اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: مجتمع صنایع لاستیک یزد	سرمایه ثبت شده: 510,000
نماد: پیزد	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 251106	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده		درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۷,۱۲۷,۲۰۲	۴,۰۸۹,۷۵۶		۷۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵,۲۶۷,۶۱۴)	(۳,۳۴۸,۴۴۶)		(۶۰)
سود (زیان) ناخالص	۱,۷۵۹,۵۸۸		۷۴۱,۳۱۰	۱۳۷
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۱۶,۳۰۵)	(۲۴۱,۱۴۰)		۱۰
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰		
سایر درآمدها	۰	۲۸۴		--
سایر هزینه‌ها	(۱۸,۳۶۹)	(۱,۳۷۴)		(۱,۲۳۷)
سود (زیان) عملیاتي	۱,۵۲۴,۹۱۴		۴۹۹,۰۸۰	۲۰۶
هزینه‌های مالی	(۲۲۰,۴۴۴)	(۱۱۶,۰۳۱)		(۹۰)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۶,۸۳۴	۴,۱۲۱		۳۰۸
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۱۰,۳۹۰	۷۳,۹۰۷		۵۱
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۴۳۱,۶۹۴		۴۶۰,۰۷۷	۲۱۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۲۵۳,۹۵۴)	(۶۳,۸۴۸)		(۲۹۸)
سال‌های قبل	۰	۰		
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۱۷۷,۷۴۰		۳۹۶,۲۲۹	۱۹۷
عملیات متوقف شده:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱,۱۷۷,۷۴۰	۳۹۶,۲۲۹	۱۹۷
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۲,۲۰۳	۸۸۷	۱۴۸
غیرعملیاتی (ریال)	۱۰۶	(۱۱۰)	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲,۳۰۹	۷۷۷	۱۹۷
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۲,۳۰۹	۷۷۷	۱۹۷
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۲,۳۰۹	۷۷۷	۱۹۷
سرمایه	۵۱۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۱,۱۷۷,۷۴۰	۳۹۶,۲۲۹	۱۹۷
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۱,۱۷۷,۷۴۰	۳۹۶,۲۲۹	۱۹۷

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۸۸۳,۹۸۶	۷۴۷,۳۴۱	۷۰۱,۱۲۴	۲۶
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۹۱,۲۷۳	۱۰۶,۹۷۴	۱۱۹,۰۰۷	(۲۳)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۵,۷۸۳	۴۹,۵۳۱	۳۷,۳۷۳	۴۹
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۱,۷۶۷	۹,۸۰۸	--
سایر دارایی‌ها	۷۵۰	۷۵۰	۲,۰۷۴	(۶۴)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۰۳۱,۷۹۲	۹۰۶,۳۶۳	۸۶۹,۳۸۶	۱۹
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶۸۸,۹۷۶	۷۱۷,۵۸۲	۱۷۸,۲۴۲	۲۸۷
موجودی مواد و کالا	۱,۶۱۱,۹۲۷	۱,۰۸۳,۳۴۶	۸۰۶,۸۴۵	۱۰۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۸۸۶,۰۵۶	۱,۱۵۹,۶۰۱	۱,۴۹۴,۲۱۵	۲۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۱,۲۴۶,۰۸۷	۳۲۸,۴۵۳	۴۲۷,۸۶۷	۱۹۱
	۵,۴۳۳,۰۴۶	۳,۲۸۸,۹۸۲	۲,۹۰۷,۱۶۹	۸۷
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۵,۴۳۳,۰۴۶	۳,۲۸۸,۹۸۲	۲,۹۰۷,۱۶۹	۸۷
جمع دارایی‌ها	۶,۴۶۴,۸۳۸	۴,۱۹۵,۳۴۵	۳,۷۷۶,۵۵۵	۷۱
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۵۱۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
اندوخته قانونی	۵۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۱,۶۶۹,۲۱۳	۷۴۱,۴۷۳	۵۶۰,۵۹۵	۱۹۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۲,۲۳۰,۲۱۳	۱,۳۰۲,۴۷۳	۱,۱۲۱,۵۹۵	۹۹
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۱۰,۴۱۵	--
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۱۲,۸۳۴	۴۳,۶۳۴	--
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۰۷,۶۴۳	۹۰,۲۳۷	۹۱,۷۹۶	۱۷
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۰۷,۶۴۳	۱۰۳,۰۷۱	۱۴۵,۸۴۵	(۲۶)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۹۴۴,۵۷۲	۶۵۸,۸۰۰	۷۰۷,۸۰۷	۳۳
مالیات پرداختنی	۲۹۱,۶۱۰	۱۶۷,۷۰۸	۲۵۹,۷۶۶	۱۲
سود سهام پرداختنی	۲۰۶,۸۲۲	۱۹۷,۹۳۰	۱۹۶,۳۵۳	۵
تسهیلات مالی	۱,۹۳۵,۷۶۵	۱,۴۹۱,۱۸۳	۱,۳۱۷,۳۰۷	۴۷
ذخایر	۲۱,۱۸۸	۱۱,۶۷۹	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۷۲۷,۰۲۵	۲۶۲,۵۰۱	۲۷,۸۸۲	۲,۵۰۸
	۴,۱۲۶,۹۸۲	۲,۷۸۹,۸۰۱	۲,۵۰۹,۱۱۵	۶۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۴,۱۲۶,۹۸۲	۲,۷۸۹,۸۰۱	۲,۵۰۹,۱۱۵	۶۴
جمع بدهی‌ها	۴,۲۳۴,۶۲۵	۲,۸۹۲,۸۷۲	۲,۶۵۴,۹۶۰	۵۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۶,۴۶۴,۸۳۸	۴,۱۹۵,۳۴۵	۳,۷۷۶,۵۵۵	۷۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۵۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۶۰,۵۹۵	۰	۱,۱۲۱,۵۹۵
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 ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۵۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۶۰,۵۹۵	۰	۱,۱۲۱,۵۹۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۳۹۶,۲۲۹		۳۹۶,۲۲۹
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 مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۶,۲۲۹	۰	۳۹۶,۲۲۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۶,۲۲۹	۰	۳۹۶,۲۲۹
سود سهام مصوب									(۲۱۵,۳۵۱)		(۲۱۵,۳۵۱)
افزایش سرمایه	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
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 تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۵۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۴۱,۴۷۳	۰	۱,۳۰۲,۴۷۳
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											

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
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۱,۱۷۷,۷۴۰		۱,۱۷۷,۷۴۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۷۷,۷۴۰	۰	۱,۱۷۷,۷۴۰
سود سهام مصوب									(۲۵۰,۰۰۰)		(۲۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	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
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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۵۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۶۹,۲۱۳	۰	۲,۲۳۰,۲۱۳

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۱,۱۹۴,۶۷۲	۳۷۲,۵۶۸	۲۲۱
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۳۰,۰۵۲)	(۱۵۵,۹۰۶)	۱۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۰۶۴,۶۲۰	۲۱۶,۶۶۲	۳۹۱
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۱,۹۰۰	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۲۹,۲۲۵)	(۱۴۸,۴۸۰)	(۵۴)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۱,۱۴۵)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۶,۲۵۲)	(۱۲,۱۵۸)	۴۹
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۱۶,۸۳۴	۴,۱۲۱	۳۰۸
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۸,۹۵۸	۲۴,۲۸۲	(۲۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۹۹,۶۸۵)	(۱۳۱,۴۸۰)	(۵۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۸۶۴,۹۳۵	۸۵,۱۸۲	۹۱۵
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱,۸۲۰,۷۹۰	۱,۱۴۷,۴۹۴	۵۹
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۳۸۹,۰۴۲)	(۱,۰۰۴,۴۱۸)	(۳۸)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۳۸,۳۳۹)	(۱۱۶,۰۳۱)	(۱۹)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۳۴۱,۱۰۸)	(۲۱۳,۷۷۴)	(۱۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۵۲,۳۰۱	(۱۸۶,۷۲۹)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۹۱۷,۲۳۶	(۱۰۱,۵۴۷)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۲۸,۴۵۳	۴۲۷,۸۶۷	(۲۳)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۳۹۸	۲,۱۳۳	(۸۱)
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱,۲۴۶,۰۸۷	۳۲۸,۴۵۳	۲۷۹
معاملات غیرنقدی	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	سود ناخالص- ميليون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	سود ناخالص- ميليون ريال
فروش داخلي:												
انواع تاير راديال سيمي	تن	سازمان حمايت	۱۸,۵۲۳	۱۶۵,۷۰۰,۰۴۸.۵۹	۳,۰۶۹,۲۶۲	(۲,۳۶۳,۹۰۴)	۷۰۵,۳۵۸	۲۱,۶۳۰	۳۴۴,۷۷۱,۴۷۴.۸	۵,۲۹۴,۴۰۷	(۳,۹۴۶,۵۰۶)	۱,۳۴۷,۹۰۱	۲۷,۵۴۲

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده-میلیون ریال	سود ناخالص-میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش-میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده-میلیون ریال	سود ناخالص-میلیون ریال	
انواع تایر بایاس(دوچرخه،موتوري،سواري و وانت)	تن	سازمان حمایت	۵,۱۶۰	۱۳۷,۰۹۳,۲۱۷.۰۵	۷۰۷,۴۰۱	(۶۰۸,۰۵۸)	۹۹,۳۴۳	۵,۹۸۷	۲۲۶,۳۸۴,۳۳۲.۷۲	۱,۳۵۵,۳۶۳	(۹۹۲,۶۸۷)	۳۶۲,۶۷۶	۶,۵۶۲
انواع تیوپ(دوچرخه،موتوري،سواري و وانت)	تن	سازمان حمایت	۱,۲۶۱	۱۹۳,۷۲۳,۲۳۵.۵۳	۲۴۴,۲۸۵	(۲۰۹,۴۱۰)	۳۴,۸۷۵	۱,۵۵۱	۳۳۸,۳۸۸,۱۳۶.۶۹	۵۲۴,۸۴۰	(۳۵۵,۶۵۸)	۱۶۹,۱۸۲	۲,۲۳۶
			۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلي			۲۴,۹۴۴		۴,۰۲۰,۹۴۸	(۳,۱۸۱,۳۷۲)	۸۳۹,۵۷۶	۲۹,۱۶۸		۷,۱۷۴,۶۱۰	(۵,۲۹۴,۸۵۱)	۱,۸۷۹,۷۵۹	۳۶,۳۴۰
فروش صادراتي:													
انواع تایر رادیال سیمي	تن	سازمان حمایت	۴۵۲	۱۳۶,۲۹۲,۰۳۵.۴	۶۱,۶۰۴	(۵۷,۷۷۳)	۳,۸۳۱	۰		۰	۰	۰	۰
انواع تایر بایاس(دوچرخه،موتوري،سواري و وانت)	تن	سازمان حمایت	۸۴۸	۱۳۹,۲۸۴,۱۹۸.۱۱	۱۱۸,۱۱۳	(۹۸,۷۷۴)	۱۹,۳۳۹	۴۱۹	۲۶۷,۷۸۰,۴۲۹.۵۹	۱۱۲,۲۰۰	(۶۷,۹۷۷)	۴۴,۲۲۳	۶۲۰
انواع تیوپ(دوچرخه،موتوري،سواري و وانت)	تن	سازمان حمایت	۶۵	۱۶۹,۹۸۴,۶۱۵.۳۸	۱۱,۰۴۹	(۱۰,۵۲۷)	۵۲۲	۳۲	۳۷۵,۲۵۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۸	(۷,۳۷۳)	۴,۶۳۵	۴۰
			۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتي:			۱,۳۶۵		۱۹۰,۷۶۶	(۱۶۷,۰۷۴)	۲۳,۶۹۲	۴۵۱		۱۲۴,۲۰۸	(۷۵,۳۵۰)	۴۸,۸۵۸	۶۶۰
درآمد ارائه خدمات:													
سایر	تن	سایر			۸۳۶	۰	۸۳۶			۰	۰	۰	
					۰	۰	۰			۰	۰	۰	
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰		۸۳۶	۰	۸۳۶	۰		۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			(۷۴)	۱۶.۶۱	(۱,۲۲۹)	۰	(۱,۲۲۹)	(۱۵)	۲۳۰	(۳,۴۵۰)	۲,۵۸۷	(۸۶۳)	۰
تخفیفات					(۱۲۱,۵۶۵)	۰	(۱۲۱,۵۶۵)	۰	۰	(۱۶۸,۱۶۶)	۰	(۱۶۸,۱۶۶)	۰
جمع			۲۶,۲۳۵		۴,۰۸۹,۷۵۶	(۳,۳۴۸,۴۴۶)	۷۴۱,۳۱۰	۲۹,۶۰۴		۷,۱۲۷,۲۰۲	(۵,۳۶۷,۶۱۴)	۱,۷۵۹,۵۸۸	۳۷,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲,۷۶۳,۴۵۸	۲,۴۲۸,۱۹۴	۳,۰۱۴,۳۲۳	۳,۶۶۹,۰۲۲	۴,۰۸۹,۷۵۶	۷,۱۲۷,۲۰۲	۹,۸۳۶,۵۶۱
مبلغ بهاي تمام شده	(۲,۰۵۰,۲۸۱)	(۱,۹۸۳,۹۰۱)	(۲,۳۴۰,۴۸۷)	(۲,۹۲۳,۱۲۱)	(۳,۳۴۸,۴۴۶)	(۵,۳۶۷,۶۱۴)	(۷,۳۳۶,۶۰۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

۱- شرکت براساس بودجه پیش بینی شده برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ با برآورد مقدار ۳۷۰۰۰تن تولید انواع تایرهای سواری و وانتی رادیال ، انواع تایرهای دوچرخه و موتورسیکلت و تیوب براساس آخرین نرخ های مصوب فروش سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به تولید و فروش برآوردی دست یابد.

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۲,۳۹۷,۵۴۲	۳,۹۸۱,۷۵۰
دستمزدمستقيم توليد	۳۲۱,۵۰۷	۴۵۸,۳۲۸
سربارتوليد	۷۵۰,۲۹۸	۱,۰۱۴,۸۲۵
جمع	۳,۴۶۹,۳۴۷	۵,۴۵۴,۹۰۳
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۳,۴۶۹,۳۴۷	۵,۴۵۴,۹۰۳
موجودي كالاي درجريان ساخت اول دوره	۸۱,۲۶۲	۸۴,۵۶۲
موجودي كالاي درجريان ساخت پايان دوره	(۸۴,۵۶۲)	(۱۷۸,۹۳۰)
ضايعات غيرعادي	(۱,۱۴۷)	(۳,۱۸۵)
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۳,۴۶۴,۹۰۰	۵,۳۵۷,۳۵۰
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۲۵۲,۶۲۷	۳۶۹,۰۸۱
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۳۶۹,۰۸۱)	(۳۵۸,۸۱۷)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۳,۳۴۸,۴۴۶	۵,۳۶۷,۶۱۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۳,۳۴۸,۴۴۶	۵,۳۶۷,۶۱۴

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بيني‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

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

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			توليد			۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ تعديلات			فروش			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ - ريال موجودي اول دوره	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال توليد	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال تعديلات	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال فروش	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال موجودي پايان دوره	بهاي تمام شده - ميليون ريال
انواع تاير راديال سيمي	تن	۱,۱۲۷	۱۲۷,۷۷۰,۱۸۶.۳۴	۱۴۳,۹۹۷	۲۱,۴۴۵	۱۸۵,۲۱۱,۹۸۴.۱۵	۳,۹۷۱,۸۷۱ ريال	(۸)	۱۹۰,۷۵۰,۰۰۰	(۱,۵۲۶) ميليون ريال	۲۱,۶۱۵	۱۸۲,۴۶۲,۱۳۲.۷۸	۳,۹۳۶,۹۱۹ ريال	۹۴۹	۱۷۹,۵۸۱,۶۶۴.۹۱	۱۷۰,۲۲۳ ميليون ريال
انواع تاير	تن	۱,۵۵۵	۱۱۵,۲۶۲,۳۷۹.۴۲	۱۷۹,۴۲۳	۵,۶۴۵	۱۷۹,۷۱۸,۶۸۹.۱۱	۱,۰۱۴,۵۱۲	(۸)	۱۶۰,۳۷۵,۰۰۰	(۱,۲۸۳)	۶,۴۰۶	۱۶۵,۵۷۳,۶۸۰.۹۲	۱,۰۶۰,۶۶۵	۷۸۶	۱۶۷,۶۸۰,۶۶۱.۵۸	۱۲۲,۷۹۷ ميليون ريال
بایاس(دوچرخه،موتوري،سواري و وانت)																
انواع تيوپ(دوچرخه،موتوري،سواري و وانت)	تن	۲۷۶	۱۶۵,۰۲۱,۷۳۹.۱۳	۴۵,۵۴۶	۱,۵۵۵	۲۴۰,۶۱۲,۲۱۸.۶۵	۳۷۴,۱۵۲	۰		(۷۱)	۱,۵۸۳	۲۲۹,۳۳۰,۳۸۵.۳۴	۳۶۳,۰۳۰	۲۴۸	۲۲۸,۲۱۳,۷۰۹.۶۸	۵۶,۵۹۷
ساير	تن	۱۷۳	۱,۷۶۳,۰۰۵.۷۸	۳۰۵	۰		۰	(۱۷۳)	۱,۷۶۳,۰۰۵.۷۸	(۳۰۵)	۰		۰	۰		۰
		۰		۰	۰		۰	۰		۰	۰		۰	۰		۰
جمع كل				۳۶۹,۰۸۱			۵,۳۶۰,۵۳۵			(۳,۱۸۵)			۵,۳۶۷,۶۱۴			۳۵۸,۸۱۷

خريد و مصرف مواد اوليه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال
مواد اوليه داخلي:													
كائوچوي طبيعي	تن	۴۷	۸۶,۳۱۹,۱۴۸.۹۴	۴,۰۵۷	۲۵	۲۵۰,۰۴۰,۰۰۰	۶,۲۵۱	۷۲	۱۴۳,۱۶۷	۱۰,۳۰۸	۰		۰
كائوچو مصنوعي	تن	۱,۰۰۲	۱۳۳,۰۱۳,۹۷۲.۰۶	۱۳۳,۲۸۰	۷,۴۴۳	۱۴۰,۵۳۵,۸۰۵.۴۵	۱,۰۴۶,۰۰۸	۷,۰۹۸	۱۴۰,۰۶۷	۹۹۴,۱۹۴	۱,۳۴۷	۱۳۷,۴۱۲,۰۲۶.۷۳	۱۸۵,۰۹۴
دوده	تن	۷۹۲	۹۸,۷۰۴,۵۴۵.۴۵	۷۸,۱۷۴	۷,۲۵۲	۱۰۲,۲۶۷,۳۷۴.۵۲	۷۴۸,۸۹۵	۷,۶۰۳	۱۰۳,۱۹۴	۷۸۴,۵۸۲	۴۴۱	۹۶,۳۴۲,۴۰۳.۶۳	۴۲,۴۸۷
روغن	تن	۲۴۳	۴۲,۸۴۷,۷۳۶.۶۳	۱۰,۴۱۲	۱,۵۸۲	۴۹,۵۷۷,۷۴۹.۶۸	۷۸,۴۳۲	۱,۵۸۸	۴۷,۴۷۷	۷۵,۳۹۴	۲۳۷	۵۶,۷۵۱,۰۵۴.۸۵	۱۳,۴۵۰
مواد شيميايي	تن	۳۱۸	۱۳۲,۸۶۱,۶۳۵.۲۲	۴۲,۲۵۰	۱,۴۰۷	۱۴۳,۷۳۲,۷۶۴.۷۵	۲۰۲,۲۳۲	۱,۳۴۹	۱۳۹,۰۸۵	۱۸۷,۶۲۶	۳۷۶	۱۵۱,۲۱۲,۷۶۵.۹۶	۵۶,۸۵۶
نخ و پلي استر	تن	۷۴	۲۴۷,۸۳۷,۸۳۷.۸۴	۱۸,۳۴۰	۱,۵۰۲	۵۶۹,۲۲۸,۳۶۲.۱۸	۸۵۴,۹۸۱	۱,۳۵۹	۵۶۸,۵۸۹	۷۷۲,۷۱۲	۲۱۷	۴۶۳,۶۳۵,۹۴۴.۷	۱۰۰,۶۰۹
استيل كورد	تن	۶۲	۷۹,۰۳۳,۲۵۸.۰۶	۴,۹۰۰	۲۶۴	۱۱۳,۷۱۹,۶۹۶.۹۷	۳۰,۰۲۲	۱۷۸	۹۰,۹۷۲	۱۶,۱۹۳	۱۴۸	۱۲۶,۵۴۷,۲۹۷.۳	۱۸,۷۲۹
بيدوايز	تن	۴۱	۸۶,۴۸۷,۸۰۴.۸۸	۳,۵۴۶	۱,۰۸۰	۱۰۲,۸۴۲,۵۹۲.۵۹	۱۱۱,۰۷۰	۹۸۸	۱۰۳,۹۰۹	۱۰۲,۶۶۲	۱۳۳	۸۹,۸۷۹,۶۹۹.۲۵	۱۱,۹۵۴
ساير	تن	۲۲۶	۷۰,۸۴۹,۵۵۷.۵۲	۱۶,۰۱۲	۳	۹۳۵,۶۶۶,۶۶۶.۶۷	۲,۸۰۷	۲	۶۰۸,۰۰۰	۱,۲۱۶	۲۲۷	۷۷,۵۴۶,۲۵۵.۵۱	۱۷,۶۰۳
		۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودي پايان دوره
		مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال
جمع مواد اوليه داخلي:		۲,۸۰۵	۹۷۷,۹۵۴,۴۹۶.۵۹	۳۱۰,۹۷۱	۲۰,۵۵۸	۲,۴۰۸,۶۱۱,۰۱۲.۸۲	۳,۰۸۰,۶۹۸	۲۰,۲۳۷	۱,۹۴۴,۴۶۰	۲,۹۴۴,۸۸۷	۳,۱۲۶	۱,۱۹۹,۳۲۷,۴۴۷.۹۲	۴۴۶,۷۸۲
مواد اوليه وارداتي:													
كائوچوي طبيعي	تن	۵۵۱	۷۹,۵۴۸,۰۹۴.۳۷	۴۳,۸۳۱	۵,۷۸۰	۸۵,۸۵۷,۷۸۵.۴۷	۴۹۶,۲۵۸	۴,۴۸۴	۸۴,۷۶۷	۳۸۰,۰۹۴	۱,۸۴۷	۸۶,۶۲۴,۲۵۵.۵۵	۱۵۹,۹۹۵
كائوچو مصنوعي	تن	۲۲۵	۱۵۰,۲۲۶,۶۶۶.۶۷	۳۳,۸۰۱	۱,۶۹۳	۱۶۹,۱۹۶,۶۹۲.۲۶	۲۸۶,۴۵۰	۱,۷۷۵	۱۴۰,۰۲۸	۲۴۸,۵۵۰	۱۴۳	۵۰۱,۴۰۵,۵۹۴.۴۱	۷۱,۷۰۱
مواد شيميايي	تن	۴۶۹	۱۴۵,۰۸۹,۵۵۲.۲۴	۶۸,۰۴۷	۱,۶۶۳	۱۵۰,۲۳۶,۳۱۹.۹	۲۴۹,۸۴۳	۱,۵۸۳	۱۳۹,۱۳۸	۲۲۰,۲۵۶	۵۴۹	۱۷۷,۸۳۹,۷۰۸.۵۶	۹۷,۶۳۴
نخ و پلي استر	تن	۱	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲	۷۳	۱۹۶,۵۲۰,۵۴۷.۹۵	۱۴,۳۴۶	۷۴	۱۹۴,۵۶۸	۱۴,۳۹۸	۰		۰
استيل كورد	تن	۶۷	۸۰,۷۹۱,۰۴۴.۷۸	۵,۴۱۳	۲,۱۷۷	۹۶,۱۲۶,۳۲۰.۶۲	۲۰۹,۲۶۷	۱,۴۴۳	۹۰,۷۹۱	۱۳۱,۰۱۲	۸۰۱	۱۰۴,۴۵۴,۴۳۱.۹۶	۸۳,۶۶۸
ولو	هزار عدد	۱,۳۲۹	۵,۳۴۶,۸۷۷.۳۵	۷,۱۰۶	۵,۷۶۰	۱۲,۰۶۵,۴۵۱.۳۹	۶۹,۴۹۷	۴,۳۷۲	۹,۷۳۳	۴۲,۵۵۳	۲,۷۱۷	۱۲,۵۳۲,۲۰۴.۶۴	۳۴,۰۵۰
		۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع مواد اوليه وارداتي:		۲,۶۴۲	۵۱۳,۰۰۲,۲۳۵.۴۱	۱۵۸,۲۵۰	۱۷,۱۴۶	۷۱۰,۰۰۳,۱۱۷.۵۹	۱,۳۲۵,۶۶۱	۱۳,۷۳۱	۶۵۹,۰۲۵	۱,۰۳۶,۸۶۳	۶,۰۵۷	۸۸۲,۸۵۶,۱۹۵.۱۱	۴۴۷,۰۴۸
جمع كل				۴۶۹,۲۲۱			۴,۴۰۶,۳۵۹			۳,۹۸۱,۷۵۰			۸۹۳,۸۳۰

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش	
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزينه حقوق و دستمزد	۴۲۰,۴۴۷	۴۸۳,۳۸۵	۵۸۲,۷۱۵	۸۴,۹۶۱	۹۶,۷۳۱	۱۱۶,۳۹۴
هزينه استهلاک	۹۷,۴۶۵	۸۹,۴۶۶	۱۰۳,۶۶۸	۲,۴۱۴	۲,۷۷۱	۲,۷۹۱
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۴,۵۶۹	۵۲,۳۲۹	۵۶,۹۷۸	۹۷۹	۹۸۱	۹۹۰
هزينه مواد مصرفي	۶۷,۳۷۳	۱۲۰,۱۸۶	۱۳۹,۳۸۸	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۲۲,۶۸۲	۱۸,۶۲۳	۱۴,۲۸۲
حق العمل و كميسيون فروش	۰	۰	۰	۸,۸۹۸	۰	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه هاي اداري، عمومي و فروش	
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۶,۹۷۶	۱۵,۸۴۶	۱۴,۰۰۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۷۱,۳۴۹	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۱۴,۱۶۶	۲۴,۷۰۷	۲۵,۸۱۷
سایر هزینه ها	۱۲۰,۴۴۴	۲۶۹,۴۵۹	۳۳۶,۰۴۳	۲۸,۷۱۵	۵۶,۶۵۶	۳۸,۱۴۵
جمع	۷۵۰,۲۹۸	۱,۰۱۴,۸۲۵	۱,۲۱۸,۷۹۱	۲۴۱,۱۴۰	۲۱۶,۳۰۵	۲۱۲,۴۱۹

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	براورد مبلغ فروش محصولات براساس آخرین نرخ مصوب سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان میباشد که در صورت افزایش در قیمت تمام شده محصولات، افزایش قیمت تایر با تایید سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان صورت خواهد پذیرفت .
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	براورد بهای تمام شده محصولات بر اساس نرخ فعلی مواد اولیه میباشد(موجودی مواد اولیه پایان دوره). باتوجه به اینکه بخشی از خرید مواد اولیه شرکت از منابع خارجی تامین میگردد، در صورت تغییر نرخ ارز تخصیصی به صنعت تایر (از نرخ بانکی به نرخ نیما) و تغییر در نرخ جهانی مواد اولیه و قیمت نفت موجب تغییر در بهای خرید مواد اولیه میگردد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به اینکه مواد اولیه مصرفی بیشترین درصد از اقلام بهای تمام شده محصولات را شامل میشود لذا تغییر در بهای تمام شده علاوه بر سهم دستمزد و سربار تابع بهای خرید مواد اولیه میباشد.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدي شرکت	۷۳۷	۷۶۸	۸۸۹
تعداد پرسنل غیر تولیدي شرکت	۷۵۶	۷۰۷	۷۷۶

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزي	مبلغ ریالي	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱۳۱,۵۶۵	۱۱,۷۷۰	۱۹,۱۲۱	۲,۶۰۵
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲۱۵,۰۴۶	۱۹,۵۴۸	۷۵۳,۴۷۰	۱۰۲,۴۴۴
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۵,۹۷۶	۵,۳۳۵	۳۴,۱۹۳	۴,۸۴۹

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۲۵,۳۳۰,۹۵۵	۸۶۳,۶۲۰	۲۵,۳۳۰,۹۵۵	۸۶۳,۶۲۰
		۰	۰	۰	۰

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	روند افزایش هزینه های عمومی ، اداری و تشکیلاتی عمدتا ناشی از افزایش تورم خواهد بود.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت
طرح توسعه و افزایش ظرفیت تایر رادیال	۶۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۰,۰۰۰	دلار	۲۲۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۲۰	۶۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	
	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

شرکت فاز اول پروژه طرح افزایش ظرفیت محصولات رادیال از تعداد ۷۰۰۰حلقه به ۹۰۰۰حلقه در روز را با موفقیت به بهره برداری رسانیده است و فاز دوم برای رسیدن به تعداد ۱۲۰۰۰ حلقه در روز را دردست اجراء دارد . بدین منظور بخشی از ماشین آلات مورد نیاز این فاز توسعه نصب و در حال راه اندازی است. و بخش دیگری از ماشین آلات در مرحله حمل و ترخیص میباشد. که طبق برنامه زمانبندی ، فاز دوم پروژه تا پایان سال ۱۳۹۹ به بهره برداری خواهد رسیدو تعداد ۳۰۰۰ حلقه تایر به تولید روزانه شرکت افزوده خواهد شد.

وضعيت شركت‌هاي سرمايه‌پذير

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
کربن سیمرغ	۳.۰۹	۱۴,۹۷۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۴,۹۷۹	۰	
بازرگاني صنايع لاستيک سيمرغ	۱۳.۵	۱۵,۲۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۵,۲۲۵	۰	

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير
	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
مهندسي و تحقيقات صنايع لاستيک	۱۰.۸۶	۶,۸۴۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۰,۵۶۸	۰	
ساير شرکت هاي خارج از بورس	۰	۲۶۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۰,۳۷۵	۰	
اوراق مشارکت)پذيرفته شده در بورس(	۰	۱,۹۳۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۱,۹۳۶	۰	
فراور لاستيک ايساتيس	۱۰۰	۲,۷۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۵,۰۰۰	۰	۲,۷۰۰	۰	
	۰	۰		۰	۰	۰	۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

با توجه به روند تقسيم سود شرکت فرعی (شرکت فراور لاستيک ايساتيس) در سنوات قبل پيش بينی ميگردد حداقل ۷۰% سود خالص دوره تقسيم گردد.
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۳۵	۰
خالص اضافي انبار	۲۴۹	۰
	۰	۰
جمع	۲۸۴	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
استهلاک ماشين آلات تيوب سازي	۶۳۱	۶۳۱
زيان ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۰	۱۷,۱۸۶
ساير	۷۴۳	۵۵۲
	۰	۰
جمع	۱,۳۷۴	۱۸,۳۶۹

جزئيات منابع تامين مالی شرکت در پايان دوره (به تفکيک نوع و نرخ تامين مالی)

نوع تامين مالي	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پايان دوره به تفکيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانکها	۱۸	۶۵۱,۶۷۲	۷۹۳,۵۶۶		۰	۰	۰	۷۹۳,۵۶۶	۱۰۴,۵۶۰	
تسهيلات دريافتی از بانکها	۱۷.۵	۵۳,۷۹۸	۱۱۴,۵۰۲		۰	۰	۰	۱۱۴,۵۰۲	۱۵,۳۹۳	
تسهيلات دريافتی از بانکها	۱۴.۵	۰	۱۰۰,۷۴۷		۰	۰	۰	۱۰۰,۷۴۷	۷,۸۶۳	
تسهيلات دريافتی از بانکها	۱۱	۵۵,۰۵۸	۱۰۱,۳۵۵		۰	۰	۰	۱۰۱,۳۵۵	۱۰,۵۲۳	
تسهيلات دريافتی از بانکها	۰	۷۴۳,۴۸۹	۰	یورو	۲۵,۰۹۰,۱۷۵	۸۲۵,۵۹۵	۰	۸۲۵,۵۹۵	۸۲,۱۰۵	
	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۵۰۴,۰۱۷	۱,۱۱۰,۱۷۰			۸۲۵,۵۹۵	۰	۱,۹۳۵,۷۶۵	۲۲۰,۴۴۴	
							انتقال به دارايي		۰	
							هزينه مالي دوره		۲۲۰,۴۴۴	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

براساس آخرین دستورالعمل آئین نامه اجرایی هیات وزیران درخصوص نحوه محاسبه بدهی به حساب صندوق ارزی ، شرکت در سال مالی ۱۳۹۸ میزان بدهی را با ثبت مبلغ ۸۲.۱۰۵ میلیون ریال کسری ذخیره تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹در حسابهای مربوطه تامین نموده است.

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود سهام - شرکت فرآور لاستیک ایساتیس	۴,۰۰۰	۱۵,۰۰۰
سود سهام	۱۲۱	۱,۸۳۴
	۰	۰
جمع	۴,۱۲۱	۱۶,۸۳۴

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۳,۹۹۱	۱۱,۶۴۳
سود(زيان)ناشي از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۶	۰
فروش اقلام مازاد	۱۰,۰۷۰	۱۵,۸۸۶
سود حاصل از سایر اوراق بهادار و سپرده هاي بانكي	۲۴,۲۸۲	۱۸,۹۵۸
سود(زيان) تسعير يا تسويه دارايي ها و بدهي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات	(۱۱,۲۳۹)	۲۳,۱۷۷
سود (زيان) تسعير صندوق و بانک هاي ارزي	۲,۱۳۳	۳۹۸
درآمد حاصل از اجاره	۲,۸۹۸	۵,۲۳۴
سایر	۴۰,۷۶۶	۳۵,۰۹۴
	۰	۰
جمع	۷۲,۹۰۷	۱۱۰,۳۹۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري
۷۴۱,۴۷۳	۳۹,۶۲۳	۳۹۶,۲۲۹	۲۵۰,۰۰۰	۶۵ درصد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	عرضه سهام از برنامه های بااهمیت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ میباشد

سایر توضیحات با اهمیت

از تاریخ صورت وضعیت مالی تا تاریخ تهیه صورتهای مالی حسابرسی نشده رویداد بااهمیتی که مستلزم اصلاح و یا افشای آن در متن صورتهای مالی باشد به وقوع نپیوسته است.
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»