

اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای

شرکت: مجتمع صنایع لاستیک برد	سرمایه ثبت شده: 2,040,000
نماد: بیزد	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 251106	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1401/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی نشده		حسابرسی نشده		
							عملیات در حال تداوم:
۳۶	۱۸,۶۴۷,۳۴۵	۱۳,۴۴۴,۸۸۷	۱۳,۴۴۴,۸۸۷	۱۸,۲۲۱,۶۱۲	۱۸,۲۲۱,۶۱۲	۱۸,۲۲۱,۶۱۲	درآمدهای عملیاتی
(۵۲)	(۱۶,۳۶۵,۰۹۳)	(۱۱,۳۷۷,۷۹۳)	(۱۱,۳۷۷,۷۹۳)	(۱۷,۱۱۴,۸۸۵)	(۱۷,۱۱۴,۸۸۵)	(۱۷,۱۱۴,۸۸۵)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(۴۴)	۲,۲۸۲,۲۵۲	۲,۱۶۷,۰۹۴	۲,۱۶۷,۰۹۴	۱,۲۰۶,۷۲۷	۱,۲۰۶,۷۲۷	۱,۲۰۶,۷۲۷	سود(زیان) ناخالص
(۴۰)	(۴۳۳,۵۳۹)	(۳۷۴,۰۹۸)	(۳۷۴,۰۹۸)	(۳۸۲,۴۸۸)	(۳۸۲,۴۸۸)	(۳۸۲,۴۸۸)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
.	.	.	.	.	.	.	هزینه کاهش ارزش دریافتی ها (هزینه استثنایی)
۹۰	۲۸,۳۳۰	۲۵,۸۸۱	۲۵,۸۸۱	۳۹,۲۱۲	۳۹,۲۱۲	۳۹,۲۱۲	سایر درآمدها
۲۶	(۳۳,۸۸۴)	(۳۳,۰۴۸)	(۳۳,۰۴۸)	(۱۶,۹۸۴)	(۱۶,۹۸۴)	(۱۶,۹۸۴)	سایر هزینه‌ها
(۵۵)	۱,۹۵۳,۱۶۹	۱,۹۵۴,۸۲۹	۱,۹۵۴,۸۲۹	۸۵۶,۴۶۷	۸۵۶,۴۶۷	۸۵۶,۴۶۷	سود(زیان) عملیاتی
(۴۶)	(۸۸۷,۵۵۰)	(۶۰۶,۳۱۶)	(۶۰۶,۳۱۶)	(۸۸۷,۵۳۳)	(۸۸۷,۵۳۳)	(۸۸۷,۵۳۳)	هزینه های مالی
۴۶	۴۶۵,۶۸۷	۱۴۵,۸۷۱	۱۴۵,۸۷۱	۲۱۳,۱۴۴	۲۱۳,۱۴۴	۲۱۳,۱۴۴	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
(۸۷)	۱,۵۳۱,۳۰۶	۱,۴۳۵,۳۸۴	۱,۴۳۵,۳۸۴	۱۸۲,۰۸۹	۱۸۲,۰۸۹	۱۸۲,۰۸۹	سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
							هزینه مالیات بر درآمد:
۹۴	(۲۴۰,۱۳۵)	(۲۵۶,۶۵۳)	(۲۵۶,۶۵۳)	(۱۶,۴۱۹)	(۱۶,۴۱۹)	(۱۶,۴۱۹)	سال جاری
--	(۳۳,۳۸۰)	(۳۳,۳۸۰)	(۳۳,۳۸۰)	.	.	.	سالهای قبل
(۸۶)	۱,۲۶۷,۹۰۱	۱,۱۵۵,۴۵۳	۱,۱۵۵,۴۵۳	۱۶۵,۶۷۰	۱۶۵,۶۷۰	۱۶۵,۶۷۰	سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم
							عملیات متوقف شده:
.	.	.	.	.	.	.	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
(۸۶)	۱,۲۶۷,۹۰۱	۱,۱۵۵,۴۵۳	۱,۱۵۵,۴۵۳	۱۶۵,۶۷۰	۱۶۵,۶۷۰	۱۶۵,۶۷۰	سود(زیان) خالص
							سود(زیان) پایه هر سهم:
(۹۹)	۷۶۳	۲,۱۱۱	۲,۱۱۱	۳۹	۳۹	۳۹	عملیاتی (ریال)
(۶۶)	(۱۴۰)	۱۵۵	۱۵۵	۵۳	۵۳	۵۳	غیرعملیاتی (ریال)
(۹۶)	۶۲۳	۲,۲۶۶	۲,۲۶۶	۸۱	۸۱	۸۱	ناشی از عملیات در حال تداوم
.	.	.	.	.	.	.	ناشی از عملیات متوقف شده
(۹۶)	۶۲۳	۲,۲۶۶	۲,۲۶۶	۸۱	۸۱	۸۱	سود(زیان) پایه هر سهم
(۹۶)	۶۲۳	۲,۲۶۶	۲,۲۶۶	۸۱	۸۱	۸۱	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
۳۰۰	۲,۰۴۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	۲,۰۴۰,۰۰۰	۲,۰۴۰,۰۰۰	۲,۰۴۰,۰۰۰	سرمایه

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

#### صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
(۸۶)	۱,۳۶۷,۹۰۱	۱,۱۵۵,۴۵۲	۱۶۵,۶۷۰	سود(زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۰	۰	۰	۰	سایر
۰	۰	۰	۰	مالیات بر درآمد اقلام فوق
۰	۰	۰	۰	جمع
				سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:
۰	۰	۰	۰	سایر
۰	۰	۰	۰	مالیات بر درآمد اقلام فوق
۰	۰	۰	۰	جمع
۰	۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
(۸۶)	۱,۳۶۷,۹۰۱	۱,۱۵۵,۴۵۲	۱۶۵,۶۷۰	سود(زیان) جامع سال
				توضیحات

#### صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۱۶	۱,۶۱۷,۹۰۹	۱,۹۲۵,۸۸۸	۲,۲۴۷,۰۷۹	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۱۶۰,۲۳۲	۱۲۴,۳۸۵	۱۲۴,۰۳۰	دارایی‌های نامشهود
۰	۵۴,۶۰۹	۸۲۵,۸۴۱	۸۲۷,۴۴۷	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۶۳	۱,۳۶۶	۵۶۹	۹۲۵	دریافتنی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دارایی مالیات انتقالی
۳۸۹	۷۸۱	۱,۲۵۱	۶,۱۱۲	سایر دارایی‌ها
۱۱	۱,۸۳۴,۸۹۷	۲,۹۰۷,۹۳۴	۲,۲۲۵,۵۹۲	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
(۴۶)	۲,۴۳۰,۴۰۹	۲,۰۵۲,۷۸۷	۱,۶۶۱,۰۸۵	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۰۰/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۳۰۱/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
(۳)	۳,۹۶۰,۲۱۵	۵,۹۰۹,۸۷۱	۵,۷۱۷,۸۸۷	موجودی مواد و کالا
۷	۳,۴۷۲,۶۵۴	۳,۸۰۵,۴۳۷	۴,۰۷۸,۷۱۰	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۳۰)	۱,۶۳۹,۵۴۷	۱,۶۷۰,۲۸۸	۱,۱۶۳,۶۸۵	موجودی نقد
(۱۳)	۱۱,۲۹۲,۸۲۵	۱۴,۴۳۸,۴۸۳	۱۳,۶۲۰,۳۶۷	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۰	۰	۰	۰	جمع دارایی‌های جاری
(۱۳)	۱۱,۲۹۲,۸۲۵	۱۴,۴۳۸,۴۸۳	۱۳,۶۲۰,۳۶۷	جمع دارایی‌ها
(۹)	۱۳,۳۳۷,۷۳۲	۱۷,۳۴۶,۴۱۷	۱۵,۸۴۵,۹۶۰	حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۵۱۰,۰۰۰	۳,۰۴۰,۰۰۰	۳,۰۴۰,۰۰۰	سرمایه
۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
۰	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۵۱,۰۰۰	۱۱۴,۳۹۵	۱۱۴,۳۹۵	اندوخته قانونی
۰	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۵۰)	۴,۱۱۵,۵۱۹	۱,۴۹۵,۰۲۵	۷۴۶,۱۸۱	سود (زیان) انباشته
--	۰	۰	(۱۸,۱۷۳)	سهام خزانه
(۳۱)	۴,۶۷۶,۵۱۹	۳,۶۴۹,۴۲۰	۳,۸۸۲,۴۰۴	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۰	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
(۳۳)	۷۷۱,۸۰۹	۴۶۳,۰۸۵	۳۰۸,۷۳۴	تسهیلات مالی بلندمدت
۰	۰	۰	۰	بدهی مالیات انتقالی
۵۲	۸۱,۶۰۲	۹۳,۶۰۴	۱۴۰,۵۷۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
(۱۹)	۸۵۳,۴۱۲	۵۵۵,۶۸۹	۴۴۹,۳۹۵	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۳۹	۳,۱۷۹,۶۷۱	۳,۰۳۵,۰۶۹	۳,۹۳۰,۹۵۰	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
(۵۶)	۵۳۳,۸۱۳	۳۵۴,۶۳۹	۱۱۱,۷۷۹	مالیات پرداختنی
(۴۹)	۱۵,۰۵۱	۱,۶۰۵,۳۱۸	۸۱۹,۳۸۸	سود سهام پرداختنی
۳	۳,۴۵۳,۸۲۵	۶,۵۳۳,۰۹۶	۶,۷۰۱,۷۷۷	تسهیلات مالی
(۵۵)	۴۹,۳۱۴	۶۳,۸۶۹	۳۸,۳۳۰	ذخایر
(۴۴)	۱,۵۶۷,۳۱۷	۱,۶۶۱,۴۳۷	۹۳۳,۱۳۷	پیش‌دریافت‌ها
(۵)	۷,۷۹۷,۷۹۱	۱۳,۱۴۱,۳۰۸	۱۳,۵۱۴,۲۶۱	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۰	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری
(۵)	۷,۷۹۷,۷۹۱	۱۳,۱۴۱,۳۰۸	۱۳,۵۱۴,۲۶۱	جمع بدهی‌ها
(۵)	۸,۶۵۱,۲۰۳	۱۳,۶۹۶,۹۹۷	۱۳,۹۶۳,۵۵۶	

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی شده		حسابرسی نشده		
(۹)	۱۳,۳۳۷,۷۲۲		۱۷,۲۴۶,۴۱۷		۱۵,۸۴۵,۹۶۰		جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

### صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	انذوخته قانونی	سایر انذوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهم خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۵۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۱۱۵,۵۱۹	۰	۴,۶۷۶,۵۱۹
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 ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۵۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۱۱۵,۵۱۹	۰	۴,۶۷۶,۵۱۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									۱,۳۶۷,۹۰۱		۱,۳۶۷,۹۰۱
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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۶۷,۹۰۱	۰	۱,۳۶۷,۹۰۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۶۷,۹۰۱	۰	۱,۳۶۷,۹۰۱
سود سهام مصوب									(۳,۳۹۵,۰۰۰)		(۳,۳۹۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۵۳۰,۰۰۰		۰	۰		۰			(۱,۵۳۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانة			۰	۰							۰
فروش سهام خزانة			۰	۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰					۰		۰
تخصیص به انذوخته قانونی					۶۳,۳۹۵				(۶۳,۳۹۵)		۰
تخصیص به سایر انذوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۲,۰۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۴,۳۹۵	۰	۰	۰	۱,۴۹۵,۰۲۵	۰	۲,۶۴۹,۴۲۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰									۱۶۵,۶۷۰		۱۶۵,۶۷۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۵,۶۷۰	۰	۱۶۵,۶۷۰
سود سهام مصوب									(۹۱۸,۰۰۰)		(۹۱۸,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰	۰					۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانة									(۲۱,۹۵۵)		(۲۱,۹۵۵)
فروش سهام خزانة				۰					۳,۷۸۳		۳,۷۸۳
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰					۳,۴۸۶		۳,۴۸۶
تخصیص به انذوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر انذوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهم خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۲,۰۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۴,۳۹۵	۰	۰	۰	۷۴۶,۱۸۱	(۱۸,۱۷۲)	۲,۸۸۲,۴۰۴

### صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده			
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:										
نقد حاصل از عملیات	۳,۷۵۲,۸۳۳	(۱۵۷,۷۴۸)	(۱۵۷,۷۴۸)							--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۵۹,۳۶۹)	(۴۹۰,۳۸۲)	(۴۹۰,۳۸۲)							۶۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳,۵۹۳,۵۵۴	(۶۴۸,۱۳۰)	(۶۴۸,۱۳۰)							--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:										
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۷۴۰	۷۴۰							--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۵۲۱,۶۷۶)	(۱۹۵,۳۳۵)	(۱۹۵,۳۳۵)							(۱۶۷)
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	۰	۰	۰							۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰							۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۱,۶۰۶)	(۱۸,۴۸۹)	(۱۸,۴۸۹)							۹۱
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	۰	۰							۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰							۰
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	۰	۱۰۳,۰۸۹	۱۰۳,۰۸۹							--
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۶۳۳	۴۳,۳۱۴	۴۳,۳۱۴							(۹۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۵۲۱,۶۵۹)	(۶۶,۶۷۱)	(۶۶,۶۷۱)							(۶۸۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۳,۰۷۱,۸۹۵	(۷۱۴,۸۰۱)	(۷۱۴,۸۰۱)							--
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
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۳,۷۸۳	۰	۰							--
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۲۱,۹۵۵)	۰	۰							--
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۷,۶۷۴,۹۵۸	۵,۷۹۸,۳۶۶	۵,۷۹۸,۳۶۶							۳۳
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۷,۷۳۳,۳۰۶)	(۴,۳۹۸,۸۷۹)	(۴,۳۹۸,۸۷۹)							(۸۰)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۸۱۱,۳۶۸)	(۵۵۸,۶۰۲)	(۵۵۸,۶۰۲)							(۴۵)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰							۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰							۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			درصد تغییر
	حسابرسی نشده			حسابرسی نشده			حسابرسی شده			
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱,۷۰۲,۹۳۰)			(۱۹۵,۳۴۸)			(۷۰۴,۸۳۳)			(۷۷۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲,۵۸۰,۸۱۸)			۷۴۵,۴۳۵			۱,۱۶۷,۱۶۴			--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۵۰۸,۹۳۳)			۳۰,۶۳۴			۴۰,۳۷۴			--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۶۷۰,۳۸۸			۱,۶۲۹,۵۴۷			۱,۶۲۹,۵۴۷			۳
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۲۳۰			۲۹۲			۴۶۷			۳۱۶
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱,۱۶۲,۶۸۵			۱,۶۶۰,۴۷۴			۱,۶۷۰,۳۸۸			(۳۰)
معاملات غیرنقدی	۰			۰			۰			۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰										
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰										
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹										
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.										

#### درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	طرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۲۹	
				تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ
فروش داخلی:																	
انواع تابر رادیال سیمی	تن	۰	سازمان حمایت	۱۶,۰۹۵	۹,۴۰۷,۵۲۶	۳۱,۴۷۰	۲۲,۴۸۵	۱۲,۳۱۰,۳۴۱	۵۸۷,۵۱۷,۹۴۵	۱۶,۹۵۱	۱۶,۹۶۲	۱۱,۵۸۶,۰۹۴	۱,۶۲۴,۳۴۱	۱۲,۱۸۷,۳۲۱	۱۱,۶۰۰,۶۱۶	۵۸۶,۶۰۵	۶,۵۰۴
انواع تیوپ (دوچرخه، موتور، سواری و وانت)	تن	۰	سازمان حمایت	۱,۴۱۴	۹۹۶,۸۷۳	۱,۹۱۲	۱,۷۹۱	۱,۲۹۷,۹۸۴	۷۳۴,۷۲۵,۸۵۱	۱,۳۴۴	۱,۵۹۶	(۱,۰۷۰,۳۱۱)	۳۳۷,۶۷۳	۸۷۴,۳۲۲,۰۸۰	(۱,۳۰۹,۳۵۵)	۸۶,۰۷۹	۵۵۴
انواع تابر باباس (دوچرخه، موتور، سواری و وانت)	تن	۰	سازمان حمایت	۵,۲۵۴	۳,۷۰۴,۲۶۶	۶,۹۸۲	۶,۶۹۲	۳,۵۹۷,۰۹۹	۵۳۷,۵۲۲,۲۶۵	۴,۷۰۹	۵,۵۰۶	(۳,۱۴۲,۱۳۵)	۴۵۴,۹۶۴	۷۲۸,۸۸۶,۶۶۹	(۳,۵۴۹,۸۳۸)	۴۶۳,۴۱۲	۱,۹۹۶
جمع فروش داخلی				۲۲,۷۶۳	۱۳,۱۰۸,۶۶۴	۳۰,۳۶۴	۳۰,۹۶۸	۱۸,۱۰۵,۴۳۴	۲,۳۰۶,۸۸۴	۳۳,۰۰۴	۲۴,۰۶۴	۱۵,۷۹۸,۵۴۰	۲,۳۰۶,۸۸۴	۱۷,۵۹۵,۹۰۵	۱۶,۴۰۹,۰۹۴	۱,۱۳۶,۰۹۴	۹,۰۵۴
فروش صادراتی:																	
انواع تیوپ (دوچرخه، موتور، سواری و وانت)	تن	۰	سازمان حمایت	۲۲	۱۶,۰۳۸	۲۷	۲۷	۱۹,۴۵۶	۷۳۰,۵۹۲,۵۹۲	۱۵	۱۵	(۱۴,۶۹۵)	۴,۷۶۱	۱۲,۴۷۵	(۱۰,۳۲۱)	۲,۱۵۴	۷
جمع فروش صادراتی				۲۲	۱۶,۰۳۸	۲۷	۲۷	۱۹,۴۵۶	۷۳۰,۵۹۲,۵۹۲	۱۵	۱۵	(۱۴,۶۹۵)	۴,۷۶۱	۱۲,۴۷۵	(۱۰,۳۲۱)	۲,۱۵۴	۷

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹										دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۲۹														
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	نرخ فروش														
انواع تابر باباس(دوچرخه، موتور، سواری، و وانت)	تن	۰	سازمان حمایت	۶۱۷	۳۲۰,۱۸۵	۹۴۰	۹۴۰	۵۴۱,۵۷۵,۵۳۲	۵۰۹,۰۸۱	(۴۴۱,۹۵۱)	۶۷,۱۳۰	۷۴۹	۷۴۹	۷۰۴,۴۳۷,۹۱۷	۵۲۷,۶۲۴	۵۹,۹۲۱	(۴۶۷,۶۹۳)	۲۵۰,۲۷۵,۷۲۵	۲۷۲	۲۷۲	۹۵,۲۷۵	۲۵۰,۲۷۵,۷۲۵	۲۷۲	۲۷۲	۷۰۴,۴۳۷,۹۱۷	۵۲۷,۶۲۴	۵۹,۹۲۱	(۴۶۷,۶۹۳)	۲۵۰,۲۷۵,۷۲۵	۲۷۲	۲۷۲	۹۵,۲۷۵	۲۵۰,۲۷۵,۷۲۵	۹۳۲,۸۴۶,۳۰۴	۱,۰۲۸	۱,۰۲۸	۹۵,۲۷۵	۲۵۰,۲۷۵,۷۲۵
انواع تابر رادیال سیمی	تن	۰	سازمان حمایت			۲۰	۲۰	۶۶۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۸۴	(۹,۹۰۷)	۲,۴۷۷	۲۶۱	۲۶۱	۷۱۱,۱۴۱,۷۶۳	۱۸۵,۶۰۸	۸,۵۴۶	(۱۷۷,۰۶۲)	۳,۲۰۱,۵۵۸,۵۵۹	۱۱۱	۱۱۱	۲۵۵,۴۷۳	۳,۲۰۱,۵۵۸,۵۵۹	۱۱۱	۱۱۱	۷۱۱,۱۴۱,۷۶۳	۱۸۵,۶۰۸	۸,۵۴۶	(۱۷۷,۰۶۲)	۳,۲۰۱,۵۵۸,۵۵۹	۱۱۱	۱۱۱	۲۵۵,۴۷۳	۳,۲۰۱,۵۵۸,۵۵۹	۹۷۲,۲۳۵,۵۸۹	۲۹۹	۲۹۹	۲۵۵,۴۷۳	۳,۲۰۱,۵۵۸,۵۵۹
جمع فروش صادراتی				۶۲۹	۳۳۶,۳۳۳	۹۸۷	۹۸۷		۵۴۱,۹۳۱	(۴۶۶,۵۵۳)	۷۵,۳۶۸	۱,۰۲۵	۱,۰۲۵		۷۲۵,۷۰۷	۷۰,۶۳۱	(۶۵۵,۰۷۶)		۳۹۰	۳۹۰	۳۵۶,۰۱۲		۳۹۰	۳۹۰		۷۲۵,۷۰۷	۷۰,۶۳۱	(۶۵۵,۰۷۶)		۳۹۰	۳۹۰	۳۵۶,۰۱۲		۱,۴۴۹	۱,۴۴۹	۳۵۶,۰۱۲		
درآمد ارائه خدمات:																																						
جمع درآمد ارائه خدمات																																						
سایر																																						
جمع				۲۳,۴۰۲	۱۳,۴۴۴,۸۸۷	۳۱,۳۵۱	۳۱,۳۵۱		۱۸,۶۴۷,۳۴۵	(۱۶,۲۶۵,۰۹۳)	۲,۳۸۲,۲۵۴	۲۴,۰۲۹	۲۴,۰۲۹	۱۸,۶۴۷,۳۴۵	۱۸,۳۲۱,۶۱۲	۹,۲۴۴	(۱۷,۱۱۴,۸۸۵)		۹,۴۴۴	۹,۴۴۴	۷,۴۷۱,۵۶۱		۹,۴۴۴	۹,۴۴۴	۱۸,۶۴۷,۳۴۵	۱۸,۳۲۱,۶۱۲	۹,۲۴۴	(۱۷,۱۱۴,۸۸۵)		۹,۴۴۴	۹,۴۴۴	۷,۴۷۱,۵۶۱		۲۵,۰۰۱	۲۵,۰۰۱	۷,۴۷۱,۵۶۱		

### روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳,۶۶۹,۰۳۳	۴,۰۸۹,۷۵۶	۷,۱۴۹,۹۹۳	۱۳,۰۹۹,۱۹۱	۱۸,۶۴۷,۳۴۵	۱۸,۳۲۱,۶۱۲	۷,۴۷۱,۵۶۱	۳۳,۵۹۳,۶۱۸
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۹۳۳,۱۳۱)	(۳,۳۴۸,۲۴۶)	(۵,۳۶۷,۶۱۴)	(۹,۱۱۳,۳۷۴)	(۱۶,۳۶۵,۰۹۳)	(۱۷,۱۱۴,۸۸۵)	(۶,۱۸۳,۳۸۸)	(۲۶,۱۱۳,۸۳۱)

### اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت براساس بودجه پیش بینی شده برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ تولید انواع تاپرهای سواری و وانتی رادیال ، انواع تاپرهای دوچرخه و موتورسیکلت و تیوب براساس آخرین نرخ های مصوب فروش به تولید و فروش برآوردی دست یابد.

### برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد مبلغ فروش محصولات بر اساس آخرین دستورالعمل ستاد تنظیم بازار که توسط انجمن صنفی صنعت تابر و در چار چوب ضوابط سازمان حمایت قیمت گذاری شده، تغییر در نرخ فروش اعمال خواهد گردید.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد 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 ۱۷ درصد سود را برای صنعت تابر در نظر گرفته، محاسبه گردیده. بدیهی است در صورت عدم لغو قیمت دستوری یا عدم موافقت با افزایش قیمت تاسقف سود مورد نظرمبلغ برآوردی فروش محقق نخواهد گردید.

### بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۳,۸۰۴,۸۷۱	۱۳,۳۵۵,۳۶۰	۵,۱۹۲,۵۸۱	۱۹,۸۸۹,۲۸۹
دستمزد مستقیم تولید	۹۸۱,۱۷۴	۱,۳۳۷,۰۲۶	۳۰۹,۸۳۴	۲,۱۲۶,۸۴۵
سربارتولید	۲,۳۳۴,۸۸۷	۲,۴۸۷,۸۷۹	۶۴۹,۹۱۹	۴,۳۳۸,۱۱۸
جمع	۱۷,۰۲۰,۹۳۲	۱۷,۰۷۰,۱۶۵	۶,۱۵۲,۳۳۴	۲۶,۳۴۴,۲۵۲
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱۷,۰۲۰,۹۳۲	۱۷,۰۷۰,۱۶۵	۶,۱۵۲,۳۳۴	۲۶,۳۴۴,۲۵۲
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۳۳۹,۲۸۹)	(۱۲۱,۱۶۴)	۰	(۳۱,۲۸۳)
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱۶,۷۹۱,۶۴۳	۱۶,۹۴۹,۰۰۱	۶,۱۵۲,۳۳۴	۲۶,۳۱۳,۸۶۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱,۰۷۹,۹۴۶	۱,۵۷۷,۳۴۸	۱,۳۹۹,۸۸۶	۱,۳۶۸,۸۳۲
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱,۵۷۷,۳۴۸)	(۱,۳۹۹,۸۸۶)	(۱,۳۶۸,۸۳۲)	(۱,۵۶۷,۸۷۰)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱۶,۲۹۴,۳۴۱	۱۷,۱۳۶,۴۶۳	۶,۱۸۳,۳۸۸	۲۶,۱۱۳,۸۳۱
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	(۲۹,۱۴۸)	(۱۱,۵۷۸)	.	.
جمع بهای تمام شده	۱۶,۲۶۵,۰۹۳	۱۷,۱۱۴,۸۸۵	۶,۱۸۳,۳۸۸	۲۶,۱۱۳,۸۳۱

#### برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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.
برآورد سال مالی 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.
«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 - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰													
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش				
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال		
انواع تایر رادیال سیمی	تن	۹۶۳	۵۱۳,۹۷۵,۰۷۸	۲۹۴,۹۵۸	۱۷,۲۱۲	۶۹۳,۹۹۴,۷۱۳	(۶)	۶۳۰,۳۳۳,۳۳۳	(۳,۷۸۲)	۱۷,۲۳۴	۶۸۳,۷۹۴,۶۴۷	۱۱,۷۷۷,۶۷۹	۹۴۵	۶۷۸,۶۴۷,۶۱۹	۶۴۱,۳۳۲
انواع تایر بایاس(دوچرخه، موتور، سواری و وانت)	تن	۱,۸۱۳	۴۶۹,۶۷۶,۷۷۹	۸۵۱,۵۳۴	۵,۴۵۸	۷۰۰,۴۶۲,۲۵۷	(۷)	۱,۰۸۹,۴۲۸,۵۷۱	(۷,۶۲۶)	۶,۲۵۵	۶۴۳,۲۹۱,۱۳۷	۴,۰۱۷,۵۳۱	۱,۰۰۹	۶۴۳,۶۹۶,۷۳۹	۶۴۹,۴۹۰
انواع تیوب(دوچرخه، موتور، سواری و وانت)	تن	۳۹۱	۵۹۰,۴۵۰,۱۲۸	۳۳۰,۸۶۶	۱,۳۵۹	۸۸۱,۴۸۹,۳۳۰	.	.	(۶۱)	۱,۶۱۱	۸۱۹,۱۶۵,۱۱۵	۱,۳۱۹,۶۷۵	۱۳۹	۷۸۴,۷۰۵,۰۳۶	۱۰۹,۰۷۴
جمع کل			۱,۵۷۷,۳۴۸			۱۶,۹۴۸,۸۹۳		(۱۱,۴۶۹)			۱۷,۱۱۴,۸۸۵			۱,۳۹۹,۸۸۶	

#### گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹													
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش				
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال		
انواع تایر رادیال سیمی	تن	۹۴۵	۶۷۸,۶۴۷,۶۱۹	۶۴۱,۳۳۲	۶,۶۱۵	۶۴۷,۰۸۶,۶۲۱	.	.	.	۶,۶۱۵	۶۵۱,۰۳۱,۷۴۶	۴,۳۰۶,۵۷۵	۹۴۵	۶۵۱,۰۳۱,۷۴۶	۶۱۵,۳۳۵
انواع تایر بایاس(دوچرخه، موتور، سواری و وانت)	تن	۱,۰۰۹	۶۴۳,۶۹۶,۷۳۹	۶۴۹,۴۹۰	۳,۳۶۸	۶۴۶,۳۴۴,۳۵۶	.	.	.	۳,۳۶۸	۶۴۵,۵۲۹,۱۰۱	۱,۴۶۴,۰۶۰	۱,۰۰۹	۶۴۵,۵۲۹,۳۳۷	۶۵۱,۳۳۹
انواع تیوب(دوچرخه، موتور، سواری و وانت)	تن	۱۳۹	۷۸۴,۷۰۵,۰۳۶	۱۰۹,۰۷۴	۵۶۱	۷۳۳,۶۱۱,۴۰۸	.	.	.	۵۶۱	۷۳۵,۷۴۵,۰۹۸	۴۱۲,۷۵۳	۱۳۹	۷۳۵,۷۳۳,۸۱۳	۱۰۳,۲۶۷
جمع کل			۱,۳۹۹,۸۸۶			۶,۱۵۲,۳۳۳		.			۶,۱۸۳,۳۸۸			۱,۳۶۸,۸۳۱	

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹													
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش				
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال		
انواع تایر رادیال سیمی	تن	۹۴۵	۶۵۱,۰۳۱,۷۴۶	۶۱۵,۳۳۵	۳۴,۳۰۴	۷۳۹,۰۶۴,۳۰۴	.	.	.	۳۴,۳۰۴	۷۲۶,۱۳۳,۰۴۴	۱۷,۵۷۵,۳۰۰	۹۴۵	۷۲۶,۱۳۳,۳۷۵	۶۸۶,۱۹۵
انواع تایر بایاس(دوچرخه، موتور، سواری و وانت)	تن	۱,۰۰۹	۶۴۵,۵۲۹,۳۳۷	۶۵۱,۳۳۹	۸,۶۱۵	۷۴۴,۳۶۲,۶۸۱	.	.	.	۸,۶۱۵	۷۳۳,۹۱۱,۳۰۱	۶,۳۳۳,۶۴۵	۱,۰۰۹	۷۳۳,۹۱۱,۷۹۴	۷۴۰,۵۱۷



برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹												واحد	شرح محصول	
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید					موجودی اول دوره
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال	
۱۴۱,۱۵۷	۱,۰۱۵,۵۱۷,۹۸۶	۱۳۹	۲,۲۱۵,۸۸۶	۱,۰۱۵,۵۲۹,۷۸۹	۲,۱۸۲	۰	۰	۰	۲,۲۵۴,۷۷۶	۱,۰۲۳,۲۵۲,۸۸۷	۲,۱۸۲	۱۰۲,۲۶۷	۷۲۵,۷۲۳,۸۱۳	۱۳۹
۱,۵۶۷,۸۶۹			۲۶,۱۱۳,۸۳۱			۰			۲۶,۲۱۲,۸۶۹			۱,۳۶۸,۸۳۱		

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰												واحد	شرح	
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره					
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار			
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال				
۲۶,۴۳۶	۶۴۴,۵۲۶,۵۸۵	۴۱	۱۰,۳۱۲	۶۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۶	۲۶,۷۲۸	۶۴۴,۵۲۶,۳۱۶	۵۷	۰	۰	۰	۰	تن	مواد اولیه داخلی:
۵۱۵,۵۸۶	۴۴۴,۸۵۴,۱۸۵	۱,۱۵۹	۲,۴۱۵,۱۱۲	۴۴۴,۸۵۳,۹۳۳	۵,۴۲۹	۲,۴۴۱,۶۱۴	۴۴۷,۴۲۷,۸۹۱	۵,۴۵۷	۴۸۹,۰۸۴	۲۳۲,۴۳۵,۰۱۳	۱,۱۳۱	۰	تن	کائوچو مصنوعی
۳۱۴,۶۰۵	۳۹۸,۸۹۴,۰۵۲	۵۳۸	۲,۵۱۵,۰۲۴	۳۹۸,۸۹۳,۵۷۷	۶,۳۰۵	۲,۵۱۷,۷۳۶	۴۰۹,۸۵۴,۴۶۹	۶,۱۳۳	۲۱۱,۸۹۲	۳۰۲,۷۰۴,۲۸۶	۷۰۰	۰	تن	دوده
۶۱,۷۴۴	۱۸۷,۱۰۲,۰۳۰	۳۳۰	۲۸۳,۶۵۰	۱۸۷,۱۰۴,۳۳۳	۱,۵۱۶	۳۷۹,۱۴۶	۱۸۵,۳۵۵,۹۱۰	۱,۵۰۶	۶۶,۳۴۸	۱۹۴,۸۴۷,۰۵۹	۳۴۰	۰	تن	روغن
۱۰۱,۷۰۳	۴۶۸,۶۷۷,۴۱۹	۳۱۷	۶۷۳,۰۸۱	۴۶۸,۶۷۵,۷۳۳	۱,۴۳۴	۵۵۰,۸۸۳	۵۰۲,۵۴۹,۳۶۰	۱,۰۹۴	۲۳۲,۹۰۱	۴۰۰,۱۸۱,۳۳۹	۵۵۷	۰	تن	مواد شیمیایی
۴۹۶,۳۹۳	۱,۶۶۵,۴۰۹,۳۹۶	۳۹۸	۲,۰۸۸,۴۳۴	۱,۶۶۵,۴۰۹,۸۸۸	۱,۲۵۴	۲,۱۲۹,۳۹۴	۱,۶۸۱,۹۸۵,۷۸۲	۱,۳۶۶	۴۵۵,۳۳۲	۱,۵۹۳,۰۳۴,۹۶۵	۲۸۶	۰	تن	نخ و پلی استر
۸,۸۴۸	۴۹۱,۵۵۵,۵۵۶	۱۸	۲۸۸,۵۴۷	۴۹۱,۵۶۳,۱۸۱	۵۸۷	۲۰۴,۰۷۵	۵۱۹,۲۷۴,۸۰۹	۳۹۳	۹۳,۳۳۰	۴۴۰,۱۸۸,۶۷۹	۳۱۲	۰	تن	استیل کورد
۳۹,۸۵۳	۳۲۱,۳۹۵,۱۶۱	۱۲۴	۲۸۳,۱۵۲	۳۲۱,۳۹۸,۴۱۱	۸۸۱	۲۶۱,۵۷۹	۳۲۶,۵۶۵,۵۴۳	۸۰۱	۶۱,۴۳۶	۳۰۱,۱۰۷,۸۴۳	۳۰۴	۰	تن	بیدایر
۴۵۴	۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱	۴۵۵	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱	۸۶۳	۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱	۴۶	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰	تن	سایر
۱,۴۶۵,۵۱۱			۸,۵۵۶,۷۵۷			۸,۴۳۲,۰۳۸			۱,۶۰۰,۳۴۰					جمع مواد اولیه داخلی
														مواد اولیه وارداتی:
۵۴۳,۳۳۳	۵۵۳,۷۳۴,۹۶۴	۹۸۱	۲,۳۶۴,۰۰۱	۵۵۳,۷۳۴,۶۱۹	۴,۰۹۶	۲,۴۶۸,۳۸۶	۵۳۴,۷۳۵,۶۶۷	۴,۶۱۶	۳۳۷,۸۴۸	۷۳۲,۸۵۹,۰۰۳	۴۶۱	۰	تن	کائوچو طبیعی
۱۳۳,۸۵۴	۷۴۶,۳۷۰,۷۸۷	۱۷۸	۱,۱۸۳,۹۹۳	۷۴۶,۳۶۷,۸۳۳	۱,۵۸۵	۷۶۹,۱۱۸	۷۶۳,۲۵۷,۶۸۱	۱,۰۰۹	۵۴۶,۷۳۹	۷۳۵,۱۰۴,۷۷۵	۷۵۴	۰	تن	کائوچو مصنوعی
۲,۸۶۰	۹۵۳,۳۳۳,۳۳۳	۳	۹۵۳	۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۳,۸۱۳	۹۵۳,۳۵۰,۰۰۰	۴	۰	تن	دوده
۶۱۱,۸۱۵	۸۳۴,۶۷۳,۵۷۸	۷۳۳	۸۷۳,۰۷۰	۸۳۴,۶۷۴,۹۵۳	۱,۰۴۶	۹۵۰,۳۷۰	۹۲۳,۶۸۹,۳۳۰	۱,۰۳۰	۵۳۴,۵۱۵	۷۱۳,۶۳۸,۱۸۴	۷۴۹	۰	تن	مواد شیمیایی
۶,۱۷۰	۱,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۵	۷,۴۰۴	۱,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۶	۰	۰	۰	۱۳,۵۷۴	۱,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱	۰	تن	نخ و پلی استر
۱۸۴,۱۵۶	۴۵۰,۲۵۹,۱۶۹	۴۰۹	۳۴۸,۵۰۲	۴۵۰,۲۶۰,۹۸۳	۷۷۴	۳۲۶,۸۷۵	۴۶۳,۶۵۳,۴۸۲	۷۰۵	۲۰۵,۷۸۲	۴۳۰,۵۰۸,۳۶۸	۴۷۸	۰	تن	استیل کورد
۶۰,۰۱۱	۳,۸۵۷,۶۶۶,۶۶۷	۳۱	۱۱۷,۱۶۴	۳,۸۵۷,۶۵۸,۵۳۷	۴۱	۹۶,۷۹۰	۳,۳۳۷,۵۸۶,۳۰۷	۳۹	۸۰,۳۸۵	۳,۴۳۵,۹۰۹,۰۹۱	۳۳	۰	تن	ولو
۱۷,۶۶۳	۴,۴۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۴	۴,۴۱۶	۴,۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۲۲,۰۷۹	۴,۴۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۵	۰	تن	سایر
۱,۵۵۷,۷۶۲			۴,۷۹۸,۵۰۳			۴,۶۱۱,۵۳۹			۱,۷۴۴,۷۳۶					جمع مواد اولیه وارداتی
۲,۰۲۳,۲۷۳			۱۳,۲۵۵,۲۶۰			۱۳,۰۳۳,۵۶۷			۳,۳۴۴,۹۶۶					جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹												واحد	شرح	
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره					
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار			
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال				
۲۶,۴۳۶	۶۴۴,۵۲۶,۵۸۵	۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۴۳۶	۶۴۴,۵۲۶,۵۸۵	۴۱	۰	تن	کائوچو طبیعی

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹												واحد	شرح
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره				
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار		
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال			
۵۳۷,۳۳۴	۴۶۳,۶۱۸,۶۳۷	۱,۱۵۹	۹۷۶,۸۴۵	۴۶۳,۶۱۸,۸۸۹	۳,۱۰۷	۹۹۸,۵۹۳	۴۷۳,۹۳۰,۶۷۴	۳,۱۰۷	۵۱۵,۵۸۶	۴۴۴,۸۵۴,۱۸۵	۱,۱۵۹	تن	کانونجی مصنوعی
۳۱۵,۹۹۱	۴۰۱,۴۷۰,۲۶۰	۵۳۸	۱,۰۰۱,۶۸۷	۴۱۴,۹۳۹,۰۳۷	۳,۴۱۴	۱,۰۰۳,۰۷۳	۴۱۵,۵۳۳,۱۹۸	۳,۴۱۴	۳۱۴,۶۰۵	۳۹۸,۸۹۴,۰۵۳	۵۳۸	تن	دوده
۶۱,۵۱۸	۱۸۶,۴۱۸,۱۸۲	۳۳۰	۱۰۱,۳۳۴	۱۸۶,۴۱۶,۳۰۶	۵۴۳	۱۰۰,۹۹۸	۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۳	۶۱,۷۴۴	۱۸۷,۱۰۳,۰۳۰	۳۳۰	تن	روغن
۱۰۹,۷۰۲	۵۰۵,۵۳۹,۱۷۱	۳۱۷	۳۱۰,۸۱۰	۵۰۵,۵۳۹,۵۶۸	۴۱۷	۳۱۸,۸۰۹	۵۳۴,۷۳۱,۸۲۳	۴۱۷	۱۰۱,۷۰۲	۴۶۸,۶۷۷,۴۱۹	۳۱۷	تن	مواد شیمیایی
۵۰۰,۰۶۹	۱,۶۷۸,۰۸۳,۸۹۳	۳۹۸	۸۳۳,۱۸۷	۱,۷۳۱,۴۶۰,۷۴۴	۴۸۴	۸۳۶,۹۶۴	۱,۷۳۹,۳۶۴,۴۶۳	۴۸۴	۴۹۶,۳۹۲	۱,۶۶۵,۴۰۹,۳۹۶	۳۹۸	تن	نخ و پلی استر
۸,۸۴۸	۴۹۱,۵۵۵,۵۵۶	۱۸	.	.	.	.	.	.	۸,۸۴۸	۴۹۱,۵۵۵,۵۵۶	۱۸	تن	استیل کورد
۴۰,۸۰۳	۳۲۹,۰۵۶,۴۵۲	۱۲۴	۱۰۳,۹۹۴	۳۲۹,۰۵۶,۳۱۳	۳۱۳	۱۰۳,۹۹۴	۳۳۳,۰۸۹,۴۵۷	۳۱۳	۳۹,۸۵۳	۳۳۱,۲۹۵,۱۶۱	۱۲۴	تن	بندوبار
۴۵۴	۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱	.	.	.	.	.	.	۴۵۴	۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱	تن	سایر
۱,۵۰۱,۱۴۵			۳,۳۲۶,۷۴۷			۳,۲۶۳,۳۸۱			۱,۴۶۵,۵۱۱				جمع مواد اولیه داخلی
													مواد اولیه وارداتی:
۵۳۶,۸۱۲	۵۴۷,۳۰۸,۹۷۰	۹۸۱	۷۸۰,۸۶۸	۵۴۷,۳۰۹,۵۳۰	۱,۴۳۷	۷۷۵,۴۴۷	۵۴۳,۴۱۰,۶۵۳	۱,۴۳۷	۵۴۳,۳۳۳	۵۵۳,۷۳۴,۹۶۴	۹۸۱	تن	کانونجی طبیعی
۱۱۵,۶۴۹	۶۴۹,۷۱۳,۴۸۳	۱۷۸	۴۶۹,۷۴۰	۶۴۹,۷۰۹,۵۳۴	۷۳۳	۴۵۳,۵۳۵	۶۳۵,۹۱۳,۸۶۳	۷۳۳	۱۳۳,۸۵۴	۷۴۶,۳۷۰,۷۸۷	۱۷۸	تن	کانونجی مصنوعی
۳,۸۶۰	۹۵۳,۳۳۳,۳۳۳	۳	.	.	.	.	.	.	۳,۸۶۰	۹۵۳,۳۳۳,۳۳۳	۳	تن	دوده
۶۳۳,۹۰۳	۸۶۴,۸۰۶,۳۷۶	۷۳۳	۴۵۷,۴۸۳	۸۶۴,۸۰۷,۱۸۳	۵۳۹	۴۷۹,۵۷۱	۹۰۶,۵۶۱,۴۳۷	۵۳۹	۶۱۱,۸۱۵	۸۳۴,۶۷۳,۵۷۸	۷۳۳	تن	مواد شیمیایی
۶,۱۷۰	۱,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۵	.	.	.	.	.	.	۶,۱۷۰	۱,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۵	تن	نخ و پلی استر
۳۳۸,۸۹۵	۵۸۴,۰۹۵,۳۵۵	۴۰۹	۳۱۰,۸۵۶	۵۸۴,۰۸۸,۶۴۳	۳۶۱	۳۶۵,۵۹۵	۷۳۵,۷۳۰,۳۳۳	۳۶۱	۱۸۴,۱۵۶	۴۵۰,۳۵۹,۱۶۹	۴۰۹	تن	استیل کورد
۶۵,۶۴۳	۳,۱۲۵,۸۰۹,۵۳۴	۳۱	۴۶,۸۸۷	۳,۱۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۵	۵۳,۵۱۸	۳,۵۰۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۵	۶۰,۰۱۱	۳,۸۵۷,۶۶۶,۶۶۷	۳۱	تن	ولو
۱۷,۶۶۳	۴,۴۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۴	.	.	.	.	.	.	۱۷,۶۶۳	۴,۴۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۴	تن	سایر
۱,۶۱۷,۵۹۴			۱,۹۶۵,۸۳۴			۳,۰۳۵,۶۶۶			۱,۵۵۷,۷۶۳				جمع مواد اولیه وارداتی
۳,۱۱۸,۷۳۹			۵,۱۹۳,۵۸۱			۵,۲۸۸,۰۴۷			۳,۰۳۳,۳۷۳				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹												واحد	شرح
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره				
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار		
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال			
													مواد اولیه داخلی:
۳۶,۴۳۶	۶۴۴,۵۳۶,۵۸۵	۴۱	.	.	.	.	.	.	۳۶,۴۳۶	۶۴۴,۵۳۶,۵۸۵	۴۱	تن	کانونجی طبیعی
۵۸۳,۳۳۳	۵۰۳,۳۵۵,۳۹۳	۱,۱۵۹	۴,۴۵۹,۰۱۶	۵۰۳,۳۷۴,۹۴۴	۸,۸۶۰	۴,۵۰۴,۹۵۵	۵۰۸,۴۵۹,۹۳۳	۸,۸۶۰	۵۳۷,۳۳۴	۴۶۳,۶۱۸,۶۳۷	۱,۱۵۹	تن	کانونجی مصنوعی
۳۳۳,۵۳۹	۴۱۳,۶۴۱,۳۶۴	۵۳۸	۳,۷۸۳,۳۶۶	۴۰۹,۳۳۳,۳۳۷	۹,۳۳۸	۳,۷۸۸,۸۹۴	۴۱۰,۱۴۳,۳۳۹	۹,۳۳۸	۳۱۵,۹۹۱	۴۰۱,۴۷۰,۲۶۰	۵۳۸	تن	دوده
۷۶,۴۰۱	۳۳۱,۵۱۸,۱۸۳	۳۳۰	۳۹۸,۳۳۵	۱۵۰,۰۱۳,۵۷۵	۱,۹۸۸	۳۱۳,۱۰۸	۱۵۷,۴۹۸,۹۹۴	۱,۹۸۸	۶۱,۵۱۸	۱۸۶,۴۱۸,۱۸۳	۳۳۰	تن	روغن
۱۴۶,۹۶۳	۶۷۷,۳۴۸,۸۴۸	۳۱۷	۱,۳۸۷,۴۸۵	۶۷۷,۳۶۷,۳۳۸	۱,۹۰۱	۱,۳۳۴,۷۴۶	۶۹۶,۸۶۷,۹۶۴	۱,۹۰۱	۱۰۹,۷۰۲	۵۰۵,۵۳۹,۱۷۱	۳۱۷	تن	مواد شیمیایی
۵۰۱,۸۴۰	۱,۶۸۴,۰۳۶,۸۴۶	۳۹۸	۳,۳۰۸,۹۴۵	۱,۷۸۸,۷۰۹,۵۸۸	۱,۷۹۴	۳,۳۱۰,۷۱۶	۱,۷۸۹,۶۹۶,۷۶۷	۱,۷۹۴	۵۰۰,۰۶۹	۱,۶۷۸,۰۸۳,۸۹۳	۳۹۸	تن	نخ و پلی استر
۸,۴۵۷	۴۶۹,۸۳۳,۳۳۳	۱۸	۳۱۷,۹۳۷	۴۶۹,۶۱۱,۵۳۱	۶۷۷	۳۱۷,۵۳۶	۴۶۹,۰۳۳,۹۷۳	۶۷۷	۸,۸۴۸	۴۹۱,۵۵۵,۵۵۶	۱۸	تن	استیل کورد
۶۱,۱۵۷	۴۹۳,۳۰۱,۶۱۳	۱۲۴	۶۱۰,۴۳۴	۴۹۳,۰۸۰,۷۷۵	۱,۳۳۸	۶۳۰,۷۸۸	۵۰۹,۵۳۱,۸۰۹	۱,۳۳۸	۴۰,۸۰۳	۳۳۹,۰۵۶,۴۵۲	۱۲۴	تن	بندوبار
۴۵۴	۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱	.	.	.	.	.	.	۴۵۴	۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱	تن	سایر
۱,۶۳۷,۵۱۰			۱۳,۹۶۴,۳۷۸			۱۴,۰۹۰,۷۴۳			۱,۵۰۱,۱۴۵				جمع مواد اولیه داخلی
													مواد اولیه وارداتی:

برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹												واحد	شرح
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره				
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار		
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال			
۴۷۶,۴۴۱	۴۸۵,۶۶۸,۷۰۵	۹۸۱	۲,۸۴۳,۴۴۱	۴۸۵,۶۳۸,۳۰۵	۵,۸۵۳	۲,۷۸۲,۰۷۰	۴۷۵,۳۳۳,۷۶۶	۵,۸۵۳	۵۲۶,۸۱۲	۵۴۷,۲۰۸,۹۷۰	۹۸۱	تن	کانونجی طبیعی
۹۳,۸۸۰	۵۲۱,۷۹۷,۷۵۳	۱۷۸	۸۸۰,۸۵۶	۵۲۱,۸۳۴,۱۲۳	۱,۶۸۸	۸۵۸,۰۸۷	۵۰۸,۳۴۵,۳۷۹	۱,۶۸۸	۱۱۵,۶۴۹	۶۴۹,۷۱۳,۴۸۳	۱۷۸	تن	کانونجی مصنوعی
۲,۸۶۰	۹۵۳,۳۳۳,۳۳۳	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۶۰	۹۵۳,۳۳۳,۳۳۳	۳	تن	دوده
۵۴۶,۸۷۱	۷۴۶,۰۷۳,۳۰۶	۷۳۳	۱,۲۰۹,۸۷۴	۷۴۵,۹۴۱,۹۱۳	۱,۷۵۶	۱,۲۳۲,۸۴۲	۶۹۶,۳۷۹,۲۷۱	۱,۷۵۶	۶۲۳,۹۰۲	۸۶۴,۸۰۶,۲۷۶	۷۳۳	تن	مواد شیمیایی
۶,۱۷۰	۱,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۱۷۰	۱,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۵	تن	نخ و پلی استر
۲۰۳,۷۲۹	۴۹۸,۱۱۴,۹۱۴	۴۰۹	۵۹۹,۶۷۵	۴۹۸,۰۶۸,۹۳۷	۱,۲۰۴	۵۶۴,۵۰۹	۴۶۸,۸۶۱,۲۹۶	۱,۲۰۴	۳۳۸,۸۹۵	۵۸۴,۰۹۵,۳۵۵	۴۰۹	تن	استمیل کورد
۱۰۳,۳۹۷	۴,۹۱۸,۹۰۴,۷۶۳	۳۱	۲۹۳,۰۶۵	۴,۹۵۰,۲۵۴,۲۳۷	۵۹	۳۲۹,۷۳۰	۵,۵۸۸,۴۷۴,۵۷۶	۵۹	۶۵,۶۴۳	۳,۱۲۵,۸۰۹,۵۲۴	۳۱	تن	ولو
۱۷,۶۶۳	۴,۴۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۶۶۳	۴,۴۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۴	تن	سایر
۱,۴۴۹,۹۱۱			۵,۹۲۴,۹۱۱			۵,۷۵۷,۳۲۸			۱,۶۱۷,۵۹۴				جمع مواد اولیه وارداتی
۲,۰۷۷,۴۳۱			۱۹,۸۸۹,۲۸۹			۱۹,۸۴۷,۹۷۱			۳,۱۱۸,۷۳۹				جمع کل

#### برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد بهای تمام شده محصولات بر اساس نرخ فعلی خرید مواد اولیه با در نظر گرفتن اثرات ناشی از تورم و تغییر در نرخ ارز 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.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد بهای تمام شده محصولات بر اساس نرخ فعلی خرید مواد اولیه با در نظر گرفتن اثرات ناشی از تورم و تغییر در نرخ ارز 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.
«حجلات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حجلات 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۹۶۰,۸۱۵	۱,۱۲۱,۳۱۸	۲۹۴,۱۳۰	۱,۹۴۳,۶۱۸	۱۹۳,۲۰۰	۱۸۶,۸۱۹	۴۷,۱۸۸	۳۳۳,۸۳۰
هزینه استهلاک	۱۸۹,۲۹۵	۲۰۷,۳۷۷	۴۵,۴۸۳	۳۷۴,۷۱۴	۴,۲۵۳	۳,۱۴۷	۹۳۳	۴,۱۹۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز، و سوخت)	۱۵۴,۰۴۲	۱۵۸,۵۷۴	۳۹,۵۴۶	۳۷۴,۸۶۳	۶۵۶	۹۱۹	۳۳۷	۱,۵۹۳
هزینه مواد مصرفی	۲۴۳,۰۹۲	۱۸۲,۱۰۱	۶۴,۲۷۲	۳۱۵,۶۴۳	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۲۴,۴۲۷	۰	۷,۸۳۷	۴۱,۰۳۲
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۲۶,۸۷۷	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۱۴,۷۷۵	۲,۳۴۴	۲۵,۶۱۰	۵۱,۱۳۴	۴۰,۸۶۶	۱۶,۰۳۳	۷۰,۸۳۵
سایر هزینه ها	۶۸۷,۶۴۳	۸۰۳,۷۳۴	۲۰۴,۱۴۳	۱,۳۹۳,۶۷۳	۱۱۳,۹۸۳	۱۵۰,۷۳۷	۴۶,۲۶۷	۲۱۹,۲۹۳
جمع	۲,۳۳۴,۸۷۷	۲,۴۸۷,۸۷۹	۶۴۹,۹۱۹	۴,۳۲۸,۱۱۸	۴۳۳,۵۳۹	۳۸۳,۴۸۸	۱۱۸,۴۹۴	۶۶۰,۸۶۹

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	روند افزایش هزینه های عمومی ، اداری و تشکیلاتی عمدتاً ناشی از افزایش تورم خواهد بود.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	روند افزایش هزینه های عمومی ، اداری و تشکیلاتی عمدتاً ناشی از افزایش تورم خواهد بود.

**وضعیت کارکنان**

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۷۶۸	۹۰۳	۹۰۳	۹۰۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۷۲	۷۷۵	۷۷۵	۷۷۵

**وضعیت ارزی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۲,۳۳۸,۰۹۹	۵۴۱,۹۲۱	۲,۷۸۴,۷۴۱	۷۳۵,۷۰۶	۹۳۳,۵۰۰	۱,۳۵۷,۷۰۶
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۵۰۰,۸۵۹	۳۵۴,۴۸۸	۱,۷۹۴,۴۸۳	۴۸۸,۳۰۱	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۳۳,۵۳۸	۷,۹۱۹	۹,۳۶۷	۳,۳۹۷	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۳۶۶,۹۰۸	۷۴,۷۷۵	۳۹۷,۳۷۵	۱۳۰,۹۱۴	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱۹,۶۸۷,۷۱۳	۵,۵۵۹,۸۵۷	۱۱,۱۶۰,۳۱۴	۳,۰۴۹,۱۸۶	۳,۷۳۰,۰۰۰	۵,۷۵۷,۳۳۸

«حملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات 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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در توضیحات شرکت
طرح توسعه و افزایش ظرفیت تاپر رادیال	۱,۹۹۴,۷۸۱	۷,۳۸۰,۰۰۰	دلار	۱,۲۸۴,۸۸۵	۷۰۹,۸۹۶	۸۵	۸۵	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰

**توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه**

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 ۱۳۰۰۰ حلقه در روز را در دست اجرا دارد که براساس برنامه زمانبندی اولیه مقرر بود طرح پایان سال ۱۳۹۹ به بهره برداری برسد. بدین منظور با نصب و راه اندازی بخشی از ماشین آلات مورد نیاز این فاز توسعه ، تعداد ۱۰۰۰ حلقه تولید در روز به بهره برداری رسیده است . لیکن به دلیل شرایط تحریم بین المللی و شیوع بیماری کرونا فاز دوم پروژه تا پایان سال ۱۴۰۱ به بهره برداری خواهد رسیدو تعداد ۲۰۰۰ حلقه تاپر به تولید روزانه شرکت افزوده خواهد شد.

**وضعیت شرکت های سرمایه‌پذیر**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم	بهای تمام شده	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
کربن سیمرغ	۳	۳۱,۶۴۶	۰	۳۳,۱۱۸	۰	۳۱,۶۴۶	۳	۳۳,۱۱۸

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	بهای تمام شده
بازرگانی صنایع لاستیک سیمرغ	۲۱	۲۵,۱۳۳	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۰	۲۱	۲۵,۱۳۳	۰	۲۱	۲۵,۱۳۳	۰	۲۱	۲۵,۱۳۳	۰	۰	۰	۰
مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک	۱۲	۱۰,۵۶۸	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۰	۱۲	۲۹,۰۵۷	۰	۱۲	۲۹,۰۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکت های خارج از بورس	۱۵	۳,۹۱۴	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۰	۱۵	۳,۹۱۴	۰	۱۵	۳,۹۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت (پذیرفته شده در بورس)	۰	۹۰۸	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۰	۰	۹۱۴	۰	۰	۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فرآور لاستیک ایساتیس	۱۰۰	۳,۷۰۰	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۳,۷۰۰	۰	۱۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنعتی تدبیر تایر یزد	۱۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۰	۱۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

#### توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

با توجه به روند تقسیم سود شرکت فرعی (شرکت فرآور لاستیک ایساتیس) در سنوات قبل پیش بینی میگردد ۷۳٪ سود خالص دوره تقسیم گردد.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

#### سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر	۰	۰	۰	۰
درآمد فروش صایعات	۱۰,۹۵۷	۹,۳۹۵	۳,۲۸۵	۱۵,۰۰۰
خالص اضافی انبار	۰	۰	۰	۰
سود ناشی از تسعیر دارایی های ارزی عملیاتی	۱۷,۳۷۳	۳۹,۸۱۷	۵,۸۳۴	۲۵,۰۰۰
جمع	۲۸,۳۳۰	۴۹,۲۱۲	۹,۳۱۹	۴۰,۰۰۰

#### سایر هزینه های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر	۲۳,۲۵۳	۱۶,۹۸۴	۷,۵۲۵	۴,۱۲۸
زیان ناشی از تسعیر دارایی های ارزی عملیاتی	۰	۰	۰	۰
استهلاک ماشین آلات تیوب سازی	۶۳۱	۰	۱۵۸	۰
جمع	۲۳,۸۸۴	۱۶,۹۸۴	۷,۶۸۳	۴,۱۲۸

#### منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) مالی شرکت در دوره ۹۹ (۱۳۹۹ و ۱۴۰۰)					
		مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی					
		نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	مبلغ هزینه مالی طی دوره
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۶,۹۰۰,۵۲۷	۶,۹۲۶,۱۳۶	۰	۰	۰	۸۸۰,۶۰۸
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۱	۸۴,۶۳۴	۸۴,۳۶۵	۰	۰	۰	۶,۹۱۴
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۶,۹۸۵,۱۸۱	۷,۰۱۰,۵۰۱	۰	۰	۰	۸۸۷,۵۲۲
						انتقال به دارایی	۰
						هزینه مالی دوره	۸۸۷,۵۲۲

#### منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

محل تامین	نرخ سود	برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۰۱/۱۲/۲۹					
		مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی					
		نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	مبلغ هزینه مالی طی دوره
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۶,۹۲۶,۱۳۶	۶,۹۲۶,۱۳۶	۰	۰	۰	۲۹۲,۵۲۶
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۱	۸۴,۳۶۵	۸۴,۳۶۵	۰	۰	۰	۲,۳۰۵
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۷,۰۱۰,۵۰۱	۷,۰۱۰,۵۰۱	۰	۰	۰	۲۹۵,۸۴۱
						انتقال به دارایی	۰
						هزینه مالی دوره	۲۹۵,۸۴۱

#### منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

محل تامین	نرخ سود	برآورد منابع تامین مالی شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					
		مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی					
		نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	مبلغ هزینه مالی طی دوره
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۶,۹۲۶,۱۳۶	۸,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۲۰,۵۱۱
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۱	۸۴,۳۶۵	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۷,۰۱۰,۵۰۱	۸,۷۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۲۳,۵۱۱
						انتقال به دارایی	۰
						هزینه مالی دوره	۱,۵۲۳,۵۱۱

#### 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 یا از منابع صندوق توسعه ملی 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 هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود سهام - شرکت فرآور لاستیک ایساتیس	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰
سود سهام	۱۱,۲۵۶	۳۶,۱۵۸	۵۵,۱۰۵	۴۰,۲۵۰
جمع	۲۱۱,۲۵۶	۳۶,۱۵۸	۵۵,۱۰۵	۲۴۰,۲۵۰

**سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - افلام متفرقه**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۲۸,۸۸۲	۲۸,۵۹۲	۹۵۶	۲,۵۶۱
سود(زیان) ناشی از فروش دارایی های ثابت مشهود	۷۳۴	۰	۰	۰
فروش افلام مازاد	۲۸,۹۶۴	۲۶,۸۷۴	۸,۳۵۴	۲۵,۳۰۰
سود حاصل از سایر اوراق بهادار و سپرده های بانکی	۵۱,۰۸۸	۱,۶۲۳	۱۲,۴۳۸	۱۶,۱۰۰
سود (زیان) تسعیر صندوق و بانک های ارزی	۴۶۷	۱,۲۲۰	۹۸	۰
درآمد حاصل از اجاره	۱۰,۴۸۵	۱۳,۴۸۴	۳,۷۷۷	۱۶,۴۰۰
سایر	۱۱۳,۸۱۱	۱۰۵,۱۹۳	۳۰,۳۹۶	۰
جمع	۲۵۴,۴۳۱	۱۷۶,۹۸۶	۴۷,۰۱۹	۷۳,۳۶۱

**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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱,۴۹۵,۰۲۵	۱۲۷,۰۰۰	۱,۲۶۷,۹۰۱	۹۱۸,۰۰۰	۰

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	اجرای باقیمانده پروژه افزایش ظرفیت ۱۰۰۰۰ به ۱۳۰۰۰ حلقه در روز
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	ادامه اجرای پروژه های افزایش ظرفیت

**سایر توضیحات با اهمیت**

تا تاریخ تهیه این گزارش، رویداد بالاهمیتی که مستلزم اصلاح و یا افشای آن در متن گزارش باشد به وقوع نپیوسته است.

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»