

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: مجتمع صنعتی ارتا ویل تابر	سرمایه ثبت شده: 6,200,000
نماد: بارتا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 251101	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱۸,۵۸۶,۰۹۳	۱۵,۹۶۹,۴۳۰	۳۱,۶۵۱,۱۷۸	۱۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۵,۴۶۰,۵۹۳)	(۱۵,۹۰۹,۷۳۲)	(۳۰,۸۵۸,۹۰۳)	۳
سود(زیان) ناخالص	۳,۱۲۵,۵۰۰	۵۹,۷۰۸	۷۹۳,۲۷۶	۵,۱۳۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۸۰,۹۹۷)	(۶۹۴,۰۸۵)	(۱,۰۶۸,۱۱۶)	(۱۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۱۸,۰۱۹	۸۵,۴۹۷	۱۳۰,۳۳۳	۲۸
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳,۴۶۳,۵۳۳	(۵۴۸,۸۸۰)	(۱۵۵,۵۰۷)	--
هزینه های مالی	(۱,۴۰۰,۵۳۶)	(۱,۰۱۶,۶۵۳)	(۱,۵۸۴,۳۱۴)	(۳۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۴۴,۳۱۱	۳,۴۴۱,۱۲۶	۴,۳۴۳,۱۳۸	(۸۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۵۰۶,۳۰۷	۸۷۵,۵۹۴	۳,۵۰۳,۲۱۷	۷۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۳۴۶,۱۹۵)	۰	۰	--
سال‌های قبل	۰	۰	(۳۰,۷۵۶)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۱۶۰,۱۱۲	۸۷۵,۵۹۴	۳,۴۷۲,۵۶۱	۲۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۱۶۰,۱۱۲	۸۷۵,۵۹۴	۳,۴۷۲,۵۶۱	۲۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۳۴۱	(۲۳۲)	۳۰۵	--
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۵۴)	۵۱۸	۱۹۴	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۸۷	۱۸۶	۳۹۹	۱
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۸۷	۱۸۶	۳۹۹	۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۸۷	۱۸۶	۵۳۵	۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمایه	۶,۲۰۰,۰۰۰	۴,۷۱۰,۶۴۷	۴,۷۱۰,۶۴۷	۲۲
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۱۶۰,۱۱۲	۸۷۵,۵۹۴	۲,۴۷۲,۵۶۱	۲۲
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	•	•	•	•
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	•	•	•	•
سایر	•	•	•	•
مالیات بر درآمد اقلام فوق	•	•	•	•
جمع	•	•	•	•
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:				
سایر	•	•	•	•
مالیات بر درآمد اقلام فوق	•	•	•	•
جمع	•	•	•	•
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	•	•	•	•
سود(زیان) جامع سال	۱,۱۶۰,۱۱۲	۸۷۵,۵۹۴	۲,۴۷۲,۵۶۱	۲۲
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاري				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۶۵۷,۵۸۲	۳,۵۱۶,۶۶۱	۴,۵۷۸,۷۶۱	۴
سرمایه‌گذاری در املاک	•	•	•	•
دارایی‌های نامشهود	۳۹,۴۲۲	۳۸,۷۷۰	۱۱۳,۵۲۰	۳
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵,۳۸۸,۶۱۰	۱,۲۸۸,۶۹۹	۸۵۱,۰۶۹	۳۱۸
دریافتنی‌های بلندمدت	۳,۶۱۶,۲۳۷	۷,۶۱۶,۲۳۷	•	(۵۳)
دارایی مالیات انتقالی	•	•	•	•

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۲,۷۰۱,۹۵۱	۱۲,۴۶۰,۲۶۷	۵,۵۴۲,۲۵۰	۲
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳,۸۸۷,۱۶۷	۲,۵۰۴,۹۸۸	۲,۳۹۰,۱۰۸	۵۵
موجودی مواد و کالا	۳,۸۹۲,۴۱۸	۳,۵۶۰,۶۱۶	۲,۵۱۱,۱۰۰	۹
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۵,۵۴۸,۸۲۴	۵,۷۰۸,۴۶۱	۷,۱۲۷,۲۳۲	(۳)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴۰۰,۵۰۰	۲۵۵,۵۰۰	۲۸۲,۸۷۸	۵۷
موجودی نقد	۵۰۲,۸۵۸	۶۶۶,۲۸۴	۱,۳۹۲,۵۰۵	(۲۵)
	۱۴,۳۳۱,۷۶۷	۱۲,۶۹۵,۸۴۹	۱۴,۸۱۳,۸۲۳	۱۲
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۴,۳۳۱,۷۶۷	۱۲,۶۹۵,۸۴۹	۱۴,۸۱۳,۸۲۳	۱۲
جمع دارایی‌ها	۲۶,۹۳۳,۷۱۸	۲۵,۱۵۶,۳۱۶	۲۰,۳۵۶,۱۷۳	۷
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۶,۲۰۰,۰۰۰	۴,۷۱۰,۶۴۷	۲,۲۰۲,۰۰۰	۳۲
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۲۴۲,۸۰۴	۲۴۲,۸۰۴	۲۲۰,۱۷۶	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۲,۴۶۶,۲۵۹	۵,۰۲۵,۶۰۰	۴,۰۰۵,۶۴۹	(۳۱)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۰,۰۱۰,۱۶۳	۱۰,۰۹۰,۰۵۱	۶,۴۲۷,۸۲۵	(۱)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۸۶,۶۹۶	۱۵۰,۲۴۴	۱۵۲,۱۵۶	(۴۲)
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۳۴,۱۷۶	۱۹۹,۶۳۹	۱۲۸,۳۴۹	۱۷
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۳۰,۸۷۲	۳۴۹,۹۸۳	۲۹۱,۵۰۵	(۸)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴,۶۱۷,۲۳۴	۳,۶۷۶,۶۳۷	۵,۱۹۹,۵۴۱	۲۶
مالیات پرداختنی	۳۵۵,۴۶۲	۶۹,۳۱۷	۴۸۹,۴۵۶	۴۱۳
سود سهام پرداختنی	۶۵۳,۹۰۳	۶۸۸,۱۴۳	۲۳,۴۵۴	(۵)
تسهیلات مالی	۹,۲۴۶,۹۸۶	۹,۰۳۱,۳۳۳	۷,۳۴۹,۱۵۴	۳
ذخایر	۲۶,۲۰۹	۸۴,۴۴۳	۷۹,۷۰۶	(۵۷)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
پیش‌دریافت‌ها	۱,۵۹۲,۸۸۹	۱,۱۶۶,۳۰۹	۴۸۵,۵۳۲	۳۷
	۱۶,۶۰۳,۶۸۳	۱۴,۷۱۶,۱۸۳	۱۳,۶۳۶,۸۴۳	۱۳
	۰	۰	۰	۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش				
جمع بدهی‌های جاری	۱۶,۶۰۳,۶۸۳	۱۴,۷۱۶,۱۸۳	۱۳,۶۳۶,۸۴۳	۱۳
جمع بدهی‌ها	۱۶,۹۳۳,۵۵۵	۱۵,۰۶۶,۱۶۵	۱۳,۹۳۸,۳۴۸	۱۳
معم حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۶,۹۳۳,۷۱۸	۲۵,۱۵۶,۳۱۶	۲۰,۳۵۶,۱۷۳	۷

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 انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳,۳۰۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲۰,۱۷۶	۰	۰	۰	۴,۰۰۵,۶۴۹	۰	۶,۴۲۷,۸۲۵
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳,۳۰۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲۰,۱۷۶	۰	۰	۰	۴,۰۰۵,۶۴۹	۰	۶,۴۲۷,۸۲۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۳,۴۷۳,۵۶۱		۳,۴۷۳,۵۶۱
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۷۳,۵۶۱	۰	۳,۴۷۳,۵۶۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۷۳,۵۶۱	۰	۳,۴۷۳,۵۶۱
سود سهام مصوب									(۱,۳۱۸,۹۸۳)		(۱,۳۱۸,۹۸۳)
افزایش سرمایه	۳,۵۰۸,۶۴۷		۰	۰		۰	۰		۰		۳,۵۰۸,۶۴۷
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه				۰						۰	۰
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					۱۲۳,۶۲۸				(۱۳۳,۶۳۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴,۷۱۰,۶۴۷	۰	۰	۰	۳۴۳,۸۰۴	۰	۰	۰	۵,۰۳۵,۶۰۰	۰	۱۰,۰۹۰,۰۵۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱,۱۶۰,۱۱۳		۱,۱۶۰,۱۱۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۰,۱۱۳	۰	۱,۱۶۰,۱۱۳
سود سهام مصوب									(۱,۳۴۰,۰۰۰)		(۱,۳۴۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۴۸۹,۳۵۳		۰						(۱,۴۸۹,۳۵۳)		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۳,۸۰۴	۰	۰	۰	۳,۴۶۶,۳۵۹	۰	۱۰,۰۱۰,۱۶۳

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۳,۷۳۲,۶۴۳	۴۷۸,۸۳۹	۷۳۲,۹۷۳	۴۶۹
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۶۰,۰۵۰)	(۳۹۹,۶۸۵)	(۴۵۰,۸۹۵)	۸۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳,۶۶۲,۵۹۳	۷۹,۱۵۴	۲۸۲,۰۷۸	۳,۲۶۴
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۵۶۸	۰	۵,۸۳۲	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۱۷,۳۳۴)	(۳۳۲,۸۶۵)	(۱,۶۹۱,۶۹۳)	۵
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۲,۲۴۶)	(۲۶,۱۳۶)	(۲۸,۸۶۸)	۹۱
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۱۰۰,۰۱۱)	(۱۶۰,۵۰۰)	(۳۱۰,۵۱۹)	۳۸
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۴,۷۸۳	۳۱,۳۶۸	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۲۵,۰۰۰)	۰	(۵۳,۴۷۳)	--
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۱,۶۲۲	۹۷۲,۱۴۲	۱,۵۹۴,۴۷۱	(۱۰۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۴۷,۰۲۰	۳۹,۰۹۵	۵۲,۷۸۴	۳۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۴۰۳,۳۹۱)	۲۹۶,۵۲۹	(۴۰۰,۰۸۷)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۳,۲۵۹,۲۰۳	۵۷۵,۶۸۳	(۱۱۸,۰۰۹)	۳۹۳
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده		حسابرسی شده		
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰		۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰		۰		۰		۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱۲,۴۹۰,۳۳۴		۹,۰۵۰,۰۰۰		۱۵,۹۵۵,۷۷۴		۳۸
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۲,۴۰۰,۳۳۳)		(۹,۱۲۵,۵۰۹)		(۱۴,۴۹۹,۶۴۳)		(۳۶)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱,۳۳۸,۶۲۲)		(۹۱۹,۶۳۰)		(۱,۴۰۰,۵۳۰)		(۲۵)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰		۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰		۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰		۰		۰		۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰		۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰		۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰		۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰		۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰		۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱,۳۷۴,۳۴۰)		(۳۳,۷۷۵)		(۶۶۴,۳۹۳)		(۳,۶۷۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۲,۴۳۲,۷۶۱)		(۱,۰۲۸,۹۱۴)		(۶۰۸,۶۹۳)		(۱۳۵)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۶۳,۴۵۹)		(۴۵۳,۳۳۱)		(۷۳۶,۷۰۱)		۶۴
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۶۶۶,۲۸۴		۱,۳۹۳,۵۰۵		۱,۳۹۳,۵۰۵		(۵۳)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۳۳		۰		۴۸۰		
مانده موجودی نقد در پایان سال	۵۰۳,۸۵۸		۹۳۹,۲۷۴		۶۶۶,۲۸۴		(۴۶)
معاملات غیرنقدی	۳,۹۹۹,۹۰۰		۷,۱۲۳,۸۴۹		۷,۷۷۵,۴۳۰		(۴۴)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰							
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹							
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.							

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
			تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد فروش	مبلغ تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ تمام شده
فروش داخلی:																												
سایر	تن	۰		۳۷۰		۳۶۷,۳۳۴	۷۴۹	۵۳۴	۶۹۳,۴۴۴,۶۵۶	۳۶۲,۸۴۱	(۳۰۴,۷۹۶)	۵۸,۰۴۵	۱۳۹		۰	۱,۴۷۲,۷۴۰	(۱,۰۴۰,۴۸۸)	۴۳۲,۲۵۲	۵۱۵	۵۱۵	۷۷۸,۶۸۰	۲,۰۱۸	۲,۰۱۸	۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۴,۰۳۰			
تایر کشاورزی بایاس	تن	۱,۸۸۳	سازمان حمایت	۱,۶۷۸	۹۷۰,۹۷۸	۲,۰۹۶	۲,۱۳۷	۶۲۵,۴۰۱,۰۳۹	۱,۳۳۶,۴۸۳	(۱,۴۱۳,۵۱۴)	(۷۷,۰۳۳)	۱,۳۳۰	۱,۲۸۱	۱,۱۴۹,۶۷۹,۹۳۸	۱,۴۷۲,۷۴۰	(۱,۰۴۰,۴۸۸)	۴۳۲,۲۵۲	۵۱۵	۵۱۵	۷۷۸,۶۸۰	۲,۰۱۸	۲,۰۱۸	۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۴,۰۳۰				

نوع کالا	واحد	طرفیت عملی	میانمی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش
تایر باری و اتوبوسی بایاس	تن	۳,۸۵۶	سازمان حمایت	۲,۷۴۹	۱,۹۵۹,۴۷۵	۲,۷۳۳	۲,۷۵۹	۲,۲۸۴,۷۱۷	۷۵۹,۳۳۹,۴۰۵	۲,۲۳۲۶	۱,۱۷۸,۳۲۱,۳۲۱	۲,۲۳۲۶	۲,۲۳۲۶	۲,۲۳۲۶	۲,۲۳۲۶	۲,۲۳۲۶	۷۵۹,۳۳۹,۴۰۵	۲,۷۳۳	۲,۷۵۹	۱,۹۵۹,۴۷۵	۲,۷۴۹	۲,۷۳۳	۲,۷۵۹	۱,۹۵۹,۴۷۵	۲,۷۴۹
تایر وانتی بایاس	تن	۲,۶۱۴	سازمان حمایت	۲,۷۸۷	۲,۲۸۸,۱۷۶	۲,۹۱۴	۲,۷۷۸	۲,۲۸۴,۷۱۷	۸۶۹,۴۳۲,۷۶۹	۲,۱۶۵	۱,۲۹۲,۳۲۱,۹۴۰	۲,۱۶۵	۲,۲۸۱	۲۲۵,۹۵۲	۲,۹۵۸,۷۶۴	۲,۲۸۴,۷۱۷	۸۶۹,۴۳۲,۷۶۹	۲,۷۷۸	۲,۹۱۴	۲,۲۸۸,۱۷۶	۲,۷۸۷	۲,۹۱۴	۲,۷۷۸	۲,۲۸۸,۱۷۶	۲,۷۸۷
تایر سواری رادیال	تن	۱۸,۶۸۴	سازمان حمایت	۱۴,۷۵۱	۹,۹۵۳,۵۷۱	۱۸,۹۴۴	۱۸,۶۳۸	۱۲,۹۸۹,۹۲۳	۶۸۵,۷۰۱,۱۷۲	۱۱,۹۰۰	۹۱۶,۰۱۴,۲۸۶	۱۲,۳۹۸	۱۲,۳۹۸	۲۶۸,۱۸۹	۲,۳۲۱,۷۳۴	۱۲,۹۸۹,۹۲۳	۶۸۵,۷۰۱,۱۷۲	۱۸,۹۴۴	۱۸,۶۳۸	۹,۹۵۳,۵۷۱	۱۴,۷۵۱	۱۸,۹۴۴	۱۸,۶۳۸	۹,۹۵۳,۵۷۱	۱۴,۷۵۱
سود سرمایه گذاری	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۲۲,۳۲۵	۱۵,۴۳۸,۵۲۴	۲۹,۱۵۶	۲۹,۱۱۶	۲۰,۸۰۸,۵۷۷	۴۴۲,۵۱۸	۱۷,۷۰۱	۱۸,۴۶۴	۱۷,۷۰۱	۱۸,۴۶۴	۴۴۲,۵۱۸	۴۴۲,۵۱۸	۲۰,۸۰۸,۵۷۷		۲۹,۱۱۶	۲۹,۱۵۶	۱۵,۴۳۸,۵۲۴	۲۲,۳۲۵				
فروش صادراتی:																									
سایر	تن	۰		۸۴	۶۵,۳۲۵	۰	۲۳۴	۸۸۹,۵۰۸,۹۳۹	۱۹۹,۲۵۰	۱۳۹	۱,۰۷۸,۲۵۱,۷۹۹	۰	۱۳۹	۳۱,۶۷۵	(۱۶۷,۵۷۵)	۱۹۹,۲۵۰	۸۸۹,۵۰۸,۹۳۹	۲۳۴	۰	۶۵,۳۲۵	۸۴	۰	۲۳۴	۸۸۹,۵۰۸,۹۳۹	۲۳۴
تایر باری و اتوبوسی بایاس	تن	۰		۳۴	۲۲,۲۵۵	۰	۳۴	۶۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۵۵	۰	۰	۰	۰	(۳,۴۳۱)	(۲۵,۷۸۶)	۲۲,۲۵۵	۶۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۴	۰	۲۲,۲۵۵	۳۴	۰	۳۴	۶۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۴
تایر کشاورزی بایاس	تن	۰		۹۵	۵۹,۵۴۴	۰	۹۵	۶۲۶,۷۷۸,۹۴۷	۵۹,۵۴۴	۰	۰	۰	۰	۱۲۵	(۵۹,۴۱۹)	۵۹,۵۴۴	۶۲۶,۷۷۸,۹۴۷	۹۵	۰	۵۹,۵۴۴	۹۵	۰	۹۵	۵۹,۵۴۴	۹۵
تایر سواری رادیال	تن	۰		۴۲۵	۲۹۹,۷۱۰	۰	۶۲۲	۷۶۷,۶۵۲,۷۳۲	۴۷۷,۴۸۰	۲۵۰	۱,۰۸۶,۶۰۸,۰۰۰	۰	۲۳۹,۲۵۳	(۱۴۸,۱۳۷)	۴۷۷,۴۸۰	۴۷۷,۴۸۰	۷۶۷,۶۵۲,۷۳۲	۶۲۲	۰	۲۹۹,۷۱۰	۴۲۵	۰	۶۲۲	۷۶۷,۶۵۲,۷۳۲	۶۲۲
تایر وانتی بایاس	تن	۰		۱۰۶	۸۳,۹۷۲	۰	۱۰۶	۷۹۳,۱۸۸,۶۷۹	۸۳,۹۷۲	۰	۰	۰	۰	(۷,۹۶۴)	(۹۱,۹۳۶)	۸۳,۹۷۲	۷۹۳,۱۸۸,۶۷۹	۱۰۶	۰	۸۳,۹۷۲	۱۰۶	۰	۱۰۶	۸۳,۹۷۲	۱۰۶
جمع فروش صادراتی				۷۴۴	۵۳۰,۹۰۶	۰	۱,۰۸۱	۸۴۲,۶۰۱	۴۹۲,۸۴۳	۳۸۹	۰	۳۸۹	۰	۳۴۹,۷۵۸	(۴۹۲,۸۴۳)	۸۴۲,۶۰۱		۱,۰۸۱	۰	۵۳۰,۹۰۶	۷۴۴				
درآمد ارائه خدمات:																									
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر					۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰					
جمع				۲۳,۰۷۹	۱۵,۹۶۹,۴۳۰	۲۹,۱۵۶	۳۰,۱۹۷	۲۱,۶۵۱,۱۷۸	۷۹۲,۲۷۶	۱۸,۰۹۰	۱۸,۴۶۴	۱۸,۰۹۰	۱۸,۴۶۴	۷۹۲,۲۷۶	۷۹۲,۲۷۶	۲۱,۶۵۱,۱۷۸		۳۰,۱۹۷	۲۹,۱۵۶	۱۵,۹۶۹,۴۳۰	۲۳,۰۷۹				

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲,۸۹۳,۶۱۵	۵,۳۵۵,۲۸۰	۱۲,۶۶۲,۴۸۰	۱۵,۱۹۳,۳۰۰	۳۱,۶۵۱,۱۷۸	۱۸,۵۸۶,۰۹۲	۹,۴۱۵,۴۶۳	۴۶,۱۴۱,۳۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۷۳۲,۱۹۴)	(۴,۶۷۲,۳۹۲)	(۷,۸۹۸,۷۱۷)	(۱۲,۶۳۰,۳۰۳)	(۳۰,۸۵۸,۹۰۳)	(۱۵,۴۶۰,۵۹۳)	(۷,۰۲۵,۶۲۹)	(۳۴,۵۵۱,۴۷۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت درنظر دارد براساس بودجه پیش بینی شده برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ انواع تابر را تولید و به فروش رساند.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت درنظر دارد براساس بودجه پیش بینی شده برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ انواع تابر را تولید و به فروش رساند.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ است.	رأورد مبلغ فروش محصولات بر اساس آخرین دستورالعمل ستاد تنظیم بازار که توسط انجمن صنفی صنعت تابر و در چار چوب ضوابط قیمت گذاری سازمان حمایت که ۱۷درصد سود را برای صنعت تابر درنظر گرفته، محاسبه گردیده

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۷,۳۲۴,۲۸۷	۱۲,۵۷۸,۶۴۶	۵,۸۹۵,۷۲۶	۲۹,۵۹۸,۱۴۰
دستمزدمستقیم تولید	۱,۰۵۱,۸۷۲	۱,۰۷۱,۱۷۳	۳۵۷,۰۵۸	۱,۸۵۶,۷۰۰
سربارتولید	۱,۸۷۲,۳۴۰	۲,۰۱۵,۲۹۶	۶۷۹,۱۶۳	۳,۴۴۵,۷۶۲
جمع	۲۰,۲۴۸,۳۹۹	۱۵,۶۶۵,۱۱۵	۶,۹۳۱,۹۴۷	۳۴,۹۰۰,۶۰۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۲۰,۲۴۸,۳۹۹	۱۵,۶۶۵,۱۱۵	۶,۹۳۱,۹۴۷	۳۴,۹۰۰,۶۰۳
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۱۳۷,۵۳۹)	۵۶,۰۳۰	۳۲۴,۷۱۶	(۸۵,۸۳۳)
صایعات غیرعادی	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲۰,۱۱۰,۸۶۰	۱۵,۷۳۱,۱۴۵	۷,۲۵۶,۶۶۳	۳۴,۸۱۴,۷۷۹
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۹۸۶,۴۵۹	۷۲۰,۱۸۲	۱,۰۸۹,۶۶۲	۱,۳۲۰,۶۹۶
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۷۲۰,۱۸۲)	(۱,۰۸۹,۶۶۳)	(۱,۳۲۰,۶۹۶)	(۱,۵۸۴,۰۰۰)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲۰,۳۷۷,۱۲۷	۱۵,۳۵۱,۶۶۵	۷,۰۲۵,۶۲۹	۳۴,۵۵۱,۴۷۵
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۴۸۱,۷۶۵	۱۰۸,۹۳۷	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۰,۸۵۸,۹۰۲	۱۵,۴۶۰,۵۹۳	۷,۰۲۵,۶۲۹	۳۴,۵۵۱,۴۷۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	باتوجه 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.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	باتوجه 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.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغرضات 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 - ربالی موجودی کالا

شرح	واحد
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	

موضوع محصول	واحد	موجودی اول دوره			تولید			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	میلیون	مقدار	نرخ - ریال	میلیون	مقدار	نرخ - ریال	میلیون	مقدار	نرخ - ریال	میلیون	مقدار	نرخ - ریال	میلیون
تایر	تن	۱,۱۴۱	۶۳۱,۱۸۴,۹۳۶	۷۲۰,۱۸۲	۱۸,۴۶۴	۸۵۱,۴۴۸,۴۹۴	۱۵,۷۲۱,۱۴۵	(۷)	(۱۵,۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰۸,۹۳۷	۱۸,۰۹۰	۸۵۴,۴۴۸,۵۳۵	۱۵,۴۶۰,۵۹۲	۱,۵۰۸	۷۲۲,۵۸۷,۵۲۳	۱,۰۸۹,۶۶۲
جمع کل				۷۲۰,۱۸۲			۱۵,۷۲۱,۱۴۵			۱۰۸,۹۳۷			۱۵,۴۶۰,۵۹۲			۱,۰۸۹,۶۶۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	میلیون	مقدار	نرخ - ریال	میلیون	مقدار	نرخ - ریال	میلیون	مقدار	نرخ - ریال	میلیون	مقدار	نرخ - ریال	میلیون
تایر	تن	۱,۵۰۸	۷۲۲,۵۸۷,۵۲۳	۱,۰۸۹,۶۶۲	۷,۹۰۷	۹۱۷,۷۵۱,۷۳۹	۷,۲۵۶,۶۶۲	۰	۰	۰	۷,۹۰۷	۸۸۸,۵۳۲,۸۱۹	۷,۰۲۵,۶۲۹	۱,۵۰۸	۸۷۵,۷۹۲,۱۰۳	۱,۳۳۰,۶۹۶
جمع کل				۱,۰۸۹,۶۶۲			۷,۲۵۶,۶۶۲						۷,۰۲۵,۶۲۹			۱,۳۳۰,۶۹۶

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

شرح محصول	واحد	موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	میلیون	مقدار	نرخ - ریال	میلیون	مقدار	نرخ - ریال	میلیون	مقدار	نرخ - ریال	میلیون	مقدار	نرخ - ریال	میلیون
تایر	تن	۱,۵۰۸	۸۷۵,۷۹۲,۱۰۳	۱,۳۳۰,۶۹۶	۳۱,۰۰۰	۱,۱۲۲,۰۵۷,۲۸۷	۳۴,۸۱۴,۷۷۹	۰	۰	۰	۳۱,۰۰۰	۱,۱۱۴,۵۶۳,۷۱۰	۳۴,۵۵۱,۴۷۵	۱,۵۰۸	۱,۰۵۰,۳۹۷,۸۷۸	۱,۵۸۴,۰۰۰
جمع کل				۱,۳۳۰,۶۹۶			۳۴,۸۱۴,۷۷۹						۳۴,۵۵۱,۴۷۵			۱,۵۸۴,۰۰۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	میلیون ریال	مقدار	نرخ	میلیون ریال	مقدار	نرخ	میلیون ریال	مقدار	نرخ	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
کائوچوی طبیعی	تن	۱	۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۲	۲,۵۲۲	۸۲۶,۷۱۱,۳۴۰	۲,۱۱۰,۱۸۶	۲,۵۲۲	۸۲۶,۶۵۰,۰۲۰	۲,۱۱۰,۸۶۸	۰	۰	۰
کائوچوی مصنوعی	تن	۱,۰۴۲	۴۱۵,۷۵۴,۵۵۴	۴۳۲,۶۲۲	۴,۲۹۶	۵۲۶,۶۷۸,۰۷۳	۲,۳۰۵,۵۶۹	۴,۲۹۶	۴۸۸,۹۶۲,۵۲۰	۲,۰۸۷,۳۸۱	۱,۰۷۰	۶۰۹,۱۷۷,۵۷۰	۶۵۱,۸۳۰
نخ	تن	۱۰۵	۱,۴۲۶,۷۸۰,۹۵۲	۱۵۰,۸۶۲	۱,۲۸۲	۱,۸۴۸,۷۱۳,۷۲۹	۲,۳۷۰,۰۵۱	۱,۲۷۲	۱,۷۹۵,۷۷۹,۰۸۸	۲,۳۸۴,۳۳۱	۱۱۵	۲,۰۵۸,۱۰۴,۳۴۸	۲۳۶,۶۸۲
استیل کورد	تن	۹۷	۵۳۱,۷۷۳,۱۹۶	۵۰,۶۱۳	۴۷۹	۶۵۰,۳۳۴,۱۱۷	۳۱۱,۵۱۱	۵۷۶	۶۳۸,۶۸۵,۷۶۴	۳۶۲,۱۳۳	۰	۰	۰
کربن	تن	۶۳۸	۳۳۵,۳۱۹,۷۴۹	۳۱۳,۹۲۴	۴,۳۴۷	۴۰۵,۸۶۳,۸۹۴	۱,۷۶۴,۳۸۶	۴,۶۳۲	۳۸۹,۵۵۴,۵۰۰	۱,۸۰۴,۸۰۶	۳۵۲	۴۹۲,۶۵۳,۴۰۹	۱۷۳,۴۱۴
سایر	تن	۱,۸۹۲	۳۳۸,۵۴۲,۲۸۲	۶۳۱,۶۰۲	۲,۸۲۳	۵۳۷,۸۴۲,۶۲۹	۱,۵۳۲,۷۱۱	۲,۹۲۸	۵۴۷,۸۸۴,۵۶۳	۱,۶۰۴,۳۰۶	۱,۷۹۷	۳۰۱,۱۱۶,۸۶۱	۵۴۱,۱۰۷
جمع مواد اولیه داخلی			۱,۴۷۱,۳۳۴			۱۰,۳۸۵,۳۱۴			۱۰,۲۵۳,۶۱۵				۱,۶۰۳,۰۲۳
مواد اولیه وارداتی:													
کائوچوی طبیعی	تن	۰	۰	۰	۲,۱۷۷	۶۳۰,۳۴۵,۲۹۲	۱,۳۵۰,۲۷۴	۳,۰۷۰	۶۳۰,۰۸۴,۵۴۱	۱,۲۸۳,۵۷۵	۱۰۷	۶۳۳,۳۵۵,۱۴۰	۶۶,۶۹۹
استیل کورد	تن	۰	۰	۰	۳۳۰	۶۰۳,۶۵۴,۵۴۵	۱۳۳,۸۰۴	۱۳۰	۵۴۵,۴۶۶,۶۶۷	۶۵,۴۵۶	۱۰۰	۶۷۳,۴۸۰,۰۰۰	۶۷,۳۴۸
سایر	تن	۰	۰	۰	۹۷۴	۱,۰۶۸,۴۷۴,۳۳۳	۱,۰۴۰,۶۹۴	۹۱۴	۱,۰۶۷,۸۲۳,۶۹۸	۹۷۶,۰۰۰	۶۰	۱,۰۷۸,۲۳۲,۲۳۲	۶۴,۶۹۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۲,۵۲۳,۷۷۲			۲,۳۲۵,۰۳۱			۱۹۸,۷۴۱
جمع کل			۱,۴۷۱,۳۳۴				۱۲,۹۰۹,۰۸۶			۱۲,۵۷۸,۶۴۶			۱,۸۰۱,۷۶۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
کاتوجوی طبیعی	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کاتوجوی مصنوعی	تن	۱,۰۷۰	۶۰۹,۱۷۷,۵۷۰	۶۵۱,۸۲۰	۱,۹۵۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۰,۰۰۰	۱,۸۳۸	۶۰۳,۲۵۱,۹۰۴	۱,۱۰۸,۷۷۷	۱,۱۸۲	۶۰۳,۲۵۱,۲۶۹	۷۱۳,۰۴۳
نخ	تن	۱۱۵	۳,۰۵۸,۱۰۴,۳۴۸	۲۳۶,۶۸۲	۷۵۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۵,۰۰۰	۵۸۵	۱,۹۲۱,۰۱۸,۸۰۳	۱,۱۳۳,۷۹۶	۲۸۰	۱,۹۲۱,۰۲۱,۴۲۹	۵۳۷,۸۸۶
استیل کورد	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کربن	تن	۳۵۲	۴۹۳,۶۵۳,۴۰۹	۱۷۳,۴۱۴	۳,۳۴۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۰,۰۰۰	۳,۰۰۶	۴۹۸,۹۷۶,۰۷۳	۱,۰۰۰,۹۴۶	۶۸۶	۴۹۹,۲۳۴,۴۹۰	۳۴۲,۴۶۸
سایر	تن	۱,۷۹۷	۳۰۱,۱۱۶,۸۶۱	۵۴۱,۱۰۷	۱,۰۹۶	۷۴۸,۱۵۶,۹۳۴	۸۱۹,۹۸۰	۱,۳۳۷	۴۰۳,۹۰۵,۸۰۳	۵۳۵,۹۸۳	۱,۵۶۶	۵۳۶,۸۸۶,۳۳۵	۸۲۵,۱۰۴
جمع مواد اولیه داخلی			۱,۶۰۳,۰۲۳			۴,۵۸۴,۹۸۰				۳,۷۶۹,۵۰۳			۳,۴۱۸,۵۰۱
مواد اولیه وارداتی:													
کاتوجوی طبیعی	تن	۱۰۷	۶۲۳,۲۵۵,۱۴۰	۶۶,۶۹۹	۳,۵۲۲	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۴,۵۲۰	۲,۴۱۲	۶۶۰,۹۲۸,۲۲۶	۱,۵۹۴,۱۸۲	۱,۳۱۷	۶۵۴,۹۱۸,۶۵۲	۷۹۷,۰۳۶
استیل کورد	تن	۱۰۰	۶۷۳,۴۸۰,۰۰۰	۶۷,۳۴۸	۵۵۷	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۷,۷۵۰	۳۳۴	۷۴۰,۵۵۹,۸۸۰	۲۴۷,۳۴۷	۳۳۳	۷۳۶,۰۷۱,۲۰۷	۲۳۷,۷۵۱
سایر	تن	۶۰	۱,۰۷۸,۲۳۳,۲۳۳	۶۴,۶۹۴	۳۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۲۶۰	۱,۰۹۴,۹۷۶,۹۲۳	۲۸۴,۶۹۴	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی			۱۹۸,۷۴۱			۳,۹۶۳,۲۷۰				۳,۱۲۶,۲۲۴			۱,۰۳۴,۷۸۷
جمع کل			۱,۸۰۱,۷۶۴			۷,۵۴۷,۲۵۰				۵,۸۹۵,۷۲۶			۳,۴۵۳,۲۸۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
کاتوجوی طبیعی	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کاتوجوی مصنوعی	تن	۱,۱۸۲	۶۰۳,۲۵۱,۲۶۹	۷۱۲,۰۴۳	۷,۷۰۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۷,۰۰۰	۷,۱۶۷	۷۸۲,۵۳۰,۶۲۶	۵,۶۰۸,۳۹۷	۱,۷۱۵	۷۸۲,۳۰۰,۸۷۵	۱,۳۴۱,۶۴۶
نخ	تن	۲۸۰	۱,۹۲۱,۰۲۱,۴۲۹	۵۳۷,۸۸۶	۲,۳۰۰	۲,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۴۳,۰۰۰	۲,۳۲۶	۲,۴۹۲,۲۹۲,۸۰۸	۵,۸۲۱,۹۹۶	۱۴۴	۲,۴۹۲,۳۹۱,۶۶۷	۲۵۸,۸۹۰
استیل کورد	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کربن	تن	۶۸۶	۴۹۹,۲۲۴,۴۹۰	۳۴۲,۴۶۸	۷,۳۰۰	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۰,۰۰۰	۷,۷۷۹	۶۵۹,۶۷۰,۵۳۳	۵,۱۳۱,۵۷۷	۱۰۷	۶۶۲,۵۲۳,۷۱۰	۷۰,۸۹۱
سایر	تن	۱,۵۶۶	۵۳۶,۸۸۶,۳۳۵	۸۲۵,۱۰۴	۵,۰۴۰	۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۶۶,۰۰۰	۵,۱۹۰	۸۸۹,۸۲۳,۷۵۵	۴,۶۱۸,۲۳۲	۱,۴۱۶	۹۶۹,۵۴۲,۳۷۳	۱,۲۷۲,۸۷۲
جمع مواد اولیه داخلی			۳,۴۱۸,۵۰۱			۳۱,۹۰۶,۰۰۰				۲۱,۱۸۰,۲۰۲			۳,۱۴۴,۲۹۹
مواد اولیه وارداتی:													
کاتوجوی طبیعی	تن	۱,۲۱۷	۶۵۴,۹۱۸,۶۵۲	۷۹۷,۰۳۶	۷,۱۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۲۵,۰۰۰	۷,۷۱۱	۷۳۶,۱۲۳,۷۱۹	۵,۶۷۶,۲۵۰	۶۰۶	۷۳۵,۶۳۰,۴۶۲	۴۴۵,۷۸۶
استیل کورد	تن	۳۳۳	۷۳۶,۰۷۱,۳۰۷	۳۳۷,۷۵۱	۹۹۰	۱,۰۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۲,۳۷۵	۱,۱۶۹	۹۴۴,۱۳۰,۰۳۶	۱,۱۰۳,۶۸۸	۱۴۴	۹۴۷,۴۸۶,۱۱۱	۱۲۶,۴۳۸
سایر	تن	۰	۰	۰	۱,۲۶۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۸,۰۰۰	۱,۲۶۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۸,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی			۱,۰۳۴,۷۸۷			۷,۹۶۵,۲۷۵				۸,۴۱۷,۹۳۸			۵۸۲,۳۲۴
جمع کل			۴,۴۵۳,۲۸۸			۳۹,۸۷۱,۳۷۵				۳۹,۵۹۸,۱۴۰			۴,۷۳۶,۵۲۳

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به آثار تورمی و افزایش نرخ ارز پیش بینی میگردد نرخ خرید مواد اولیه افزایش یابد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به آثار تورمی و افزایش نرخ ارز پیش بینی میگردد نرخ خرید مواد اولیه افزایش یابد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۹۵۳,۸۰۳	۹۴۴,۱۲۶	۳۱۴,۷۰۹	۱,۶۳۶,۴۸۵	۳۴۶,۳۶۰	۳۵۵,۱۳۶	۱۱۲,۰۰۰	۶۰۷,۲۶۴
هزینه استهلاک	۱۳۰,۴۳۰	۱۱۰,۱۱۵	۸۰,۰۰۰	۱۹۰,۱۱۵	۲۳,۳۸۷	۲۳,۵۰۳	۱۱,۱۷۰	۴۴,۶۷۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۶۰,۱۹۵	۱۵۳,۳۸۸	۵۳,۳۰۱	۲۶۷,۲۶۵	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۷۱,۰۰۷	۲۸۵,۶۸۸	۹۹,۹۹۱	۵۰۱,۳۸۳	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۷۶,۴۰۰	۷۶,۱۹۹	۳,۱۰۰	۷۵,۰۰۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۱۸۷,۰۰۳	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۸۴,۴۷۳	۰	۱۱۲,۰۰۶	۱۸۴,۵۶۵
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۱۰۳,۵۰۳	۶۰,۴۳۹	۳۱,۵۴۳	۱۱۹,۵۷۵
سایر هزینه ها	۴۵۷,۸۱۵	۵۳۳,۰۷۹	۱۳۱,۱۶۳	۸۵۰,۵۱۵	۳۳۸,۰۹۱	۲۵۵,۷۳۰	۸۳,۶۵۰	۴۳۴,۹۷۶
جمع	۱,۸۷۳,۲۴۰	۲,۰۱۵,۲۹۶	۶۷۹,۱۶۳	۳,۴۴۵,۷۶۳	۱,۰۶۸,۱۱۶	۷۸۰,۹۹۷	۳۵۳,۴۶۸	۱,۴۶۶,۰۵۳

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	روند افزایش هزینه های عمومی ، اداری و تشکیلاتی عمدتاً ناشی از افزایش تورم خواهد بود.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	روند افزایش هزینه های عمومی ، اداری و تشکیلاتی عمدتاً ناشی از افزایش تورم خواهد بود.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۱۰۸	۱,۱۵۳	۱,۱۵۳	۱,۱۵۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۷۰	۱۷۶	۱۷۶	۱۷۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱۰,۳۹۶,۱۸۴	۳,۸۶۰,۳۸۰	۷,۳۹۴,۹۵۶	۳,۵۳۳,۷۷۲	۷,۰۹۳,۰۰۰	۳,۹۶۳,۳۷۰	۱۸,۹۶۵,۱۷۸	۷,۹۶۵,۳۷۵
منابع ارزی طی دوره	دلار	۳,۷۷۴,۶۳۰	۸۳۴,۶۰۱	۱,۰۶۳,۸۷۳	۴۳۱,۵۲۹	۸۳,۲۸۶	۳۱,۶۸۰	۷,۴۸۸,۰۰۰	۳,۸۸۳,۸۸۰

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲۵۳,۳۹۴	۱۲۸,۱۷۸	۲۵۳,۳۹۴	۱۲۸,۱۷۸	۲۵۳,۳۹۴	۱۴۸,۴۲۵	۲۵۳,۳۹۴	۱۴۸,۴۲۵
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳,۱۳۰	۸۳۴	۳,۱۳۰	۸۳۴	۳,۱۳۰	۸۳۴	۳,۱۳۰	۸۳۴
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۱۹۱,۷۶۰	۷۰,۱۸۴	۱۹۱,۷۶۰	۷۰,۱۸۴	۱۹۱,۷۶۰	۸۰,۵۳۹	۱۹۱,۷۶۰	۸۰,۵۳۹
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»									
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.									

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ساک مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
مجمع صنایع لاستیک برد	۵۴	۳۳۰,۳۸۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۲۰,۳۸۶	۵۴	۳۳۰,۳۸۶	۱,۰۹۶	۱,۰۹۶	۰	۵۴	۳۳۰,۳۸۶	۱,۰۹۶	۱,۰۹۶	۵۴	۳۳۰,۳۸۶	۱,۷۵۰,۰۰۰
بازرگانی صنایع لاستیک سیمرغ	۵۲	۱۳۶,۳۸۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۳۶,۳۸۵	۵۲	۱۳۶,۳۸۵	۱۳۹	۱۳۹	۱,۴۸۳	۵۲	۱۳۶,۳۸۵	۰	۰	۵۲	۱۳۶,۳۸۵	۰
تولیدی لاستیک سیلان رازی	۹۹	۹۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۹۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱	۴۰,۱۳۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱	۴۰,۱۳۷	۰	۰	۳	۱	۴۰,۱۳۷	۰	۰	۱	۴۰,۱۳۷	۰
آزمون جاده ای خودرو	۳۰	۶۴,۱۶۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۳۰	۶۴,۱۶۰	۰	۰	۰	۳۰	۶۴,۱۶۰	۰	۰	۳۰	۶۴,۱۶۰	۰
مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک	۱۴	۳۵,۲۳۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱۴	۳۵,۲۳۲	۰	۰	۰	۱۴	۳۵,۲۳۲	۰	۰	۱۴	۳۵,۲۳۲	۰
کرین سیمرغ	۵۰	۳۷۱,۹۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۲۱۵,۱۵۹	۵۰	۳۷۱,۹۲۰	۰	۰	۰	۵۰	۳۷۱,۹۲۰	۲,۷۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۳۷۱,۹۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
آزمون های ایمنی و کیفیت خودرو	۱۵	۳۱۰,۵۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱۵	۴۱۰,۵۰۰	۹	۹	۱۲۶	۱۵	۴۱۰,۵۰۰	۰	۰	۱۵	۴۱۰,۵۰۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

طبق استاندارد های حسابداری درآمد سود سهام شرکت های فرعی به عنوان درآمد عملیاتی شناسایی شده است.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
فروش ضایعات	۸۶,۶۴۳	۷۹,۳۷۳	۳۰,۰۰۰	۱۵۲,۹۸۲
سایر	۳۳,۶۹۱	۳۸,۷۴۶	۱۸,۰۰۰	۷۹,۴۴۳
جمع	۱۲۰,۳۳۴	۱۱۸,۰۱۹	۴۸,۰۰۰	۲۳۲,۴۲۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۹,۱۸۱,۶۷۷	۹,۴۳۳,۶۸۲		۰	۰	۰	۹,۳۴۶,۹۸۶	۸۶,۶۹۶	۱,۴۰۰,۵۳۶
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰
جمع		۹,۱۸۱,۶۷۷	۹,۴۳۳,۶۸۲			۰	۰	۹,۳۴۶,۹۸۶	۸۶,۶۹۶	۱,۴۰۰,۵۳۶
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱,۴۰۰,۵۳۶	

منابع تامین مالی (براوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
							کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۹,۴۳۳,۶۸۲	۹,۵۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۹,۴۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ارزی			ریالی			
			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز				
جمع		۹,۴۳۳,۶۸۲	۹,۵۰۰,۰۰۰			۰	۹,۴۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰
							انتقال به دارایی		۰
							هزینه مالی دوره		۵۵۰,۰۰۰

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰				۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳,۵۰۰,۰۰۰	

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 استفاده نماید

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

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 هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سود سرمایه گذاری	۱,۵۹۸,۲۸۲	۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰
جمع	۱,۵۹۸,۲۸۲	۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سود فروش خط تولید TBR	۳,۲۵۷,۸۹۱	۰	۰	۰
سود(زیان)فروش ضایعات	۱۹,۱۰۵	۱۶,۲۸۲	۵,۳۰۰	۲۹,۳۷۲
سود(زیان) فروش مواد اولیه	۲۲,۲۲۷	۱۰۸,۷۴۰	۲۶,۰۰۰	۷۵,۰۰۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۱۴	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۰۹/۲۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۰
سود سپرده بانکی	۵۲,۷۸۴	۴۷,۰۳۰	۱۸,۰۰۰	۶۵,۰۰۰
سایر	۱۹۲,۸۴۹	۲۷۲,۱۶۸	۸۶,۳۰۰	۳۷۲,۲۷۹
جمع	۲,۶۴۴,۸۵۶	۴۴۴,۳۱۱	۱۴۵,۶۰۰	۵۴۱,۶۵۱

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
۵,۰۳۵,۶۰۰	۲۴۸,۰۰۰	۲,۴۷۲,۵۶۱	۱,۲۴۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹	کاهش بهای تمام شده محصولات تولیدی و به تبع افزایش سود
برآورد سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۰	کاهش بهای تمام شده محصولات تولیدی و به تبع افزایش سود

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت های فرعی کرین سیمرغ و مجتمع صنایع لاستیک یزد اقدام به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ثابت مشهود(صرفا طبقه زمین) به ترتیب طبق مجامع مورخ ۱۳۹۰/۰۷/۱۶ و ۱۳۹۰/۰۸/۲۱ نمودند. مضافا شرکت فرعی تولیدی لاستیک سبلان رازی طبق مصوبه مجمع فوق العاده مورخ ۱۳۹۰/۰۷/۰۴ اقدام به افزایش سرمایه از محل مطالبات نموده است.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»