

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تولیدی ایران تابر	سرمایه ثبت شده: 286,469
نماد: پتابر	سرمایه ثبت نشده: 9,596,261
کد صنعت (ISIC): 251103	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۷,۱۴۸,۸۰۷	۴,۰۶۳,۸۶۰	۵,۷۱۴,۱۲۸	۷۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴,۷۵۰,۸۱۴)	(۳,۲۶۳,۶۴۸)	(۴,۴۹۸,۴۰۹)	(۴۶)
سود (زیان) ناخالص	۲,۳۹۷,۹۹۳	۸۰۱,۲۱۲	۱,۲۱۵,۷۱۹	۱۹۹
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۴۱,۸۰۷)	(۱۱۱,۸۹۸)	(۱۸۴,۷۵۰)	(۲۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۴۲,۴۸۳	۳۱,۴۴۶	۳۷,۱۹۶	۳۵
سایر هزینه‌ها	(۲۲,۴۷۴)	(۴۸,۰۰۷)	(۳۹,۴۳۹)	۵۱
سود (زیان) عملیاتی	۲,۲۷۵,۱۹۵	۶۷۳,۷۵۳	۱,۰۲۸,۷۲۶	۳۳۸
هزینه‌های مالی	(۴۷,۷۹۱)	(۳۷,۳۵۳)	(۳۹,۱۹۹)	(۲۸)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۵	۱۵,۰۱۲	۳۰۰	(۱۰۰)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۷,۷۳۴	۷۵,۶۹۳	۹۱,۷۵۵	(۹۰)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۳۳۵,۱۴۳	۷۲۶,۱۰۵	۱,۰۸۱,۵۸۲	۲۰۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۴۴۷,۰۰۰)	(۱۴۳,۳۱۸)	(۱۷۳,۴۴۷)	(۳۱۴)
سال‌های قبل	.	.	(۴۵,۹۳۸)	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۷۸۸,۱۴۳	۵۸۳,۸۸۷	۸۶۳,۱۹۷	۲۰۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	.	.	.	
سود (زیان) خالص	۱,۷۸۸,۱۴۳	۵۸۳,۸۸۷	۸۶۳,۱۹۷	۲۰۶
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۷,۹۴۳	۲,۳۴۸	۲,۸۴۴	۲۳۸
غیرعملیاتی (ریال)	(۱,۷۰۰)	(۳۱۰)	۱۶۹	(۴۴۸)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۶,۳۴۳	۲,۰۳۸	۳,۰۱۳	۲۰۶
ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	.	
سود (زیان) پایه هر سهم	۶,۳۴۳	۲,۰۳۸	۳,۰۱۳	۲۰۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۶,۳۴۳	۲,۰۳۸	۳,۰۱۳	۲۰۶
سرمایه	۲۸۶,۴۶۹	۲۸۶,۴۶۹	۲۸۶,۴۶۹	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱,۷۸۸,۱۴۳	۵۸۳,۸۸۷	۸۶۳,۱۹۷	۳۰۶
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
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	۰	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۱,۷۸۸,۱۴۳	۵۸۳,۸۸۷	۸۶۳,۱۹۷	۳۰۶

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۲۵۸,۴۰۴	۶۳۹,۹۹۱	۳۳۶,۰۱۹	۲۵۸
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۵,۰۴۴	۱۸,۷۵۸	۱۱,۴۳۱	(۷۳)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۰۶,۸۲۲	۱۶,۸۲۳	۱۳,۰۱۴	۲,۳۱۸
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۶۷۰,۲۷۰	۶۶۵,۵۷۳	۳۶۰,۴۶۴	۳۰۱
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۹۳۱,۲۶۰	۱۷۸,۷۵۰	۴۴۸,۵۰۰	۹۸۰

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۵۷	۸۹۰,۹۵۳	۱,۶۸۳,۸۵۱	۲,۶۴۳,۹۳۱	موجودی مواد و کالا
۱۶	۳۲۶,۳۵۱	۱۵۱,۷۴۱	۱۷۵,۸۷۶	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۴۷)	۱۹۳,۹۷۶	۸۳۳,۶۰۷	۴۳۴,۳۳۱	موجودی نقد
۸۳	۱,۷۵۸,۷۸۰	۲,۸۳۷,۹۴۹	۵,۱۸۵,۳۸۸	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۸۳	۱,۷۵۸,۷۸۰	۲,۸۳۷,۹۴۹	۵,۱۸۵,۳۸۸	جمع دارایی‌های جاری
۱۳۴	۲,۱۱۹,۳۴۴	۳,۵۰۳,۵۲۱	۷,۸۵۵,۶۵۸	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۲۸۶,۴۶۹	۲۸۶,۴۶۹	۲۸۶,۴۶۹	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۲۳,۵۷۶	۲۸,۶۴۷	۲۸,۶۴۷	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۱۳۸	۳۲۵,۷۳۳	۸۵۹,۴۱۳	۲,۰۴۷,۵۳۶	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۱۰۱	۵۳۴,۷۷۸	۱,۱۷۴,۵۲۹	۲,۳۶۲,۶۵۲	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۱,۳۱۹,۵۹۵	پرداختنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۹۶,۵۶۷	۷۹,۸۹۵	۶۵,۹۵۶	۳۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۳۱۶,۱۶۲	۷۹,۸۹۵	۶۵,۹۵۶	۱,۵۴۷
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۴۴۶,۷۳۰	۱,۰۰۳,۰۵۸	۷۴۲,۳۲۷	۴۴
مالیات پرداختنی	۵۹۶,۳۱۲	۲۷۶,۹۸۲	۱۰۶,۸۸۰	۱۱۵
سود سهام پرداختنی	۵۵۸,۰۶۷	۲۵,۷۵۵	۱۶,۰۳۶	۲,۰۶۷
تسهیلات مالی	۷۷۲,۵۵۰	۵۷,۲۴۳	۲۴۲,۰۰۷	۱,۲۵۰
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۸۰۳,۳۹۵	۸۸۶,۰۵۹	۴۱۱,۳۷۰	(۹)
	۴,۱۷۶,۸۴۴	۲,۳۴۹,۰۹۷	۱,۵۱۸,۵۱۰	۸۶
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۴,۱۷۶,۸۴۴	۲,۳۴۹,۰۹۷	۱,۵۱۸,۵۱۰	۸۶
جمع بدهی‌ها	۵,۴۹۳,۰۰۶	۲,۳۲۸,۹۹۲	۱,۵۸۴,۴۶۶	۱۳۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۷,۸۵۵,۶۵۸	۳,۵۰۳,۵۲۱	۲,۱۱۹,۲۴۴	۱۲۴

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 ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۲۸۶,۴۶۹	۰	۰	۰	۲۲,۵۷۶	۰	۰	۰	۲۲۵,۷۳۳	۰	۵۳۴,۷۷۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۲۸۶,۴۶۹	۰	۰	۰	۲۲,۵۷۶	۰	۰	۰	۲۲۵,۷۳۳	۰	۵۳۴,۷۷۸

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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۸۶۳,۱۹۷		۸۶۳,۱۹۷
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۸۶۳,۱۹۷	•	۸۶۳,۱۹۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۸۶۳,۱۹۷	•	۸۶۳,۱۹۷
سود سهام مصوب									(۲۲۳,۴۴۶)		(۲۲۳,۴۴۶)
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					۶,۰۷۱				(۶,۰۷۱)		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۸۶,۴۶۹	•	•	•	۲۸,۶۴۷	•	•	•	۸۵۹,۴۱۳	•	۱,۱۷۴,۵۲۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۱,۷۸۸,۱۴۳		۱,۷۸۸,۱۴۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•

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
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۸۸,۱۴۳	۰	۱,۷۸۸,۱۴۳
سود سهام مصوب									(۶۰۰,۰۳۰)		(۶۰۰,۰۳۰)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۲۸۶,۴۶۹	۰	۰	۰	۲۸,۶۴۷	۰	۰	۰	۲,۰۴۷,۵۳۶	۰	۲,۳۶۲,۶۵۳

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱۴,۷۰۶	۵۹۵,۶۸۷	۱,۱۰۵,۷۱۳	(۹۸)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۶۶,۳۵۴)	(۲۹,۶۳۳)	(۴۸,۲۸۴)	(۴۶۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	(۱۵۱,۶۴۸)	۵۶۶,۰۶۴	۱,۰۵۷,۴۲۹	--
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۴,۳۶۰	۴,۰۰۰	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴۸۰,۹۱۳)	(۱۸۷,۳۳۱)	(۳۴۸,۵۳۳)	(۱۵۷)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۳۴۳)	(۴,۴۷۳)	(۹,۴۳۷)	۹۵
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۳۸۹,۹۹۹)	(۵,۰۰۹)	(۵,۰۰۹)	(۷,۶۸۶)
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	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
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	۵	۲۰۰	۵۰۰	(۹۷)
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲۶,۱۵۰	۱۵,۵۳۱	۲۳,۵۹۵	۶۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۸۴۵,۰۰۰)	(۱۷۶,۷۳۳)	(۳۳۴,۸۷۴)	(۳۷۸)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۹۹۶,۶۴۸)	۳۸۹,۳۳۳	۷۲۳,۵۵۵	--
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	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱,۰۱۸,۶۰۶	۳۷۳,۴۳۷	۲۷۱,۷۷۶	۳۷۳
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳۳۵,۰۵۱)	(۳۳۶,۴۹۸)	(۸۰,۵۴۵)	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۷,۰۱۰)	(۱۱۳,۶۳۳)	(۷۰,۰۱۱)	۷۶
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	(۵۹,۸۳۷)	(۷۳,۰۱۷)	(۲۱۳,۷۱۷)	۱۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۶۰۶,۷۰۸	(۳۳۹,۷۱۱)	(۹۳,۴۹۷)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳۸۹,۹۴۰)	۱۴۹,۶۳۱	۶۳۰,۰۵۸	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۸۳۳,۶۰۷	۱۹۳,۹۷۶	۱۹۳,۹۷۶	۳۳۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۶۶۴	(۱۵۱)	۵۷۳	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۴۴۴,۳۳۱	۳۴۳,۴۴۶	۸۲۳,۶۰۷	۲۷

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عاملات غیرنقدی	۰	۱۳۸,۴۶۸	۲۷۷,۷۲۱	--
لایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
لایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
لایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

[illegible]

برگشت از فروش	(۲۱)	(۴,۷۱۷)	(۲۲)	۲۱۵.۹۱	(۴,۷۵۰)	۳,۵۶۵	(۱,۱۸۵)	(۶)	۱۲۴	(۷۴۴)	۴۹۴	(۲۵۰)	•	•
تخفیفات	•	(۳۵,۷۵۱)			(۵۲,۱۴۶)	•	(۵۲,۱۴۶)	•	•	(۷۹,۰۴۳)	•	(۷۹,۰۴۳)	•	•
جمع	۱۷,۸۳۵	۴,۰۶۳,۸۶۰	۲۴,۵۷۳		۵,۷۱۴,۱۲۸	۴,۴۹۸,۴۰۹	۱,۳۱۵,۷۱۴	۲۰,۴۰۶		۷,۱۴۸,۸۰۷	۲,۳۹۷,۹۹۴	(۴,۷۵۰,۸۱۴)	۶,۵۹۴	۶,۷۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به
مبلغ فروش	۱,۳۳۷,۵۱۹	۱,۷۷۲,۷۶۸	۲,۲۵۸,۱۲۳	۳,۲۶۳,۷۰۰	۵,۷۱۴,۱۲۸	۷,۱۴۸,۸۰۷	۴,۵۰۰,۰۰۰	•
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۱۲۸,۱۱۸)	(۱,۳۸۸,۵۲۸)	(۱,۹۷۴,۱۹۵)	(۲,۵۷۵,۵۰۸)	(۴,۴۹۸,۴۰۹)	(۴,۷۵۰,۸۱۴)	(۳,۳۷۵,۰۰۰)	•

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت برای سال مالی جاری تولید و فروش ۲۷۰۰ تن را پیش بینی نموده که در ۹ ماهه ابتدای سال ۷۵ درصد از هدف کل سال خود را پوشش داده و در سه ماه آتی نیز تمام اهداف خود را محقق خواهد ساخت.

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۳,۵۴۸,۳۱۷	۳,۶۴۵,۵۰۷
دستمزد مستقیم تولید	۳۲۱,۳۰۸	۳۶۳,۴۸۶
سربارتولید	۶۸۹,۴۶۳	۸۱۶,۱۰۰
جمع	۴,۵۵۹,۰۸۸	۴,۸۲۵,۰۹۳
هزینه جذب نشده درتولید	•	•
جمع هزینه های تولید	۴,۵۵۹,۰۸۸	۴,۸۲۵,۰۹۳
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۲۹,۵۸۶	۳۳,۳۰۳
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۳۳,۳۰۳)	(۲۴۳)
ضایعات غیرعادی	(۳۰,۰۹۱)	(۲۰,۹۰۰)
بهای تمام شده کالای تولید شده	۴,۵۲۵,۲۸۰	۴,۸۳۷,۲۵۴
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۸۰,۲۰۵	۱۰۷,۰۷۶
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۰۷,۰۷۶)	(۱۹۳,۵۱۶)

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۴,۴۹۸,۴۰۹	۴,۷۵۰,۸۱۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۴,۴۹۸,۴۰۹	۴,۷۵۰,۸۱۴
«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.		

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰													
		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 رادیال سیمی	تن	۲۳۷	۱۶۷,۳۶۸,۷۳۲.۴۷	۳۷,۹۷۰	۱۳,۱۱۴	۲۳۹,۴۷۱,۸۶۲.۱۳	۳,۰۰۹,۳۹۴	۰		۰	۱۳,۰۹۶	۲۳۸,۷۱۷,۶۳۳.۷	۳,۹۹۵,۲۸۶	۲۴۵	۲۱۲,۱۵۵,۱۰۳.۰۴
تایر بایاس	تن	۳۷۰	۱۸۴,۶۳۴,۳۳۴.۳۳	۶۸,۳۱۱	۷,۴۰۳	۳۴۳,۹۶۳,۷۹۸.۴۶	۱,۸۰۶,۰۶۴	۰		۰	۷,۱۷۴	۳۴۱,۵۹۵,۹۰۱.۸۷	۱,۷۳۳,۲۰۹	۵۹۹	۳۳۵,۶۶۹,۴۴۹.۰۸
نوار(فلاپ)	تن	۶۷	۱۱,۸۶۵,۶۷۱.۶۴	۷۹۵	۱۳۱	۱۶۷,۱۴۵,۰۳۸.۱۷	۲۱,۸۹۶	۰		۰	۱۳۶	۱۶۴,۱۱۰,۳۹۴.۱۳	۲۳,۳۱۹	۶۳	۶,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل				۱۰۷,۰۷۶			۴,۸۳۷,۲۵۴	۰		۰			۴,۷۵۰,۸۱۴		۱۹۳,۵۱۶

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									
		موجودي اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودي پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال
مواد اولیه داخلی:											
کانوچوی طبیعی	تن	۰		۰	۴۰	۱۱۲,۴۵۰,۰۰۰	۴,۴۹۸	۴۰	۱۱۲,۴۵۰	۴,۴۹۸	۰

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰												واحد	شرح	
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			
۱,۵۹۷	۱۶۴,۸۳۱,۵۴۰.۳۹	۲۶۳,۳۲۰	۵,۶۹۴	۱۶۳,۶۹۶,۱۷۱.۴۱	۹۳۶,۳۹۳	۵,۴۴۳	۱۶۲,۷۰۰	۸۸۵,۵۷۶	۱,۸۴۸	۱۶۴,۵۳۱,۶۴۵.۰۲	۳۰۴,۰۳۶	تن	کائوچوی مصنوعی	
۱۳۹	۵۹۳,۸۴۱,۷۳۶.۶۳	۸۲,۴۰۵	۱,۶۱۹	۷۳۵,۹۰۴,۸۷۹.۵۶	۱,۱۷۵,۳۴۰	۱,۴۴۳	۷۱۳,۷۹۰	۱,۰۳۹,۳۹۱	۳۱۶	۷۳۲,۶۳۹,۳۴۰.۵۱	۲۲۸,۳۵۴	تن	نخ نایلون	
۱,۱۱۹	۹۵,۶۸۹,۰۰۸.۰۴	۱۰۷,۰۷۶	۵,۵۹۳	۱۰۳,۹۳۹,۷۴۶.۱۱	۵۸۱,۳۳۵	۵,۶۵۳	۱۰۱,۴۷۰	۵۷۳,۴۸۴	۱,۰۶۰	۱۰۸,۴۳۱,۶۹۸.۱۱	۱۱۴,۹۳۷	تن	دوده	
۷۷۶	۵۴,۷۴۸,۷۱۱.۳۴	۴۳,۴۸۵	۲,۶۰۳	۱۵۸,۶۷۷,۳۹۵.۴۳	۴۱۳,۰۳۷	۳,۹۸۹	۱۳۱,۴۹۶	۳۹۳,۰۴۳	۳۹۰	۱۶۰,۳۰۲,۵۶۴.۱	۶۳,۴۷۹	تن	سایر	
۳,۶۳۱	۹۰۸,۱۰۰,۹۸۶.۳۹	۴۹۵,۱۸۶	۱۵,۵۴۹	۱,۳۶۳,۶۶۸,۰۹۳.۵	۳,۱۰۰,۵۰۳	۱۵,۵۶۶	۱,۳۳۱,۹۰۶	۲,۸۸۵,۸۹۳	۳,۶۱۴	۱,۱۵۵,۷۸۵,۱۴۷.۷۴	۷۰۹,۷۹۶		جمع مواد اولیه داخلی:	
														مواد اولیه وارداتی:
۳,۷۸۷	۸۷,۰۹۴,۵۳۳.۹۳	۳۳۹,۸۳۷	۴,۵۳۶	۲۱۵,۵۲۶,۴۵۵.۰۳	۹۷۷,۶۲۸	۴,۳۵۹	۱۱۵,۶۴۰	۵۰۴,۰۶۷	۳,۹۶۴	۳۰۳,۶۷۱,۰۳۹.۳۵	۸۰۳,۳۸۸	تن	کائوچوی طبیعی	
۰		۰	۴۴۶	۱۷۶,۷۶۹,۰۵۸.۳	۷۸,۸۳۹	۳۱۴	۱۷۶,۷۶۹	۵۵,۵۰۵	۱۳۳	۱۷۶,۷۷۲,۷۳۷.۳۷	۲۳,۳۳۴	تن	کائوچوی مصنوعی	
۲,۰۳۳	۱۲۴,۲۵۷,۷۴۷.۱۷	۲۵۳,۶۱۶	۱,۳۳۶	۳۵۸,۰۰۶,۷۳۶.۵۳	۴۷۸,۳۹۷	۱,۰۵۰	۱۸۰,۳۰۰	۱۸۹,۳۱۵	۲,۳۱۹	۳۳۳,۵۴۸,۰۸۱.۰۷	۵۴۱,۵۹۸	تن	سایر	
۰		۰	۱۹	۵۶۴,۶۳۱,۵۷۸.۹۵	۱۰,۷۲۸	۱۹	۵۶۴,۶۳۲	۱۰,۷۲۸	۰		۰	تن	نخ نایلون	
۵,۸۲۰	۲۱۱,۳۵۳,۲۸۱.۱	۵۸۲,۴۴۳	۶,۳۳۷	۱,۳۱۴,۹۳۳,۸۲۸.۸	۱,۵۴۵,۴۹۳	۵,۷۴۳	۱,۰۳۷,۳۴۱	۷۵۹,۶۱۵	۶,۴۱۵	۶۱۳,۹۹۱,۸۴۷.۷	۱,۳۶۸,۳۳۰		جمع مواد اولیه وارداتی:	
		۱,۰۷۷,۶۳۹			۴,۶۴۵,۹۹۴			۳,۶۴۵,۵۰۷			۲,۰۷۸,۱۱۶			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

هزینه سربار								شرح
سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
۳۳۱,۱۰۰	۳۹۰,۷۸۹	۱۳۰,۲۶۳	۱۶۳,۸۲۸	۸۷,۹۴۳	۹۰,۶۵۰	۳۰,۳۱۷	۳۷,۷۷۱	هزینه حقوق و دستمزد
۶۳,۷۳۸	۶۳,۵۹۲	۲۱,۱۹۷	۲۶,۴۹۶	۲,۶۱۹	۳,۱۰۹	۱,۰۳۶	۱,۲۹۵	هزینه استهلاک

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۴,۱۵۸	۴۱,۹۹۱	۹,۹۸۴	۱۲,۴۸۰	۴,۰۹۳	۴,۹۱۲	۱,۶۳۷	۲,۰۴۶
هزینه مواد مصرفی	۵۰,۷۸۸	۹۱,۳۴۹	۳۱,۱۷۰	۳۸,۹۶۲	۲,۰۶۹	۲,۱۶۲	۷۳۱	۹۰۱
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۲,۰۶۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲,۸۲۸	۴,۰۰۰	۱,۳۳۳	۱,۶۶۶	۱,۰۳۹	۱۳۹	۴۶	۵۸
سایر هزینه ها	۲۰۵,۸۵۱	۲۳۴,۳۷۹	۷۸,۰۸۵	۹۷,۶۰۶	۸۴,۹۳۷	۴۰,۸۳۵	۱۳,۶۱۲	۱۷,۰۱۵
جمع	۶۸۹,۴۶۳	۸۱۶,۱۰۰	۲۷۲,۰۳۲	۳۴۰,۰۳۸	۱۸۴,۷۵۰	۱۴۱,۸۰۷	۴۷,۲۶۹	۵۹,۰۸۶

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	در ۳ ماهه پایانی سال افزایش نرخ فروش محصولات پیش بینی نمیگردد
	دوره ۳ ماهه منتهی به	به میزان افزایش بهای تمام شده محصولات پس از اخذ مجوز از سازمان حمایت امکان افزایش نرخ محصولات پیش بینی میگردد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	در ۳ ماهه پایانی سال افزایش نرخ خرید مواد اولیه پیش بینی نمیگردد.
	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 خواهد گردید.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	در ۳ ماهه پایانی سال افزایش نرخ خرید مواد اولیه پیش بینی نمیگردد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	با توجه به اینکه درصد بالایی از بهای تمام شده شامل مواد مصرفی میباشد لذا هر گونه تغییر در نرخ ارز و نرخ جهانی مواد اولیه و قیمت نفت این تغییرات مستقیماً بر روی بهای تمام شده تأثیر خواهد گذاشت.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۶۱	۵۹۸	۵۹۸	۵۹۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۶۸	۳۶۸	۳۶۸	۳۶۸

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱۹,۸۵۴,۴۳۱	۱,۱۸۶,۱۶۰	۱۳,۵۳۷,۶۷۶	۳,۹۸۰,۹۹۴
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳۳,۴۳۶	۱,۴۵۴	۱۵۶,۷۵۵	۳۹,۱۸۹
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۱,۰۶۷,۸۵۳	۸۵,۷۶۵	۱,۰۸۷,۵۶۸	۱۴۸,۳۴۶

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تغییر با اهمیتی در هزینه های عمومی و اداری تشکیلاتی برای ۳ ماهه پایانی سال ۱۳۹۹ پیش بینی نمیگردد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	برای ۳ ماه ابتدای سال آتی حداقل ۲۵ درصد افزایش پیش بینی میگردد.
«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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
فاز اول طرح توسعه و انتقال کارخانه به مهدی شهر سمنان	۳,۶۲۰,۰۰۰	۴۶,۵۰۰,۰۰۰	یورو	۱,۲۲۰,۰۰۰	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۰	۵	۱۰	۰	افزایش حجم تولید و افزایش سودآوری

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح توسعه و انتقال کارخانه به مهدی شهر سمنان دارای سه فاز میباشد که در فاز اول ایجاد ظرفیت به میزان ۲۵۰۰۰ تن تایر رادیال سبک در سال بوده و فاز دوم انتقال ظرفیت به میزان ۱۵۰۰۰ تن رادیال سواری در سال از کارخانه فعلی واقع در تهران به مهدی شهر سمنان میباشد و در فاز سوم ایجاد ظرفیت به میزان ۲۰۰۰۰ تن در سال انواع تایرهای رادیال سنگین میباشد.

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			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	مالکیت درصد	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک	۱۸.۲۹	۱۶,۴۶۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۱۸.۲۹	۱۶,۴۶۳	۵	
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۰.۱۲	۲۷۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳۰۰	۰.۱۲	۲۷۳	۰	
مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران	۲.۷	۸۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۲.۷	۸۷	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 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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۳۷,۱۹۶	۴۳,۴۸۳
جمع	۳۷,۱۹۶	۴۳,۴۸۳

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
ضایعات غیر عادی تولید	۲۸,۴۷۵	۲۰,۹۰۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	۱۰,۹۶۴	۲,۵۷۴
جمع	۳۹,۴۳۹	۲۳,۴۷۴

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)	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	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۵	۵۷,۳۴۳	۰	درهم	۲,۱۹۳,۰۴۱	۶۳,۷۷۸	۶۳,۷۷۸	۰	۵,۵۳۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۷۰۹,۷۷۲		۰	۰	۷۰۹,۷۷۲	۰	۴۳,۳۵۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۷,۳۴۳	۷۰۹,۷۷۲			۶۳,۷۷۸	۷۷۲,۵۵۰	۰	۴۷,۷۹۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۷,۷۹۱	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به حد اعتباری شرکت نزد سیستم بانکی در صورت کسری در سرمایه گردش تامین مالی از طریق بانک در دستور کار قرار خواهد گرفت.

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

--

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	در صورت اخذ تسهیلات از سیستم بانکی هزینه های مالی در ۳ ماهه پایانی سال افزایش خواهد یافت
دوره ۳ ماهه منتهی به	در صورت اخذ تسهیلات از سیستم بانکی هزینه های مالی در ۳ ماهه ابتدای سال آتی افزایش خواهد یافت

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها	۳۰۰	۵
جمع	۳۰۰	۵

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سایر درآمدها و (هزینه) های غیر عملیاتی	۹۱,۷۵۵	۷,۷۳۴
جمع	۹۱,۷۵۵	۷,۷۳۴

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۸۵۹,۴۱۳	۸۶,۳۱۹	۸۶۳,۱۹۷	۵۹۸,۷۲۰	هیئت مدیره به استناد ماده ۱۷ دستورالعمل انضباطی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، سود سهام نقدی پیشنهادی برای سال مالی ۱۳۹۹ را معادل ۱۰ درصد سود خالص اعلام نموده است. بدیهی است تصمیم گیری نهایی در خصوص میزان سود نقدی هر سهم برای سال مالی ۱۳۹۹ در اختیار مجمع عمومی عادی صاحبان سهام میباشد. شایان ذکر است در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ طبق تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه به ازای هر سهم ۲۰۹۰ ریال سود تقسیم گردیده است که از تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ طبق برنامه زمانبندی، سود سهام از طریق بانک ملت به سهامدارانی که به بانک مراجعه نموده اند پرداخت گردیده است

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پیگیری مستمر جهت پروژه توسعه و انتقال شرکت در مهدی شهر سمنان و همچنین نوسازی ماشین آلات خط تولید از جمله خرید و راه اندازی، ۶ دستگاه ماشین تایر سازی (۱۲ میلیارد تومان)، یک دستگاه یونیفرمیتی (۱۴ میلیارد تومان)، یک دستگاه دیگ بخار (۵ میلیارد تومان) و ساخت ۱۰ دستگاه پرس پخت جهت جایگزینی با پرسهای قدیمی شرکت میباشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	برنامه با اهمیتی در سه ماه ابتدای سال آتی پیش بینی نمیکرد.

سایر توضیحات با اهمیت

۱- با توجه به مجوز مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ سازمان محترم بورس مجمع عمومی فوق العاده شرکت در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ تشکیل و افزایش سرمایه از مبلغ ۲۸۶۴۶۹ میلیون ریال به ۹۰۸۸۲۰۷۳۹ میلیون ریال از محل تجدید ارزیابی داراییها (زمین) تصویب گردید ضمناً نامه سازمان بورس خطاب به اداره ثبت شرکتها مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ از آن سازمان دریافت و به همراه کلیه مدارک جهت ثبت افزایش سرمایه به اداره ثبت شرکتها ارسال گردید. ۲- افزایش سرمایه بابت پروژه مهدی شهر سمنان از محل مطالبات و آورده نقدی در دستور کار هیئت مدیره قرار داشته که پس از نهایی شدن از طریق سایت کدال اطلاع رسانی خواهد گردید.

«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.»