

شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد (سهامی عام)
گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل به انضمام
صورتهای مالی میان دوره‌ای تلفیقی گروه و شرکت اصلی و
یادداشت‌های توضیحی
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد (سهامی عام)

فهرست مندرجات

شماره صفحه	عنوان
(۱) و (۲)	گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل
۱ الی ۴۳	صورت‌های مالی میان دوره‌ای

شماره:

تاریخ:

پیوست:

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

به هیات مدیره

شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد (سهامی عام)

مقدمه

۱- ترازنامه تلفیقی گروه و شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد (سهامی عام) در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴ و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد تلفیقی گروه و شرکت برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی ۱ تا ۳۴ پیوست که توسط هیات مدیره تهیه و تأیید شده، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره‌ای با هیات مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه‌گیری درباره صورتهای مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.

دامنه بررسی اجمالی

۲- بررسی اجمالی این موسسه براساس استاندارد حسابرسی بررسی اجمالی ۲۴۱۰ انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره‌ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این موسسه نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.

مبانی نتیجه‌گیری مشروط

۳- آخرین وضعیت ۹ فقره پرونده های شکایت بانک رفاه کارگران علیه شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد (سهامی عام) به عنوان ضامن تسهیلات دریافتی شرکت کارخانه های صنعتی آزمایش از بانک مزبور (مسئولیت تضامنی)، بشرح یادداشت ۱-۳۱ توضیحی می باشد، که نهایتاً نتایج ۲ فقره از پرونده ها منجر به محکومیت قطعی شرکت به مبلغ ۴۵ میلیارد ریال و درخصوص ۲ پرونده دیگر نیز محکوم به پرداخت ۹/۳ میلیارد ریال در مرحله بدوی گردیده است همچنین مبلغ ۵ میلیارد ریال در ارتباط با هزینه های دادرسی پرونده های فوق به بدهکار حساب شرکت کارخانه های صنعتی آزمایش منظور گردیده و مبلغ ۷۸۷ میلیون ریال نیز در سال ۱۳۹۱ با حکم قضائی از حساب شرکت نزد بانک ملی ایران شعبه مصلی برداشت و نزد صندوق دادگستری تودیع گردیده است (یادداشتهای ۵-۷ و ۶-۷ توضیحی). اگرچه احتساب ذخیره در رابطه با موارد مزبور ضروری می باشد لیکن تعیین مبلغ قطعی آن برای این موسسه مشخص نبوده و منوط به صدور احکام نهائی توسط مقامات قضائی و نیز آخرین وضعیت شرکت آزمایش درخصوص توان باز پرداخت بدهیهای خود می باشد.

شماره:
تاریخ:
پیوست:

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل (ادامه ۱) به هیات مدیره شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد (سهامی عام)

۴- بابت عملکرد سال ۱۳۹۲ شرکت اصلی مبلغ ۴۶.۹۰۷ میلیون ریال ذخیره مالیات ابراز و مبلغ ۴۶.۷۶۷ میلیون ریال پرداخت شده است لیکن براساس برگ تشخیص صادره، مالیات عملکرد سال مزبور مبلغ ۹۰.۲۰۶ میلیون ریال تعیین شده که مورد اعتراض شرکت واقع گردیده است همچنین بابت سال ۱۳۹۳ نیز مبلغ ۱۶۸.۳۸۹ میلیون ریال ذخیره مالیات در حسابها منظور گردیده که تاکنون رسیدگی نشده است اگرچه با توجه به سوابق مالیاتی احتساب ذخیره اضافی در رابطه با مالیات عملکرد سنوات مزبور ضروری می باشد لیکن تعیین مبلغ آن منوط به بررسی و اظهارنظر نهائی مقامات مالیاتی می باشد.

نتیجه گیری مشروط

۵- براساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثنای آثار موارد مندرج در بندهای ۳ و ۴ بالا، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده در بالا از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نموده است.

تاکید بر مطلب خاص

۶- براساس مفاد تبصره (۱) ماده ۲۰ لایحه یک فوریتی «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» مقرر شده بود گیرندگان تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی تا سه ماه از تاریخ ابلاغ قانون مزبور بدهی خود را با قیمت روز گشایش به بانک عامل تادیه و یا تعیین تکلیف نمایند لیکن به موجب آئین نامه ابلاغی قانون مزبور نحوه تسویه تسهیلات ارزی با نرخ هر دلار ۱۲.۲۶۰ ریال و نرخ بهره ۲۰ درصد تعیین شده است. توضیح اینکه شرکت ۲۵ درصد از اصل و سود بدهی فوق الذکر را با نرخ ارز در زمان گشایش اعتبارات اسنادی مربوطه پرداخت نموده و مبلغ ۵۲ میلیارد ریال بابت سود و جرائم تاخیر تسهیلات به شرح یادداشت توضیحی ۲-۱۴ تحت عنوان وجه التزام اقساط معوق در حسابها منظور نموده است همچنین تسهیلات مزبور با نرخ هر یورو ۳۰.۱۵۶ ریال تسعیر گردیده و در اعتراض به مغایرت آئین نامه ابلاغی با اصل قانون در حال پیگیری و تعیین تکلیف می باشد. اثرات ناشی از قطعیت بدهی مزبور بر صورتهای مالی مورد گزارش منوط به رفع ابهامات مندرج در قانون و نهایتاً تسویه حساب قطعی با بانک ذینفع می باشد. (اظهارنظر این موسسه در خصوص مفاد این بند مشروط نشده است.)

موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام
حمید محمد موسسه حسابرسی و خدمات مالی حسین بلخی
۸۰۰۴۵۲۲ (حسابداران رسمی)

۲۸ مهر ماه ۱۳۹۴

(۲)

هیئت مدیره محترم

با سلام و احترام

به پیوست صورتهای مالی تلفیقی گروه و صورتهای مالی شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴ تقدیم میشود. اجزای تشکیل دهنده صورتهای مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه

الف - صورتهای مالی اساسی تلفیقی گروه

۲	ترازنامه تلفیقی
۳	صورت سود و زیان تلفیقی
۳	صورت گردش حساب سود (زیان) انباشته تلفیقی
۴	صورت جریان وجوه نقد تلفیقی

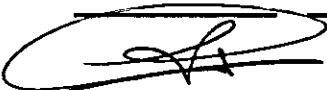
ب - صورتهای مالی اساسی شرکت اصلی

۵	ترازنامه
۶	صورت سود و زیان
۶	صورت گردش حساب سود (زیان) انباشته
۷	صورت جریان وجوه نقد

پ - یادداشتهای توضیحی

۸-۹	تاریخچه فعالیت
۹	مبنای تهیه صورتهای مالی
۹	مبانی تلفیق
۹-۱۲	خلاصه اهم رویه های حسابداری
۱۳-۴۴	یادداشتهای مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی

صورتهای مالی تلفیقی گروه و صورتهای مالی شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد (سهامی عام) براساس استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۳۹۴/۰۷/۲۷ به تأیید هیئت مدیره شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد (سهامی عام) رسیده است.

امضاء	سمت	بنمایندگی	اعضای هیات مدیره
	رئیس هیئت مدیره	شخص حقیقی	کریم مسعود تقی گنجی
	نایب رئیس هیئت مدیره	شخص حقیقی	محمد رضا تقی گنجی
	عضو هیئت مدیره	مهدی سعید نقی گنجی	شرکت مجتمع صنعتی آرتاویل تابر
	عضو هیئت مدیره	محمد خوشبختیان	شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین
	عضو هیئت مدیره	حسین صنعتان بنیسی	شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی
	مدیر عامل	اسکندر ستوده	خارج از اعضای هیئت مدیره

شماره ثبت ۱۵۲۹۰۱
موسسه حسابرسی و خدمات مالی
حافظ کام (حسابداران رسمی)

شرکت مجتمع صنایع لاستیک نوزد (سهامی عام)

ترازنامه تلفیقی

در تاریخ منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	یادداشت	بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	یادداشت	دارائیهها
میلیون ریال	میلیون ریال			میلیون ریال	میلیون ریال		
بدهیهای جاری :							
۶۳,۳۳۴	۱۲۷,۷۲۳	۱۳	حسابها و اسناد پرداختنی تجاری	۲۳۵,۲۱۲	۲۰۷,۱۹۲	۵	دارائیههای جاری :
۱۵۵,۱۴۳	۶۲۵,۵۸۶		سایر حسابها و اسناد پرداختنی	۴۳۷,۷۰۷	۷۲۳,۰۴۷	۶	موجودی نقد
۴۷,۳۵۷	۹,۰۹۱	۱۵	پیش دریافت ها	۷۲,۱۱۵	۵۶,۸۶۰	۷	حسابها و اسناد دریافتنی تجاری
۱۷۴,۸۹۸	۳۰,۳۳۰	۱۶	ذخیره مالیات بر درآمد	۸۱۶,۷۰۷	۶۸۰,۳۰۹	۸	سایر حسابها و اسناد دریافتنی
۵۸	۹۱	۱۷	سود سهام پرداختنی	۱۶۹,۹۶۲	۱۶۰,۳۱۱	۹	موجودی مواد و کالا
۸۸۲,۳۳۵	۷۹۳,۴۹۴	۱۸	تسهیلات مالی دریافتی				سفارشات و پیش پرداختها
۱,۳۲۲,۹۲۵	۱,۵۸۶,۳۱۵		جمع بدهیهای جاری	۱,۷۲۱,۷۰۳	۱,۸۲۷,۵۱۹		جمع دارائیههای جاری
بدهیهای غیر جاری :							
۳,۸۸۴	۱۱,۵۱۳	۱۹	حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت	۶۴۰,۴۹۰	۶۰۲,۸۱۸	۱۰	دارائیههای غیر جاری :
۱۱۵,۰۰۲	۱۲۷,۶۴۳	۲۰	ذخیره موازی پایان خدمت کارکنان	۲۰,۳۷۰	۲۰,۵۱۲	۱۱	دارائیههای ثابت
				۴۰,۹۵۱	۳۸,۶۰۴	۱۲	سرمایه گذاری های بلند مدت
							سایر دارائیهها
۱۱۸,۸۸۶	۱۳۹,۱۵۶		جمع بدهیهای غیر جاری	۷۰۱,۸۱۱	۶۶۱,۹۳۴		جمع دارائیههای غیر جاری
۱,۴۴۱,۸۱۱	۱,۷۲۵,۴۷۱		جمع بدهیها				
حقوق صاحبان سهام :							
۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۲۱	سرمایه (۱۷۰ میلیون سهم یکپوزریالی تنها پرداخت شده)				
۱۷,۳۷۰	۱۷,۳۷۰	۲۲	اندوخته قانونی				
۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۲۳	اندوخته احتیاطی				
۶۸۴,۴۳۳	۴۵۶,۷۱۲		سود (زیان) انباشته				
۹۹۱,۷۰۳	۷۶۳,۹۸۲		جمع حقوق صاحبان سهام				
۲,۴۳۳,۵۱۴	۲,۴۸۹,۴۵۳		جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۲,۴۳۳,۵۱۴	۲,۴۸۹,۴۵۳		جمع دارائیهها

یادداشتهای توضیحی همراه جزء لاینفک صورتهای مالی می باشد

شرکت مجتمع صنایع لاستیک بزد (سهامی عام)

صورت سود و زیان تلفیقی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
فروش خالص و درآمد حاصل از ارائه خدمات	۲۴	۱,۲۰۸,۳۳۴	۲,۸۲۵,۶۹۴
بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارائه شده	۲۵	(۱,۰۱۰,۲۰۲)	(۲,۰۸۱,۱۶۹)
سود ناخالص		۱۹۸,۱۳۲	۷۴۴,۵۲۵
اضافه (کسر) می شود:			
هزینه های اداری و عمومی و فروش	۲۶	(۶۱,۰۰۶)	(۱۰۲,۲۷۷)
خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۲۷	(۲,۵۹۶)	(۶۵)
سود عملیاتی		(۶۳,۶۰۲)	(۱۰۲,۳۴۲)
اضافه (کسر) می شود:			
هزینه های مالی	۲۸	(۱۴,۰۷۴)	(۳۵,۵۱۸)
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۲۹	۴۴,۴۵۸	۱۵۱,۴۱۱
سود (زیان) قبل از کسر مالیات		۳۰,۳۸۴	۱۱۵,۸۹۳
مالیات بر درآمد		(۳۰,۲۸۰)	(۱۷۴,۸۲۲)
سود (زیان) خالص		۱۳۴,۶۳۴	۵۸۳,۲۵۴
سود پایه هر سهم - تلفیقی		۷۹۲	۳,۴۳۱
گردش حساب سود (زیان) انباشته تلفیقی			
سود (زیان) خالص		۱۳۴,۶۳۴	۵۸۳,۲۵۴
سود انباشته در ابتدای سال	۶۸۴,۴۳۳	۲۶۳,۸۸۴	۲۶۳,۸۸۴
تعدیلات سنوایت	-	۵,۷۸۰	۵,۵۵۴
سود انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده	۶۸۴,۴۳۳	۲۶۹,۶۶۴	۲۶۹,۴۳۸
سود قابل تخصیص	۸۱۹,۰۶۷	۴۹۷,۴۲۰	۸۵۲,۶۹۲
تخصیص سود:			
انداخته احتیاطی	-	(۱۲۰,۰۰۰)	(۱۲۰,۰۰۰)
سود سهام مصوب	(۳۶۲,۳۵۵)	(۴۸,۲۵۹)	(۴۸,۲۵۹)
جمع مبالغ تخصیص یافته	(۳۶۲,۳۵۵)	(۱۶۸,۲۵۹)	(۱۶۸,۲۵۹)
سود انباشته در پایان سال	۴۵۶,۷۱۲	۳۲۹,۱۶۱	۶۸۴,۴۳۳

از آنجاییکه اجزای صورت سود و زیان جامع محدود به سود (زیان) دوره است، لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

یادداشت های توضیحی همراه جزء لاینفک صورتهای مالی میباشد

شرکت مجتمع صنایع لاستیک بزد (سهامی عام)

صورت جریان وجوه نقد تلفیقی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

فعالیت‌های عملیاتی :	پادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۳۰	۵۵۶,۵۴۶	۲۶۷,۵۵۰	۵۱۹,۳۳۱
بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی :				
سود دریافتی بابت سپرده ها و سرمایه گذاریها و اوراق مشارکت		۲۸,۱۸۴	۹,۲۵۸	۲۳,۹۳۸
سود سهام دریافتی		۱۵,۲۱۰	۴۰۶	۶۰۰
سود پرداختی بابت تسهیلات مالی		(۱۴,۰۷۴)	(۲۱,۴۴۳)	(۳۵,۵۱۸)
سود سهام پرداختی به سهامداران اصلی		(۳۴۷,۳۲۲)	(۴۸,۲۲۳)	(۴۸,۲۲۳)
جریان خالص ورود/خروج وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی :		(۳۱۸,۰۰۲)	(۶۰,۰۰۲)	(۵۹,۲۰۳)
مالیات بر درآمد :				
خالص مالیات بر درآمد پرداختی (شامل پیش پرداخت مالیات بر درآمد)		(۱۷۱,۵۹۱)	(۵۵,۱۷۰)	(۵۵,۲۰۶)
فعالیت‌های سرمایه گذاری :				
وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاری	(۱۴۲)	-	-	-
وجوه پرداختی بابت تحصیل دارائی ثابت مشهود	(۹,۷۲۳)	(۷۵,۵۵۶)	(۲۵۵,۹۴۵)	(۲۵۵,۹۴۵)
وجوه دریافتی بابت فروش دارائی ثابت مشهود	۴,۰۲۴	-	-	-
کاهش (افزایش) سایر دارائیها و داراییهای نامشهود	(۳۱۴)	-	-	(۱۰۰)
جریان خالص ورود/ خروج وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری		(۶,۱۵۵)	(۷۵,۵۵۶)	(۲۵۵,۹۵۵)
جریان خالص ورود / خروج وجه نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی		۶۰,۷۹۸	۷۶,۸۲۲	۱۴۸,۹۶۷
فعالیت‌های تامین مالی :				
تسهیلات مالی دریافتی	۱۱۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱۷۷,۰۰۰	۱۷۷,۰۰۰
بازپرداخت تسهیلات	(۱۹۸,۷۴۱)	(۱۳۵,۳۹۷)	(۲۱۰,۲۴۷)	(۲۱۰,۲۴۷)
جریان خالص ورود وجه نقد فعالیت‌های تامین مالی		(۸۸,۷۴۱)	(۵۵,۳۹۷)	(۳۳,۲۴۷)
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد		(۲۷,۹۴۳)	۲۱,۴۲۵	۱۱۵,۷۲۰
مانده وجه نقد در اول دوره		۲۳۵,۲۱۲	۱۱۹,۵۴۶	۱۱۹,۵۴۶
تسمیر ارز وجوه نقد	(۷۷)	۵۳	(۵۴)	(۵۴)
مانده وجه نقد در پایان دوره		۲۰۷,۱۹۲	۱۴۱,۰۲۴	۲۳۵,۲۱۲
مبادلات غیر نقدی		-	۱۸,۴۲۶	-

یادداشت‌های توضیحی همراه جزء لاینفک صورتهای مالی می باشد

شرکت مجتمع صنایع لاستیک نوزد (سهامی عام)

ترازنامه

تاریخ منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	یادداشت	بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	یادداشت	دارائیهها
میلیون ریال	میلیون ریال			میلیون ریال	میلیون ریال		
بدهیهای جاری:							
۶۳,۱۲۹	۱۲۸,۰۸۴	۱۳	حسابها و اسناد پرداختی تجاری	۲۲۷,۲۱۲	۱۹۹,۶۷۹	۵	دارائیههای جاری:
۱۵۴,۱۴۸	۶۱۸,۹۸۸		سایر حسابها و اسناد پرداختی	۴۲۰,۶۰۴	۷۱۴,۶۷۲	۶	موجودی نقد
۴۷,۲۵۷	۹,۰۹۱	۱۵	پیش دریافت ها	۷۱,۷۴۴	۵۶,۱۴۷	۷	حسابها و اسناد دریافتی تجاری
۱۶۸,۴۶۵	۲۸,۵۰۷	۱۶	ذخیره مالیات بر درآمد	۸۰۰,۸۵۷	۶۶۵,۲۱۲	۸	سایر حسابها و اسناد دریافتی
۵۸	۹۱	۱۷	سود سهام پرداختی	۱۶۸,۹۰۳	۱۵۷,۴۱۱	۹	موجودی مواد و کالا
۸۸۲,۲۳۵	۷۹۳,۴۹۴	۱۸	تسهیلات مالی دریافتی				سفرشات و پیش پرداختها
۱,۳۱۵,۲۹۲	۱,۵۷۸,۲۵۵		جمع بدهیهای جاری	۱,۶۸۹,۳۲۰	۱,۷۹۳,۱۲۱		جمع دارائیههای جاری
بدهیهای غیر جاری:							
۳۸۸۴	۱۱,۵۱۳	۱۹	حسابها و اسناد پرداختی بلند مدت	۶۳۶,۸۶۷	۵۹۹,۴۰۲	۱۰	دارائیههای غیر جاری:
۱۱۳,۰۹۵	۱۲۵,۰۱۴	۲۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۳,۰۷۰	۲۳,۳۱۲	۱۱	دارائیههای ثابت
				۴۰,۹۴۰	۳۸,۵۹۳	۱۲	سرمایه گذاری های بلند مدت
							سایر دارائیهها
۱۱۶,۹۷۹	۱۳۶,۵۲۷		جمع بدهیهای غیر جاری	۷۰۰,۸۷۷	۶۶۱,۲۰۷		جمع دارائیههای غیر جاری
۱,۴۳۲,۲۷۱	۱,۷۱۴,۷۸۲		جمع بدهیها				
حقوق صاحبان سهام:							
۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۲۱	سرمایه (۱۷۰ میلیون سهم یکپارچگی) تماماً پرداخت شده				
۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۲۲	اندوخته قانونی				
۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۲۳	اندوخته احتیاطی				
۶۵۰,۹۲۶	۴۳۲,۵۴۶		سود (زیان) انباشته				
۹۵۷,۹۲۶	۷۳۹,۵۴۶		جمع حقوق صاحبان سهام				
۲,۳۹۰,۱۹۷	۲,۴۵۴,۳۲۸		جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۲,۳۹۰,۱۹۷	۲,۴۵۴,۳۲۸		جمع دارائیهها

یادداشتهای توضیحی همراه جزء لاینفک صورتیهای مالی می باشد

شرکت مجتمع صنایع لاستیک بزد (سهامی عام)

صورت سود و زیان میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
نخالص و درآمد حاصل از ارائه خدمات می شود:	۲۴	۱,۱۸۳,۹۴۸	۲,۷۶۷,۳۲۳
تمام شده کالای فروش رفته خدمات ارائه شده	۲۵	(۹۹۶,۱۵۶)	(۲,۰۵۳,۸۸۰)
نخالص		۱۸۷,۷۹۲	۷۱۳,۴۴۳
نه های اداری و عمومی و فروش	۲۶	(۵۷,۸۵۳)	(۹۷,۴۶۵)
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۲۷	(۲,۹۷۰)	(۵۰)
عملیاتی		(۶۰,۸۲۳)	(۹۷,۴۱۵)
نه های مالی	۲۸	(۱۴,۰۷۴)	(۳۵,۵۱۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۲۹	۴۴,۵۵۷	۱۶۶,۸۰۴
(زیان) خالص قبل از کسر مالیات		۳۰,۴۸۳	۱۳۱,۲۸۶
ات		۱۵۷,۴۵۲	۷۴۷,۳۱۴
(زیان) خالص		(۲۸,۴۷۶)	(۱۶۸,۳۸۹)
پایه هر سهم		۱۲۸,۹۷۶	۵۷۸,۹۲۵
گردش حساب سود (زیان) انباشته		۷۵۹	۳,۴۰۵
(زیان) خالص		۱۲۸,۹۷۶	۵۷۸,۹۲۵
انباشته در ابتدای دوره	۶۵۰,۹۲۶	۲۴۱,۲۹۵	۲۴۱,۲۹۵
بلات سنواتی	-	(۱,۱۱۴)	(۱,۰۳۵)
انباشته در ابتدای دوره - اصلاح شده	۶۵۰,۹۲۶	۲۴۰,۱۸۱	۲۴۰,۲۶۰
(زیان) قابل تخصیص		۷۷۹,۹۰۲	۸۱۹,۱۸۵
می شود:			
سهام مصوب	(۳۴۷,۳۵۶)	(۴۸,۲۵۹)	(۴۸,۲۵۹)
خته احتیاطی	-	(۱۲۰,۰۰۰)	(۱۲۰,۰۰۰)
ح مبالغ تخصیص یافته	(۳۴۷,۳۵۶)	(۱۶۸,۲۵۹)	(۱۶۸,۲۵۹)
(زیان) انباشته در پایان دوره	۴۳۲,۵۴۶	۳۰۴,۴۷۸	۶۵۰,۹۲۶

از آنجاییکه اجزای صورت سود و زیان جامع محدود به زیان دوره است، لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

یادداشت های توضیحی همراه جزء لاینفک صورتهای مالی می باشد

شرکت مجتمع صنایع لاستیک نژاد (سهامی عام)

صورت جریان وجوه نقد میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
فعالیت‌های عملیاتی :			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۳۰	۵۵۳,۹۸۷	۴۹۹,۲۷۸
بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی :			
سود دریافتی بابت سپرده ها و سرمایه گذاریها و اوراق مشارکت	۲۷,۹۳۸	۲۴۱,۹۹۵	۲۳,۹۳۸
سود سهام دریافتی	۱۵,۲۱۰	۱۵,۴۰۶	۱۵,۶۰۰
سود سهام پرداختی	(۳۴۷,۳۲۲)	(۴۸,۲۲۳)	(۴۸,۲۲۳)
پرداخت سود تضمین شده تسهیلات دریافتی	(۱۴,۰۷۴)	(۲۱,۴۴۳)	(۳۵,۵۱۸)
جریان خالص ورود/خروج وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی	(۳۱۸,۲۴۸)	(۴۵,۰۰۲)	(۴۴,۲۰۳)
مالیات بر درآمد :			
خالص مالیات بر درآمد پرداختی (شامل پیش پرداخت مالیات بر درآمد)	(۱۶۸,۳۸۹)	(۴۶,۴۳۰)	(۴۶,۴۶۷)
فعالیت‌های سرمایه گذاری:			
وجه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری بلند مدت	(۱۴۲)	-	-
وجه پرداختی بابت تحصیل دارائی ثابت نامشهود	(۳۱۴)	(۱۴)	(۱۰)
وجه پرداختی بابت تحصیل دارائی ثابت مشهود	(۹,۶۳۳)	(۷۵,۲۲۵)	(۲۵۵,۵۷۳)
وجه دریافتی بابت تعدیل یا فروش داراییهای ثابت	۴,۰۲۴	-	۲۴۴
جریان خالص ورود/ خروج وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری	(۶,۰۶۵)	(۷۵,۲۳۹)	(۲۵۵,۳۳۹)
جریان خالص ورود / خروج وجه نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۶۱,۲۸۵	۷۵,۳۲۴	۱۵۳,۲۶۹
فعالیت‌های تامین مالی :			
تسهیلات مالی دریافتی	۱۱۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱۷۷,۰۰۰
بازپرداخت تسهیلات	(۱۹۸,۷۴۱)	(۱۳۵,۳۹۷)	(۲۱۰,۲۴۷)
جریان خالص ورود وجه نقد فعالیت‌های تامین مالی	(۸۸,۷۴۱)	(۵۵,۳۹۷)	(۳۳,۲۴۷)
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد	(۲۷,۴۵۶)	۱۹,۹۲۷	۱۲۰,۰۲۲
مانده وجه نقد در اول دوره	۲۲۷,۲۱۲	۱۰۷,۲۴۴	۱۰۷,۲۴۴
تسعیر ارز وجوه نقد	(۷۷)	۵۳	(۵۴)
مانده وجه نقد در پایان دوره	۱۹۹,۶۷۹	۱۲۷,۲۲۴	۲۲۷,۲۱۲
مبادلات غیر نقدی	-	۱۸,۴۲۶	۱۱۹,۷۴۲

یادداشت‌های توضیحی همراه جزء لاینفک صورتهای مالی می باشد

شماره ثبت ۱۲۵۲۹
سازمان امور مالیاتی
انتهای کار حساب داری رسمی

شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

۱- تاریخچه فعالیت شرکت

۱-۱- کلیات

گروه شامل شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد (سهامی عام) شرکت اصلی و شرکت فرعی آن است، شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد در تاریخ ۱۳۶۴/۰۳/۲۲ تحت شماره ۵۶۵۵۶ در اداره ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است مرکز اصلی شرکت در تهران، خیابان خرمشهر، شماره ۱۱۳ جدید و کارخانه شرکت در شهرک صنعتی یزد واقع است.

۱-۲- فعالیت اصلی شرکت

موضوع فعالیت شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد و شرکت فرعی آن عمدتاً عبارتست از:

الف - موضوعات اصلی:

ایجاد کارخانه جهت تولید انواع لاستیک توئی و روئی و لاستیک و لاتکسی و ریکلیم، اشتغال به امور تجارت و فروش و پخش لاستیک و فرآورده‌های موضوع شرکت در داخل و خارج کشور، واردات مواد اولیه و ماشین آلات تولیدی مربوطه و اقدام به هر گونه عملیات بازرگانی که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم با موضوع شرکت ارتباط داشته باشد و ارائه سرویس های لازم خدماتی به اشخاص دیگر در قبال دریافت حق الزحمه؛ و شرکت فرعی آن عمدتاً در زمینه های بازیافت و فرآوری هر گونه ضایعات تایر و تیوب و لاستیک میباشد.

ب - موضوعات فرعی:

مشارکت در سرمایه گذاری و سرمایه سهام سایر شرکت ها
ارائه مشاوره و خدمات فنی و اطلاعات مربوطه در امر صنعت لاستیک و سایر صنایع مشابه و نظارت در اجرا، نصب و راه اندازی ماشین آلات و تاسیس کارخانه های مربوط به امر صنعت لاستیک به طور مستقیم یا از طریق ارائه خدمات مذکور به سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی و انجام هرگونه معاملات که در این رابطه لازم باشد.

شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

۱-۳- وضعیت اشتغال

متوسط تعداد کارکنان دائم ، موقت و پیمانکار طی سال مورد گزارش بشرح زیر بوده است :

شرکت اصلی		گروه		
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	
۵۹۵	۵۴۰	۶۳۱	۵۴۷	کارکنان دائم - نفر
۲۰۶	۲۲۴	۲۱۷	۲۶۳	کارکنان موقت - نفر
۴۶۱	۴۹۰	۴۱۱	۴۹۳	کارکنان پیمانکاری (خدمات و تولید) - نفر
۱,۲۶۲	۱,۲۵۴	۱,۲۵۹	۱,۳۰۳	

۲- مبنای تهیه صورتهای مالی

صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی اساسا بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه و در موارد مقتضی از ارزشهای جاری نیز استفاده شده است .

۳- مبنای تلفیق

۳-۱- صورت های مالی تلفیقی حاصل تجميع اقلام صورتهای مالی شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد و شرکتهای فرعی مشمول تلفیق آن (شرکت فرآور لاستیک ایساتیس) پس از حذف معاملات و مانده های درون گروهی و سود و زیان تحقق نیافته ناشی از معاملات فی مابین است .

۳-۲- در مورد شرکت های فرعی تحصیل شده طی دوره ، نتایج عملیات آن از تاریخی که کنترل آن به طور موثر به شرکت اصلی منتقل میشود و در مورد شرکتهای فرعی واگذار شده ، نتایج عملیات آن تا زمان واگذاری ، در صورت سود و زیان تلفیقی منظور میگردد .

۳-۳- سهام تحصیل شده شرکت اصلی توسط شرکت های فرعی در سال مالی مورد گزارش وجود نداشته است.

شرکت مجتمع صنایع لاستیک نژد (سهامی عام)

بازداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- موجودی مواد و کالا

موجودی مواد و کالا به " اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش " تک تک اقلام یا گروه های اقلام مشابه ارزشیابی میشود . در صورت فزونی بهای تمام شده نسبت به خالص ارزش فروش ، مابه التفاوت به عنوان ذخیره کاهش ارزش موجودی شناسائی میشود، بهای تمام شده موجودی ها با بکارگیری روش های زیر تعیین میگردد .

روش مورد استفاده	
میانگین موزون متحرک (سیار)	مواد اولیه و بسته بندی
میانگین موزون	کالای در جریان ساخت
میانگین موزون	کالای ساخته شده
میانگین موزون متحرک (سیار)	قطعات و لوازم یدکی
	۴-۲- سرمایه گذاریها

نحوه ارزیابی :

سرمایه گذاریهای بلند مدت :

سرمایه گذاریهای در شرکت های فرعی مشمول تلفیق	مشمول تلفیق	بهای تمام شده (به کسر ذخیره کاهش انباشته در ارزش سرمایه گذاری)
سرمایه گذاریهای در شرکت های وابسته	ارزش ویژه	بهای تمام شده (به کسر ذخیره کاهش انباشته در ارزش سرمایه گذاری)
سایر سرمایه گذاری های بلند مدت	بهای تمام شده (به کسر ذخیره کاهش انباشته در ارزش سرمایه گذاری)	بهای تمام شده (به کسر ذخیره کاهش انباشته در ارزش سرمایه گذاری)

سرمایه گذاریهای جاری

سرمایه گذاریهای سریع معامله در بازار	اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش مجموع سرمایه گذاریها	اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش مجموع سرمایه گذاریها
سایر سرمایه گذاریهای جاری	اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش مجموع سرمایه گذاریها	اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش مجموع سرمایه گذاریها

نحوه شناخت در آمد :

سرمایه گذاریهای در شرکت های فرعی مشمول تلفیق	مشمول تلفیق	در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تا تاریخ تصویب صورتهای مالی)
سرمایه گذاریهای در شرکت های وابسته	ارزش ویژه	در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تا تاریخ تصویب صورتهای مالی)
سایر سرمایه گذاری های بلند مدت	در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تا تاریخ ترازنامه)	در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تا تاریخ ترازنامه)

شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

۴-۳- دارائیهای ثابت مشهود:

۴-۳-۱- دارائیهای ثابت مشهود، بر مبنای بهای تمام شده در حسابها ثبت می شود. مخارج بهسازی و تعمیرات اساسی که باعث افزایش قابل ملاحظه در ظرفیت یا عمر مفید دارائیهای ثابت یا بهبود اساسی در کیفیت بازدهی آنها می گردد، به عنوان مخارج سرمایه ای محسوب و طی عمر مفید باقیمانده دارائیهای مربوط مستهلک می شود. هزینه های نگهداری و تعمیرات جزئی که بمنظور حفظ یا ترمیم منافع اقتصادی موردانتظار واحد تجاری از استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارائی انجام می شود، هنگام وقوع به عنوان هزینه های جاری تلقی و به سود و زیان دوره منظور می گردد.

۴-۳-۲- استهلاك دارائیهای ثابت با توجه به عمر مفید برآوردی دارائیهای مربوطه (و با در نظر گرفتن آئین نامه استهلاك موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب بهمن ماه ۱۳۸۰) و براساس نرخها و روشهای زیر محاسبه می شود:

دارائی	نرخ استهلاك	روش استهلاك
ساختمانها	۷٪، ۸٪ و ۱۰٪	نزولی
تاسیسات	۱۰٪، ۱۲٪ و ۱۵ ساله	نزولی / خط مستقیم
ماشین آلات و تجهیزات	۱۰٪، ۲۵٪ و ۱۰ ساله	نزولی / خط مستقیم
لوارم و تجهیزات و ابزار	۱۰٪، ۱۲٪، ۱۵٪، ۲۵٪ ریال ۸ و ۴ ساله	نزولی / خط مستقیم
وسایل نقلیه	۲۵٪، ۳۰٪، ۳۵٪	نزولی
اثاثه و منصوبات	۱۰ ساله	مستقیم

۴-۳-۳- برای دارائیهای ثابتی که طی ماه تحصیل و مورد بهره برداری قرار می گیرد، استهلاك از اول ماه بعد محاسبه و در حسابها منظور می شود. در مواردی که هر یک از دارائیهای استهلاك پذیر پس از آمادگی جهت بهره برداری به علت تعطیل کار یا علل دیگر برای مدتی مورد استفاده قرار نگیرد، میزان استهلاك آن برای مدت یاد شده معادل ۳۰ درصد نرخ استهلاك منعکس در جدول بالا است.

شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

۴-۴- مخارج تامین مالی:

مخارج تامین مالی در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسائی می شود به استثنای مخارجی که مستقیماً "قابل انتساب به تحصیل داراییهای واجد شرایط" است.

۴-۵- تسعیر ارز

اقدام پولی ارزی با نرخ ارز در دسترس در تاریخ ترازنامه و اقلام غیر پولی که به بهای تمام شده تاریخی بر حسب ارز ثبت شده است با نرخ قابل دسترس (مبادله ای ، حواله ای و...) در تاریخ انجام معامله ، تسعیر می شود. تفاوت‌های ناشی از تسویه با تسعیر اقلام ارزی به عنوان درآمد یا هزینه دوره وقوع شناسایی می شود.

۴-۶- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان دائم بر اساس یک ماه آخرین حقوق برای هر سال خدمت آنان محاسبه و در حسابها منظور میشود .

شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

۵ - موجودی نقد

شرکت اصلی		گروه		
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۲۶,۰۳۰	۱۸۸,۶۱۲	۲۳۴,۰۳۰	۱۹۵,۷۳۷	موجودی نزد بانک های ریالی
-	۹,۴۹۷	-	۹,۴۹۷	تنخواه گردان
۵۵۱	۹۴۷	۵۵۱	۹۴۷	موجودی صندوق ارزی
۵۱۰	۵۵۵	۵۱۰	۵۵۵	موجودی نزد بانکها ارزی
۱۲۱	۶۸	۱۲۱	۶۸	موجودی تمبر و سفته
-	-	-	۳۸۸	سایر
۲۲۷,۲۱۲	۱۹۹,۶۷۹	۲۳۵,۲۱۲	۲۰۷,۱۹۲	

۵-۱- مانده ارزی نزد صندوق به مبلغ ۹۴۷ میلیون ریال شامل مبلغ ۶,۴۲۶ دلار امریکا و ۱۸,۰۱۰ یورو و ۲,۰۷۵ لیر ترکیه و ۱,۳۹۷ یوان چین میباشد که بر اساس یادداشت (۴-۵) توضیحی با نرخ ارز در تاریخ ترازنامه تسعیر گردیده است.

شرکت مجتمع صنایع لاستیک بزد (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

۶- حسابها و اسناد دریافتنی تجاری

یادداشت	۱۳۹۴/۰۶/۳۱		۱۳۹۳/۱۲/۲۹	
	مانده	ذخیره	خالص	خالص
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
گروه:				
حسابهای دریافتنی تجاری	۴۲۷,۵۲۲	(۶,۹۷۶)	۴۲۰,۵۴۶	۳۰۳,۹۵۱
اسناد دریافتنی تجاری	۳۰۲,۵۰۱	-	۳۰۲,۵۰۱	۱۳۲,۸۳۸
اسناد در جریان وصول	-	-	-	۹۱۸
	<u>۷۳۰,۰۲۳</u>	<u>(۶,۹۷۶)</u>	<u>۷۲۳,۰۴۷</u>	<u>۴۳۷,۷۰۷</u>

شرکت اصلی:

۶-۱	حسابهای دریافتنی تجاری	۴۱۸,۰۴۳	(۶,۹۷۶)	۴۱۱,۰۶۷	۲۹۲,۰۲۰
۶-۳	اسناد دریافتنی تجاری	۳۰۳,۶۰۵	-	۳۰۳,۶۰۵	۱۲۸,۰۰۵
	اسناد در جریان وصول	-	-	-	۵۷۹
		<u>۷۲۱,۶۴۸</u>	<u>(۶,۹۷۶)</u>	<u>۷۱۴,۶۷۲</u>	<u>۴۲۰,۶۰۴</u>

۶-۱ مانده حساب دریافتنی تجاری شرکت اصلی در تاریخ تراز نامه به شرح زیر است

یادداشت	۱۳۹۴/۰۶/۳۱		۱۳۹۳/۱۲/۲۹	
	مانده	ذخیره	خالص	خالص
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
شرکت ساپکو	۲۳۶,۳۷۰	-	۲۳۶,۳۷۰	۱۵۷,۷۸۴
شرکت سازه گستر سایپا	۱۱۸,۰۷۶	-	۱۱۸,۰۷۶	۱۰۳,۱۹۵
شرکت بهمن موتور	۱۶,۷۶۵	-	۱۶,۷۶۵	۱۴,۰۸۶
شرکت ارتاویل تایر	۲,۶۴۰	-	۲,۶۴۰	-
مشتریان صادراتی	۶,۵۱۹	-	۶,۵۱۹	۱۲,۶۰۰
مشتریان راکد	۶,۹۷۶	(۶,۹۷۶)	-	-
سایر	۳۰,۶۹۷	-	۳۰,۶۹۷	۴,۳۵۵
	<u>۴۱۸,۰۴۳</u>	<u>(۶,۹۷۶)</u>	<u>۴۱۱,۰۶۷</u>	<u>۲۹۲,۰۲۰</u>

۶-۱-۱- مانده مطالبات از شرکت ساپکو در پایان دوره مالی مورد گزارش به مبلغ ۲۳۶,۳۷۰ میلیون ریال از محل

فروش محصولات شرکت میباشد

۶-۱-۲- مانده مطالبات از شرکت سازه گستر سایپا در پایان دوره مالی مورد گزارش به مبلغ ۱۱۸,۰۷۶ میلیون ریال از

محل فروش محصولات شرکت میباشد.

۶-۱-۳- مانده مطالبات از شرکت بهمن موتور در پایان دوره مالی مورد گزارش به مبلغ ۱۶,۷۶۵ میلیون ریال از

محل فروش محصولات شرکت میباشد

شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

۶-۲ مانده اسناد دریافتنی تجاری شرکت اصلی

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
-	۴۶,۴۹۵	شرکت ارتا تجارت افتاب
-	۴۰,۳۳۱	شرکت تجارت کالای نیلگون
-	۳۴,۰۴۱	شرکت ساپکو
-	۲۹,۷۷۳	شرکت متین صنعت باهر
-	۲۷,۷۹۵	شرکت پارس تامیلا
-	۲۷,۵۶۷	شرکت نورپردازان کیان افراز
-	۲۲,۵۰۰	شرکت سپند پارس هامون
-	۲۱,۱۲۰	شرکت کیانا تجارت شاهین
۴,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	فراور لاستیک ایساتیس
۳۱,۰۰۰	-	شرکت زاگرس کالای افتاب
۲۴,۱۰۹	-	آلمینیوم پارس رستاک
۲۰,۴۹۷	-	افشار سپهر نوین اپادانا
۱۱,۱۷۸	-	یکتاز سیکلت کویر
۶,۵۲۶	-	رستاک فلز پویا
۵,۵۰۰	-	تکتاز تجارت مبین
۴,۲۸۲	-	شرکت کیوان صنعت ارتمن
۸,۰۲۲	-	شرکت کرمان خودرو
۱۲,۸۹۱	۳۸,۹۸۳	سایر
۱۲۸,۰۰۵	۳۰۳,۶۰۵	

شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

۷- سایر حسابها و اسناد دریافتنی

گروه	یادداشت	مابده	ذخیره	خالص	خالص
		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
سید اقا برادران		۹,۲۴۴	-	۹,۲۴۴	-
رامین میزانی		۹,۲۳۸	-	۹,۲۳۸	۱۴,۲۳۸
بانک سرمایه شعبه کریمخان		۵,۹۷۶	-	۵,۹۷۶	۱۰,۵۴۲
سازمان بازرگانی استان تهران		۵,۱۲۸	-	۵,۱۲۸	۵,۱۲۸
کارخانه صنعتی آزمایش		۴,۸۷۳	-	۴,۸۷۳	۴,۹۹۴
بدهی کارکنان		۴,۳۹۸	-	۴,۳۹۸	۴,۰۸۶
کشتیرانی هوپاد دریا (حق توقف)		۲,۲۵۰	-	۲,۲۵۰	۱,۳۷۸
صندوق داد گستری		۹۸۶	-	۹۸۶	۹۸۶
بانک سپه-بخشودگی جرایم		۹۵۱	(۷۲۰)	۲۳۱	۹۵۱
شرکت تی اس تی		-	-	-	۹,۹۰۱
بازرگانی پتروشیمی		-	-	-	۸,۳۰۳
سایر سپرده ها		-	-	-	۲,۷۱۰
کارگزاری آگاه - سپرده پالت		-	-	-	۳,۰۴۰
سایر اقلام		۱۴,۵۳۶	-	۱۴,۵۳۶	۵,۸۵۸
		۵۷,۵۸۰	(۷۲۰)	۵۶,۸۶۰	۷۲,۱۱۵

شرکت اصلی	مابده	ذخیره	خالص	خالص
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
رامین میزانی	۹,۲۳۸	-	۹,۲۳۸	۱۴,۲۳۸
سید اقا برادران	۹,۲۴۴	-	۹,۲۴۴	-
سرمایه کریم خان	۵,۹۷۶	-	۵,۹۷۶	۱۰,۵۴۲
سازمان بازرگانی استان تهران	۵,۱۲۸	-	۵,۱۲۸	۵,۱۲۸
کارخانه های صنعتی آزمایش	۴,۸۷۳	-	۴,۸۷۳	۴,۹۹۴
بدهی کارکنان	۴,۱۴۰	-	۴,۱۴۰	۳,۹۶۸
کشتیرانی هوپاد دریا (حق توقف)	۲,۲۵۰	-	۲,۲۵۰	۱,۳۷۸
صندوق دادگستری	۹۸۶	-	۹۸۶	۹۸۶
بانک سپه- بخشودگی جرائم	۹۵۱	(۷۲۰)	۲۳۱	۹۵۱
سایر	۱۴,۰۸۱	-	۱۴,۰۸۱	۲۹,۵۵۹
	۵۶,۸۶۷	(۷۲۰)	۵۶,۱۴۷	۷۱,۷۴۴

۷-۱- مبلغ ۹,۲۴۴ میلیون ریال پرداختی به آقای سید اقا برادران بابت حوالجات درخواستی جهت پرداخت بهای خرید مواد اولیه وارداتی به نرخ ارز بازار آزاد بوده است که تا تاریخ تهیه گزارش تسویه شده است.

۷-۲- مبلغ ۹,۲۳۸ میلیون ریال پرداختی به آقای رامین میزانی در ارتباط با خرید ملک به نمایندگی از طرف مجتمع صنایع لاستیک یزد میباشد.

۷-۳- مبلغ ۵,۹۷۶ میلیون ریال نزد بانک سرمایه شعبه کریمخان ، در ارتباط با کارمزد مشارکت مدنی عدم تودیع سپرده ارائه برگ سبز گمرکی تعداد هشت فقره سفارش واردات مواد اولیه شامل استیل کورد ، مواد شیمیایی ، بیدوایر ، کانوچوی مصنوعی و منسوج استخوان بندی تایر به نرخ ارز مبادله ای می باشد.

شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره‌ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

۴-۷- مانده بدهی سازمان بازرگانی استان تهران در پایان دوره مالی مورد گزارش به مبلغ ۵,۱۲۸ میلیون ریال مربوط است به پیش بینی جایزه صادراتی سالهای ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ به مبلغ ۱,۵۵۶ میلیون ریال و سال ۱۳۸۸ به مبلغ ۱,۷۷۰ میلیون ریال و سال ۱۳۹۱ به مبلغ ۱,۸۰۲ میلیون ریال در حسابها منظور گردیده است.

۵-۷- مبلغ ۴,۹۹۴ میلیون ریال مطالبات شرکت از کارخانه های صنعتی آزمایش در ارتباط با هزینه های دادرسی و حق الوکاله ۹ فقره پرونده های شکایت بانک رفاه کارگران علیه این مجتمع به عنوان ضامن تسهیلات دریافتی شرکت آزمایش از بانک رفاه کارگران می باشد.

۶-۷- مبلغ ۷۸۷ میلیون ریال از ۹۸۶ میلیون ریال نزد صندوق دادگستری در ارتباط با دستور سال ۱۳۸۲ مسئولین وقت سازمان بازنشستگی کشوری که یکی از سهامداران عمده این شرکت در آن مقطع بوده است. هیئت مدیره شرکت یزد تایر را مکلف به ظهورنویسی و ضمانت سفته های تسهیلات دریافتی شرکت آزمایش از بانک رفاه کارگران به مبلغ ۴۳,۰۰۰ میلیون ریال نمودند که بدلیل عدم انجام تعهدات شرکت آزمایش در بازپرداخت دیون خود، در سال مالی ۱۳۹۱ با حکم قضائی مبلغ ۷۸۷ میلیون ریال از حساب جاری شرکت یزد تایر نزد بانک ملی شعبه مصلی تهران برداشت و نزد صندوق دادگستری تودیع گردیده است. ضمناً این شرکت علاوه بر اقدامات حقوقی در دست انجام بمنظور همکاری و در جهت استیفای مطالبات بانک عامل اموال و دارائیهای مدیون اصلی (شرکت آزمایش) را شناسائی نموده و مقرر شده است از طریق مراجع قضائی پیگیری گردد.

۸- موجودی و مواد کالا

۱۳۹۳/۱۲/۲۹		۱۳۹۴/۰۶/۳۱		
خالص	خالص	ذخیره	مانده	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
گروه :				
۳۵۵,۵۲۰	۲۶۷,۶۹۹	-	۲۶۷,۶۹۹	مواد اولیه
۶۰,۹۴۷	۷۵,۶۳۴	(۴۶۲)	۷۶,۰۹۶	قطعات و لوازم یدکی
۶,۰۸۲	۵,۳۱۲	-	۵,۳۱۲	ملزومات اداری
۷۵,۴۴۶	۵۸,۷۰۵	-	۵۸,۷۰۵	کالای در جریان ساخت
۳۱۸,۶۵۰	۲۷۲,۸۵۰	-	۲۷۲,۸۵۰	کالای ساخته شده
۶۲	۹	-	۹	سایر موجودی ها
۸۱۶,۷۰۷	۶۸۰,۲۰۹	(۴۶۲)	۶۸۰,۶۷۱	
۱۳۹۳/۱۲/۲۹		۱۳۹۴/۰۶/۳۱		
خالص	خالص	ذخیره	مانده	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
شرکت اصلی:				
۳۴۸,۴۴۹	۲۶۲,۰۶۰	-	۲۶۲,۰۶۰	مواد اولیه
۵۸,۵۸۶	۷۲,۹۷۴	(۴۶۲)	۷۳,۴۳۶	قطعات و لوازم یدکی
۶,۰۸۲	۵,۳۱۲	-	۵,۳۱۲	ملزومات اداری
۷۵,۴۴۶	۵۸,۷۰۵	-	۵۸,۷۰۵	کالای در جریان ساخت
۳۱۲,۲۴۵	۲۶۶,۱۶۰	-	۲۶۶,۱۶۰	کالای ساخته شده
۴۹	۱	-	۱	سایر موجودی ها
۸۰۰,۸۵۷	۶۶۵,۲۱۲	(۴۶۲)	۶۶۵,۶۷۴	

۱-۸- موجودی مواد اولیه و بسته بندی، کالای ساخته شده، قطعات و لوازم یدکی گروه در مقابل خطرات ناشی از آتش سوزی تا سقف ۸۲۸,۳۰۰ میلیون ریال دارای پوشش بیمه میباشد.

شرکت مجتمع صنایع لاستیک بزد (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

۹- سفارشات و پیش پرداخت ها

شرکت اصلی		گروه		یادداشت	
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱		
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		سفارشات خارجی
۱۸۰,۳۳۲	۱۴۶,۰۴۶	۱۸۰,۳۳۲	۱۴۷,۸۷۳		مواد اولیه
۳,۵۰۵	-	۳,۵۰۵	-		قطعات و لوازم یدکی
۱۸۳,۸۳۷	۱۴۶,۰۴۶	۱۸۳,۸۳۷	۱۴۷,۸۷۳		
					کسر میشود
(۴۰,۵۳۴)	(۳۲,۹۲۵)	(۴۰,۵۳۴)	(۳۲,۹۲۵)	۹-۱	تعهدات ارزی پرداخت نشده
۱۴۳,۳۰۳	۱۱۳,۱۲۱	۱۴۳,۳۰۳	۱۱۴,۹۴۸		
					پیش پرداختها
۱۱,۰۵۲	۱۳,۹۹۵	۱۱,۴۰۰	۱۴,۲۸۷		خرید مواد اولیه
۱۱,۱۲۰	۱۴,۲۳۲	۱۱,۷۹۶	۱۴,۹۰۷		خرید قطعات و ملزومات
۳,۴۲۸	۱۴,۵۰۸	۳,۴۲۸	۱۴,۵۰۸		سپرده ها و بیمه داراییها و مسئولیت
-	۱,۵۵۵	۳۵	۱,۵۶۱		سایر پیش پرداخت ها
۲۵,۶۰۰	۴۴,۲۹۰	۲۶,۶۵۹	۴۵,۲۶۳		
۱۶۸,۹۰۳	۱۵۷,۴۱۱	۱۶۹,۹۶۲	۱۶۰,۲۱۱		

۹-۱- تعهدات ارزی پرداخت نشده مربوط به ۱۶ فقره سفارشات (یک فقره بانکی و ۱۵ فقره بدون انتقال ارز) به ارزش ۳۲,۹۲۵ میلیون ریال (معادل ۷۸۲,۹۲۶ یورو و ۲۲۱,۴۰۰ درهم امارات و ۲۸۰,۰۰۰ یوان چین) می باشد.

شرکت مجتمع صنایع لاستیک نوزد (سهایی عام)
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی، سالان دوره مالی
 پایان دوره مالی، شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۶/۳۱

۱۰- داراییهای ثابت مشهود
 جدول بهای تمام شده و استهلاک اینها به داراییهای ثابت مشهود گروه به شرح زیر است:

استهلاک کینسته (میلون ریال)				بهای تمام شده (میلون ریال)			
لرزش دفتری							
مانده در	مانده در	مانده در	استهلاک داراییهای حقیقی شده	استهلاک طی دوره	مانده در	تفاوت بین استهلاک بین کارشناسی دوره کاهش طی دوره	مانده در
۱۳۹۳/۱/۱	۱۳۹۴/۶/۳۱	۱۳۹۴/۶/۳۱	شده	۱۳۹۳/۱/۱	۱۳۹۳/۱/۱	۱۳۹۳/۱/۱	۱۳۹۳/۱/۱
۱,۶۳۳	۱,۶۳۳	-	-	-	۱,۶۳۳	-	۱,۶۳۳
۱۵۲,۰۲۵	۱۵۰,۳۱۱	۷۲,۹۸۱	-	۶,۸۱۴	۲۳۳,۱۹۲	-	۲۳۳,۱۹۲
۱۷۸,۰۴	۱۶,۷۵۳	۲۹,۳۱۲	-	۱,۱۲۱	۴۶,۰۶۵	-	۴۵,۹۹۵
۲۵۸,۳۷۵	۲۲۹,۳۷۰	۴۰۰,۸۸۲	-	۲۹,۸۹۱	۳۷۰,۹۹۱	-	۳۶۹,۴۶۶
۶,۳۴۸	۹,۴۵۳	۶,۳۷۵	-	۹۷۱	۱۶,۱۷۸	-	۱۲,۰۵۲
۱۱,۳۶۳	۱۰,۶۹۷	۱۷,۰۴۴	-	۱,۲۳۳	۲۷,۲۴۱	-	۲۷,۱۷۵
۱۲,۷۱۵	۱۴,۳۶۴	۲۲,۵۱۳	-	۲,۰۱۳	۳۸,۸۷۷	-	۳۵,۳۱۵
۲,۹۶۵	۵,۳۳۸	۳,۸۸۶	(۵۵)	۵۸۶	۹,۱۲۴	(۵۶)	۶,۳۳۰
۵,۷۹۱	۶,۸۱۲	۷,۱۲۷	-	۴۷۶	۱۴,۰۸۹	-	۱۲,۵۱۲
۴۲۴,۱۱۸	۴۴۴,۵۲۰	۵۶۲,۵۷۰	(۵۵)	۴۳,۱۰۴	۱,۰۰۷,۰۹۰	(۵۶)	۹۹۳,۳۹۹
۴۷۴	۶,۱۲۱	-	-	-	۶,۱۲۱	-	۴۷۴
۱۴۹,۹۰۵	۱۳۶,۴۹۰	-	-	-	۱۳۶,۴۹۰	(۱۸,۳۳۱)	۱۴۹,۹۰۵
۱۵,۹۱۳	۱۵,۶۷۷	۵,۳۶۶	-	۲۱۶	۲۱,۰۴۳	-	۲۱,۰۴۳
۶۲۰,۴۹۰	۶۰۳,۸۱۸	۵۶۲,۹۳۶	(۵۵)	۴۳,۴۲۰	۱,۱۷۰,۷۵۴	-	۱,۱۶۵,۰۶۱
						(۴۰,۳۰۰)	۹,۷۲۳
							۱,۱۶۵,۰۶۱

جمع کل

داراییهای ثابت مشهود شرکت تا ارزش ۲۸۴۶,۰۰۲ میلیون ریال در مقابل خطرات احتمالی ناشی از آتش سوزی، صاعقه و انفجار از پوشش بیمه ای برخوردار است.

شرکت مجتمع صنایع لاستیک بزرگ (سهامی عامه)
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی، همان دوره‌ای که
 تبار دوره مالی، شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۶/۳۱

۱-۱-۱- اموال، ماشین آلات تجهیزات

خلاصه بهای تمام شده، استهلاک انباشته اموال، ماشین آلات و تجهیزات در تاریخ ترازنامه به شرح جدول زیر میباشد:

شرح اقلام	استهلاک انباشته (میلین ریال)						بهای تمام شده (میلین ریال)			شرح اقلام
	مطمده در ۱۳۹۳/۱۲/۳۱	مطمده در ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	مطمده در ۱۳۹۴/۱۲/۳۱	مطمده در ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	مطمده در ۱۳۹۴/۱۲/۳۱	مطمده در ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	دارایی اضافه شده	کاهش طی دوره	دارایی طی سال مالی	
زمین	۱۶۳۲	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۶۳۲
ساخته‌ها	۲۱۹,۵۴۸	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۱۹,۵۴۸
تجهیزات	۴۲,۵۸۴	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۲,۵۸۴
ماشین آلات تولیدی	۶۲۵,۷۹۳	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۲۵,۷۹۳
ماشین آلات پشتیبانی	۱۲,۰۵۲	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۰۵۲
لوازم و تجهیزات ابزار آلات	۲۶,۷۷۲	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۶,۷۷۲
قابها	۲۵,۳۱۵	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۵,۳۱۵
وسائط نقلیه	۶,۰۵۳	-	-	-	-	-	-	-	-	۶,۰۵۳
اثاثه و منقودات	۱۲,۲۹۲	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۲۹۲
جمع	۹۸۱,۴۹۱	۷۲۳	۷۲۳	۷۲۳	۷۲۳	۷۲۳	-	-	-	۹۸۱,۴۹۱
دارایی در جریان تکمیل	۳۹	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۹
سفرشات ویش پرداخت سرمایه ای	۱۴۹,۱۰۵	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۹,۱۰۵
ماشین آلات قیوب سازی نزد انبار	۲۱,۰۴۳	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۱,۰۴۳
جمع کل	۱,۱۵۲,۹۱۸	۹۶۳۳	۹۶۳۳	۹۶۳۳	۹۶۳۳	۹۶۳۳	-	-	-	۱,۱۵۲,۹۱۸

۱-۱-۱-۱- دارائیهای ثابت مشهود شرکت تا ارزش ۲,۸۱۲,۸۴۳ میلیون ریال در مقابل خدشات احتمالی ناشی از آتش سوزی، حریق و انفجار از پوشش بیمه ای برخوردار است.

۱-۱-۱-۲- کلیه اموال و تجهیزات و وسائط نقلیه در زای تسهیلات دریافتی در رهن بانک سپه میباشد.

۱-۱-۱-۳- در سال مالی مورد گزارش جهت اخذ تسهیلات از محل منابع ریالی، صندوق توسعه ملی (تا پایان سال ۹۳ تسهیلات مذکور واریز نشده است) سه دستگاه آپارتمان مجاور دفتر مرکزی در رهن بانک صادرات می باشد.

۱-۱-۱-۴- در سال مالی مورد گزارش عمده منابع افزایش در سرفصل دارائیهای ثابت مشهود مربوط به خرید دستگاه بسته بندی تیوب، دستگاه تست آزمایشگاهی، دو دستگاه لیتراک، عمده جرتقل سفلی، دستگاه خودرو، ۱۰ دست قالب و انواع تجهیزات انباری، همچنین تعمیرات دستگاه بیناگس و عمده کاهش در سرفصل دارائیهای مربوط به فروش خودرو پژو پارس می باشد.

۱-۱-۱-۵- در دوره مالی مورد گزارش مبلغ ۲,۹۴۷ میلیون ریال که از حساب سفارشات و بیش پرداخت های سرمایه ای خارج شده است مربوط به کالاهایی است موجودی انبار شرکت میباشد..

موسسه حسابری و خدمات مالی
 حافظ کام احمد ارادان ری ۱۳۹۲

شرکت مجتمع صنایع لاستیک بزد (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

۱۰-۲ - مانده حساب سفارشات و پیش پرداخت سرمایه ای در تاریخ ترازنامه به شرح زیر میباشد.

پیش پرداخت سرمایه ای

نام شرکت	موضوع	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
شرکت ورداشتاين هلند	خرید دانش فنی	۷۰,۷۸۴	۷۰,۷۸۴
شرکت نداپرداز انفورماتیک	بیداپکس	۵,۱۶۹	۲,۸۹۲
شرکت مهندسی کنترل و پردازش هوشمند	به روز رسانی مانیتورینگ	۶۳۰	۶۳۰
شرکت لیفتراک سازی سهند	خرید یک دستگاه یدک کش	۳۲۱	۳۲۱
شرکت مهندسی کاراگستر	خرید قالب	-	۲,۲۴۵
شرکت توسعه خدماتی بازرگانی اریتا	خرید ۲ دستگاه لیفتراک	-	۱,۲۰۱
شرکت نیرو محرکه پارسیان	خرید ۲ دستگاه خودروی برقی	-	۸۵۹
بورس قطعات هیدرولیک علیزاده	خرید دستگاه جهت آزمایشگاه	-	۵۲۹
سایر		-	-
		<u>۷۶,۹۰۴</u>	<u>۷۹,۴۶۱</u>

سفارشات سرمایه ای

دو دستگاه ماشین تایر سازی و قطعات مربوطه	۵۵,۸۶۷	۵۹,۳۴۰
دو ست قطعات اکسترودر	-	۶,۵۸۷
یک دستگاه گیر بکس میکسر	۳,۷۱۹	۳,۷۱۳
قطعات مربوط به دستگاه یونیفرمیتی	-	۸۰۴
سایر	-	-
	<u>۵۹,۵۸۶</u>	<u>۷۰,۴۴۴</u>

شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

۱۱- سرمایه گذاری بلند مدت

سرمایه گذاری بلند مدت گروه به شرح زیر تفکیک می گردد:

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۰,۳۷۰	۲۰,۵۱۲	سرمایه گذاری در سایر شرکتهای
۲۰,۳۷۰	۲۰,۵۱۲	

۱۱-۱- سرمایه گذاری بلند مدت شرکت اصلی به شرح زیر تفکیک می گردد:

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال		
۲۳,۰۷۰	۲۳,۲۱۲	۱۱-۱-۱	سرمایه گذاری در سایر شرکتهای
۲۳,۰۷۰	۲۳,۲۱۲		

شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد (سهامی عام)
 یادداشت‌های توضیحی، صورت‌های مالی، متان دوره‌ای
 برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۶/۳۱

۱۱-۱- سرمایه گذارهای بلندمدت در شرکت اصلی به شرح زیر است:

۱۳۹۳/۱۲/۲۹			۱۳۹۴/۶/۳۱		
تعداد سهام	درصد سرمایه گذاری	تعداد سهام	تعداد سهام	سرمایه گذاری	بهای تمام شده
میلیون ریال			میلیون ریال		
۱۵,۲۲۵	۱۳,۵۰٪	۱,۵۱۴,۵۶۰	۱۵,۲۲۵	۱۳,۵۰٪	۱,۵۱۴,۵۶۰
۲,۷۰۰	۱۰۰,۰۰٪	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰	۱۰۰٪	۲,۷۰۰,۰۰۰
۱,۳۱۱	۶,۵۹٪	۱,۲۶۶,۶۴۱	۱,۳۱۱	۶,۵۹٪	۱,۲۶۶,۶۴۱
۶۲۳	۰,۰۰۰۵٪	۷۱۰,۳۲۰	۷۶۵	۰,۰۰۰۵٪	۸۵۲,۳۸۴
۲۷۲	۰,۰۰۰۲۵	۴۶۱,۶۴۶	۴۱۴	۰,۰۰۰۳۵	۶۰۳,۶۹۰
۲۰۰	۰,۰۰۸٪	۸۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۰,۰۰۸٪	۸۰۰,۰۰۰
۵۰	—	۵	۵۰	—	۵
۴۱	۰,۰۰۵٪	۴۱,۶۰۰	۴۱	۰,۰۰۵٪	۴۱,۶۰۰
۱۵	۱۴,۳۰٪	۱	۱۵	۱۴,۳۰٪	۱
-	—	۲	-	—	۲
۲۰,۴۳۷			۲۰,۷۲۱		
۱۱۴		۱۱۴			۱۱۴
۱۴۲		-			-
۱,۷۶۸		۱,۷۶۸			۱,۷۶۸
۶۰۹		۶۰۹			۶۰۹
۲۳,۰۷۰			۲۳,۲۱۲		

فعالیت اصلی	درصد سرمایه گذاری	شرکت اصلی	گروه
-------------	-------------------	-----------	------

تولید فرآورده های لاستیکی

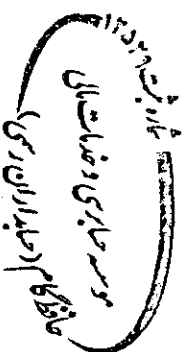
۱۰۰ -

۲۳

شرکت فراور لاستیک ایستاتیس

۱۱-۲- مشخصات شرکت فرعی، گروه به شرح زیر است :

جمع
 اضافه میشود :
 علی الحساب پرداختی بابت افزایش سرمایه شرکت ایران پلا
 علی الحساب پرداختی بابت افزایش سرمایه بانک پارسیان
 علی الحساب پرداختی بابت افزایش سرمایه بازگانی صنایع لاستیک سیمغ
 علی الحساب پرداختی بابت افزایش سرمایه مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک



شرکت مجتمع صنایع لاستیک بزد (سهامی عام)
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

۱۲- سایر داراییها

شرکت اصلی		گروه		
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۵۳,۲۱۶	۵۳,۲۱۶	۵۳,۲۱۶	۵۳,۲۱۶	حق امتیاز علائم تجاری
۱,۰۶۲	۹۵۳	۱,۰۶۲	۹۵۳	حصة بلند مدت بدهی کارکنان
۸۸۴	۸۸۴	۸۸۴	۸۸۴	حق امتیاز گاز
۲۴۹	۶۷۲	۲۴۹	۶۷۲	صندوق قرض الحسنه
۴۰۰	۴۰۰	۴۰۰	۴۰۰	حق امتیاز حفر چاه
۳۶۳	۳۶۳	۳۶۳	۳۶۳	حق امتیاز برق
۲۴۷	۲۴۷	۲۵۸	۲۵۸	حق امتیاز تلفن و فکس
۲۲۰	۲۲۰	۲۲۰	۲۲۰	حق امتیاز تکنولوژی
۴۰	۴۰	۴۰	۴۰	حق امتیاز آب
۵۶,۶۸۱	۵۶,۹۹۵	۵۶,۶۹۲	۵۷,۰۰۶	
(۱۵,۷۴۱)	(۱۸,۴۰۲)	(۱۵,۷۴۱)	(۱۸,۴۰۲)	استهلاک انباشته انتقال تکنولوژی
۴۰,۹۴۰	۳۸,۵۹۳	۴۰,۹۵۱	۳۸,۶۰۴	

۱۲-۱- حق امتیاز علائم تجاری بابت خرید علامت تجاری "تحت لیسانس وردشتاین هلند" از شرکت وردشتاین هلند می باشد و با توجه به مفاد قرارداد این حق امتیاز به صورت ده ساله مستقیم مستهلك می گردد .

شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد (سهامی عام)
 یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای
 برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

۱۳- حسابها و اسناد پرداختنی تجاری

شرکت اصلی		گروه		اسناد پرداختنی تجاری:
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۷,۳۲۹	۱۳,۵۴۷	۷,۳۲۹	۱۳,۵۴۷	شرکت کربن سیمرغ
۳,۵۳۳	۶,۷۵۰	۳,۵۳۳	۶,۷۵۰	شرکت سرمایه گذاری توسعه لاستیک
-	۵,۳۰۴	-	۵,۳۰۴	شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۳,۶۵۳	۳,۲۲۶	۳,۶۵۳	۳,۲۲۶	شرکت تولیدی صنعتی شیمیای شکوهیه
-	۲,۷۱۰	-	۲,۷۱۰	شرکت بازرگانی پتروشیمی
-	۱,۹۶۱	-	۱,۹۶۱	تنخواه مشترک یزد
۲,۶۴۶	۱,۲۴۶	۲,۶۴۶	۱,۲۴۶	شرکت نفت ایرانول
-	۲,۸۸۰	-	۶۴۰	شرکت فراور لاستیک ایساتیس
۲,۸۰۸	-	۲,۸۰۸	-	شرکت پارس تایر گلدیس
۱۳,۷۶۸	۸,۲۵۴	۱۳,۷۶۸	۸,۲۵۴	سایر اقلام
۳۳,۷۳۷	۴۵,۸۷۸	۳۳,۷۳۷	۴۳,۶۳۸	
حساب پرداختنی تجاری :				
-	۳۴,۰۴۱	-	۳۵,۱۲۰	شرکت ساپکو
۷,۱۶۶	۲۲,۲۰۱	۷,۱۶۶	۲۲,۲۰۱	شرکت سرمایه گذاری توسعه لاستیک
۹,۰۱۷	۴,۰۰۰	۹,۰۱۷	۴,۰۰۰	شرکت کربن سیمرغ
۸۵۲	۲,۳۶۵	۸۵۲	۲,۳۶۵	مشتریان صادراتی
۱,۷۸۸	۱,۷۸۸	۱,۸۰۸	۱,۷۸۸	شرکت لاستیک پارس
۱,۶۴۷	۱,۴۵۹	۱,۶۴۷	۱,۵۱۸	شرکت نفت ایرانول
۱,۳۰۶	۱,۰۷۵	۱,۳۰۶	۱,۰۷۵	شرکت مهرتاش سپاهان
۷,۶۱۶	۱۵,۲۷۷	۷,۸۰۱	۱۶,۰۱۸	سایر اقلام
۲۹,۳۹۲	۸۲,۲۰۶	۲۹,۵۹۷	۸۴,۰۸۵	
۶۳,۱۲۹	۱۲۸,۰۸۴	۶۳,۳۳۴	۱۲۷,۷۲۳	

۱۳-۱- مانده بدهی به شرکت ساپکو بابت تعداد ۱۲ فقره چک مدت دار شرکت ایران خودرو سهامدار شرکت ساپکو است که در رابطه با بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی شرکت یزد تایر از بانک ملی شعبه غدیر یزد (بابت وصول بخشی از مطالبات محصولات به شرکت ساپکو) دریافت گردیده است

۱۳-۲- مانده بدهی به شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع لاستیک به مبلغ ۲۲,۲۰۱ ریال بابت خرید مواد اولیه (انواع نخ) میباشد.

۱۴- سایر حسابها و اسناد پرداختنی

یادداشت	گروه		شرکت اصلی	
	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
اسناد پرداختنی غیر تجاری	۱۴-۱	۴۴۶,۷۰۶	۸,۹۶۰	۸,۹۶۰
وجه التزام اقساط معوقه	۱۴-۲	۵۲,۲۳۳	۵۲,۰۹۸	۵۲,۰۹۸
سپرده نمایندگی		۱۶,۷۷۰	۱۶,۷۷۰	۱۷,۷۷۰
ذخیره مرخصی		۱۳,۶۲۷	۱۴,۲۴۸	۱۳,۹۵۱
حقوق پرداختنی		۱۱,۰۰۷	۴۷۷	-
مالیات تکلیفی		۵,۱۲۴	۲,۰۵۸	۲,۰۵۸
سازمان تامین اجتماعی		۴,۸۲۳	۳,۶۲۹	۳,۴۴۵
سپرده حسن انجام کار		۴,۴۸۰	۵,۵۸۰	۵,۵۸۰
بیمه رازی		۲,۴۸۱	۲,۴۸۱	۲,۴۸۱
مالیات و عوارض بر ارزش افزوده		۱,۰۳۵	۱۶,۸۰۶	۱۵,۵۸۳
سایر		۶۷,۳۰۰	۳۰,۷۷۲	۳۲,۲۲۲
		۶۲۵,۵۸۶	۱۵۵,۱۴۳	۱۵۴,۱۴۸
			۶۱۸,۹۸۸	

۱۴-۱- اسناد پرداختنی غیر تجاری شرکت اصلی عمدتاً بابت اسناد پرداختنی واگذار شده به دارایی شعبه یزد، مجتمع صنعتی ارتاویل تابر و شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین می باشد.

۱۴-۲- وجه التزام اقساط معوقه به مبلغ ۵۲,۰۹۸ میلیون ریال مربوط به سود دیر کرد اقساط معوقه تسهیلات صندوق ذخیره ارزی دریافتی از بانک سپه شعبه فلسطین شمالی میباشد که بر اساس بند ۱ مصوبه هیئت امنای حساب ذخیره ارزی در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۵/۲۳ و ماده ۱۶ دستور العمل اجرایی شماره ۱۰۱۹/۶۰ ضوابط بازپرداخت تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی در صورت بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی ظرف مدت در نظر گرفته شده جرایم تأخیر مورد بخشودگی قرار خواهد گرفت.

۱۵- پیش دریافتها

یادداشت	گروه		شرکت اصلی	
	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
پیش دریافت از مشتریان	۱۵-۱	۸,۷۹۷	۸,۷۹۷	۴۷,۱۹۴
پیش دریافت خدمات پس از فروش		۲۱۳	۲۱۳	۱
سایر پیش دریافتها		۸۱	۶۲	۶۲
		۹,۰۹۱	۴۷,۲۵۷	۴۷,۲۵۷
			۹,۰۹۱	

شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد (سهامی عام)
 یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای
 برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

۱۵-۱- پیش دریافت از مشتریان

شرکت اصلی		گروه		
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
-	۳,۵۶۷	-	۳,۵۶۷	شرکت سامان مهر ماندگار
-	۲,۰۳۳	-	۲,۰۳۳	شرکت پارس تاملایا
۲,۳۲۲	۱,۹۵۰	۲,۳۲۲	۱,۹۵۰	مشتریان صادراتی
۳۳,۰۶۷	-	۳۳,۰۶۷	-	شرکت زاگرس کالای افتاب
۶,۰۵۵	-	۶,۰۵۵	-	یکتاز سیکلت کویر
۵,۷۵۰	۱,۲۴۷	۵,۷۵۰	۱,۲۴۷	سایر
۴۷,۱۹۴	۸,۷۹۷	۴۷,۱۹۴	۸,۷۹۷	

۱۶- ذخیره مالیات

کردش حساب ذخیره مالیاتی گروه به شرح زیر می باشد :

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۵۵,۲۸۲	۱۷۴,۸۹۸	مانده در ابتدای سال
۱۷۴,۸۲۲	۳۰,۲۸۰	ذخیره مالیات عملکرد سال
(۵۵,۲۰۶)	(۱۷۴,۸۴۸)	تادیه شده طی سال
۱۷۴,۸۹۸	۳۰,۳۳۰	

شرکت مجتمع صنایع لاستیک نورد (سهامی عامه)
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی، سالان دوره ای
 برای دوره مالی، شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۶/۳۱

۱۶- ذخیره مالیات

وضعیت مالیات عملکرد شرکت اصلی به شرح زیر میباشد.

تا پایان سال ۱۳۹۰ مالیات بر عملکردهای مربوطه قطعی و تسویه شده است.

مالیات									
نحوه تشخیص	مانده ذخیره	مانده ذخیره	تادیه شده	قطعی	تشخیص	ایزای	سود و (زیان) مشمول مالیات پذیرفته شده	درآمد مشمول مالیات ایزای	سود (زیان) ایزای
رسیدگی به دفاتر قطعی	۱۰	۱۰	۴,۴۷۶	۴,۴۸۵	۵,۴۰۶	—	۱۷,۹۴۴	—	۶,۴۴۸
رسیدگی به دفاتر قطعی	—	—	۲۲,۴۳۸	۲۲,۴۳۸	۲۶,۶۵۲	۱۹,۳۰۲	۸۹,۵۷۲	۷۷,۴۰۷	۸۸,۶۵۶
رسیدگی به دفاتر تشخیص	—	—	—	—	—	—	(۲۶,۳۴۱)	—	(۱۱۵,۰۹۰)
رسیدگی به دفاتر تشخیص	۱۴۰	۱۴۰	۴۶,۷۶۷	—	۹۰,۳۰۶	۴۶,۹۰۷	—	۱۸۷,۶۲۹	۳۷۷,۳۱۲
رسیدگی نشده	۱۶۸,۳۸۹	(۷۴)	—	—	—	۱۶۸,۳۸۹	—	۶۷۳,۵۵۶	۷۴۷,۳۱۴
	—	۲۸,۴۷۶	—	—	—	۲۸,۴۷۶	—	۱۱۲,۹۰۳	۱۵۷,۴۵۲
	۱۶۸,۵۳۹	۲۸,۵۵۲	—	—	—	—	—	—	—
	(۷۴)	(۴۵)	—	—	—	—	—	—	—
	۱۶۸,۴۶۵	۲۸,۵۰۷	—	—	—	—	—	—	—

پیش پرداخت مالیات
 جمع

۱۷- سود سهام پرداختنی

شرکت اصلی		گروه	
۱۳۹۳/۱۲/۳۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۳۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱
میلون ریال	میلون ریال	میلون ریال	میلون ریال
۵۸	۹۱	۵۸	۹۱
۵۸	۹۱	۵۸	۹۱

۲۸

گروه جاری و ضمانت‌های
 حافظ کام (سهیداران ری)

۱۸- تسهیلات مالی دریافتی

۱۸-۱- خلاصه وضعیت تسهیلات مالی دریافتی بر حسب مبانی مختلف به شرح زیر است :

الف- به تفکیک تامین کنندگان تسهیلات

پادداشت	گروه	شرکت اصلی	
		۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱
۱۸-۱-۱ بانک سپه شعبه فلسطین شمالی بانک صادرات شعبه یزد بانک ملی شعبه غدیر یزد	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
	۳۶۵,۸۹۰	۳۶۵,۸۹۰	۳۶۵,۸۹۰
	۷۸,۷۲۸	۷۷,۰۶۸	۷۸,۷۲۸
۱۸-۱-۱ ذخیره پیش بینی تفاوت نرخ ارز گسر مهشود : پرداخت ۲۵٪ بابت حساب ذخیره ارزی طبق قانون رفع موانع تولید سود و کارمزد سالهای آتی	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
	۳۶۵,۸۹۰	۳۶۵,۸۹۰	۳۶۵,۸۹۰
	۷۸,۷۲۸	۷۷,۰۶۸	۷۸,۷۲۸
ب- به تفکیک نرخ سود و کارمزد	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
	۳۶۵,۸۹۰	۳۶۵,۸۹۰	۳۶۵,۸۹۰
	۷۸,۷۲۸	۷۷,۰۶۸	۷۸,۷۲۸

گروه	شرکت اصلی	
	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۷۸,۷۲۸	۷۷,۰۶۸	۷۸,۷۲۸
۵۶,۴۱۱	۵۶,۴۱۱	۵۶,۴۱۱
۳۶۵,۸۹۰	۳۶۵,۸۹۰	۳۶۵,۸۹۰
۵۰۱,۰۲۹	۴۷۷,۰۰۰	۵۰۱,۰۲۹

ج- به تفکیک زمانبندی پرداخت شامل اصل و کارمزد متعلقه بشرح زیر می باشد:

شرکت اصلی	۱۳۹۴/۰۶/۳۱
میلیون ریال	
۴۵,۲۸۳	۱۳۸۶
۸۸,۹۸۶	۱۳۸۷
۸۲,۲۸۰	۱۳۸۸
۷۵,۵۷۱	۱۳۸۹
۷۳,۷۷۰	۱۳۹۰
۸۶,۶۴۰	۱۳۹۳
۲۴,۴۷۰	۱۳۹۴
۴۷۷,۰۰۰	

د- به تفکیک نوع وثیقه

شرکت اصلی	۱۳۹۴/۰۶/۳۱
میلیون ریال	
۹۲,۸۶۰	
۳۸۴,۱۴۰	
۴۷۷,۰۰۰	

در قبال چک و سفته
در قبال زمین و ساختمان و ماشین آلات

۱۸-۱-۱ تسهیلات مالی ارزی دریافتی شرکت اصلی شامل مبلغ ۳۶۵,۸۹۰ میلیون ریال (معادل ۲۵,۰۹۰,۱۷۵ میلیون یورو) تسهیلات دریافتی از بانک سپه شعبه فلسطین شمالی می باشد

۱۸-۱-۲ بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ، گیرندگان تسهیلات موضوع این ماده تا تاریخ ۱۳۹۴/۰۶/۱۴ فرصت داشتند تا بدهی خود را به قیمت روز گشایش با بانک عامل تادیه و یا تعیین تکلیف نمایند تا مشمول تسهیلات این ماده قرار گیرند . درحالیکه در آیین نامه اجرایی این ماده قانونی ، نرخ دلار بر مبنای ۱۲,۲۶۰ ریال و با سود ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است که کاملاً مغایر با قانون مصوب می باشد .

لذا این شرکت در موعد مقرر ضمن پرداخت ۲۵ درصد هم ارز ریالی اصل و سود بدهی ۲۵ میلیون یورویی به قیمت روز گشایش دو فقره اعتبارات اسنادی مربوطه (بالغ بر مبلغ ۶۵,۲۲۸ میلیون ریال) با هماهنگی سایر شرکت های استفاده کننده از تسهیلات مذکور و از طریق انجمن صادر کنندگان صنعتی ، معدنی و خدمات مهندسی اقداماتی را در جهت اعتراض مبنی بر عدم تطبیق آیین نامه با قانون به مراجع ذیصلاح از جمله کمیسیون اقتصادی و دفتر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در مجلس شورای اسلامی ، وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، بانک عامل و ... منعکس نموده و در حال پیگیری می باشد .

از آنجایی که براساس روش ها و مبانی تهیه صورت های مالی می بایست کلیه دیون و مطالبات شرکت در تاریخ تنظیم ترازنامه به ارز قابل دسترس تسعیر گردد و از طرفی در حال حاضر با توجه به اینکه بدهی مذکور در پایان سال ۱۳۹۱ با نرخ ارز مبادله ای تسعیر و بابت اصل و سود بدهی مجموعاً بالغ بر حدود مبلغ ۸۱ میلیارد ریال در دفاتر شرکت ذخیره شده است ، لذا در صورت قطعیت مفاد قانون فوق الذکر ، درآمد قابل توجهی متوجه شرکت خواهد گردید که این موضوع موجب گردیده امور مالی شرکت از تسعیر بدهی فوق به نرخ ارز مبادله ای در تاریخ ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ خودداری نماید .

شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

۱۹- حسابها واستاد پرداختنی بلند مدت

یادداشت	گروه	شرکت اصلی	
		۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱
		میلیون ریال	میلیون ریال
		-	۸۶۰۰
وزارت دارایی شعبه یزد			
شرکت آب منطقه ای یزد	۱۹-۱	۳,۸۸۴	۲,۹۱۳
		۳,۸۸۴	۱۱,۵۱۳

۱۹-۱ اسناد پرداختنی بلندمدت مزبور عمدتاً بابت خرید حق امتیاز و حق انشعاب آب شرکت در وجه شرکت آب منطقه ای یزد به سررسید سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ می باشد.

۲۰- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

گروه	شرکت اصلی	
	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱
	میلیون ریال	میلیون ریال
	۸۸,۸۵۳	۱۱۳,۰۹۵
مانده در ابتدای سال		
پرداخت شده طی سال	(۵,۵۵۰)	(۵,۳۴۴)
ذخیره تامین شده	۳۳,۰۰۶	۱۷,۲۶۳
مانده در پایان سال	۱۱۳,۰۹۵	۱۲۵,۰۱۴

۲۱- سرمایه

سرمایه شرکت اصلی مبلغ ۱۷۰,۰۰۰ میلیون ریال منقسم به ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم ۱,۰۰۰ ریالی تماماً پرداخت شده به شرح ذیل می باشد:

تعداد سهام	درصد	مبلغ اسمی سهام
۱۰۴,۶۰۱,۷۲۴	۶۱/۵۳	۱۰۴,۶۰۲
۶۱,۴۹۰,۶۰۲	۳۶/۱۷	۶۱,۴۹۱
۳,۶۵۸,۸۴۶	۲/۱۵	۳,۶۵۹
۲۰۴,۰۹۸	۰/۱۲	۲۰۴
۴۴,۵۳۰	۰/۰۲	۴۴
۵۰	-	-
۵۰	-	-
۵۰	-	-
۵۰	-	-
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۷۰,۰۰۰

۲۲- اندوخته قانونی

طبق مفاد مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ از محل سود قابل تخصیص سنوات گذشته شرکت اصلی و شرکتهای فرعی مبلغ ۱۷,۲۷۰ میلیون ریال به اندوخته قانونی منتقل می شود. بموجب مفاد مواد یاد شده تا رسیدن مانده اندوخته قانونی هر شرکت به ده درصد سرمایه همان شرکت، انتقال به اندوخته فوق الذکر الزامی است. اندوخته قانونی قابل انتقال به سرمایه شرکت و جز در هنگام انحلال شرکت قابل تقسیم بین سهامداران نیست.

۲۳- اندوخته احتیاطی

براساس تصویب مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۰۴ از سود قابل تخصیص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ مبلغ ۱۲۰ میلیارد ریال به حساب اندوخته احتیاطی منظور گردیده است.

شرکت مجتمع صنایع لاستیک نزد (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

۲۴- فروش خالص و درآمد حاصل از ارائه خدمات

فروش خالص برحسب انواع محصولات فروش رفته به شرح زیر قابل تفکیک می باشد :

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱		
میلیون ریال	مقدار-تن	میلیون ریال	مقدار-تن	میلیون ریال	مقدار-تن	
						فروش گروه:
						داخل کشور
۱,۹۰۰,۴۸۰	۱۴,۸۱۳	۹۶۵,۰۳۷	۷,۶۲۷	۸۳۴,۹۳۴	۷,۳۸۵	تایر رادیال سواری
۴۷۱,۱۴۸	۴,۰۵۱	۲۶۳,۱۱۵	۲,۲۲۸	۱۳۶,۸۳۰	۱,۲۵۸	تایر و تیوب سواری بایاس
۳۰۷,۷۱۸	۲,۶۲۷	۱۳۹,۸۱۱	۱,۲۷۸	۱۹۳,۸۵۰	۱,۶۲۳	تایر و تیوب دوچرخه و موتورسیکلت
۷,۴۹۶	۵۳	۲,۲۷۶	۱۶	۴,۸۶۱	۳۲	خدمات پس از فروش و بلادر
۱۶	-	-	-	-	-	کامپاند
۱۱,۱۷۳	۱,۱۲۹,۲۸۵	۵,۰۶۵	۴۹۴,۲۲۰	۳,۵۶۰	۳۹۴	پودر لاستیک
۴۶,۷۳۷	۲,۵۵۲	۲۶,۴۱۷	۱,۳۰۴	۱۶,۴۸۳	۱,۱۵۵	ریکلیم رابر
۳,۹۸۲	۲,۰۲۱	۲,۵۶۲	۱۷	۵,۳۴۲	۱۱۵	سایر
۲,۷۴۸,۷۵۰	۱,۱۵۵,۴۰۲	۱,۴۰۴,۲۸۳	۵۰۶,۶۹۰	۱,۱۹۵,۸۶۰	۱۱,۹۶۲	فروش داخلی
(۹۲,۰۷۳)	(۱۴,۵۵۰)	(۳۷,۲۹۵)	(۴,۶۷۰)	(۵۰,۵۹۶)	-	کسر می شود:
۲,۶۵۶,۶۷۷	۱,۱۴۰,۸۵۲	۱,۳۶۶,۹۸۸	۵۰۲,۰۲۰	۱,۱۴۵,۲۶۴	۱۱,۹۶۲	برگشت از فروش و تخفیفات
						خالص فروش داخلی
						صادراتی :
۹۰,۸۳۱	۹۸۵	۴۰,۴۸۴	۴۰۴	۱,۳۴۳	۴۳۷	تایر و تیوب دوچرخه و موتورسیکلت
۷۶,۵۲۸	۶۲۵	۳۸,۸۴۸	۳۵۸	۶۲,۰۴۶	۲۷۲	تایر و تیوب سواری بایاس
۱,۶۸۱	۱۳	-	-	۳۱۳	۳	تایر رادیال
۵۹۱	۴۵,۴۹۰	۵۹۱	۴۵	-	-	ریکلیم رابر
۱۶۹,۶۳۱	۴۷,۱۱۳	۷۹,۹۲۳	۸۰۷	۶۳,۷۰۲	۷۱۲	جمع فروش صادراتی
(۶۱۴)	-	(۴۴۲)	-	(۶۳۲)	-	کسر می شود:
۱۶۹,۰۱۷	۴۷,۱۱۳	۷۹,۴۸۱	۸۰۷	۶۳,۰۷۰	۷۱۲	برگشت از فروش و تخفیفات
۲,۸۲۵,۶۹۴		۱,۴۴۶,۴۶۹		۱,۲۰۸,۳۳۴		خالص فروش صادراتی
						فروش خالص

شرکت مجتمع صنایع لاستیک بزد (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

۱-۲۲- فروش خالص و درآمد حاصل از ارائه خدمات شرکت اصلی به شرح زیر است:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱		شرکت اصلی:
میلیون ریال	مقدار-تن	میلیون ریال	مقدار-تن	میلیون ریال	مقدار-تن	
						داخل کشور
۱,۹۰۰,۴۸۰	۱۴,۸۱۳	۹۶۵,۰۳۷	۷,۶۲۷	۸۳۴,۹۳۴	۷,۳۸۵	تایر رادیال سواری
۴۷۱,۱۴۸	۴,۰۵۱	۲۶۳,۱۱۵	۲,۲۲۸	۱۳۶,۸۳۰	۱,۲۵۸	تایر و تیوب سواری بایاس
۳۰۷,۷۱۸	۲,۶۲۷	۱۳۹,۸۱۱	۱,۲۷۸	۱۹۳,۸۵۰	۱,۶۲۳	تایر و تیوب دوچرخه و موتورسیکلت
۷,۴۹۶	۵۳	۲,۲۷۶	۱۶	۴,۸۶۱	۳۲	خدمات پس از فروش و بلادر
۱۶	-	-	-	-	-	کامپاند
۳,۸۷۷	۳۱	۲,۵۶۲	۱۷	۹۹۹	۳۳	سایر
۲,۶۹۰,۷۳۵	۲۱,۵۷۵	۱,۳۷۲,۸۰۱	۱۱,۱۶۶	۱,۱۷۱,۴۷۴	۱۰,۳۳۱	جمع
(۹۱,۸۳۸)	-	(۳۷,۱۴۹)	-	(۵۰,۵۹۶)	-	برگشت از فروش و تخفیفات
۲,۵۹۸,۸۹۷	۲۱,۵۷۵	۱,۳۳۵,۶۵۲	۱۱,۱۶۶	۱,۱۲۰,۸۷۸	۱۰,۳۳۱	خالص فروش داخلی
						فروش صادراتی
۹۰,۸۳۱	۹۸۵	۴۰,۴۸۴	۴۰۴	۱,۳۴۳	۴۳۷	تایر و تیوب دوچرخه و موتورسیکلت
۷۶,۵۲۸	۶۲۵	۳۸,۸۴۸	۳۵۸	۶۲,۰۴۶	۲۷۲	تایر و تیوب سواری بایاس
۱,۶۸۱	۱۳	-	-	۳۱۳	۳	تایر رادیال
۱۶۹,۰۴۰	۱,۶۲۳	۷۹,۳۳۲	۷۶۲	۶۳,۷۰۲	۷۱۲	جمع
(۶۱۴)	-	(۴۴۲)	-	(۶۳۲)	-	کسر می شود
۱۶۸,۴۲۶	۱,۶۲۳	۷۸,۸۹۰	۷۶۲	۶۳,۰۷۰	۷۱۲	برگشت از فروش و تخفیفات
۲,۷۶۷,۳۲۳		۱,۴۱۴,۵۴۲		۱,۱۸۳,۹۴۸		خالص فروش صادراتی
						فروش خالص

شرکت مجتمع صنایع لاستیک بورد سپاهی، علم

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی، همان دوره است.

برای دوره مالی، شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

۲۴- جدول مقایسه ای قیمت فروش و بهای تمام شده هر کیلوگرم (میلینگ وزنی سایرهای مختلف) از محصولات تولید شده شرکت اصلی به شرح زیر است:

شرح محصولات	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱				دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹			
	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده
	هر کیلوگرم ریال	ریال	ریال	ریال	هر کیلوگرم ریال	ریال	هر کیلوگرم ریال	ریال
تایر باناس	۹۸,۷۵۸	۱۱۰,۱۹۲	۱۱۵,۸۷۰	۱۱۳,۱۴۳	۶۲,۹۷۲	۱۱۱,۳۳۷	۹۳,۹۸۱	۱۵۵,۱۷۰
تایر موتوری	۹۲,۲۱۱	۸۶,۴۴۰	۹۰,۴۷۲	۹۲,۹۱۵	-	۹۵,۴۴۹	۸۳,۳۱۴	۱۳۸,۷۷۰
تایر دوچرخه	۱۰۷,۶۴۱	۹۷,۲۵۴	۹۶,۵۷۲	۱۰۴,۱۵۶	۴۱,۵۷۲	۱۰۴,۱۷۳	۸۹,۸۵۲	۱۳۷,۵۷۲
تیوب سواری	۱۵۴,۷۶۹	۱۴۷,۳۷۹	۱۴۷,۷۷۲	۱۴۹,۱۶۹	-	۱۵۲,۶۲۳	۱۴۸,۳۳۴	۲۸۸,۷۷۰
تیوب موتوری	۱۷۵,۰۲۱	۱۵۲,۳۰۴	۱۴۴,۹۱۷	۱۸۷,۷۲۸	۵۶,۸۷۲	۱۸۱,۵۸۲	۱۵۶,۵۵۷	۱۳۸,۴۷۲
تیوب دوچرخه	۲۰۶,۱۷۰	۱۶۰,۹۱۸	۲۱۵,۷۲۷	۲۱۵,۷۲۷	۱۵۰,۰۷۲	۲۰۹,۰۷۵	۱۶۱,۰۶۱	۲۲,۹۶۷
رادیال	۱۱۰,۳۳۶	۸۶,۵۹۹	۲۱۴,۴۷۲	۱۳۳,۵۷۱	۲۴,۱۷۲	۱۲۴,۳۷۸	۸۵,۳۳۴	۳۱,۴۷۲
کامپاند پلادر	-	-	-	-	-	۱۲۶,۸۰۸	۱۱۷,۴۲۲	۷۴,۰۷۲

۲۴-۳ جدول مقایسه ای قیمت فروش و بهای تمام شده هر کیلوگرم از محصولات تولید شده شرکت فرعی به شرح زیر است:

شرح محصولات	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱				دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹			
	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده
	هر کیلوگرم ریال	ریال	ریال	ریال	هر کیلوگرم ریال	ریال	هر کیلوگرم ریال	ریال
پودر لاستیک	۹۰,۴۰۰	۷۸,۳۰۰	۱۲۳,۸۷۲	۱۰۰,۳۴۹	۴۱,۶۸۷	۵۹,۹۷۲	۱۱,۱۷۳	۳۹,۲۵۷
ریکیم رلر	۲۰,۱۷۴	۱۳,۲۳۰	۳۴,۴۷۲	۲۰,۹۹۴	۴۶,۵۷۲	۵۴,۸۲۵	۲۹,۵۳۱	۴۶,۱۳۷

۲۴-۴ جدول مقایسه ای قیمت فروش و بهای تمام شده فروش صادراتی به شرح زیر است:

شرح محصولات	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱				دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹			
	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
تایر سواری	۶۲,۰۷۰	۷۸,۴۸۱	۱۴۹,۰۱۷	۱۴۹,۰۱۷	۷۸,۸۹۰	۱۶۸,۳۳۶	۱۶۸,۳۳۶	۱۶۸,۳۳۶
تیوب سواری	۱۵۴,۷۶۹	۱۴۷,۳۷۹	۱۴۷,۷۷۲	۱۴۹,۱۶۹	۱۵۲,۶۲۳	۱۴۸,۳۳۴	۱۴۸,۳۳۴	۱۴۸,۳۳۴
تیوب موتوری	۱۷۵,۰۲۱	۱۵۲,۳۰۴	۱۴۴,۹۱۷	۱۸۷,۷۲۸	۱۵۶,۵۵۷	۱۸۱,۵۸۲	۱۵۶,۵۵۷	۱۸۱,۵۸۲
تیوب دوچرخه	۲۰۶,۱۷۰	۱۶۰,۹۱۸	۲۱۵,۷۲۷	۲۱۵,۷۲۷	۲۰۹,۰۷۵	۲۰۹,۰۷۵	۲۰۹,۰۷۵	۲۰۹,۰۷۵
رادیال	۱۱۰,۳۳۶	۸۶,۵۹۹	۲۱۴,۴۷۲	۱۳۳,۵۷۱	۲۴,۱۷۲	۱۲۴,۳۷۸	۸۵,۳۳۴	۳۱,۴۷۲
کامپاند پلادر	-	-	-	-	-	-	-	-

شرکت مجتمع صنایع لاستیک پرد (سهامی عامه)
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی همان دوره ابر
 برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

۲۵- بهای تمام شده کالای فروش رفته

جدول بهای تمام شده کالای فروش رفته بشرح زیر است:

بالشت

شرکت اصلی	گروه				توضیحات
	دوره مالی منتهی سال مالی منتهی	دوره مالی منتهی سال مالی منتهی	دوره مالی منتهی سال مالی منتهی	دوره مالی منتهی سال مالی منتهی	
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	
میلون ریال	میلون ریال	میلون ریال	میلون ریال	میلون ریال	
۱۶۶۱,۶۷۸	۸۰۸,۵۴۸	۶۰۷,۷۷۸	۱,۶۷۰,۲۶۵	۸۱۵,۳۱۲	بهای تمام شده مواد اولیه مصرف شده
۱۴۴,۱۵۶	۶۹,۳۹۱	۸۱,۷۰۱	۱۵۲,۳۷۶	۷۴,۰۶۲	۲۵-۳ دستمزد مستقیم
۲۴۶,۹۵۶	۲۰۹,۷۴۰	۲۴۲,۸۰۶	۴۶۰,۷۲۴	۲۱۶,۲۸۳	۲۵-۴ سربار تولید
۲,۲۵۲,۷۹۰	۱,۰۸۷,۶۷۹	۹۳۴,۷۸۵	۲,۲۸۳,۲۶۵	۱,۱۰۵,۶۵۸	بهای تمام شده تولید
۵۶,۹۳۷	۵۶,۹۳۷	۷۵,۴۴۶	۵۶,۹۳۷	۷۵,۴۴۶	اضافه میبند موجودی در جریان ساخت ابتدای سال
(۲۵,۴۴۶)	(۷۱,۰۳۱)	(۵۸,۷۰۵)	(۲۵,۴۴۶)	(۳۱,۰۳۱)	کسر میبند موجودی در جریان ساخت پایان سال
۲,۳۳۴,۳۸۱	۱,۰۷۲,۵۸۵	۹۴۹,۰۳۶	۲,۲۶۴,۸۵۶	۱,۰۹۱,۵۶۴	بهای تمام شده کالای ساخته شده
۱۳۸,۴۷۴	۱۳۸,۴۷۴	۳۱۲,۲۴۵	۱۳۱,۳۹۰	۱۳۱,۳۸۹	اضافه میبند موجودی کالای ساخته شده ابتدای سال
-	-	-	۲۰۳	-	خالص کالای خریداری شده
۲۰۶	۱۵۴	(۱,۱۴۶)	۲۰۶	۱۵۴	تبدیل کالا و کسری و اضافی لیبار
۲,۳۶۴,۰۶۱	۱,۲۰۲,۲۱۳	۱,۲۶۰,۱۲۵	۲,۳۹۶,۷۵۵	۱,۲۳۳,۱۰۷	بهای تمام شده کالای آماده برای فروش
(۵۲۵)	(۳۶۸)	(۳۳۸)	(۵۳۵)	(۳۶۸)	ارسال نمونه و هدایا و ازمایش محصول
(۳۱۲,۳۴۵)	(۱۰۹,۵۹۳)	(۲۶۶,۱۶۰)	(۳۱۸,۶۵۰)	(۱۱۴,۶۹۹)	کسر میبند موجودی کالای ساخته شده پایان سال
۲,۰۵۰,۲۸۱	۱,۰۹۲,۳۵۲	۹۹۳,۶۲۷	۲,۰۷۷,۵۰۰	۱,۱۰۸,۴۳۰	بهای تمام شده کالای فروش رفته - محصول
۳,۵۹۹	۲,۵۳۶	۲,۵۲۹	۳,۵۹۹	۲,۵۳۶	بهای تمام شده مواد اولیه فروش رفته
۲,۰۵۳,۸۸۰	۱,۰۹۴,۸۸۸	۹۹۶,۱۵۶	۲,۰۸۱,۱۶۹	۱,۱۱۰,۸۷۶	بهای تمام شده کالای فروش رفته کل

شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

۲۵-۱- خرید مواد اولیه تایر و تیوب شرکت اصلی عمدتاً شامل انواع دوده صنعتی، کائوچوی طبیعی و مصنوعی، نخ نایلون و والو تیوب و همچنین سایر اقلام ضروری این صنعت بوده که از منابع مختلف داخلی و خارجی خریداری شده است. خرید انجام شده در طی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ به تفکیک اقلام عمده شامل موارد ذیل میباشد:

دوره مالی منتهی دوره مالی منتهی سال مالی منتهی

نوع مواد	نام فروشنده	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۲/۱۲/۲۹
انواع نخ نایلون و چیفر	سرمایه گذاری توسعه صنایع لاستیک - کیان کردسا - تایر کورد	۷۸,۴۵۲	۱۸۵,۵۲۱	۳۳۶,۰۴۲
کائوچو مصنوعی	فرآور لاستیک ایساتیس - بارابانت - هازرگانی پتروشیمی ایران - صنایع لاستیک سیمرغ - پتروشیمی اراک - لاستیک قم	۱۴۸,۴۵۶	۲۳۴,۶۴۶	۳۸۲,۱۸۱
انواع دوده صنعتی	کربن سیمرغ - شرکت کانیاران - دوده صنعتی صدف	۷۹,۴۶۳	۱۳۶,۶۵۷	۲۹۳,۱۱۵
انواع مواد شیمیایی	ناتو بلوره - شیمیایی شکوهیه - کیمیا پلیمر - صبا امرتات	۷۱,۸۳۷	۸۹,۲۶۱	۱۹۰,۴۸۰
کائوچو طبیعی	خرید خارجی	۱۳۰,۵۶۱	۴۳,۳۷۵	۲۱۷,۳۵۶
انواع والو تیوب	خرید خارجی	۳,۳۶۹	۷۳۱	۲,۳۷۰
انواع سیم طوقه (بیدوایر)	شرکت بید وایر ایران - لاستیک سیرجان - هونگدوک	۱۱,۳۶۷	۳۰,۳۶۳	۵۴,۳۴۸
انواع روغن‌ها و حلال‌ها	شرکت نفت ایرانول - مهرتاش سپاهان	۲,۴۷۱	۲۲,۶۵۸	۳۸,۰۶۴
سایر	پاکسان - فیلتر آسیا - زر کیسه یزد - کرمان احیا	۱۴,۷۶۳	۲۴,۳۷۵	۴۳,۰۷۱
جمع خالص خرید		۵۴۰,۷۳۹	۷۶۷,۵۸۷	۱,۵۵۷,۰۲۷

توضیح اینکه کلیه خریدهای صورت گرفته با رعایت صرفه و صلاح شرکت و تسریع در استفاده از منابع مالی در چارچوب مصوبات هیئت مدیره و آئین نامه معاملات شرکت شامل مراحل اخذ استعلام و مقایسه نرخها انجام میپذیرد.
در سال مالی مورد گزارش بهای خرید مواد اولیه نسبت به سال مالی قبل از کاهش نسبی برخوردار بوده است که بخشی از آن از کاهش بهای نفت و فراورده های زیر مجموعه آن میباشد.

۲۵-۲- مقایسه مقدار تولید در سال مورد گزارش با ظرفیت اسمی و ظرفیت عملی شرکت اصلی، نتایج زیر را نشان میدهد:

شرح	واحد اندازه گیری	ظرفیت اسمی ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	ظرفیت عملی	تولید واقعی ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	تولید واقعی ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	تولید واقعی ۱۳۹۲/۱۲/۲۹
رادپال	تن	۱۷,۰۰۰	۱۶,۲۷۲	۷,۲۰۱	۷,۴۶۲	۱۵,۶۹۳
تایر بایاس	تن	۱۵,۸۰۰	۹,۹۹۶	۲,۸۲۸	۴,۱۱۵	۹,۲۸۵
تیوب	تن	۳,۶۶۰	۸۱۶	۲۶۸	۱۵۱	۴۲۷
		۳۶,۴۶۰	۲۷,۰۸۴	۱۰,۳۰۷	۱۱,۷۲۸	۲۵,۴۰۵

شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد (سهایی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

۲-۲۵- هزینه های دستمزد مستقیم از اقلام زیر تشکیل شده است :

شرکت اصلی			گروه			
دوره مالی منتهی به	دوره مالی منتهی به	دوره مالی منتهی به	دوره مالی منتهی به	دوره مالی منتهی به	دوره مالی منتهی به	
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۵۴,۰۰۲	۲۴,۹۳۳	۳۱,۱۹۴	۵۴,۰۰۲	۲۴,۹۳۳	۳۱,۱۹۶	حق الزحمه خرید خدمات
۲۴,۵۶۹	۱۲,۵۶۶	۱۴,۱۸۷	۲۷,۹۷۵	۱۴,۶۱۷	۱۶,۴۸۵	حقوق مبنا
۱۶,۲۹۰	۷,۵۵۵	۸,۷۶۹	۱۶,۸۶۹	۷,۹۷۹	۹,۰۸۹	حق سنوات خدمت و مزد سنوات
۱۲,۸۵۶	۶,۳۴۹	۸,۲۸۸	۱۴,۱۸۴	۷,۰۵۲	۹,۰۱۸	بیمه ۲۳٪ سهم کارفرما و بیمه بیکاری
۱۲,۹۹۰	۶,۴۴۹	۶,۲۱۳	۱۴,۱۵۲	۷,۰۲۲	۶,۵۷۲	اضافه کاری و جمعه کاری
۵,۱۲۶	۲,۶۷۲	۲,۸۸۷	۵,۶۶۰	۲,۹۹۲	۳,۲۴۴	عیدی و پاداش و بهره وری
۳,۸۹۸	۱,۹۹۲	۲,۳۱۸	۴,۳۰۰	۲,۱۹۵	۲,۵۵۸	نوبت کاری
۴,۰۱۶	۲,۰۱۴	۲,۲۶۴	۴,۳۰۲	۲,۱۸۱	۲,۴۵۶	حق اولاد
۳,۴۲۸	۱,۲۳۷	۱,۳۴۵	۳,۴۲۸	۱,۲۳۷	۱,۳۴۵	بهره وری و راندمان
۷۱۰	۳۶۴	۳۴۹	۷۸۸	۴۱۱	۳۹۳	حق مسکن و خواربار
۶,۲۷۱	۳,۲۶۰	۳,۸۸۷	۶,۷۱۶	۳,۴۴۴	۴,۱۲۸	سایر
۱۴۴,۱۵۶	۶۹,۳۹۱	۸۱,۷۰۱	۱۵۲,۳۷۶	۷۴,۰۶۳	۸۶,۴۸۴	

۲-۲۵-۴- هزینه های سربرار تولید از اقلام زیر تشکیل یافته است :

شرکت اصلی			گروه			
دوره مالی منتهی به	دوره مالی منتهی به	دوره مالی منتهی به	دوره مالی منتهی به	دوره مالی منتهی به	دوره مالی منتهی به	
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۱۴,۱۷۲	۵۶,۳۸۷	۷۲,۶۳۶	۱۱۷,۰۵۲	۵۷,۹۳۴	۷۴,۲۹۸	حقوق و دستمزد غیر مستقیم
۶۶,۳۶۴	۳۲,۰۰۵	۴۲,۴۷۹	۶۶,۸۴۳	۳۲,۲۷۹	۴۲,۷۴۴	هزینه استهلاک اموال و ماشین آلات
۵۴,۸۱۲	۲۶,۴۱۶	۲۸,۶۶۸	۵۶,۹۴۷	۲۷,۵۵۰	۲۹,۶۵۸	تعمیر و نگهداری اموال
۴۳,۸۲۹	۱۸,۶۲۱	۲۰,۹۹۱	۴۷,۱۵۵	۲۰,۱۶۹	۲۲,۵۳۳	سایر هزینه های کارکنان
۲۷,۶۶۱	۱۲,۶۳۹	۱۷,۹۱۱	۲۷,۶۶۱	۱۲,۶۳۹	۱۷,۹۱۱	بیمه سهم کارفرما و بیکاری
۲۹,۱۵۷	۱۳,۷۹۸	۱۵,۶۹۹	۲۹,۱۵۷	۱۳,۷۹۸	۱۵,۶۹۹	هزینه سنوات خدمت
۳۱,۸۴۲	۱۳,۱۰۴	۱۳,۸۲۵	۳۴,۳۰۳	۱۴,۲۷۷	۱۵,۰۹۶	سوخت و آب و برق
۲۸,۶۹۹	۱۲,۳۹۰	۱۵,۰۷۱	۲۸,۶۹۹	۱۲,۳۹۰	۱۵,۰۷۱	مواد کمکی
۳۶,۰۰۹	۱۷,۲۹۱	۷,۶۰۳	۳۶,۰۰۹	۱۷,۲۹۱	۷,۶۰۳	عیدی و پاداش بهره وری
۵,۳۲۲	۲,۶۶۱	۲,۶۶۱	۵,۳۲۲	۲,۶۶۱	۲,۶۶۱	حق الامتیاز استفاده از علائم تجاری
۹,۰۸۹	۴,۴۲۸	۵,۲۶۲	۱۱,۵۷۶	۵,۲۹۵	۵,۹۷۷	سایر اقلام
۴۴۶,۹۵۶	۲۰۹,۷۴۰	۲۴۲,۸۰۶	۴۶۰,۷۲۴	۲۱۶,۲۸۳	۲۴۹,۲۵۱	

شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد (سهایی عامه)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی سال دوره اول

برای دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۶/۳۱

۴- هزینه های اداری و عمومی و فروش

گروه	شرکت اصلی				
	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۴/۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۴/۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
هزینه های پرسنلی	۱۵,۵۵۰	۱۱,۹۷۷	۲۳,۹۲۰	۹,۵۰۰	۲۰,۶۱۰
هزینه حق العمل کاری	۹,۲۶۷	۴,۳۵۴	۱۵,۴۷۴	۶,۹۶۰	۴,۳۵۴
هزینه های تبلیغات و نمایشگاه و چاپ	۷,۴۱۷	۴,۱۰۱	۴,۱۰۱	۶,۶۶۷	۲,۳۵۱
پاداش هیات مدیره	۳,۵۶۶	۲,۷۰۴	۷,۱۰۸	۲,۷۰۴	۷,۱۰۸
سایر هزینه های اداری	۳,۵۰۶	۲,۹۰۱	۷,۱۹۲	۳,۵۰۶	۷,۱۹۲
حق مدیریت	۲,۷۹۶	۳,۱۰۸	۷,۰۴۹	۲,۷۹۶	۳,۱۰۸
سایر هزینه کارکنان	۱,۷۷۳	۱,۶۸۴	۲,۶۳۹	۱,۷۷۳	۲,۶۳۹
هزینه های بازخرید سنوات خدمت کارکنان	۱,۵۵۹	۵,۰۱۳	۹,۳۹۶	۱,۵۵۹	۹,۳۹۶
هزینه حمل کالا	۱,۳۱۵	۳۱۳	۱,۰۰۹	۱,۳۱۵	۳۱۳
هزینه های تعمیرات و نگهداری	۱,۱۹۳	۲,۰۳۹	۲,۵۲۷	۱,۱۹۳	۲,۵۲۷
هزینه خسارت محصول و خدمات پس از فروش	۷۹۴	۴,۷۷۳	۶,۶۷۱	۷۹۴	۴,۷۷۳
هزینه های فروش صادراتی	۴۷۰	۷۲	۴۱۸	۴۵۱	۶۶
حق الزحمه مشاورین	۴۶۳	۳۳۰	۶۸۶	۳۲۷	۴۵۵
هزینه استهلاک	۲۹۲	۹۱	۴۱۸	۱۴۴	۲۲۰
حق حضور هیات مدیره	۲۸۵	۱۹۴	۱,۰۶۸	۲۵۰	۹۵۴
هزینه حسابداری	۱۹۴	۱۵۴	۳۰۳	۱۹۴	۳۰۳
هزینه آب، برق، گاز مصرفی	۱۳۴	۱۳۹	۲۶۱	۱۳۴	۲۶۱
نوشته افزار و ملزومات اداری	۷۱	۹۶	۲۷۲	۶۲	۱۳۸
هزینه چاپ آگهی و مطبوعات	۴۳	۶۰	۱۳۵	۳۱	۱۰۷
هزینه پست و تلگراف و تلفن	۸۱۸	۹۹۸	۴,۶۷۰	۶۵۹	۴۹۲
سایر	۶۱,۰۰۶	۳۹,۱۷۰	۱۰۲,۳۷۷	۵۷,۸۵۳	۴۶,۴۶۹
	۹۷,۳۶۵				

۲۷- خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی

شرکت اصلی			گروه			
سال مالی منتهی به	دوره مالی منتهی	دوره مالی منتهی	سال مالی منتهی به	دوره مالی منتهی	دوره مالی منتهی	
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	سایر درآمدها (هزینه ها)
۵۸۱	۱۶۹	۴۱۴	(۴۲۶)	۱۶۹	۴۳۷	درآمد فروش ضایعات
-	-	-	۹۹۲	۶۰۵	۳۵۱	استهلاک ماشین آلات تیوب سازی
(۶۳۱)	(۳۱۶)	(۳۱۶)	(۶۳۱)	(۳۱۶)	(۳۱۶)	هزینه ضایعات پالتهای پتروشیمی
-	-	(۳,۰۶۸)	-	-	(۳,۰۶۸)	
(۵۰)	(۱۴۷)	(۲,۹۷۰)	(۶۵)	۴۵۸	(۲,۵۹۶)	

۲۸- هزینه های مالی

شرکت اصلی			گروه			
سال مالی منتهی به	دوره مالی منتهی	دوره مالی منتهی	سال مالی منتهی به	دوره مالی منتهی	دوره مالی منتهی	
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۳۰,۵۰۴	۱۸,۶۰۱	۱۳,۹۴۷	۳۰,۵۰۴	۱۸,۶۰۱	۱۳,۹۴۷	۲۸-۱ سود تضمین شده و کارمزد تسهیلات
۴,۳۵۶	۲,۶۱۱	-	۴,۳۵۶	۲,۶۱۱	-	۲۸-۲ هزینه های مالی اعتبارات
۲	۲	-	۲	۲	-	هزینه تمدید ضمانتنامه
۶۵۶	۲۲۹	۱۲۷	۶۵۶	۲۲۹	۱۲۷	سایر
۳۵,۵۱۸	۲۱,۴۴۳	۱۴,۰۷۴	۳۵,۵۱۸	۲۱,۴۴۳	۱۴,۰۷۴	

۲۸-۱- کاهش هزینه سود تضمین شده در دوره مالی مورد گزارش ، به علت کاهش سقف تسهیلات دریافتی از بانک ها می باشد.

۲۸-۲- کاهش سایر هزینه ها نسبت به دوره مشابه ، به علت عدم پرداخت کارمزد ارائه برگ سبز گمرکی جهت استفاده از نرخ ارز مبادله ای بوده است.

شرکت مجتمع صنایع لاستیک بزد (سهامی عام)
یادداشت‌های توجیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

۲۹- خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

شرکت اصلی			گروه			
سال مالی منتهی به	دوره مالی منتهی	دوره مالی منتهی	سال مالی منتهی به	دوره مالی منتهی	دوره مالی منتهی	
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۵۶۰۰	۱۵,۳۰۶	۱۵,۲۱۰	۶۰۰	۴۰۶	۱۵,۲۱۰	سود حاصل از سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها
۲۳,۹۳۸	۹,۲۵۸	۲۷,۸۱۳	۲۳,۹۳۸	۹,۲۵۸	۲۸,۰۵۹	سود سپرده بانکی
۷,۱۶۹	۳,۲۰۹	۱,۱۰۷	۷,۱۶۹	۲,۹۵۳	۷۵۰	فروش ضایعات
۱۱۹,۶۶۱	۱۸,۳۱۶	۱۸	۱۱۹,۶۶۱	۱۸,۳۱۶	۱۸	سود و زیان ناشی از تسعیر ارز
۴۳۶	۲۳۷	۴۰۹	۴۳	۲۳۸	۴۲۱	سایر
۱۶۶,۸۰۴	۴۶,۲۲۶	۴۴,۵۵۷	۱۵۱,۴۱۱	۳۱,۱۷۱	۴۴,۴۵۸	

۳۰- صورت تطبیق سود عملیاتی

صورت تطبیق سود عملیاتی با جریان خالص ورود (خروج) بوجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی به شرح زیر است :

شرکت اصلی			گروه			
سال مالی منتهی به	دوره مالی منتهی	دوره مالی منتهی	سال مالی منتهی به	دوره مالی منتهی	دوره مالی منتهی	
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۶۱۶,۰۲۸	۲۷۳,۰۳۸	۱۲۶,۹۶۹	۶۴۲,۱۸۳	۲۸۶,۸۸۱	۱۳۴,۵۳۰	سود عملیاتی
۷۲,۷۸۰	۳۵,۲۰۸	۴۵,۷۸۳	۷۳,۴۰۶	۳۵,۵۲۰	۴۶,۰۸۰	هزینه استهلاک
۲۴,۲۲۳	۱۱,۹۴۹	۱۱,۹۱۸	۲۴,۲۹۸	۱۲,۰۳۲	۱۲,۶۳۹	خالص افزایش در ذخیره مزایای پایان خدمت
(۱۷۳,۶۵۶)	(۱۱۶,۷۳۰)	(۲۷۸,۴۷۱)	(۱۷۹,۰۳۸)	(۱۰۷,۴۸۰)	(۲۸۱,۴۲۴)	(افزایش) حسابهای دریافتنی
(۹۳,۴۹۷)	۲۰,۷۴۰	۱۳۵,۶۴۵	(۹۹,۵۵۴)	۱۷,۳۴۸	۱۳۶,۴۹۸	(افزایش) موجودی مواد و کالا
۷۵,۷۶۰	(۳۶,۳۶۲)	۱۱,۴۹۲	۷۶,۶۰۰	(۳۵,۲۸۱)	۹,۷۵۱	(افزایش) سفارشات و پیش پرداختها
(۱۷,۰۱۸)	۴۸,۶۹۳	۵۳۷,۴۵۷	(۱۳,۲۰۵)	۵۳,۴۲۶	۵۳۴,۹۲۶	افزایش حسابهای پرداختنی
(۱۲,۸۸۶)	۲۰,۲۳	(۳۸,۱۶۶)	(۱۲,۸۸۶)	۲,۰۲۳	(۳۸,۱۶۶)	افزایش (کاهش) پیش دریافتهای عملیاتی
۷,۵۲۴	۳,۳۳۶	۱,۳۶۰	۷,۵۲۷	۳,۰۸۱	۱,۷۱۲	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۴۹۹,۲۷۸	۲۴۱,۹۹۵	۵۵۳,۹۸۷	۵۱۹,۳۳۱	۲۶۷,۵۵۰	۵۵۶,۵۴۶	جمع

۳۱- بدهیهای احتمالی و تعهدات سرمایه ای

۳۱-۱- بدهیهای احتمالی موضوع ماده ۲۳۵ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است :

بانک رفاه کارگران اقدام به طرح ۹ فقره دعوی مطالبه وجه سفته در شعب ۹۰، ۱۲۴ و ۱۱۷ دادگاه عمومی تهران به طرفیت شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد به عنوان ضامن (مسئولیت تضامنی) و شرکت کارخانجات صنعتی آزمایش در مقام متعهد را نموده است که دعاوی بانک نسبت به پنج فقره از دعاوی منتهی به بیحقی و رد ادعای بانک گردیده ، لیکن در خصوص پرونده به کلاسه ۸۸۰۳۴۸ مطروحه در شعبه ۹۰ دادگاه عمومی تهران به خواسته ۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (اصل خواسته) و پرونده کلاسه ۹۱۱۰۲۵ مطروحه در شعبه ۱۲۴ دادگاه عمومی تهران به خواسته ۲,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال (اصل خواسته) منتهی به محکومیت قطعی شرکت گردیده است و در خصوص دو فقره پرونده به کلاسه های ۹۱۰۹۷۶ و ۹۱۰۹۷۳ مطروحه در شعبه ۱۱۷ دادگاه عمومی به مبلغ ۶,۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال و ۹۱۰۹۷۳ به مبلغ ۳,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال حکم به محکومیت شرکت در مرحله بدوی گردید. لیکن تا کنون قطعیت نیافته و در مرحله اعتراض قرار دارد که پیش بینی ها حکایت از رد دعاوی بانک دارد. لازم به ذکر است اجرای تکلیف مندرج در مجمع عمومی مورخ ۱۳۹۳/۴/۴ مبنی بر طرح دعوی علیه صندوق بازنشستگی کشوری با توجه به ماده ۷۰۹ قانون مدنی مبنی بر اینکه ادعای دین از جانب ضامن ، زمانی باعث رجوع ضامن به مضمون عنه میگردد که ادای دین صورت پذیرفته باشد لذا تاکنون امکانپذیر نگردیده است.

۳۱-۲- خلاصه اسناد انتظامی شرکت در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

شرکت اصلی	گروه	
میلیون ریال	میلیون ریال	تعهدات موضوع ماده ۲۳۵ قانون تجارت :
		الف) اسناد تضمینی به نفع دیگران :
۴,۶۶۷,۵۸۷	۴,۶۶۷,۵۸۷	پیمانکاران و قراردادهای
۴۶۳,۳۹۳	۴۶۳,۳۹۳	تضمین گشایش اعتبارات
۳۱,۰۳۸	۳۱,۰۳۸	شرکت سرمایه گذاری صنایع ملی ایران
۷,۰۸۹	۷,۰۸۹	بانک توسعه اسلامی IDB
۵,۱۶۹,۱۰۷	۵,۱۶۹,۱۰۷	
		ب) اسناد تضمینی به نفع شرکت :
۴۴۲,۹۸۷	۴۴۲,۹۸۷	پیمانکاران و قراردادهای
۳۷,۲۵۵	۳۷,۲۵۵	اسناد مالکیت دیگران نزد ما
۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	ضمانت نامه ها
۴,۸۵۲	۴,۸۵۲	وام کارکنان
۴۸۷,۵۹۴	۴۸۷,۵۹۴	
۵,۶۵۶,۷۰۱	۵,۶۵۶,۷۰۱	

شرکت مجتمع صنایع لاستیک بزد (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

۳-۳۱- تعهدات سرمایه ای در تاریخ ترازنامه در رابطه با انجام مخارج سرمایه ای که اجرای آنها در جهت بهبود افزایش ظرفیت و توان تولیدی شرکت ضروری مینماید بشرح ذیل میباشد:

مبلغ - میلیون ریال

برآورد	هزینه انجام شده	باقیمانده	
۸۶,۶۱۰	۷۰,۷۸۴	۱۵,۸۲۶	خرید دانش فنی از شرکت ورداشتاین هلند
۱۲,۳۵۰	۳,۷۱۹	۸,۶۳۱	خرید یک دستگاه گیربکس میکسر
۱,۶۲۲	۱۱۳۵	۴۸۷	عملیات ساختمانی سالن کنفرانس
۵,۹۴۷	۳۸۳	۲۱۱	ساخت پالت
۱۰۶,۵۲۹	۷۶,۰۲۱	۲۵,۱۵۵	جمع

مبلغ ۸۶,۰۳۶ میلیون ریال مربوط به تعهدات سرمایه ای خرید تکنولوژی تولید تعداد پنج سائز تایرهای سواری و تعداد سه سائز تایرهای وانتی رادیال به مبلغ ارزی ۱,۹۶۳,۸۵۱ یورو از شرکت ورداشتاین هلند میباشد که تا پایان سال مالی مبلغ ۷۰,۷۸۴ میلیون ریال هم ارز ریالی ۱,۵۵۳,۸۵۱ یورو از مبلغ ارزی معادل ۷۹ درصد قرارداد پرداخت گردیده و باقی مانده تعهدات با نرخ ارز هر یورو ۳۷,۲۰۰ ریال پیش بینی و در حساب ها منعکس گردیده است.

۳۲- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تهیه صورتهای مالی رویداد با اهمیتی که مستلزم اصلاح و یا افشای آن در متن صورتهای مالی نباشد، به وقوع نپیوسته است.

شرکت مجتمع صنایع لاستیک نود (سهامی عام)
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی، سالان دوره‌ای
 برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

۳۳ معاملات با اشخاص وابسته

۳۳-۱ معاملات گروه با اشخاص وابسته (مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت) ملی دوره مالی مورد گزارش به شرح زیر است :

مانده طلب (بدهی)	ارزش منصفانه	مبلغ معامله	شرح معامله	نوع وابستگی	نام شرکت طرف معامله
در پایان دوره	معامله	میلیون ریال	میلیون ریال		
					الف- معاملات مشمول ماده ۱۲۹
۲,۶۴۰	۲,۴۵۷	۲,۴۵۷	فروش مواد- تأثیر	عضو هیئت مدیره مشترک	شرکت مجتمع صنعتی اراتویل تأثیر
—	۷۴۷	۷۴۷	سهم هزینه های مشترک		
(۱۷,۵۴۶)	۹۱,۰۸۸	۹۱,۰۸۸	خرید مواد	عضو هیئت مدیره مشترک	شرکت کرین سیمرغ
(۷۹)	۲۷۲	۲۷۲	ارائه خدمات	عضو هیئت مدیره مشترک	شرکت بازرگانی صنایع لاستیک سیمرغ
—	۶,۸۱۳	۶,۸۱۳	خرید مواد		
—	۱۱۷	۱۱۷	فروش اقلام مازاد	عضو هیئت مدیره مشترک	شرکت فراور لاستیک ایساتیس
—	۱,۹۰۱	۱,۹۰۱	سهم هزینه های مشترک		
—	۲۴۰	۲۴۰	اجاره		
(۵۴۸)	۲۸۱	۲۸۱	ارائه خدمات	عضو هیئت مدیره مشترک	شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک

شرکت مجتمع صنایع لاستیک بزد (سهامی عام)
 یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای
 برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

۳۴- وضعیت ارزی

دارائیهها و بدهیهای پولی ارزی در پایان دوره مالی مورد گزارش بشرح ذیل میباشد

شرح	دلار	یورو	لیر	یوان	درهم
موجودی نقد و حسابها و اسناد دریافتنی	۱۱۶,۱۲۷/۱۹	۲۵,۵۷۵/۷۸	۲,۰۷۵	۱,۳۹۷	۵۱,۲۷۳/۱۱
تسهیلات	---	(۲۵,۰۹۰,۱۷۵)	---	---	---
خالص دارائیهها (بدهیهای پولی ارزی)	۱۱۶,۱۲۷/۱۹	(۲۵,۰۶۴,۵۹۹/۲۲)	۲,۰۷۵	۱,۳۹۷	۵۱,۲۷۳/۱۱

برآورد درآمد حاصل از صادرات و ارز مورد نیاز برای واردات در سال ۱۳۹۴ بشرح ذیل میباشد:

	دلار	یورو
فروش و ارائه خدمات	۵,۰۰۰,۰۰۰	—
خرید مواد اولیه و ماشین آلات	—	۲۵,۰۰۰,۰۰۰