

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: کویر تایر	سرمایه ثبت شده: 700,000
نماد: پکوپر (دیکوپر)	سرمایه ثبت نشده: 1,480,000
کد صنعت (ISIC): 251104	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				عملیات در حال تداوم:
۹۷	۴,۷۹۴,۴۰۰	۱,۸۳۶,۹۵۲	۳,۶۱۸,۴۳۹	درآمدهای عملیاتی
(۶۳)	(۲,۹۷۵,۰۱۰)	(۱,۷۷۵,۴۹۲)	(۲,۸۶۹,۸۳۴)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱,۱۱۸	۸۱۹,۳۹۰	۶۱,۴۶۰	۷۴۸,۶۰۵	سود (زیان) ناخالص
(۲۳)	(۳۹۴,۳۹۱)	(۱۷۳,۴۹۶)	(۲۱۰,۰۵۲)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
۴۰	۱۳۳	۴۵	۶۳	سایر درآمدها
	(۱۳۱,۸۸۸)	۰	۰	سایر هزینه‌ها
--	۳۰۳,۲۳۴	(۱۱۰,۹۹۱)	۵۳۸,۶۱۶	سود (زیان) عملیاتی
(۳۶)	(۱۵۱,۱۳۳)	(۵۶,۴۳۷)	(۷۶,۴۹۰)	هزینه‌های مالی
(۳۶)	۱۲۸,۹۲۰	۷۰,۵۰۹	۴۵,۴۲۵	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
	۰	۰	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
--	۲۸۱,۰۲۱	(۹۶,۹۲۹)	۵۰۷,۵۵۱	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
--	(۴۶,۱۳۴)	۰	(۱۱۰,۱۵۵)	سال جاری
--	۰	۰	(۱۳۸,۸۵۴)	سال‌های قبل
--	۲۳۴,۸۹۷	(۹۶,۹۲۹)	۲۵۸,۵۴۲	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
--	۲۳۴,۸۹۷	(۹۶,۹۲۹)	۲۵۸,۵۴۲	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
--	۳۴۷	(۱۵۸)	۷۶۹	عملیاتی (ریال)
--	(۱۱)	۲۰	(۴۰۰)	غیرعملیاتی (ریال)
--	۳۳۶	(۱۳۸)	۳۶۹	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
--	۳۳۶	(۱۳۸)	۳۶۹	سود (زیان) پایه هر سهم
--	۳۳۶	(۱۳۸)	۱۱۹	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
--	۳۳۴,۸۹۷	(۹۶,۹۳۹)	۲۵۸,۵۴۲	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
	۰	۰	۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
	۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
				سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۱۹	۷۸۷,۴۰۶	۱,۲۸۴,۲۴۲	۱,۵۳۴,۳۱۰	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۵۴	۵,۹۳۰	۳۰,۴۰۲	۴۶,۷۰۷	دارایی‌های نامشهود
۴	۳۴,۸۲۶	۳۸,۷۳۱	۴۰,۳۰۵	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۸	۲,۳۴۷	۱,۳۵۱	۱,۴۵۸	دریافتنی‌های بلندمدت
(۲۸)	۲۵,۹۲۵	۱۵,۶۳۷	۱۱,۳۰۳	سایر دارایی‌ها
۱۹	۸۵۶,۳۳۴	۱,۳۷۰,۳۴۳	۱,۶۳۴,۰۸۳	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۷۴	۵۸۱,۰۱۵	۶۸۷,۳۳۰	۱,۱۹۸,۷۶۸	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۱۷	۸۳۲,۷۵۵	۹۷۹,۹۷۳	۱,۱۴۸,۷۱۵	موجودی مواد و کالا
۷۵	۱,۵۹۵,۳۳۲	۱,۰۲۹,۳۹۲	۱,۷۹۸,۳۳۷	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۱	۷۰,۰۰۰	۱۰۶,۰۰۰	۱۰۷,۵۰۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۴۶)	۳۶۹,۵۹۱	۳۶۱,۷۹۳	۱۹۳,۶۹۱	موجودی نقد
۴۱	۳,۴۴۸,۶۹۳	۳,۱۶۴,۴۸۸	۴,۴۴۶,۹۱۱	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۴۱	۳,۴۴۸,۶۹۳	۳,۱۶۴,۴۸۸	۴,۴۴۶,۹۱۱	جمع دارایی‌های جاری
۳۴	۴,۳۰۵,۰۱۷	۴,۵۳۴,۸۳۱	۶,۰۸۰,۹۹۴	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۴۳,۳۳۲	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	اندرخته قانونی
۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	سایر اندرخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۲۵	۳۷۷,۱۶۳	۳۳۷,۰۶۰	۴۵۵,۶۰۲	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۱۴	۱,۰۷۲,۱۶۳	۱,۱۳۲,۰۶۰	۱,۲۹۳,۸۳۴	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
	۳۰۴,۳۹۱	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۱۸	۳۵۶,۳۱۲	۳۱۲,۳۲۷	۳۶۹,۷۳۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۸	۴۶۰,۵۰۳	۳۱۲,۳۲۷	۳۶۹,۷۳۷	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۷۹	۹۶۲,۴۱۴	۶۹۷,۷۱۳	۱,۲۵۱,۵۹۱	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
(۸)	۱۴۳,۵۶۶	۱۷۶,۷۹۳	۱۶۲,۸۳۷	مالیات پرداختی
۱۴	۹۳۹,۴۴۸	۱,۰۱۳,۰۴۴	۱,۱۵۲,۷۵۱	سود سهام پرداختی
۷۵	۶۳۸,۹۱۸	۸۵۸,۵۸۸	۱,۵۰۰,۴۶۶	تسهیلات مالی
۱۹۸	۵۸,۵۷۳	۴۰,۰۱۴	۱۱۹,۲۴۸	ذخایر
(۲۴)	۳۹,۴۳۲	۳۰۴,۳۹۲	۲۳۰,۵۴۰	پیش‌دریافت‌ها
۴۳	۲,۷۷۲,۳۵۱	۳,۰۹۰,۴۴۴	۴,۴۱۷,۴۳۳	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۴۳	۲,۷۷۲,۳۵۱	۳,۰۹۰,۴۴۴	۴,۴۱۷,۴۳۳	جمع بدهی‌های جاری
۴۱	۳,۲۳۲,۸۵۴	۳,۴۰۲,۷۷۱	۴,۷۸۷,۱۷۰	جمع بدهی‌ها
۳۴	۴,۳۰۵,۰۱۷	۴,۵۳۴,۸۳۱	۶,۰۸۰,۹۹۴	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	اندرخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۳۷۷,۱۶۳	۰	۱,۰۷۲,۱۶۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۳۷۷,۱۶۳	۰	۱,۰۷۲,۱۶۳

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰									۲۳۴,۸۹۷		۲۳۴,۸۹۷
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	۲۳۴,۸۹۷	•	۲۳۴,۸۹۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									•		•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	۲۳۴,۸۹۷	•	۲۳۴,۸۹۷
سود سهام مصوب									(۱۷۵,۰۰۰)		(۱۷۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•
افزایش سرمایه در جریان		•				•			•		•
خرید سهام خزانه									•	•	•
فروش سهام خزانه									•	•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			•						•		•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			•				•		•		•
تخصیص به اندرخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۷۰۰,۰۰۰	•	•	•	۷۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	•	•	۲۳۷,۰۶۰	•	۱,۱۳۲,۰۶۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱									۲۵۸,۵۴۲		۲۵۸,۵۴۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									•		•

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۸,۵۴۲	۰	۲۵۸,۵۴۲
سود سهام مصوب									(۱۴۰,۰۰۰)		(۱۴۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۴۳,۲۲۲									۴۳,۲۲۲
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰							۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰						۰		۰
تخصیص به اندرخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۷۰۰,۰۰۰	۴۳,۲۲۲	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۴۵۵,۶۰۲	۰	۱,۲۹۳,۸۲۴

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده				
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:						
نقد حاصل از عملیات	(۲۵۰,۲۳۳)	(۲۰,۷۶۴)	(۲۵۰,۲۳۳)	۸۱۸,۶۱۰	(۲۰,۷۶۴)	(۱,۵۸۷)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۳۴,۱۱۱)	۰	(۱۳۴,۱۱۱)	(۱۲,۸۹۷)	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۴۷۴,۳۴۴)	(۲۰,۷۶۴)	(۴۷۴,۳۴۴)	۸۰۵,۷۱۳	(۲۰,۷۶۴)	(۲,۱۸۴)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:						

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
	۹,۹۸۹	۰	۱۳۶	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
۴	(۵۸۱,۰۲۱)	(۳۱۲,۱۳۹)	(۳۰۰,۴۶۵)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
(۲,۰۵۳)	(۲۴,۹۰۱)	(۷۷۰)	(۱۶,۵۷۷)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
--	۱۱,۲۸۰	۱,۲۴۶	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	(۱۵,۱۷۵)	۰	(۱,۵۸۴)	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
--	۰	۱۵,۰۰۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
--	(۳۶,۰۰۰)	۰	(۱,۵۰۰)	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
	۲۲,۸۵۹	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۲۹	۲۶,۶۱۶	۱۳,۹۱۲	۱۷,۹۱۵	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۷)	(۵۸۶,۳۵۳)	(۲۸۲,۷۵۱)	(۳۰۲,۰۷۵)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ به حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
(۱۵۶)	۲۱۹,۳۶۰	(۳۰۲,۵۱۵)	(۷۷۶,۴۱۹)	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۰	۰	۴۳,۲۲۲	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
۳۴۲	۱,۴۲۴,۳۶۵	۳۹۰,۶۱۱	۹۹۲,۷۱۷	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۳,۴۷۵)	(۱,۴۰۸,۹۸۶)	(۹,۸۱۴)	(۳۵۰,۸۳۹)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۳۶)	(۱۵۱,۱۳۳)	(۵۶,۴۴۷)	(۷۶,۴۹۰)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
۹۹	(۹۱,۴۰۴)	(۵۱,۹۹۹)	(۳۹۳)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
۲۵۳	(۲۳۷,۱۵۸)	۱۷۲,۳۵۱	۶۰۸,۳۱۷	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
(۲۸)	(۷,۷۹۸)	(۱۳۱,۱۶۴)	(۱۶۸,۱۰۲)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(۲)	۳۶۹,۵۹۱	۳۷۰,۰۴۹	۳۶۱,۷۹۳	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	۰	۰	۰	تاثیر تغییرات نرخ ارز
(۱۹)	۳۶۱,۷۹۳	۳۳۸,۸۸۵	۱۹۳,۶۹۱	مانده موجودی نقد در پایان سال

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ به حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
	۰	۰	۵,۶۴۰,۷۴۱	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتها 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

برآورد تعداد فروش در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱					سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱		مبانی و مرجع قیمت گذاری	نوع واحد کالا		
	سود ناخالص-ریال میلیون	مبلغ بهای تمام شده-ریال میلیون	مبلغ فروش-ریال میلیون	نرخ فروش-ریال	تعداد فروش	سود ناخالص-ریال میلیون	مبلغ بهای تمام شده-ریال میلیون	مبلغ فروش-ریال میلیون	نرخ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال میلیون	تعداد فروش				
																فروش داخلی:
۱۶,۲۲۹	۷۴۹,۲۵۰ (۲,۸۶۰,۰۱۳)	۲,۶۰۹,۳۶۳	۲۶۶,۰۹۸,۷۱۷.۱۹	۱۳,۵۶۴	۸۲۰,۱۷۱	(۳,۹۲۳,۹۷۴)	۴,۷۴۳,۱۴۵	۲۳۶,۶۱۹,۴۴۵.۷۷	۲۰,۹۳۰	۱,۸۲۰,۲۰۵	۹,۱۴۴	سازمان حمایت	تن	تایر		
۹۵	(۷۴۵)	۹,۰۷۶	۲۰۱,۶۸۸,۸۸۸.۸۹	۴۵	(۷۸۱)	(۵۲,۰۳۶)	۵۱,۲۵۵	۱۶۱,۱۷۹,۳۴۵.۲۸	۳۱۸	۱۶,۷۴۷	۱۱۴	سایر	تن	فلپ		
۱۶,۳۲۴	۷۴۸,۶۰۵ (۲,۸۶۹,۸۳۴)	۲,۶۱۸,۴۳۹		۱۳,۶۰۹	۸۱۹,۳۹۰	(۳,۹۷۵,۰۱۰)	۴,۷۹۴,۴۰۰		۲۱,۲۴۸	۱,۸۳۶,۹۵۲	۹,۲۵۸			جمع فروش داخلی		
															فروش صادراتی:	
۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	سایر	تن	تایر		
۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	سایر	تن	فلپ		
۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰			جمع فروش صادراتی:		
															درآمد ارائه خدمات:	

جمع درآمد ارائه خدمات:	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخفیفات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۶,۳۳۴	(۲,۸۶۹,۸۳۴)	۳,۶۱۸,۴۳۹	۱۳,۶۰۹	(۳,۹۷۵,۰۱۰)	۴,۷۹۴,۴۰۰	۲۱,۳۴۸	۱,۸۳۶,۹۵۲	۹,۳۵۸			

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۲,۷۴۵,۵۶۹	۲,۸۴۱,۷۲۶	۳,۳۱۸,۲۸۸	۳,۲۷۴,۹۲۶	۴,۷۹۴,۴۰۰	۳,۶۱۸,۴۳۹	۶,۳۰۸,۶۴۱
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۸۷۲,۶۶۳)	(۱,۹۷۱,۱۴۷)	(۲,۴۹۸,۸۲۴)	(۲,۶۸۴,۹۰۵)	(۳,۹۷۵,۰۱۰)	(۲,۸۶۹,۸۳۴)	(۵,۴۶۸,۳۹۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تنوع بخشی محصولات، کسب سهم بازار از تیرهای خودروهای جدید، بومی کردن حداکثری تکنولوژی، کاهش قیمت تمام شده

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۲,۹۴۰,۴۷۷	۲,۳۱۲,۷۳۸
دستمزد مستقیم تولید	۴۶۲,۷۶۷	۳۱۶,۹۵۰
سربارتولید	۵۸۵,۰۰۳	۴۹۹,۸۷۹
جمع	۳,۹۸۸,۲۴۷	۳,۰۳۰,۵۶۷
هزینه جذب نشده در تولید	(۱۲۱,۸۸۸)	۰
جمع هزینه های تولید	۳,۸۶۶,۳۵۹	۳,۰۳۰,۵۶۷
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۱۹۹,۸۵۶	۱۱۷,۰۰۴
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۱۱۷,۰۰۴)	(۱۵۵,۴۰۶)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۳,۹۴۹,۳۱۱	۲,۹۹۲,۱۶۵
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۳۱,۳۶۳	۵,۴۶۴
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۵,۴۶۴)	(۱۳۷,۷۹۵)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۳,۹۷۵,۰۱۰	۲,۸۶۹,۸۳۴
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
جمع بهای تمام شده	۳,۹۷۵,۰۱۰	۳,۸۶۹,۸۳۴
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱														
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
تایر	تن	۳۱	۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۴۳	۱۴,۱۱۳	۲۱۰,۹۳۶,۶۵۴.۱۵	۲,۹۷۶,۹۴۹	۰	۰	۰	۱۳,۵۶۳	۲۱۰,۸۶۸,۷۶۰.۰۶	۳,۸۶۰,۰۱۳	۵۷۱	۲۱۳,۲۲۰,۶۶۵.۵	۱۲۱,۱۷۸
فلپ	تن	۷	۱۷۴,۵۷۱,۴۳۸.۵۷	۱,۲۳۳	۶۸	۲۳۳,۷۶۴,۷۰۵.۸۸	۱۵,۳۱۶	۰	۰	۰	۴۵	۲۱۸,۲۴۴,۴۴۴.۴۴	۹,۸۳۱	۳۰	۳۳۰,۵۶۶,۶۶۶.۶۷	۶,۶۱۷
جمع کل				۵,۴۶۴			۲,۹۹۳,۱۶۵	۰					۳,۸۶۹,۸۳۴			۱۲۷,۷۹۵

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
کائو چو طبیعی	کیلو گرم	۵۷۱,۷۴۳	۸۵,۵۳۴.۴۴	۴۸,۸۹۸	۲,۲۵۷,۹۳۰	۱۲۸,۳۷۴.۳۴	۲۸۹,۸۵۹	۲,۴۴۵,۲۵۲	۱۲۵,۳۲۸	۳۰۶,۴۵۹	۲۸۴,۴۱۱	۸۴,۰۱۹.۴۵	۳۳,۲۹۸
کائو چو مصنوعی	کیلوگرم	۱,۲۳۴,۵۰۰	۱۷۵,۵۶۶.۶۳	۲۱۶,۷۳۷	۳,۸۵۹,۸۵۰	۱۴۷,۲۱۹.۴۵	۵۶۸,۳۴۵	۴,۲۸۷,۷۳۰	۱۵۵,۷۷۴	۶۶۷,۹۱۶	۸۰۶,۶۳۰	۱۴۵,۱۳۹.۷۴	۱۱۷,۰۶۶
دوده	کیلوگرم	۵۳۸,۶۸۰	۱۱۰,۳۶۴.۳۳	۵۹,۴۵۱	۳,۸۴۳,۰۰۰	۹۳,۲۹۷.۶۱	۲۵۸,۹۲۷	۲,۶۳۲,۰۸۰	۹۶,۹۳۱	۳۵۱,۰۹۲	۷۵۹,۶۰۰	۸۸,۵۸۰.۸۳	۶۷,۲۸۶

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱												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			
۳۴۶,۷۳۱	۳۳۹,۸۸۷.۱۷	۱,۰۷۳,۳۷۰	۶۰۹,۶۱۶	۳۸۰,۱۳۵	۳,۱۷۶,۱۴۹	۷۱۳,۶۸۸	۳۸۱,۳۵۵.۵۹	۳,۵۳۶,۶۰۵	۱۴۳,۶۵۹	۳۰۰,۱۳۴.۹۶	۷۱۳,۸۱۴	کیلوگرم	نخ و سیم
۱۳۵,۳۳۴	۱۶۹,۰۸۵.۳۱	۷۴۰,۵۹۷	۳۷۸,۶۵۵	۱۴۴,۹۸۹	۱,۹۳۱,۹۰۹	۳۱۷,۰۳۳	۱۵۳,۳۳۵.۵۱	۳,۰۶۷,۷۱۳	۸۶,۸۴۶	۱۴۶,۰۱۰.۳۳	۵۹۴,۷۹۴	کیلوگرم	مواد شیمیایی و روغن و...
۵۸۸,۶۰۵	۷۱۶,۷۰۳.۴	۳,۷۶۴,۵۰۸	۳,۳۱۳,۷۳۸	۸۰۳,۱۵۷	۱۴,۴۵۳,۱۱۰	۳,۳۴۷,۷۵۳	۸۰۳,۶۷۳.۵۱	۱۴,۵۶۵,۰۸۷	۵۵۴,۵۹۱	۷۱۷,۶۰۰.۴۶	۳,۶۵۳,۵۳۱		جمع مواد اولیه داخلی:
													مواد اولیه وارداتی:
.	جمع مواد اولیه وارداتی:
													جمع کل

«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 شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه های اداری، عمومی و فروش			هزینه سربار			شرح
برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
۸۷,۶۸۱	۱۱۳,۱۷۹	۱۵۱,۲۸۰	۳۴۷,۶۹۰	۳۱۰,۵۰۷	۳۶۵,۷۷۰	هزینه حقوق و دستمزد
۶,۳۳۷	۶,۴۷۵	۱۳,۳۷۶	۴۶,۴۸۱	۴۸,۳۴۳	۷۵,۱۹۶	هزینه استهلاک
.	.	.	۱۸,۸۶۰	۱۸,۸۲۴	۳۸,۸۶۱	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۱,۸۶۴	۳,۳۸۰	۴,۳۴۴	۳۶,۱۳۱	۳۰,۳۷۶	۳۳,۴۰۴	هزینه مواد مصرفی
۵۳,۷۳۱	۳,۰۹۴	۶۳,۷۱۱	.	.	.	هزینه تبلیغات
.	حق العمل و کمیسیون فروش

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۲,۲۸۴	۲۸۳	۵۵۶
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۷۲,۴۸۸	۳۹,۶۷۲	۴,۷۸۸
سایر هزینه ها	۸۲,۷۷۲	۱۰۱,۹۳۹	۱۱۶,۱۶۱	۸۸,۰۰۸	۴۷,۰۶۹	۳۹,۸۶۷
جمع	۵۸۵,۰۰۳	۴۹۹,۸۷۹	۴۵۵,۳۱۳	۳۹۴,۳۹۱	۲۱۰,۰۵۲	۱۹۴,۷۳۴

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	به دلیل افزایش نرخ ارز و عدم تخصیص ارز، از سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان درخواست افزایش قیمت فروش محصولات داده شده است.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	با توجه به اینکه تامین بخشی از مواد اولیه از منابع خارجی بوده افزایش نرخ ارز و بحران ارزی، حذف ارز دولتی و عدم تخصیص ارز نیمایی باعث افزایش شدید نرخ مواد اولیه گردیده است.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	با توجه به اینکه مواد اولیه مصرفی بیشترین درصد از اقلام بهای تمام شده محصولات را شامل می شود نوسانات شدید نرخ ارز و عدم تخصیص ارز نیمایی بهای تمام شده محصولات با شیب بسیار تند قابل انتظار خواهد بود.
------------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۷۳۶	۶۶۱	۶۶۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۴۳	۱۴۱	۱۴۱

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		۱۳۹۹/۰۲/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تغییرات هزینه های عمومی و اداری و تشکیلاتی متناسب با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها افزایش خواهد یافت
«حملات 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.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
طرح توسعه ۱۰.۷۷۷ تنی	۷۹۰,۰۵۷	۲,۳۸۶,۹۳۳	دلار	۰	۳,۰۴۷,۹۸۵	۴	۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	

توضیحات در خصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	مالکیت درصد	بهای تمام شده	
مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک	۲.۷	۴,۳۰۲	۰	۰	۳.۷	۴,۳۰۲	۰
بازرگانی صنایع لاستیک سیمرغ	۲	۱۶,۴۹۳	۰	۰	۲	۱۶,۴۹۳	۰
منسوج کیان کرد	۳.۶۸	۴,۱۲۸	۰	۰	۳.۶۸	۴,۱۲۳	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۱۳,۷۹۷	۰	۰	۰	۱۳,۷۹۷	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سایر	۱۲۳	۶۳
جمع	۱۲۳	۶۳

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
هزینه جذب نشده تولید	۱۲۱,۸۸۸	۰
جمع	۱۲۱,۸۸۸	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود (درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			
	۷۶,۴۹۰	۰	۱,۵۰۰,۴۶۶	۰	۰	۱,۵۰۰,۴۶۶	۸۵۸,۵۸۸	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۷۶,۴۹۰	۰	۱,۵۰۰,۴۶۶	۰		۱,۵۰۰,۴۶۶	۸۵۸,۵۸۸		جمع
	۰		انتقال به دارایی						
	۷۶,۴۹۰		هزینه مالی دوره						

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

بخش عمده ای از تسهیلات دریافت شده خرید دین بوده که اصل و بهره آن توسط خودروسازان تعهد شده است .

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	به دلیل افزایش نرخ ارز نیاز شرکت به بالا بردن سطح سرمایه در گردش موجب افزایش شدید تسهیلات دریافتی و به تبع آن هزینه های مالی خواهد شد هرچند فروش املاک مازاد در برنامه های شرکت می باشد اما کافی نخواهد بود.
------------------------------------	--

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود حاصل از سپرده های سرمایه گذاری	۲۶,۶۱۶	۱۷,۹۱۵
سود حاصل از سرمایه گذاری	۲۳,۸۵۹	۰
سود (زیان) فروش دارایی	۹,۹۸۹	۴
فروش محصولات کشاورزی	۹۳۶	۵۷
درآمد حمل و نقل	۶۸,۵۳۰	۳۷,۴۴۹
جمع	۱۲۸,۹۳۰	۴۵,۴۲۵

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۳۳۷,۰۶۰	۱۴۰,۰۰۰	۳۳۴,۸۹۷	۱۴۰,۰۰۰	۵۰درصد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شرکت در اجرا و اتمام طرح توسعه ۱۰,۷۷۷ تنی اهتمام ورزیده و بدلیل شرایط عدم اطمینان در فضای کسب و کار (بخصوص بحران ارزی) باعث گردیده زمان تکمیل طرح مطابق پیش بینی صورت گرفته انجام نپذیرد .
------------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

موضوع معافیت مالیاتی شرکت در حال پیگیری می باشد که به محض حصول نتیجه اطلاع رسانی خواهد شد همچنین فروش املاک مازاد شرکت در دستور کار میباشد

«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.»