۶
سود سهام مصوب									(۱,۰۱۰,۶۰۰)		(۱,۰۱۰,۶۰۰)
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					۳۴,۹۷۱				(۳۴,۹۷۱)		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲,۵۲۶,۵۰۰	•	•	•	۲۵۲,۱۰۲	•	•	•	۱,۳۵۲,۹۹۹	•	۴,۱۳۱,۶۰۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰									۸۵۱,۱۳۷		۸۵۱,۱۳۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵۱,۱۳۷	۰	۸۵۱,۱۳۷
سود سهام مصوب									(۶۳۱,۶۲۵)		(۶۳۱,۶۲۵)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰					۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۲,۵۲۶,۵۰۰	۰	۰	۰	۲۵۲,۱۰۲	۰	۰	۰	۱,۵۷۲,۵۱۱	۰	۴,۳۵۱,۱۱۳

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۶۶۷,۳۶۳	۱,۳۵۸,۰۵۶	۲,۲۱۵,۵۳۵	(۵۱)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۶,۱۶۹)	(۲۰۲,۸۱۰)	(۲۹۵,۲۶۹)	۸۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۶۴۱,۱۹۴	۱,۱۵۵,۲۴۶	۱,۹۲۰,۲۶۶	(۴۴)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۳,۶۲۵	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۷,۳۹۸)	(۲۳۶,۵۹۸)	(۴۵۱,۷۹۴)	۸۳

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۷,۵۴۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۳۰۰)	(۱۵)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۲۲,۵۲۴)	(۷,۰۵۱)	(۶,۸۷۶)	(۲۱۹)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	(۷۳۲,۷۲۸)	(۲۵۰,۰۰۰)	--
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۲۵۳,۳۹۶	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۴۱,۷۹۷	۱۸,۰۸۶	۵۸,۵۲۳	۱۳۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۴۳۵,۲۷۱	(۹۴۹,۶۰۱)	(۶۳۸,۹۹۷)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۰۷۶,۴۶۵	۲۰۵,۶۴۵	۱,۲۸۱,۲۶۹	۴۳۳
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱,۵۵۳,۸۷۳	۱,۹۷۸,۴۳۰	۱,۷۱۸,۱۸۰	(۲۱)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۴۷۴,۵۶۴)	(۱,۱۲۹,۲۳۲)	(۱,۵۹۶,۸۶۳)	(۳۱)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۲۶,۴۸۸)	(۱۱۵,۶۴۴)	(۲۶۶,۶۵۹)	(۹)
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	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۸۰۴,۳۱۸)	(۶۶۴,۶۶۳)	(۷۹۴,۲۵۷)	(۲۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۸۵۱,۴۹۷)	۶۸,۸۹۱	(۹۳۹,۵۹۹)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۲۴,۹۶۸	۲۷۴,۵۳۶	۳۴۱,۶۷۰	(۱۸)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۵۵۹,۴۶۳	۲۱۶,۲۹۸	۲۱۶,۲۹۸	۱۵۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲۳۰	۰	۱,۴۹۵	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۷۸۴,۶۶۱	۴۹۰,۸۳۴	۵۵۹,۴۶۳	۶۰
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهي به
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ بهاي تمام شده-ميليون ريال	مبلغ فروش-ميليون ريال	نرخ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ بهاي تمام شده-ميليون ريال	سود ناخالص-ميليون ريال		
برگشت از فروش			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخفيفات			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۵۸,۰۹۴,۳۶۸	۷,۹۱۷,۴۴۰	۸۰,۵۷۰,۷۰۶	۱۲,۰۷۰,۳۴۷	۱۰,۳۴۰,۳۶۸	۱,۸۳۹,۹۷۹	۵۳,۷۰۳,۲۳۷	۱۱,۷۰۱,۶۵۹	۱,۸۵۶,۴۹۹	۹۹,۸۴۵,۱۶۰	۲۳,۷۰۰,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخير

شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به
مبلغ فروش	۹,۱۷۰,۷۶۸	۷,۳۵۶,۰۷۲	۸,۹۳۴,۹۰۶	۹,۱۹۳,۶۵۰	۱۲,۰۷۰,۳۴۷	۱۱,۷۰۱,۶۵۹	۵,۶۰۴,۲۳۰	۰
مبلغ بهاي تمام شده	(۶,۴۳۷,۱۹۹)	(۵,۳۲۹,۹۸۲)	(۶,۴۴۴,۵۱۶)	(۷,۴۵۵,۸۳۰)	(۱۰,۳۴۰,۳۶۸)	(۹,۸۴۵,۱۶۰)	(۴,۰۸۹,۸۵۷)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

- ایجاد حاکمیت در بازار از طریق توزیع متوازن تايِر - حفظ همکاري با خودروسازها - افزایش سطح کیفیت و توان فناوری - توسعه‌ی صادرات به کشورهای هدف - سرآمدی عملیاتی از طریق افزایش بلوغ فرایندهای سازمان

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۷,۵۶۱,۵۱۴	۸,۱۹۴,۶۵۰
دستمزد مستقيم توليد	۴۵۱,۲۹۶	۴۸۵,۷۳۰
سربار توليد	۲,۰۵۷,۴۱۱	۱,۸۹۰,۸۴۲
جمع	۱۰,۰۷۰,۲۲۱	۱۰,۵۷۱,۲۲۲
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱۰,۰۷۰,۲۲۱	۱۰,۵۷۱,۲۲۲
موجودي كالاي درجريان ساخت اول دوره	۲۶۶,۹۶۱	۲۵۱,۶۰۸

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
موجودي كالاي درجریان ساخت پایان دوره	(۲۵۱,۶۰۸)	(۸۴۹,۶۴۷)
ضایعات غیرعادي	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي تولید شده	۱۰,۰۸۵,۵۷۴	۹,۹۷۳,۱۸۳
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۵۱۸,۴۹۷	۳۶۳,۷۰۳
موجودي كالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۶۳,۷۰۳)	(۴۹۱,۷۲۶)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۰,۳۴۰,۳۶۸	۹,۸۴۵,۱۶۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱۰,۳۴۰,۳۶۸	۹,۸۴۵,۱۶۰
«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰													
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودي پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال
تایر بایاس	کیلوگرم	۹۵۴,۹۱۷	۱۴۹,۹۵۶.۴۹	۱۴۳,۱۹۶	۱۷,۶۶۳,۶۹۷	۱۹۵,۸۵۱.۴۱	۳,۴۵۹,۴۶۰	۰		۰	۱۷,۴۰۹,۱۵۱	۱۹۶,۶۳۹.۹۸	۳,۴۳۳,۱۶۱	۱,۳۰۹,۴۶۳	۱۴۸,۴۰۸.۸۴
تایر رادیال	کیلوگرم	۱,۳۳۴,۱۰۶	۱۳۶,۰۷۶.۹۴	۱۶۸,۳۰۰	۳۴,۶۳۶,۳۳۴	۱۷۶,۳۹۹.۲۳	۶,۱۰۸,۰۵۷	۰		۰	۳۳,۹۳۳,۱۶۴	۱۷۷,۱۴۱.۳۹	۶,۰۱۰,۹۶۸	۲,۰۳۷,۲۶۶	۱۳۰,۸۶۰.۴۸
تیوب	کیلوگرم	۱۵۳,۹۶۸	۱۶۶,۴۱۱.۲	۲۵,۶۳۲	۱,۳۸۸,۰۳۲	۲۲۵,۰۶۶.۸۶	۳۱۲,۴۰۰	۰		۰	۱,۳۸۵,۳۷۱	۲۳۱,۸۴۲.۹۳	۲۹۷,۹۸۱	۲۵۶,۷۳۹	۱۵۵,۹۶۶.۰۲
نوار	کیلوگرم	۱۷۰,۳۳۰	۱۵۶,۶۶۶.۴۷	۲۶,۶۸۵	۱,۱۵۸,۸۷۵	۸۰,۴۷۹.۷۸	۹۳,۲۶۶	۰		۰	۱,۰۷۵,۵۴۱	۱۰۵,۱۰۹.۸۹	۱۱۳,۰۵۰	۲۵۳,۶۶۴	۲۷,۲۰۵.۲۸
جمع کل				۳۶۳,۷۰۳			۹,۹۷۳,۱۸۳	۰		۰			۹,۸۴۵,۱۶۰		

خرید و مصرف مواد اولیه

--

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	
مواد اولیه داخلی:													
کیلوگرم	کائوچوی طبیعی	۰	۰	۳۹۴,۸۱۵	۱۱۴,۳۳۰	۳,۴۵۳,۳۰۰	۳۹۴,۸۱۵	۱۱۴,۳۳۹.۷۷	۳,۴۵۳,۳۰۰	۰	۰	۳۹۴,۸۱۵	۱۱۴,۳۳۰
کیلوگرم	کائوچوی مصنوعی	۲,۰۱۵,۱۱۰	۱۲۳,۴۹۵	۲۴۸,۸۵۶	۱۰,۳۸۷,۰۹۱	۱۴۳,۱۱۷.۳۴	۱,۴۶۱,۹۷۳	۱۱,۱۸۳,۵۴۷	۱۳۹,۳۶۳	۱,۵۵۸,۵۶۵	۱,۱۱۸,۶۵۴	۱۳۶,۱۱۳.۵۸	۱۵۳,۲۶۴
کیلوگرم	نخ تایر	۳۳۳,۶۰۱	۳۵۹,۰۵۶.۶۸	۸۳,۸۳۱	۲,۳۴۴,۱۰۶	۶۱۱,۱۳۱.۶۸	۱,۴۳۳,۵۳۴	۳,۵۰۳,۴۳۵	۵۷۱,۳۷۱	۱,۴۳۹,۵۶۳	۱۶۵,۳۸۳	۵۳۵,۱۷۵.۱۶	۸۶,۸۰۳
کیلوگرم	مواد شیمیائی ، روغن و ..	۸۸۱,۳۸۴	۵۰,۴۳۰.۷	۴۴,۴۴۰	۴,۹۰۰,۷۰۰	۱۱۶,۵۹۳.۹۴	۵۷۱,۳۸۷	۵,۰۰۹,۳۴۱	۱۰۸,۳۰۵	۵۴۳,۰۳۶	۷۷۳,۷۴۳	۹۵,۴۹۳.۳۹	۷۳,۷۹۱
کیلوگرم	دوده	۱,۶۷۱,۳۷۰	۱۰۵,۴۹۷.۸۸	۱۷۶,۳۳۶	۱۳,۷۵۶,۳۸۰	۱۰۸,۴۸۶.۸۳	۱,۴۹۳,۳۸۶	۱۴,۰۹۹,۹۳۷	۱۰۸,۳۳۷	۱,۵۳۷,۳۹۹	۱,۳۳۷,۸۳۳	۱۰۶,۴۳۴.۵۸	۱۴۱,۳۱۳
کیلوگرم	سیم	۱۶۰,۱۷۶	۹۴,۷۳۹.۵۴	۱۵,۱۷۵	۲,۱۳۷,۶۰۰	۱۰۴,۰۹۳.۸۴	۳۳۳,۵۱۱	۱,۵۱۷,۸۰۰	۱۰۳,۴۳۰	۱۵۶,۹۷۱	۷۷۹,۹۷۶	۱۰۳,۴۸۳.۹۵	۸۰,۷۱۵
	جمع مواد اولیه داخلی:	۵,۰۵۱,۶۴۱	۶۳۳,۳۰۹.۸	۵۶۸,۶۳۸	۳۶,۸۷۹,۱۷۷	۱,۱۹۶,۷۴۳.۳	۵,۵۷۵,۶۰۶	۳۷,۷۶۶,۳۴۰	۱,۱۴۴,۹۱۵	۵,۶۰۹,۳۴۹	۴,۱۶۴,۴۷۸	۹۶۶,۶۸۹.۵۶	۵۳۴,۸۸۵
	مواد اولیه وارداتی:												
کیلوگرم	کائوچوی طبیعی	۳۹۷,۴۴۰	۷۴,۲۵۵.۲۳	۳۹,۵۱۳	۱۰,۷۴۵,۲۸۰	۹۹,۹۶۶.۹۶	۱,۰۷۴,۱۷۳	۱۰,۶۴۰,۰۴۳	۹۹,۰۶۹	۱,۰۵۴,۰۹۷	۵۰۳,۶۷۷	۹۸,۶۴۷.۸۴	۴۹,۵۸۸
کیلوگرم	کائوچوی مصنوعی	۴۰۸,۴۱۳	۱۳۵,۹۸۴.۹	۵۵,۵۳۸	۲,۰۶۸,۵۸۷	۲۱۴,۶۵۸.۱۳	۴۴۴,۰۳۹	۲,۱۶۷,۷۱۴	۳۰۰,۹۸۴	۴۳۵,۶۷۵	۳۰۹,۳۸۶	۳۰۶,۶۱۱.۳۶	۶۳,۹۰۳
کیلوگرم	مواد شیمیائی ، روغن و ..	۱,۳۸۱,۴۳۳	۱۷۴,۶۹۴.۶۳	۳۴۱,۳۳۷	۴,۱۳۳,۹۹۳	۱۳۹,۳۳۵.۰۵	۵۷۵,۴۱۶	۳,۷۱۳,۵۱۳	۱۵۴,۱۹۳	۵۷۳,۵۹۶	۱,۸۰۰,۹۰۳	۱۳۵,۵۶۹.۳۹	۲۴۴,۱۴۷
کیلوگرم	سیم	۵۳۰,۸۶۱	۸۳,۸۳۷.۹۷	۴۴,۵۰۱	۶,۶۴۸,۴۵۷	۱۰۸,۰۷۶.۵۱	۷۱۸,۵۴۳	۴,۸۰۶,۳۶۷	۱۰۵,۵۰۱	۵۰۷,۰۷۴	۲,۳۷۳,۹۵۱	۱۰۷,۸۶۹.۴۸	۳۵۵,۹۶۹
ست (عدد)	تیوب ولو	۳۹۸,۰۰۰	۲۳,۵۹۰.۶	۷,۰۳۰	۷۳۹,۳۱۸	۸۳,۶۹۷.۸۸	۶۱,۰۳۴	۳۳۱,۹۰۸	۴۷,۷۸۱	۱۵,۸۵۹	۶۹۵,۳۱۰	۷۵,۰۸۱.۶۳	۵۳,۳۰۵
	جمع مواد اولیه وارداتی:	۳,۰۱۶,۱۳۶	۴۹۳,۳۵۳.۳۳	۳۷۷,۹۰۸	۲۴,۳۳۴,۵۳۴	۶۴۵,۶۳۴.۵۱	۲,۸۷۳,۳۰۴	۳۱,۶۵۹,۵۴۴	۶۰۷,۵۳۷	۲,۵۸۵,۳۰۱	۲,۶۸۱,۱۳۶	۶۳۳,۷۷۹.۵۹	۶۶۵,۸۱۱
	جمع کل			۹۴۶,۵۳۶		۸,۴۴۸,۸۱۰				۸,۱۹۴,۶۵۰			۱,۳۰۰,۶۹۶

«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.

سر بار 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۸۷۶,۰۷۹	۸۰۰,۷۷۱	۲۱۱,۰۰۸	۰	۲۱۶,۱۷۸	۳۳۹,۴۹۹	۶۸,۷۳۸
هزینه استهلاک	۳۵۳,۵۳۹	۲۶۵,۲۲۴	۸۱,۳۱۱	۰	۷,۶۰۸	۹,۴۴۳	۳,۴۴۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۰۳,۷۲۸	۹۰,۳۳۷	۴۵,۳۸۶	۰	۱,۱۹۸	۱,۱۶۶	۳۸۲
هزینه مواد مصرفی	۱۷۲,۳۹۰	۸۹,۸۸۹	۲۰,۳۴۹	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۹۷,۵۶۶	۳۴,۱۵۷	۷۰,۳۱۶
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۴,۴۰۱	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۹,۰۷۷	۰	۰
سایر هزینه ها	۵۵۱,۶۶۵	۶۴۴,۷۳۱	۲۱۵,۷۰۶	۰	۷۴,۳۱۰	۶۷,۷۳۴	۲۱,۸۹۶
جمع	۲,۰۵۷,۴۱۱	۱,۸۹۰,۸۴۳	۵۷۳,۶۶۰	۰	۴۱۰,۳۳۸	۳۴۱,۹۹۹	۱۶۳,۷۸۰

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد مبلغ فروش محصولات براساس آخرین نرخ مصوب سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان می باشد و در صورت افزایش در قیمت تمام شده محصولات، افزایش قیمت تاثیر با تایید سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان صورت خواهد پذیرفت.
	دوره ۳ ماهه منتهی به	برآورد مبلغ فروش محصولات براساس آخرین نرخ مصوب سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان می باشد و در صورت افزایش در قیمت تمام شده محصولات، افزایش قیمت تاثیر با تایید سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان صورت خواهد پذیرفت.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد بهای تمام شده محصولات بر اساس نرخ فعلی خرید مواد اولیه می باشد. با توجه به اینکه بخشی از خرید مواد اولیه شرکت از منابع خارجی تامین می گردد، افزایش نرخ ارز، نرخ جهانی مواد اولیه و قیمت نفت موجب افزایش در بهای خرید مواد اولیه می گردد.
	دوره ۳ ماهه منتهی به	برآورد بهای تمام شده محصولات بر اساس نرخ فعلی خرید مواد اولیه می باشد. با توجه به اینکه بخشی از خرید مواد اولیه شرکت از منابع خارجی تامین می گردد، افزایش نرخ ارز، نرخ جهانی مواد اولیه و قیمت نفت موجب افزایش در بهای خرید مواد اولیه می گردد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به اینکه مواد اولیه مصرفی بیشترین درصد از اقلام بهای تمام شده محصولات را شامل می شود، افزایش نرخ خرید مواد اولیه، افزایش نرخ ارز و عدم تخصیص ارز دولتی موجب افزایش بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی می گردد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	با توجه به اینکه مواد اولیه مصرفی بیشترین درصد از اقلام بهای تمام شده محصولات را شامل می شود، افزایش نرخ خرید مواد اولیه، افزایش نرخ ارز و عدم تخصیص ارز دولتی موجب افزایش بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی می گردد.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲,۰۳۶	۱,۹۹۸	۲,۰۳۳	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۳۰	۱۶۵	۱۶۵	۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۷,۲۸۸,۸۳۴	۳۱۶,۸۸۴	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۵۹,۹۳۱,۰۷۶	۳,۰۴۳,۵۸۳	۴۳,۳۲۹,۷۸۷	۲,۷۳۱,۸۳۱
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۶۵,۳۶۴	۶,۹۴۵	۹,۸۶۸	۱,۶۷۱
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳۶۳,۵۶۹	۱۷,۳۷۹	۸۶۳,۳۸۹	۱۳,۶۴۹
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۷۷,۹۱۵	۲,۰۳۵	۱۷۷,۹۱۶	۲,۰۳۵
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۱۳,۰۶۹,۳۹۱	۱,۱۷۷,۲۵۳	۴,۱۰۸,۶۴۰	۴۶۶,۴۷۴
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۸۴۶,۶۳۵	۸۳,۵۰۶	۱,۱۹۴,۴۷۹	۳۲۰,۰۷۹
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۲,۶۵۴,۵۵۰	۷۱,۸۶۹	۱,۵۲۹,۸۰۴	۴۵,۴۱۱

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	روند افزایش هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی عمدتاً ناشی از افزایش تورم خواهد بود.
دوره ۳ ماهه منتهی به	روند افزایش هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی عمدتاً ناشی از افزایش تورم خواهد بود.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات 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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
---------	---	----------------------------	---------	---	---	--	--	--	--	---------------------------------------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			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	
لاستیک بارز کردستان	۹۰	۱,۶۷۴,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۲۴۳,۰۰۰	۹۰	۱,۶۷۴,۰۰۰	۰	
مجتمع صنایع لاستیک سیرجان	۹۹.۹۷	۵۷,۵۷۳	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۳۸,۸۲۸	۹۹.۹۷	۵۷,۵۷۳	۰	
سامان بارز	۹۹.۵۷	۱۷۱,۱۳۲	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۲,۹۹۵	۹۹.۵۷	۱۷۱,۱۳۲	۰	
بارز ترابرکرمان	۹۹.۵۲	۱,۹۹۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۴,۹۲۸	۹۹.۵۲	۱,۹۹۰	۰	
کربن سیمرغ	۲۱.۴۶	۱۱۰,۳۲۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۲۱.۴۶	۱۱۰,۳۲۶	۱۰,۳۹۶	
بازرگانی صنایع لاستیک سیمرغ	۱۳.۲۴	۴,۲۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۱۳.۲۴	۴,۲۰۰	۰	
مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک	۲۶.۲۵	۱۶,۰۰۳	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۲۶.۲۵	۱۶,۰۰۳	۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سایر	۹,۵۳۴	۳۴۹
جمع	۹,۵۳۴	۳۴۹

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
زیان ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارز عملیاتی	۸۱۱,۸۲۳	۳۳۸,۸۵۰
جمع	۸۱۱,۸۲۳	۳۳۸,۸۵۰

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	تفکیک سررسید	مانده پایان دوره به	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی								
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	بلند مدت					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۰۶۰,۰۸۸	۱,۲۰۹,۳۰۵				۰	۱,۲۰۹,۳۰۵	۰	۱۳۷,۱۸۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۵	۷۲,۹۵۴	۰				۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۹۴۱,۱۳۴	۰	یورو	۲۸,۰۵۷,۰۰۰	۹۴۱,۱۳۴	۲۹۹,۰۰۰	۶۴۲,۱۳۴	۵۴,۵۰۳		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۴۶	۴۶				۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۴۲,۵۴۶		
جمع		۲,۰۷۴,۲۲۲	۱,۲۰۹,۳۵۱			۹۴۱,۱۳۴	۱,۵۰۸,۳۵۱	۶۴۲,۱۳۴	۲۳۴,۲۳۸		
									انتقال به دارایی	۰	
									هزینه مالی دوره	۲۳۴,۲۳۸	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ مبلغ ۱.۷۶۵ میلیارد ریال تسهیلات از بانک پاسارگاد، پارسیان، ملی و ملت اخذ نموده است. همچنین مانده بدهی به صندوق ذخیره ارزی مبلغ ۹۴۱.۱۳۴ میلیون ریال شامل اصل ۶۴۲.۱۳۴ میلیون ریال و فرع ۲۹۹.۰۰۰ میلیون ریال می باشد.
--

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرکت در نظر دارد تا پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد ریال تسهیلات از طریق بانک های داخلی جذب نماید.
---------------------------------	---

دوره ۳ ماهه منتهی به	شرکت برنامه دریافت تسهیلات در دوره ۳ ماهه را ندارد.....
----------------------	---

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سود سهام	۳۰۹,۷۵۱	۱۰,۳۹۶
سود حاصل از سپرده سرمایه گذاری بانکی	۵۸,۵۲۳	۴۱,۷۹۷
جمع	۳۶۸,۲۷۴	۵۲,۱۹۳

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سود (زیان) ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی غیرمرتبط با عملیات	۷,۸۳۴	۰
درآمد فروش ضایعات غیرعملیاتی (بشکه، تخته، پالت...)	۴۱,۰۱۰	۳۴,۸۶۰
سایر	۱۰,۴۳۵	۶۴,۲۷۵
جمع	۵۹,۲۶۹	۸۹,۱۳۵

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
۱,۳۵۲,۹۹۹	۷۵۷,۹۵۰	۵۳۵,۳۳۰	۶۳۱,۶۳۵	۷۵ درصد سود خالص

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرکت برنامه با اهمیتی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ در دست اقدام ندارد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	شرکت برنامه با اهمیتی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ در دست اقدام ندارد.

سایر توضیحات با اهمیت

در ارتباط با بدهی های شرکت به مبلغ معادل ۱۴.۱۴۲.۷۴۵ یورو ناشی از خرید مواد اولیه در سال ۱۳۹۶ و ماقبل آن به تامین کنندگان مواد اولیه، علیرغم پیگیری ها و مکاتبات متعدد با وزارت صنعت و معدن و تجارت و بانک مرکزی جهت تخصیص ارز دولتی، متأسفانه نتیجه مثبتی در پی نداشت و ناگزیر شرکت در پایان سال ۱۳۹۷ به جهت رعایت استانداردهای حسابداری اقدام به شناسایی تسعیر ارز با نرخ ارز در دسترس (سامانه نیما) با نرخ ۹۰.۰۷۷ ریال نمود و در ادامه نیز در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ با نرخ مورد معامله (سامانه نیما) ۱۰۸.۹۰۰ ریال نسبت به شناسایی زیان تسعیر ارز به مبلغ ۳۰۴.۷۹۳ میلیون ریال نمود. در دوره سه ماهه سوم سال ۱۳۹۸ با توجه به عدم نتیجه گیری از مکاتبات متعدد با بانک مرکزی و وزارت صنعت و معدن ، به جهت جلوگیری از تحمیل زیان تسعیر ارز به شرکت، نسبت به تفاهم با طلبکاران عمده اقدام و پس از تبدیل بدهی ارزی به ریالی با نرخ نیما و توافقی، نسبت به تقسیط ۳ ماهه آن اقدام گردید و مانده بدهی ارزی سال های قبل به تامین کنندگان مواد اولیه به مبلغ ۴.۱۰۸.۶۴۰ دلار کاهش یافت.

«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.»