

اطلاعات و صورت‌های مالی



شرکت: ایران پاسا تایر و رابر	سرمایه ثبت شده: 1,900,000
نماد: پاسا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 251102	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۲۴,۶۷۳,۳۳۳	۱۷,۵۹۵,۳۸۹	۴۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۸,۶۶۶,۴۳۳)	(۱۳,۹۹۱,۳۱۵)	(۳۳)
سود(زیان) ناخالص	۶,۰۰۶,۹۰۰	۳,۶۰۴,۰۷۴	۶۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۵۰,۴۵۴)	(۷۵۰,۹۴۰)	(۳۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۴۳,۳۱۳	۱۹۳,۹۰۵	(۲۶)
سایر هزینه‌ها	(۱۵۸,۶۵۹)	(۳۹,۰۷۳)	(۴۴۶)
سود(زیان) عملیاتی	۵,۰۴۱,۹۹۹	۳,۰۱۷,۹۶۶	۶۷
هزینه های مالی	(۴۹۶,۱۳۷)	(۴۶۳,۵۸۵)	(۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸۱,۰۳۰	۱۵۰,۹۳۶	(۴۶)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۶۳۶,۸۹۳	۳,۷۰۶,۳۱۷	۷۱
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۹۳۴,۵۰۱)	(۱۳۳,۴۵۰)	(۶۵۵)
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۷۰۲,۳۹۱	۳,۵۸۳,۸۶۷	۴۳
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۷۰۲,۳۹۱	۳,۵۸۳,۸۶۷	۴۳
سود(زیان) پایه هر سهم:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
عملیاتی (ریال)	۲,۱۲۳	۲,۷۸۳	(۲۴)
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۷۵)	(۲۴۵)	۲۹
ناشئي از عملیات در حال تداوم	۱,۹۴۸	۲,۵۳۸	(۳۳)
ناشئي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۹۴۸	۲,۵۳۸	(۳۳)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۹۴۹	۱,۳۶۰	۲۳
سرمایه	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
سود(زیان) خالص	۳,۷۰۲,۳۹۱	۲,۵۸۳,۸۶۷	۴۳
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	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳,۷۰۲,۳۹۱	۲,۵۸۳,۸۶۷	۴۳
توضیحات			

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۳۷۳,۳۴۱	۱,۹۲۶,۸۹۱	۱,۱۴۳,۷۳۲	۷۵
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۲,۸۱۲	۸,۸۱۶	۳,۸۳۰	۴۵
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۷,۸۰۵	۷,۸۰۵	۷,۸۰۵	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۳۱,۵۷۳	۸,۸۷۰	۱۲,۸۱۲	۱۴۳
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱۱۰	۱۱۰	۱۱۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳,۴۱۵,۶۴۱	۱,۹۵۳,۴۹۲	۱,۱۶۷,۳۷۹	۷۵
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۴۸۱,۴۳۷	۴۱۴,۴۹۰	۳۳۷,۰۶۱	۲۵۷
موجودی مواد و کالا	۶,۳۸۷,۴۷۱	۴,۳۵۸,۸۶۷	۴,۷۹۷,۳۱۱	۴۷
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۴,۶۱۲,۰۷۷	۳,۳۲۲,۱۳۷	۱,۴۰۰,۷۹۵	۳۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۸۴۰	۶۸۰	۵۶۳	۳۴
موجودی نقد	۵۸۵,۷۱۷	۱۴۳,۵۷۷	۱۶۱,۳۷۶	۳۰۸
	۱۳,۰۶۷,۵۴۳	۸,۳۳۹,۷۵۱	۶,۶۹۷,۱۰۶	۵۹
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۵۰,۶۳۸	۲۸,۸۳۸	۲۸,۸۳۸	۷۶
جمع دارایی‌های جاری	۱۳,۱۱۸,۱۸۰	۸,۳۶۸,۵۸۹	۶,۷۲۵,۹۴۴	۵۹
جمع دارایی‌ها	۱۶,۵۳۳,۸۲۱	۱۰,۳۲۱,۰۸۱	۷,۸۹۳,۳۲۳	۶۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۳۱۹,۱۹۳	۳۱۹,۱۹۳	۹۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۵,۹۱۴,۹۵۴	۳,۴۴۵,۲۶۳	۱,۳۴۹,۰۸۹	۱۴۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰

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 انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۲,۵۸۳,۸۶۷		۲,۵۸۳,۸۶۷
اصلاح اشتباهات	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
تغییر در رویه‌های حسابداری	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	*	*	*	*	*	*	*	*	۲,۵۸۳,۸۶۷	*	۲,۵۸۳,۸۶۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							*	*			*
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	*	*	*	*	*	*	*	*	۲,۵۸۳,۸۶۷	*	۲,۵۸۳,۸۶۷
سود سهام مصوب									(۲۳۸,۵۰۰)		(۲۳۸,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰		*		*	*	*		(۱,۰۰۰,۰۰۰)		*
افزایش سرمایه در جریان		*	*	*		*					*
خرید سهام خزانه										*	*
فروش سهام خزانه			*	*						*	*
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				*			*	*	*		*
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۳۹,۱۹۳				(۱۳۹,۱۹۳)		*
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						*			*		*
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۹۰۰,۰۰۰	*	*	*	۲۱۹,۱۹۳	*	*	*	۲,۴۶۵,۲۶۳	*	۴,۵۸۴,۴۵۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۳,۷۰۲,۳۹۱		۳,۷۰۲,۳۹۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							*	*		*	*
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	*	*	*	*	*	*	*	*	۳,۷۰۲,۳۹۱	*	۳,۷۰۲,۳۹۱
سود سهام مصوب									(۲۵۲,۷۰۰)		(۲۵۲,۷۰۰)
افزایش سرمایه	*		*						*		*
افزایش سرمایه در جریان	*	*									*
خرید سهام خزانه										*	*
فروش سهام خزانه				*						*	*
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				*			*	*	*		*
تخصیص به اندوخته قانونی					*				*		*
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						*			*		*
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۹۰۰,۰۰۰	*	*	*	۲۱۹,۱۹۳	*	*	*	۵,۹۱۴,۹۵۴	*	۸,۰۳۴,۱۴۷

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	حسابرسی شده
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۲,۲۲۵,۷۱۹	۲,۲۷۲,۷۰۷	(۲۴)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۵۸,۵۷۰)	(۵۸,۳۴۲)	(۵۱۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۸۶۷,۱۴۹	۲,۳۱۴,۳۶۵	(۴۴)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۷۸۶	۲۵,۸۲۶	(۹۷)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۶۸۰,۴۲۹)	(۹۳۴,۴۰۶)	(۸۲)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	•	•	•
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۷,۵۷۷)	(۶,۴۷۳)	(۱۷)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	•	•	•
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	(۱۶۰)	(۱۱۷)	(۳۷)
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	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۷۳۴	۷۰۹	۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱,۶۸۶,۶۴۶)	(۹۰۴,۴۶۱)	(۸۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۸۰,۵۰۲	۲,۴۰۹,۹۰۴	(۹۳)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	•	•	•
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۴,۸۸۵,۲۸۹	۴,۳۱۰,۹۹۰	۱۳

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی شده		
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳,۹۱۹,۴۳۱)		(۴,۹۲۳,۲۴۴)		۲۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۴۳۲,۷۷۳)		(۴۷۴,۷۵۷)		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	(۲۷۱,۵۴۸)		(۱,۳۴۱,۹۸۷)		۸۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۲۶۱,۶۳۷		(۳,۴۲۸,۹۹۸)		--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴۴۳,۱۴۰		(۱۹,۰۹۴)		--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۴۳,۵۷۷		۱۶۱,۳۷۶		(۱۱)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰		۱,۳۹۵		--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۵۸۵,۷۱۷		۱۴۳,۵۷۷		۳۰۸
معاملات غیرنقدی	۰		۰		۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					
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	طرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلی:																			
تایر	کیلوگرم	۱۳,۵۰۶,۳۳۵	هیئت مدیره	۱۴,۴۴۴,۰۲۷	۱۱,۸۱۷,۹۲۰	۹۹۳,۳۰۰	۱۱,۷۳۸,۷۵۱	(۸,۵۴۱,۹۷۴)	۳,۱۹۶,۷۷۷	۱۴,۴۷۱,۱۰۰	۱۱,۰۱۸,۵۶۰	۱,۴۳۸,۳۳۷	۱۵,۸۴۷,۳۰۴	(۱۰,۵۴۰,۱۶۳)	۵,۳۰۷,۱۴۴	۱۴,۸۶۰,۵۶۷	۱۱,۱۳۴,۳۵۱	۱,۸۴۹,۱۴۷	۲۰,۵۷۰,۳۷۹

نوع کالا	واحد	طرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
تیوب	کیلوگرم	۳,۵۱۱,۵۱۴	هیئت مدیره	۳,۱۰۴,۹۴۶	۳,۱۹۶,۰۶۴	۹۸۹,۵۵۸	۳,۱۷۳,۱۳۳	(۲,۱۳۷,۶۳۶)	۳۵,۴۹۶	۳,۷۸۹,۰۵۷	۳,۶۱۹,۰۶۸	۱,۴۳۴,۹۶۵	۳,۷۵۸,۲۷۳	(۲,۴۳۳,۷۰۹)	۳۳۴,۵۶۳	۳,۵۶۰,۱۳۳	۲,۹۱۵,۷۶۶	۱,۷۶۶,۴۰۴	۵,۱۵۰,۴۳۳
فرآوردها	کیلوگرم	۱,۱۶۸,۱۳۳	هیئت مدیره	۱,۳۰۹,۹۱۰	۱,۳۴۶,۳۹۱	۷۰۵,۳۱۸	۸۷۹,۱۰۲	(۷۳۱,۵۵۶)	۱۵۷,۵۴۶	۱,۱۶۲,۹۰۳	۱,۳۳۴,۸۳۳	۹۰۲,۳۶۹	۱,۱۰۵,۳۵۱	(۹۰۶,۸۱۳)	۱۹۸,۴۳۸	۸۳۶,۱۸۶	۹۳۶,۶۷۰	۱,۰۵۶,۹۴۶	۹۹۰,۰۱۰
جمع فروش داخلی				۱۷,۷۵۸,۸۸۳	۱۵,۳۶۰,۳۸۵		۱۴,۷۹۰,۹۸۵	(۱,۴۰۱,۱۶۶)	۳,۳۸۹,۸۱۶	۱۸,۴۳۳,۰۶۰	۱۴,۸۶۲,۴۶۰		۲۰,۷۱۰,۸۳۷	(۴,۸۸۰,۶۸۴)	۵,۸۳۰,۱۴۴	۱۸,۳۴۶,۸۷۶	۱۴,۹۷۶,۶۸۷		۳۶,۷۱۰,۸۱۱
فروش صادراتی:																			
تایر	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۰	۳,۵۵۰,۵۲۵	۷۴۹,۲۵۹	۲,۶۶۰,۳۶۴	(۲,۴۴۰,۷۸۳)	۲۱۹,۴۸۱	۰	۴,۱۵۸,۵۰۸	۹۱۷,۰۸۰	۳,۸۱۳,۶۸۵	(۲,۶۴۷,۱۳۸)	۱۶۶,۵۴۷	۰	۴,۴۱۹,۹۸۰	۱,۱۸۸,۱۰۴	۵,۲۵۱,۳۹۷
تیوب	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۰	۱۵۱,۴۳۷	۸۵۳,۰۱۸	۱۳۹,۱۷۰	(۱۳۵,۰۳۳)	(۵,۸۶۳)	۰	۱۳۶,۰۵۷	۱,۱۸۰,۵۷۷	۱۴۸,۸۳۰	(۱۳۸,۶۱۰)	۱۰,۳۱۰	۰	۹۷,۴۸۰	۱,۴۸۴,۵۱۰	۱۴۴,۷۱۰
فرآورده	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۰	۳۵,۶۶۰	۵۸۳,۳۹۸	۱۴,۹۷۰	(۱۴,۳۳۳)	۶۳۷	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۳,۷۳۷,۶۱۲		۲,۸۰۴,۴۰۴	(۲,۵۹۰,۱۴۹)	۲۱۴,۲۵۵	۰	۴,۲۸۴,۵۶۵		۳,۹۶۲,۵۰۵	(۳,۷۸۵,۷۴۸)	۱۷۶,۷۵۷	۰	۴,۵۱۷,۴۶۰		۵,۳۹۶,۱۰۷
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۱۷,۷۵۸,۸۸۳	۱۸,۹۸۷,۹۹۷		۱۷,۵۹۵,۳۸۹	(۱۳,۹۹۱,۳۱۵)	۳,۶۰۴,۰۷۴	۱۸,۴۳۳,۰۶۰	۱۹,۱۴۷,۰۳۵		۲۴,۶۷۳,۳۳۳	(۱۸,۶۶۶,۴۳۳)	۶,۰۰۶,۹۰۶	۱۸,۳۴۶,۸۷۶	۱۹,۴۹۴,۱۴۷		۳۳,۱۰۶,۹۱۸

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۳,۳۴۲,۳۳۳	۳,۷۹۱,۱۳۴	۷,۱۳۰,۴۹۵	۱۰,۵۳۲,۸۷۰	۱۷,۵۹۵,۳۸۹	۲۴,۶۷۳,۳۳۳	۳۳,۱۰۶,۹۱۸
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۸۱۱,۷۰۶)	(۲,۸۲۴,۴۱۹)	(۴,۶۶۳,۶۲۴)	(۸,۶۱۳,۶۵۳)	(۱۲,۹۹۱,۳۱۵)	(۱۸,۶۶۶,۴۳۳)	(۲۴,۴۷۹,۶۳۶)

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.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	افزایش نرخ فروش تابعی از نهاده های تولید بوده و در هر فصل متناسب با شرایط حاکم بر بازار برای سال آینده محاسبه می گردد.
------------------	---	--

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۹,۳۹۵,۳۴۴	۱۱,۳۱۹,۶۰۸	۱۴,۷۴۰,۶۱۰
دستمزد مستقیم تولید	۱,۹۱۶,۹۵۸	۲,۷۷۷,۰۷۸	۴,۳۰۸,۵۳۷
سربار تولید	۲,۸۰۴,۱۴۰	۴,۷۸۳,۷۶۳	۴,۱۳۱,۴۱۳
جمع	۱۴,۰۱۶,۳۲۲	۱۸,۸۸۰,۴۴۹	۲۳,۱۷۰,۵۷۰
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱۴,۰۱۶,۳۲۲	۱۸,۸۸۰,۴۴۹	۲۳,۱۷۰,۵۷۰
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۷۸,۷۵۰)	(۳۲۶,۳۰۱)	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱۳,۹۳۷,۵۹۲	۱۸,۶۵۴,۲۴۸	۲۳,۱۷۰,۵۷۰
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۲,۲۲۱,۴۵۶	۲,۱۶۷,۷۳۳	۲,۱۵۵,۵۴۹
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۲,۱۶۷,۷۳۳)	(۲,۱۵۵,۵۴۹)	(۸۴۶,۴۹۳)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱۳,۹۹۱,۳۱۵	۱۸,۶۶۶,۴۳۳	۲۴,۴۷۹,۶۲۶
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۳,۹۹۱,۳۱۵	۱۸,۶۶۶,۴۳۳	۲۴,۴۷۹,۶۲۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	اثرات مستقیم ناشی از تغییرات دستمزد بر بهای تولیدات شرکت و همچنین اثرات آن بر سطح عمومی قیمت ها و در نتیجه افزایش در بهای خرید داخلی مواد اولیه اصلی و کمکی و قطعات یدکی و همچنین اثرات ناشی از نرخ و نوع ارز تخصیصی تاثیر قابل توجهی بر عوامل بهای تمام شده محصولات تولیدی شرکت خواهد داشت.
«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 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
		موجودی اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش
					موجودی پایان دوره

شرح	واحد	دوره ۱۲ 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
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
بوتیل رابر	کیلوگرم	۱۰۹,۸۶۰	۶۸۲,۶۵۱	۷۴,۹۹۶	۳۳۸,۱۰۰	۹۹۵,۷۱۷	۳۳۶,۶۵۲	۳۵۲,۵۷۶	۸۶۶,۱۱۴	۳۰۵,۳۷۱	۹۵,۳۸۴	۱,۱۱۴,۳۰۲	۱۰۶,۳۷۷
سایر	کیلوگرم	۱,۲۸۹,۱۷۵	۴۹۸,۵۲۵	۶۴۳,۶۸۶	۶,۲۶۲,۰۸۱	۵۳۰,۰۳۵	۳,۳۱۹,۱۲۳	۵,۷۸۶,۵۵۷	۵۰۸,۸۷۸	۳,۹۴۴,۶۵۱	۱,۷۶۴,۶۹۹	۵۷۶,۳۹۲	۱,۰۱۷,۱۵۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۳۷۰,۶۳۷			۱۱,۳۴۷,۱۲۱			۹,۸۰۸,۷۴۰			۳,۹۰۹,۰۰۸
مواد اولیه وارداتی:													
کائوچو طبیعی	کیلوگرم	۷۳۹,۵۴۰	۴۷۱,۳۰۷	۳۴۳,۸۳۷	۲,۵۲۰,۰۰۰	۶۲۵,۳۴۲	۱,۵۷۵,۶۱۰	۲,۶۰۶,۸۱۸	۵۷۹,۵۸۳	۱,۵۱۰,۸۶۸	۶۴۳,۷۲۲	۶۳۵,۷۰۱	۴۰۸,۵۷۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۳۴۳,۸۳۷			۱,۵۷۵,۶۱۰			۱,۵۱۰,۸۶۸			۴۰۸,۵۷۹
جمع کل				۱,۷۱۴,۴۶۴			۱۲,۹۲۲,۷۳۱			۱۱,۳۱۹,۶۰۸			۳,۳۱۷,۵۸۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	
		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال	
مواد اولیه داخلی:													
کائوچو مصنوعی	کیلوگرم	۱,۳۰۰,۷۸۱	۶۱۸,۶۳۴	۸۰۴,۷۰۸	۲,۴۳۳,۳۴۱	۷۹۵,۱۱۳	۱,۹۳۴,۷۸۳	۳,۳۵۶,۹۳۱	۷۳۱,۳۲۱	۳,۴۵۴,۶۵۱	۳۷۷,۲۰۱	۷۵۵,۱۳۹	۲۸۴,۸۳۹
دوده .	کیلوگرم	۶۳۵,۰۳۰	۵۳۰,۵۸۶	۳۳۰,۵۸۸	۴,۳۹۶,۳۹۸	۶۰۸,۹۷۳	۲,۶۷۷,۲۸۳	۴,۷۷۶,۱۹۸	۶۰۰,۴۸۷	۳,۸۶۸,۰۴۴	۲۵۵,۲۳۰	۵۴۷,۸۴۳	۱۳۹,۸۳۶
بنزین	کیلوگرم	۲۸,۸۹۳	۳۶۱,۳۹۹	۱۰,۴۳۹	۴۸,۲۸۷	۶۷۳,۶۶۶	۳۳,۴۸۱	۷۳,۶۴۱	۵۶۵,۷۲۷	۴۱,۰۹۵	۴,۵۳۹	۴۰۳,۰۷۱	۱,۸۲۵
کورد ها	کیلو گرم	۲۵۰,۳۳۳	۲,۰۱۰,۳۴۷	۵۰۳,۰۳۳	۱,۰۷۱,۱۵۳	۲,۵۵۸,۱۳۱	۲,۷۴۰,۱۳۹	۱,۰۷۱,۰۷۳	۳,۶۳۹,۹۳۰	۳,۸۱۶,۸۳۶	۲۵۰,۳۰۳	۱,۷۰۳,۳۸۶	۴۳۶,۳۳۶
پلی بوتادین	کیلوگرم	۲۳۸,۹۴۴	۵۹۷,۵۴۸	۱۳۶,۸۰۵	۷۶۶,۷۹۸	۶۸۷,۵۴۵	۵۳۷,۲۰۸	۸۸۶,۴۹۸	۶۷۳,۴۸۰	۵۹۶,۱۵۳	۱۰۹,۳۴۴	۶۲۱,۱۸۷	۶۷,۸۶۱
بوتیل رابر	کیلوگرم	۹۵,۳۸۴	۱,۱۱۴,۳۰۳	۱۰۶,۳۷۷	۲۵۰,۷۶۵	۹۷۳,۹۹۶	۳۴۴,۳۴۴	۳۴۶,۱۴۹	۱,۰۱۳,۶۳۰	۲۵۰,۵۳۱	۰	۰	۰
سایر	کیلوگرم	۱,۷۶۴,۶۹۹	۵۷۶,۳۹۳	۱,۰۱۷,۱۵۸	۴,۳۴۵,۳۸۳	۶۷۰,۰۱۱	۲,۹۱۱,۴۵۵	۵,۵۳۵,۶۳۶	۶۶۷,۶۳۱	۳,۶۹۵,۷۰۵	۵۷۴,۴۴۵	۴۰۵,۴۴۹	۳۳۳,۹۰۸
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۹۰۹,۰۰۸			۱۱,۰۶۷,۵۹۱			۱۳,۸۳۳,۰۰۴			۱,۱۵۳,۵۹۵
مواد اولیه وارداتی:													
کائوچو طبیعی	کیلوگرم	۶۴۳,۷۲۳	۶۳۵,۷۰۱	۴۰۸,۵۷۹	۲,۱۰۸,۷۱۶	۷۷۴,۴۰۰	۱,۶۳۳,۹۹۰	۲,۵۶۷,۳۵۶	۷۴۶,۹۱۹	۱,۹۱۷,۶۰۶	۱۸۴,۰۸۳	۶۷۳,۴۱۳	۱۳۳,۹۶۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۴۰۸,۵۷۹			۱,۶۳۳,۹۹۰			۱,۹۱۷,۶۰۶			۱۳۳,۹۶۳
جمع کل				۳,۳۱۷,۵۸۷			۱۳,۷۰۰,۵۸۱			۱۴,۷۴۰,۶۱۰			۱,۳۷۷,۵۵۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تغییرات نرخ مواد اولیه منوط به ضریب تغییرات دستمزد و سربار و اثرات آن بر نرخ داخلی مواد اولیه تامین کنندگان داخلی ، سطح عمومی قیمت‌های تامین کنندگان داخلی مواد اولیه ، نحوه قیمت گذاری محصولات پتروشیمی در بورس کالا و تغییرات نرخ ارز و نوع ارز تخصیصی برای تهیه مواد اولیه وارداتی و شرایط تحریم های ظالمانه برای واردات مواد اولیه می باشد
---------------------	---	--

«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.»

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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۳۲۷,۱۱۰	۱,۸۹۲,۸۴۱	۲,۷۹۶,۱۶۷	۳۹۷,۷۰۷	۵۰۵,۴۹۲	۴۶۰,۴۲۳
هزینه استهلاک	۱۲۵,۱۳۰	۲۱۷,۶۹۲	۲۵۰,۸۲۰	۶,۳۴۶	۱۸,۴۱۷	۲۰,۱۰۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۹,۸۳۸	۶۸,۷۳۷	۱۶۹,۷۵۱	۰	۰	۷۹
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۲۵,۶۸۰	۲۳۱,۸۸۷	۱۶۶,۹۶۴
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۸۵۷	۹۳۹	۲,۹۳۳
سایر هزینه ها	۱,۲۹۲,۰۶۲	۳,۶۰۴,۴۹۳	۱,۰۱۰,۳۹۰	۳۲۰,۲۵۰	۲۰۳,۷۱۹	۲۵,۴۱۲
جمع	۲,۸۰۴,۱۴۰	۴,۷۸۳,۷۶۳	۴,۲۳۷,۱۲۸	۷۵۰,۹۴۰	۹۵۰,۴۵۴	۶۷۵,۹۱۷

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

تغییرات هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی با توجه به ضریب دستمزد طبق بخشنامه وزارت کار و سطح عمومی قیمتها افزایش خواهد داشت و سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی عمدتاً" متاثر از تغییرات نرخ ارز خواهد بود	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
---	--

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۵۶	۷۶۵	۷۹۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۷۴	۵۶۸	۵۷۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۹,۵۹۵,۸۰۶	۳,۸۰۴,۴۶۳	۹,۵۳۸,۰۱۳	۳,۹۶۳,۵۰۶	۱۳,۸۰۹,۳۳۴	۵,۱۳۳,۷۳۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۵,۹۸۴,۳۷۰	۱,۵۷۸,۹۳۳	۱۳,۴۷۶,۴۹۹	۵,۰۳۴,۷۶۱	۱۳,۳۸۹,۵۴۷	۵,۳۱۵,۸۱۹
«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
--------------------------	---	----------------------------	---------	---	--	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	---------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱				
	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
سایر شرکتهای خارج از بورس	۴	۷,۸۰۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷,۸۰۵	۴	۷,۸۰۵	۰	۰	۷,۸۰۵	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود ناشی از نرخ تسعیر ارز	۱۸۳,۵۹۳	۱۲,۵۲۴	۰
سایر	۴,۲۸۱	۶۳۰	۰
خالص اضافی انبار و تعدیلات	۶,۰۳۱	۱۳۱,۰۶۸	۰
جمع	۱۹۳,۹۰۵	۱۴۴,۲۱۲	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۲۵,۹۲۰	۲۵,۱۲۲	۰
خالص کسری انبار و تعدیلات	۳,۱۵۳	۱۳۲,۵۲۶	۰
زیان ناشی از نرخ تسعیر ارز	۰	۰	۰
جمع	۲۹,۰۷۳	۱۵۸,۶۵۹	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۸۵۳,۳۵۶	۳,۸۸۲,۶۷۸		۰		۳,۸۸۲,۶۷۸	۰	۴۹۶,۱۳۷
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۱,۸۵۳,۳۵۶	۳,۸۸۲,۶۷۸			۰	۳,۸۸۲,۶۷۸	۰	۴۹۶,۱۳۷
انتقال به دارایی									
								هزینه مالی دوره	۴۹۶,۱۳۷

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ربالی (میلیون ریال)	برآورد منابع تامین مالی شرکت						ارز مانده پایان دوره (اصل و فرع) (میلیون ریال)	ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ربالی	تسهیلات ارزی										
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ربالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت						
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۸۸۲,۶۷۸	۲,۵۸۰,۷۵۰				۰	۲,۵۸۰,۷۵۰	۰			۶۸۲,۰۰۰		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰											۰	
جمع		۲,۸۸۲,۶۷۸	۲,۵۸۰,۷۵۰				۰	۲,۵۸۰,۷۵۰	۰			۶۸۲,۰۰۰		
انتقال به دارایی														
هزینه مالی دوره														
۶۸۲,۰۰۰														

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات جاری شرکت از بانک های صادرات ، پارسیان، شهر و توسعه صادرات ، سپه و شهر اخذ گردیده است

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

برای تامین سرمایه در گردش مورد نیاز عمدتاً" از طریق شعب ذیربط بانکها صادرات ،پارسیان ، توسعه صادرات و بانک سپه و شهر طبق نرخ های مصوب سیستم بانکی و ضوابط قراردادهای متداول تسهیلات بانکی انجام می گردد و افزایش در هزینه های مالی منوط به شرایط حاکم بر بازار و در سال ۱۴۰۳ و برنامه های تولید ،خردو فروش و درنتیجه نیاز شرکت به افزایش تامین کسری سرمایه در گردش مورد نیاز از طریق اخذ تسهیلات از سیستم بانکی است.
--

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۷۹,۴۴۳	۳۶,۳۱۷	۰
سود حاصل از سپرده های بانکی	۷۰۹	۷۳۴	۰
سود فروش داراییها	۳۵,۸۲۶	۷۸۶	۰
سود حاصل از فروش ضایعات غیر عملیاتی	۴۴,۹۵۸	۴۳,۱۹۳	۰
جمع	۱۵۰,۹۳۶	۸۱,۰۳۰	۰

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
۲,۴۶۵,۲۶۳	۲۵۲,۷۰۰	۲,۵۸۳,۸۶۷	۲۵۲,۷۰۰	۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱-نصب و راه اندازی خط اکسترودر ترپیلکس۲- نصب وراه اندازی خط بنبوری ۳۷۰ لیتری
---	--

سایر توضیحات با اهمیت

عملکرد شرکت در دوره مالی مورد گزارش نسبت به دوره مالی مشابه قبل در کلیه زمینه ها از رشد قابل توجهی برخوردار بوده که موارد با اهمیت آن به شرح ذیل می باشد : -رشد ۴۳درصد سود آوردی نسبت به دوره مشابه قبل می باشد.	
«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.»	

جدول مربوط به مشخصات، سوابق و حقوق مزایای اعضاء هیئت مدیره

دفعات حضور در جلسات											
نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها	جمع حقوق و مزایا و پاداش
علی عشاقی آغبلاغ	مدیرعامل	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	خیر	۵,۴۰۲,۰۱۹	خیر	بلی	۱۵	۰	۰	۰	۰
امیر افشاری	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	بلی	۳۱۸,۰۵۰,۳۰۹	خیر	بلی	۱۸	۰	۱۰	۰	۰
جواد کاظم نسب	عضو هیئت مدیره	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	خیر	۲۱,۱۱۱	خیر	بلی	۱۹	۰	۰	۰	۰
راشد پرستار	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	خیر	۱۲,۶۶۶	خیر	بلی	۷	۰	۰	۰	۰
علی عشاقی آغبلاغ	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	خیر	۵,۴۰۲,۰۱۹	خیر	بلی	۱۵	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
جلسه می باشد.										۱۹	

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی

نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
علی عشاقی آغبلاغ	مدیرعامل	کارشناسی ارشد	معاون منابع انسانی هواپیمایی جمهوری اسلامی (هما)-رئیس هیات مدیره شرکت هواپیمایی آسمان-نماینده تام الاختیار مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در شرکت هواپیمایی چابهار-مدیر کانون ارزیابی و توسعه شایستگی های مدیران حرفه ای وزارت راه و شهرسازی-استاد حق التدریس دانشگاه آزاد اسلامی-عضو انجمن مهندسين مالی	۰	۱,۰۰۰

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات / مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع مزایای حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
امیر افشاری	رئیس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد	مدیر R&D شرکت توسان تجهیزات پزشکی، رئیس بدنه سازی رنو ، رئیس مونتاژ رنو ، مدیر تولید بدنه و مونتاژ برلیانس ، سابنا و کوپیک شرکت پارس خودرو از سال ۱۳۸۵ الی ۱۴۰۱، مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت تکین آپادانا پردیس ، قائم مقام مدیر عامل شرکت رامان خودرو ماموت از سال ۱۴۰۱ تاکنون	۰	۱,۰۰۰
جواد کاظم نسب	عضو هیئت مدیره	دکترا	عضو چهار دوره شورای اسلامی بخش مرکزی اهواز و شهرستان اهواز -کارشناس امور مجلس مخابرات خوزستان -عضو هیات مدیره نظام صنفی شهرستان اهواز- عضو خانه کشاورز ایران- نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی-مشاور مدیر عامل مخابرات ایران -عضو هیات مدیره نیشکر و صنایع جانبی ایران	۰	۱,۰۰۰
راشد پرستار	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد	برنامه ریزی و بودجه هدینگ انرژی شستا، مدیرعامل نیروگاه طوس مشهد(افق تامین انرژی طوس) شستا، سرپرست تامین آب شیرین کن ابدال شستا ، مدیرعامل گروه صنعتی عالم آرا شستا، مشاور اقتصادی اندیشه سلامت سبلان (معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری) مدیرعامل ره پویان علم آمار گرید ۲ مرکز آمار ایران، عضو هیات مدیره و دبیر کل مجمع ملی تشکل های جوانان (وزارت ورزش و جوانان)	۰	۱,۰۰۰
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴	جلسه می باشد.	
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۰	جلسه می باشد.	
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۹	جلسه می باشد.	

میزان سهام شرکت در تملک شرکت های فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
----------	---------------------	--------------------	--------------------------------

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهای فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
هیچ شرکت	۰	۰	۰