اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: مجتمع صنایع لاستیک یزد	سرمایه ثبت شده: 510,000
نماد: پیزد	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 251106	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱,۷۵۳,۵۲۵	۹۹۱,۹۰۹	۷,۱۴۹,۹۹۳	۷۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۳۶۲,۰۸۱)	(۸۰۹,۸۱۳)	(۵,۳۶۷,۶۱۴)	(۶۸)
سود (زیان) ناخالص	۳۹۱,۴۴۴	۱۸۲,۰۹۶	۱,۷۸۲,۳۷۹	۱۱۵
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۴,۹۳۴)	(۳۹,۰۴۴)	(۲۲۴,۱۱۹)	(۱۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	۴,۵۹۳	
سایر هزینه‌ها	(۱,۱۴۱)	(۴۵۶)	(۱۸,۳۶۹)	(۱۵۰)
سود (زیان) عملیاتي	۳۴۵,۳۶۹	۱۴۲,۵۹۶	۱,۵۴۴,۴۸۴	۱۴۲
هزینه‌های مالی	(۴۴,۲۰۷)	(۱۸,۸۲۲)	(۲۲۰,۴۲۳)	(۱۳۵)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۴۶,۸۳۴	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۵۴,۵۵۶	۱۶,۳۳۷	۱۰۵,۷۹۸	۲۳۴
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۵۵,۷۱۸	۱۴۰,۱۱۱	۱,۴۷۶,۶۹۳	۱۵۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۶۰,۳۱۰)	(۳۵,۰۲۷)	(۳۲۰,۶۲۸)	(۷۲)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۹۵,۴۰۸	۱۰۵,۰۸۴	۱,۱۵۶,۰۶۵	۱۸۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۲۹۵,۴۰۸	۱۰۵,۰۸۴	۱,۱۵۶,۰۶۵	۱۸۱
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۵۳۹	۱۷۴	۳,۴۷۷	۲۱۰
غیرعملیاتی (ریال)	۴۰	۳۲	(۲۱۰)	۲۵
ناشی از عملیات در حال تداوم	۵۷۹	۲۰۶	۳,۲۶۷	۱۸۱
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۵۷۹	۲۰۶	۳,۲۶۷	۱۸۱
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۵۷۹	۲۰۶	۳,۲۶۷	۱۸۱
سرمایه	۵۱۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۲۹۵,۴۰۸	۱۰۵,۰۸۴	۱,۱۵۶,۰۶۵	۱۸۱
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	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ 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	۱,۰۰۶,۰۷۷	۸۸۳,۹۸۶	۷۴۷,۳۴۱	۱۴
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۹۸,۸۸۹	۹۷,۱۱۷	۱۰۶,۹۷۴	۲
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۵,۷۸۳	۵۵,۷۸۳	۴۹,۵۳۱	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۱,۸۸۳	۱,۷۶۷	--
سایر دارایی‌ها	۷۵۰	۷۵۰	۷۵۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۱۶۱,۴۹۹	۱,۰۳۹,۵۱۹	۹۰۶,۳۶۳	۱۲
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۷۰۴,۳۰۹	۶۲۸,۴۱۷	۷۱۷,۵۸۲	۱۲
موجودی مواد و کالا	۱,۵۷۲,۰۰۱	۱,۶۱۱,۹۲۷	۱,۰۸۳,۳۴۶	(۲)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۴۶۱,۲۱۳	۱,۹۶۷,۳۵۱	۱,۱۵۹,۶۰۱	(۲۶)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۱,۲۷۰,۵۷۲	۱,۲۴۵,۲۵۳	۳۲۸,۴۵۳	۲
	۵,۰۰۸,۰۹۵	۵,۴۵۲,۹۴۸	۳,۲۸۸,۹۸۲	(۸)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۵,۰۰۸,۰۹۵	۵,۴۵۲,۹۴۸	۳,۲۸۸,۹۸۲	(۸)
جمع دارایی‌ها	۶,۱۶۹,۵۹۴	۶,۴۹۲,۴۶۷	۴,۱۹۵,۳۴۵	(۵)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ 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	
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	
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	۱,۹۴۲,۹۴۶	۱,۶۴۷,۵۳۸	۷۴۱,۴۷۳	۱۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۲,۵۰۳,۹۴۶	۲,۲۰۸,۵۳۸	۱,۳۰۲,۴۷۳	۱۳
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۱۲,۸۳۴	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۱۴,۹۷۱	۱۰۷,۶۳۷	۹۰,۲۳۷	۷
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۱۴,۹۷۱	۱۰۷,۶۳۷	۱۰۳,۰۷۱	۷
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۶۵۳,۲۳۹	۹۲۸,۴۳۰	۶۵۸,۸۰۰	(۳۰)
مالیات پرداختنی	۴۱۸,۳۵۰	۳۵۸,۲۶۵	۱۶۷,۷۰۸	۱۷
سود سهام پرداختنی	۱۳۴,۷۷۸	۲۰۶,۷۵۴	۱۹۷,۹۳۰	(۳۵)
تسهیلات مالی	۱,۷۳۷,۷۵۸	۱,۹۳۵,۷۴۴	۱,۴۹۱,۱۸۳	(۱۰)
ذخایر	۱۸,۸۰۰	۲۰,۰۷۵	۱۱,۶۷۹	(۶)
پیش‌دریافت‌ها	۵۸۷,۷۵۲	۷۲۷,۰۲۴	۲۶۲,۵۰۱	(۱۹)
	۳,۵۵۰,۶۷۷	۴,۱۷۶,۲۹۲	۲,۷۸۹,۸۰۱	(۱۵)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ 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	
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۳,۵۵۰,۶۷۷	۴,۱۷۶,۲۹۲	۳,۷۸۹,۸۰۱	(۱۵)
جمع بدهی‌ها	۳,۶۶۵,۶۴۸	۴,۲۸۳,۹۲۹	۳,۸۹۲,۸۷۲	(۱۴)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۶,۱۶۹,۵۹۴	۶,۴۹۳,۴۶۷	۴,۱۹۵,۳۴۵	(۵)

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	۵۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۴۱,۴۷۳	۰	۱,۳۰۲,۴۷۳
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	۵۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۴۱,۴۷۳	۰	۱,۳۰۲,۴۷۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۱,۱۵۶,۰۶۵		۱,۱۵۶,۰۶۵
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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۶,۰۶۵	۰	۱,۱۵۶,۰۶۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۶,۰۶۵	۰	۱,۱۵۶,۰۶۵
سود سهام مصوب									(۲۵۰,۰۰۰)		(۲۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		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 (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۵۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۴۷,۵۳۸	۰	۲,۲۰۸,۵۳۸
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱									۲۹۵,۴۰۸		۲۹۵,۴۰۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۵,۴۰۸	۰	۲۹۵,۴۰۸
سود سهام مصوب									۰		۰
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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۵۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۴۳,۹۴۶	۰	۲,۵۰۳,۹۴۶

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۴۶۴,۱۸۰	۳۲,۹۹۹	۱,۲۸۴,۸۵۶	۱,۳۰۷
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۲۵)	(۴۲,۴۴۹)	(۱۳۰,۰۷۱)	۹۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۴۶۳,۹۵۵	(۹,۴۵۰)	۱,۱۵۴,۷۸۵	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۵۳,۰۳۴)	(۳۷,۷۸۷)	(۲۳۲,۲۰۷)	(۳۰۵)
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	۰	۰	(۵,۸۴۴)	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	(۱,۴۸۷)	(۶,۲۵۲)	--
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	
پرداخت های 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	۰	۰	۱۶,۸۳۴	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲۸,۵۶۷	۴,۲۹۰	۱۸,۹۵۸	۵۶۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۲۴,۴۶۷)	(۳۴,۹۸۴)	(۲۰۸,۵۱۱)	(۲۵۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۳۳۹,۴۸۸	(۴۴,۴۳۴)	۹۴۶,۲۷۴	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۲۸۱,۸۱۴	۴۱۰,۷۷۰	۱,۸۴۳,۱۸۵	(۳۱)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۴۷۸,۷۴۷)	(۳۴۶,۳۹۳)	(۱,۴۹۹,۱۸۶)	(۳۸)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۴۵,۲۶۰)	(۱۸,۸۲۳)	(۱۳۱,۶۹۵)	(۱۴۰)
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	(۷۱,۹۷۶)	(۳۵,۷۵۱)	(۲۴۱,۱۷۶)	(۱۰۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۱۴,۱۶۹)	۹,۸۰۵	(۲۹,۸۷۲)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۵,۳۱۹	(۳۴,۶۲۹)	۹۱۶,۴۰۲	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۲۴۵,۲۵۳	۳۲۸,۴۵۳	۳۲۸,۴۵۳	۲۷۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۳۹۸	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱,۲۷۰,۵۷۲	۲۹۳,۸۲۴	۱,۲۴۵,۲۵۳	۳۳۲
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

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.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱					برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	
فروش داخلي:															
انواع تایر رادیال سیمي	تن	سازمان حمایت	۳,۳۹۰	۶۳۲,۱۵۰	۲۱,۶۳۰	۲۴۵,۸۲۳,۶۲۴.۶	۵,۳۱۷,۱۶۵	(۳,۹۴۶,۵۰۶)	۱,۳۷۰,۶۵۹	۴,۶۷۱	۲۴۳,۱۰۰,۴۰۶.۷۷	۱,۱۳۵,۵۲۲	(۹۱۸,۳۳۲)	۲۱۷,۱۹۰	۲۲,۰۳۴
انواع تایر بایاس(دوچرخه،موتوري،سواري و وانت)	تن	سازمان حمایت	۱,۳۹۲	۲۷۹,۹۳۲	۵,۹۸۷	۲۲۶,۴۰۵,۲۱۱.۲۹	۱,۳۵۵,۴۸۸	(۹۹۲,۶۸۷)	۳۶۲,۸۰۱	۱,۷۴۵	۲۷۱,۹۴۴,۹۸۵.۶۷	۴۷۴,۵۴۴	(۳۲۵,۲۸۶)	۱۴۹,۲۵۸	۴,۹۲۱
انواع تیوپ(دوچرخه،موتوري،سواري و وانت)	تن	سازمان حمایت	۲۹۵	۹۱,۲۹۹	۱,۵۵۱	۳۳۸,۳۲۸,۸۲۰.۱۲	۵۲۴,۷۴۸	(۳۵۵,۶۵۸)	۱۶۹,۰۹۰	۴۳۳	۳۹۲,۴۷۵,۷۵۰.۵۸	۱۶۹,۹۴۳	(۱۰۷,۲۷۰)	۶۲,۶۷۳	۱,۶۷۶
جمع فروش داخلي			۵,۰۷۷	۱,۰۰۳,۳۸۱	۲۹,۱۶۸		۷,۱۹۷,۴۰۱	(۵,۲۹۴,۸۵۱)	۱,۹۰۲,۵۵۰	۶,۸۴۹		۱,۷۸۰,۰۰۸	(۱,۳۵۰,۸۸۸)	۴۲۹,۱۲۰	۲۸,۶۳۱
فروش صادراتي:															
انواع تایر رادیال سیمي	تن	سازمان حمایت	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
انواع تایر بایاس(دوچرخه،موتوري،سواري و وانت)	تن	سازمان حمایت	۸۸	۲۰,۴۳۳	۴۱۹	۲۶۷,۷۸۰,۴۲۹.۵۹	۱۱۲,۲۰۰	(۶۷,۹۷۷)	۴۴,۲۲۳	۶۰	۳۴۴,۶۶۶,۶۶۶.۶۷	۲۰,۶۸۰	(۱۰,۴۲۷)	۱۰,۲۵۳	۴۹۶
انواع تیوپ(دوچرخه،موتوري،سواري و وانت)	تن	سازمان حمایت	۸	۲,۶۷۰	۳۲	۳۷۵,۲۵۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۸	(۷,۳۷۳)	۴,۶۳۵	۳	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۵	(۷۶۶)	۷۱۹	۳۳
جمع فروش صادراتي:			۹۶	۲۳,۱۰۳	۴۵۱		۱۲۴,۲۰۸	(۷۵,۳۵۰)	۴۸,۸۵۸	۶۳		۲۲,۱۶۵	(۱۱,۱۹۳)	۱۰,۹۷۲	۵۲۹
درآمد ارائه خدمات:															
سایر	تن	سایر		۰			۰	۰	۰			۰	۰	۰	

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱					برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			۰	(۱۶۷)	(۱۵)	۲۳۰	(۳,۴۵۰)	۲,۵۸۷	(۸۶۳)	۰		۰	۰	۰	۰
تخفیفات			۰	(۳۴,۴۰۸)			(۱۶۸,۱۶۶)	۰	(۱۶۸,۱۶۶)	۰	۰	(۴۸,۶۴۸)	۰	(۴۸,۶۴۸)	۰
جمع			۵,۱۷۳	۹۹۱,۹۰۹	۲۹,۶۰۴		۷,۱۴۹,۹۹۳	(۵,۳۶۷,۶۱۴)	۱,۷۸۲,۳۷۹	۶,۹۱۲		۱,۷۵۳,۵۲۵	(۱,۳۶۲,۰۸۱)	۳۹۱,۴۴۴	۲۹,۱۶۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲,۴۲۸,۱۹۴	۳,۰۱۴,۳۲۳	۳,۶۶۹,۰۲۲	۴,۰۸۹,۷۵۶	۷,۱۴۹,۹۹۳	۱,۷۵۳,۵۲۵	۷,۷۳۸,۷۲۵
مبلغ بهاي تمام شده	(۱,۹۸۳,۹۰۱)	(۲,۳۴۰,۴۸۷)	(۲,۹۲۳,۱۲۱)	(۳,۳۴۸,۴۴۶)	(۵,۳۶۷,۶۱۴)	(۱,۳۶۲,۰۸۱)	(۵,۷۴۶,۰۸۹)

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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۳,۹۸۱,۷۵۰	۱,۰۵۳,۷۷۷
دستمزدمستقيم توليد	۴۵۸,۳۲۸	۱۵۳,۰۲۷
سربارتوليد	۱,۰۱۴,۸۲۵	۲۷۱,۹۵۵
جمع	۵,۴۵۴,۹۰۳	۱,۴۷۸,۷۵۹
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۵,۴۵۴,۹۰۳	۱,۴۷۸,۷۵۹
موجودي کالاي درجريان ساخت اول دوره	۸۴,۵۶۲	۱۷۸,۹۳۰
موجودي کالاي درجريان ساخت پايان دوره	(۱۷۸,۹۳۰)	(۱۹۶,۱۵۷)

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
ضايعات غيرعادي	(۳,۱۸۵)	(۲۷۵)
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۵,۳۵۷,۳۵۰	۱,۴۶۱,۲۵۷
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۳۶۹,۰۸۱	۳۵۸,۸۱۷
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۳۵۸,۸۱۷)	(۴۵۷,۹۹۳)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۵,۳۶۷,۶۱۴	۱,۳۶۲,۰۸۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۵,۳۶۷,۶۱۴	۱,۳۶۲,۰۸۱

«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.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال
انواع تاير راديال سيمي	تن	۹۴۹	۱۷۹,۵۸۱,۶۶۴.۹۱	۱۷۰,۴۲۳	۵,۱۷۵	۱۹۹,۰۹۶,۴۲۵.۱۲	۱,۰۳۰,۳۲۴	(۱)	۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۹)	۴,۶۷۱	۱۹۶,۶۰۲,۶۵۴.۶۸	۹۱۸,۳۳۱	۱,۴۵۲	۱۹۴,۳۶۴,۳۲۵.۰۷	۲۸۲,۲۱۷
انواع تاير باياس(دوچرخه،موتوري،سواري و وانت)	تن	۷۸۶	۱۶۷,۶۸۰,۶۶۱.۵۸	۱۳۱,۷۹۷	۱,۷۰۳	۱۹۴,۲۴۵,۴۴۹.۲۱	۳۳۰,۸۰۰	(۰.۵)	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	(۷۶)	۱,۸۰۵	۱۸۵,۹۹۱,۱۳۵.۷۳	۳۳۵,۷۱۴	۶۸۳.۵	۱۸۵,۵۲۵,۹۶۹.۲۸	۱۲۶,۸۰۷
انواع تيوپ(دوچرخه،موتوري،سواري و وانت)	تن	۲۴۸	۲۲۸,۲۱۳,۷۰۹.۶۸	۵۶,۵۹۷	۳۸۷	۲۵۹,۴۵۲,۱۹۶.۳۸	۱۰۰,۴۰۸	۰		۰	۴۳۶	۲۴۷,۷۸۸,۹۹۰.۸۳	۱۰۸,۰۳۶	۱۹۹	۲۴۶,۰۷۵,۳۷۶.۸۸	۴۸,۹۶۹
جمع كل				۳۵۸,۸۱۷			۱,۴۶۱,۵۳۲			(۲۷۵)			۱,۳۶۲,۰۸۱			۴۵۷,۹۹۳

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			
		موجودي اول دوره	خريد طي دوره	مصرف	موجودي پايان دوره

شرح	واحد	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ دوره ۳ ماهه منتهي به	مبلغ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ
		موجودي اول دوره	ميليون ريال		خريدهاي دوره	ريال	ميليون ريال		ميليون ريال	ريال	مصرف	موجودي پايان دوره
												ميليون ريال
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ
			ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ميليون ريال	ريال		ميليون ريال
مواد اوليه داخلي:												
كائوچوي طبيعي	تن	۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
كائوچو مصنوعي	تن	۱,۳۴۷	۱۳۷,۴۱۲,۰۲۶.۷۳	۱۸۵,۰۹۴	۱,۳۲۰	۱۳۲,۳۰۰,۷۵۷.۵۸	۱۷۴,۶۳۷	۱,۹۱۵	۲۶۲,۳۱۶	۱۳۶,۹۸۰	۷۵۲	۹۷,۴۱۵
دوده	تن	۴۴۱	۹۶,۳۴۲,۴۰۳.۶۳	۴۲,۴۸۷	۱,۵۹۸	۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۴۱۸	۱,۸۲۰	۱۶۸,۹۱۷	۹۲,۸۱۲	۲۱۹	۱۸,۹۸۸
روغن	تن	۲۳۷	۵۶,۷۵۱,۰۵۴.۸۵	۱۳,۴۵۰	۵۱۰	۵۳,۰۶۶,۶۶۶.۶۷	۲۷,۰۶۴	۳۷۸	۱۷,۵۲۳	۴۶,۳۵۷	۲۶۹	۲۲,۹۹۱
مواد شيميايي	تن	۳۷۶	۱۵۱,۲۱۲,۷۶۵.۹۶	۵۶,۸۵۶	۳۴۱	۱۳۸,۸۴۱,۶۴۲.۲۳	۴۷,۳۴۵	۳۲۳	۴۷,۸۹۹	۱۴۸,۲۹۴	۲۹۴	۵۶,۳۰۲
نخ و پلي استر	تن	۲۱۷	۴۶۳,۶۳۵,۹۴۴.۷	۱۰۰,۶۰۹	۴۸۶	۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۴۹۸	۳۸۷	۲۴۷,۶۳۲	۶۳۹,۸۷۶	۳۱۶	۱۶۵,۴۷۵
استيل كورد	تن	۱۴۸	۱۲۶,۵۴۷,۲۹۷.۳	۱۸,۷۲۹	۰		۰	۱۴۸	۱۸,۷۲۹	۱۲۶,۵۴۷	۰	۰
بيدوايز	تن	۱۳۳	۸۹,۸۷۹,۶۹۹.۲۵	۱۱,۹۵۴	۲۱۷	۱۳۸,۹۳۰,۸۷۵.۵۸	۳۰,۱۴۸	۲۶۰	۳۲,۳۷۹	۱۲۴,۵۳۵	۹۰	۹,۷۲۳
ساير	تن	۲۲۷	۷۷,۵۴۶,۲۵۵.۵۱	۱۷,۶۰۳	۰		۰	۱	۴۸	۴۸,۰۰۰	۲۲۶	۱۷,۵۵۵
جمع مواد اوليه داخلي:		۳,۱۲۶	۱,۱۹۹,۳۲۷,۴۴۷.۹۲	۴۴۶,۷۸۲	۴,۴۷۲	۱,۱۹۷,۱۳۹,۹۴۲.۰۵	۷۳۷,۱۱۰	۵,۲۳۲	۷۹۵,۴۴۳	۱,۳۶۳,۴۰۱	۲,۳۶۶	۳۸۸,۴۴۹
مواد اوليه وارداتي:												
كائوچوي طبيعي	تن	۱,۸۴۷	۸۶,۶۲۴,۲۵۵.۵۵	۱۵۹,۹۹۵	۸۰۶	۹۹,۲۵۵,۵۸۳.۱۳	۸۰,۰۰۰	۱,۲۶۹	۱۱۰,۹۷۷	۸۷,۴۵۲	۱,۳۸۴	۱۲۹,۰۱۸
كائوچو مصنوعي	تن	۱۴۳	۵۰۱,۴۰۵,۵۹۴.۴۱	۷۱,۷۰۱	۲۰۷	۱۹۶,۵۷۰,۰۴۸.۳۱	۴۰,۶۹۰	۲۰۰	۴۷,۱۰۹	۲۳۵,۵۴۵	۱۵۰	۶۵,۲۸۲
مواد شيميايي	تن	۵۴۹	۱۷۷,۸۳۹,۷۰۸.۵۶	۹۷,۶۳۴	۲۸۵	۱۱۰,۳۰۸,۷۷۱.۹۳	۳۱,۴۳۸	۴۰۰	۶۶,۰۴۸	۱۶۵,۱۲۰	۴۳۴	۶۳,۰۲۴
نخ و پلي استر	تن	۰		۰	۵	۸۴۹,۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۶	۱	۸۴۹	۸۴۹,۰۰۰	۴	۳,۳۹۷
استيل كورد	تن	۸۰۱	۱۰۴,۴۵۴,۴۳۱.۹۶	۸۳,۶۶۸	۲۰۰	۷۸,۷۸۰,۰۰۰	۱۵,۷۵۶	۲۲۶	۱۹,۶۶۰	۸۶,۹۹۱	۷۷۵	۷۹,۷۶۴
ولو	هزار عدد	۲,۷۱۷	۱۲,۵۳۲,۲۰۴.۶۴	۳۴,۰۵۰	۷۷۰	۱۳,۹۸۵,۷۱۴.۲۹	۱۰,۷۶۹	۱,۰۵۲	۱۳,۶۹۱	۱۳,۰۱۴	۲,۴۳۵	۳۱,۱۲۸
جمع مواد اوليه وارداتي:		۶,۰۵۷	۸۸۲,۸۵۶,۱۹۵.۱۱	۴۴۷,۰۴۸	۲,۲۷۳	۱,۳۴۸,۱۰۰,۱۱۷.۶۵	۱۸۲,۸۹۹	۳,۱۴۸	۲۵۸,۳۳۴	۱,۴۳۷,۱۲۲	۵,۱۸۲	۳۷۱,۶۱۳
جمع كل				۸۹۳,۸۳۰			۹۲۰,۰۰۹		۱,۰۵۳,۷۷۷			۷۶۰,۰۶۲

«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 توليد و هزينه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار			هزینه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۴۸۳,۳۸۵	۱۴۷,۸۰۲	۴۴۰,۱۶۰	۱۱۳,۹۹۸	۲۷,۷۷۱	۸۷,۲۹۵
هزینه استهلاک	۱۰۴,۸۷۸	۲۸,۲۶۶	۷۹,۳۴۴	۲,۷۷۲	۹۰۴	۱,۹۳۰
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۲,۳۳۰	۱۲,۹۶۸	۴۳,۹۵۹	۹۸۱	۸۰	۵۲۳
هزینه مواد مصرفي	۱۱۴,۲۹۶	۲۴,۳۷۶	۱۰۹,۷۳۲	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲۵,۲۴۱	۷,۳۶۰	۱۰,۷۱۲
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۱۵,۸۴۶	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۲۵۳	۰	۲۴,۵۹۶	۲,۰۷۸	۱۹,۳۶۳
سایر هزینه ها	۲۵۹,۹۳۶	۵۸,۲۹۰	۲۵۴,۸۹۳	۴۰,۶۸۵	۶,۷۴۱	۳۹,۵۱۰
جمع	۱,۰۱۴,۸۲۵	۲۷۱,۹۵۵	۹۲۸,۰۸۸	۲۲۴,۱۱۹	۴۴,۹۳۴	۱۵۹,۲۳۳

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد مبلغ فروش محصولات بر اساس آخرین نرخ مصوب سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان که۳۰درصد بصورت علی الحساب افزایش یافته است اصلاح خواهد گردید. و با توجه به تغییر نرخ ارز صنعت تایر افزایش نرخ فروش قطعی توسط سازمان حمایت درحال بررسی است که در صورت هرگونه تغییر در نرخ فروش اعمال خواهد گردید.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد بهای تمام شده محصولات بر اساس نرخ فعلی خرید مواد اولیه میباشد. با توجه به اینکه بخشی از خرید مواد اولیه شرکت از منابع خارجی تامین میگردد. افزایش نرخ ارز، نرخ جهانی مواد اولیه و قیمت نفت موجب افزایش در بهای خرید مواد اولیه میشود.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه 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.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل توليدي شركت	۷۹۸	۷۹۲	۸۸۹
تعداد پرسنل غير توليدي شركت	۷۰۷	۷۵۱	۷۷۶

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱۹,۱۲۱	۲,۶۰۵	۵,۳۵۷	۷۸۵
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۷۵۳,۴۷۰	۱۰۲,۴۴۴	۹۳۲,۱۳۰	۱۲۹,۴۲۶
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۳۴,۱۹۳	۴,۸۴۹	۵۴,۵۲۵	۷,۹۴۸
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۲۵,۳۳۰,۹۵۵	۸۶۳,۶۲۰	۲۵,۱۹۵,۴۹۲	۸۴۱,۱۹۷

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	روند افزایش هزینه های عمومی ، اداری و تشکیلاتی عمدتا ناشی از افزایش تورم خواهد بود.
«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.	

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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	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	۳۴۸,۷۳۴	۲۵۱,۲۶۶	۶۰	۶۵	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	

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.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			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	
کربن سيمرغ	۳.۰۹	۱۴,۹۷۹		۱,۴۹۸	۳.۰۹	۱۴,۹۷۹	۰	
بازرگاني صنايع لاستيک سيمرغ	۱۳.۵	۱۵,۲۲۵		۰	۱۳.۵	۱۵,۲۲۵	۰	
مهندسي و تحقيقات صنايع لاستيک	۱۱.۶۹	۱۰,۵۶۸		۰	۱۱.۶۹	۱۰,۵۶۸	۰	
ساير شرکت هاي خارج از بورس	۰	۳,۹۱۴		۳۳۶	۰	۳,۹۱۴	۰	
اوراق مشارکت)پذيرفته شده در بورس(	۰	۱,۹۳۶		۰	۰	۱,۹۳۶	۰	
فراور لاستيک ايساتيس	۱۰۰	۲,۷۰۰		۳۰,۰۰۰	۱۰۰	۲,۷۰۰	۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

با توجه به روند تقسیم سود شرکت فرعی (شرکت فراور لاستیک ایساتیس) در سنوات قبل پیش بینی میگردد حداقل ۸۴% سود خالص دوره تقسیم 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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۰	۰
خالص اضافي انبار	۰	۰
درآمد فروش ضايعات	۴,۵۹۳	۰
جمع	۴,۵۹۳	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
استهلاک ماشين آلات تيوب سازي	۶۳۱	۰
زيان ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۱۷,۱۸۶	۸۶۶
ساير	۵۵۲	۲۷۵

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
جمع	۱۸,۳۶۹	۱,۱۴۱

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین 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 تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سايرتوضيحات
			ريالي	ارزي			كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهیلات دریافتي از بانکها	۱۸	۷۹۳,۵۴۵	۶۲۸,۱۰۱		۰	۰	۶۲۸,۱۰۱	۰	۳۵,۹۶۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۷.۵	۱۰۰,۷۴۷	۱۰۲,۲۲۶		۰	۰	۱۰۲,۲۲۶	۰	۱,۴۷۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۴.۵	۱۱۴,۵۰۲	۷۷,۸۰۱		۰	۰	۷۷,۸۰۱	۰	۴,۰۸۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۱	۱۰۱,۳۵۵	۱۰۴,۰۳۵		۰	۰	۱۰۴,۰۳۵	۰	۲,۶۸۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۸۲۵,۵۹۵	۰	یورو	۲۵,۰۹۰,۱۷۵	۸۲۵,۵۹۵	۸۲۵,۵۹۵	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۹۳۵,۷۴۴	۹۱۲,۱۶۳			۸۲۵,۵۹۵	۱,۷۳۷,۷۵۸	۰	۴۴,۲۰۷	
								انتقال به دارايي	۰	
								هزينه مالي دوره	۴۴,۲۰۷	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در تامین منابع مالی همواره تلاش نموده تا از تسهیلات با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار استفاده نماید.

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

دوره ۹ 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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود سهام - شرکت فرآور لاستیک ایساتیس	۴۵,۰۰۰	۰
سود سهام	۱,۸۳۴	۰
جمع	۴۶,۸۳۴	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۱۱,۶۴۳	۱۶
سود(زیان)ناشي از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۰	۰
فروش اقلام مازاد	۱۱,۲۹۳	۲,۸۷۱
سود حاصل از سایر اوراق بهادار و سپرده هاي بانكي	۱۸,۹۵۸	۲۸,۵۶۷
سود(زیان) تسعیر یا تسویه دارايي ها و بدهي هاي ارزي غیر مرتبط با عملیات	۲۳,۱۷۷	۰
سود (زیان) تسعیر صندوق و بانک هاي ارزي	۳۹۸	(۲)
درآمد حاصل از اجاره	۵,۲۳۴	۱,۷۴۸
سایر	۳۵,۰۹۵	۲۱,۳۵۶
جمع	۱۰۵,۷۹۸	۵۴,۵۵۶

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پیشنهادي هیئت مدیره 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
۱,۶۴۷,۵۳۸	۷۵۱,۴۴۲	۱,۱۵۶,۰۶۵	۷۶۵,۰۰۰	حدود ۶۵ درصد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	اجرای باقیمانده پروژه افزایش ظرفیت (ترخیص ۲ دستگاه ماشین تایرسازی همراه با نصب ۳ دستگاه ماشین تایر سازی)

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 آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي 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.»