

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: کویر تایر	سرمایه ثبت شده: 9,779,600
نماد: پکوبر (ذیکوبر)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 251104	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱۳,۱۹۹,۳۷۴	۷,۸۰۳,۹۵۸	۴۰,۹۹۳,۴۱۶	۶۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۹,۱۶۳,۴۹۰)	(۵,۶۹۸,۶۰۷)	(۳۸,۳۶۵,۶۰۵)	(۶۱)
سود(زیان) ناخالص	۴,۰۳۶,۸۸۴	۲,۱۰۵,۳۵۱	۱۲,۶۲۶,۸۱۱	۹۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۱۶۸,۶۴۰)	(۴۳۹,۳۳۱)	(۲,۰۸۶,۷۵۷)	(۱۶۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۳۰,۳۰۷	۶۹,۳۸۰	۴۷۳,۹۴۶	۷۴
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۹۸۸,۵۵۱	۱,۷۳۵,۴۰۰	۱۱,۰۱۴,۰۰۰	۷۳
هزینه های مالی	(۵۴۱,۱۴۸)	(۴۸۰,۱۹۵)	(۱,۸۵۶,۳۴۰)	(۱۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶,۰۶۱	۳,۷۳۸	۱۳۷,۷۹۵	۱۳۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۴۵۳,۴۶۴	۱,۲۵۷,۹۳۳	۹,۲۸۵,۴۵۵	۹۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۶۱۳,۳۶۶)	(۲۴۹,۸۷۴)	(۹۴۴,۹۳۵)	(۱۴۵)
سال‌های قبل	۰	۰	(۱۵۶,۱۲۴)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۸۴۰,۰۹۸	۱,۰۰۸,۰۵۹	۸,۱۸۴,۴۰۶	۸۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۸۴۰,۰۹۸	۱,۰۰۸,۰۵۹	۸,۱۸۴,۴۰۶	۸۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۱۱۴	۲۶۵	۲,۰۱۷	(۵۷)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتی (ریال)	(۲۰)	(۲۸)	(۲۵۰)	۲۹
ناشی از عملیات در حال تداوم	۹۴	۲۳۷	۱,۶۶۷	(۶۰)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۹۴	۲۳۷	۱,۶۶۷	(۶۰)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۸۱	۲۳۱	۱,۲۵۱	۲۲
سرمایه	۶,۵۴۰,۰۰۰	۴,۳۶۰,۰۰۰	۶,۵۴۰,۰۰۰	۵۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۱,۸۴۰,۰۹۸	۱,۰۰۸,۰۵۹	۸,۱۸۴,۴۰۶	۸۳
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:				
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	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:				
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	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۸۴۰,۰۹۸	۱,۰۰۸,۰۵۹	۸,۱۸۴,۴۰۶	۸۳
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۱,۳۱۰,۳۱۴	۱۱,۲۸۴,۲۲۲	۹,۲۲۲,۵۲۳	(۱)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲۳۳,۱۱۴	۲۳۳,۴۵۲	۱۵۷,۰۵۳	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۷۱,۳۱۳	۷۱,۳۱۳	۸۸,۱۶۳	۰
دریافتی‌های بلندمدت	۷۱,۶۹۸	۷۱,۶۹۸	۱۳,۸۸۴	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۳۵,۹۰۱	۶۳,۹۱۴	۲۵,۵۱۱	(۴۴)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۱,۷۲۳,۳۴۰	۱۱,۸۳۳,۵۰۱	۹,۵۰۷,۱۳۴	(۱)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۱,۳۶۵,۳۴۸	۷,۳۶۷,۹۶۵	۱,۳۴۳,۶۳۰	۵۶
موجودی مواد و کالا	۷,۸۴۵,۷۸۰	۶,۷۸۴,۵۵۱	۴,۷۰۳,۹۴۳	۱۶
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۱۴,۳۳۸,۵۲۳	۹,۹۶۷,۱۰۹	۶,۴۵۴,۸۰۴	۴۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۸,۶۲۴,۳۰۸	۳,۱۹۷,۰۵۸	۵۱۳,۷۲۳	۱۷۰
	۴۳,۰۷۳,۸۵۹	۲۷,۲۱۶,۶۸۳	۱۳,۹۱۴,۰۸۹	۵۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۱,۱۰۰	۱,۱۰۰	۱,۱۰۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۴۳,۰۷۴,۹۵۹	۲۷,۲۱۷,۷۸۳	۱۳,۹۱۵,۱۸۹	۵۵
جمع دارایی‌ها	۵۳,۷۹۷,۱۹۹	۳۹,۰۴۱,۲۸۴	۲۳,۴۲۳,۳۲۳	۳۸
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۶,۵۴۰,۰۰۰	۶,۵۴۰,۰۰۰	۴,۳۶۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۴۳,۸۴۵	۴۳,۴۳۰	۳۳,۱۲۳	۳
اندوخته قانونی	۶۵۴,۰۰۰	۶۵۴,۰۰۰	۴۰۱,۹۵۴	۰
سایر اندوخته‌ها	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۵,۱۰۸,۸۷۶	۸,۵۰۰,۷۷۸	۲,۹۲۲,۸۱۸	(۴۰)
سهام خزانه	(۲۲۰,۸۷۰)	(۲۲۲,۰۳۲)	(۱۵۱,۱۹۵)	۱
جمع حقوق مالکانه	۱۲,۱۵۰,۸۵۱	۱۵,۵۴۰,۱۷۵	۷,۵۹۰,۷۰۰	(۲۲)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۲,۰۱۹,۰۹۲	۲,۰۱۹,۰۹۲	۷۸۲,۹۷۱	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۰۰۳,۰۹۲	۹۷۶,۷۰۲	۷۹۸,۹۲۷	۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲,۰۲۲,۱۸۵	۲,۹۹۵,۷۹۵	۱,۵۸۱,۸۹۸	۱
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲۱,۰۲۸,۱۴۷	۹,۳۲۲,۸۵۰	۴,۷۵۹,۴۲۹	۱۲۵
مالیات پرداختنی	۱,۹۵۱,۲۵۳	۱,۳۳۷,۸۸۷	۴۷۶,۳۹۶	۴۶
سود سهام پرداختنی	۵,۲۱۱,۲۷۲	۱۲۰,۲۵۹	۱,۱۴۱,۱۸۸	۴,۳۱۷
تسهیلات مالی	۶,۸۷۰,۸۶۲	۶,۹۴۷,۸۷۱	۵,۳۷۰,۹۵۱	(۱)
ذخایر	۱,۷۶۵,۴۳۱	۱,۳۷۸,۰۵۶	۸۲۵,۶۴۱	۲۸
پیش‌دریافت‌ها	۱,۶۹۷,۱۰۸	۱,۳۸۷,۳۹۱	۶۶۶,۱۲۰	۲۲
	۳۸,۶۳۴,۱۶۳	۲۰,۵۰۵,۳۱۴	۱۳,۲۴۹,۷۲۵	۸۸
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳۸,۶۳۴,۱۶۳	۲۰,۵۰۵,۳۱۴	۱۳,۲۴۹,۷۲۵	۸۸
جمع بدهی‌ها	۴۱,۶۴۶,۳۴۸	۲۲,۵۰۱,۱۰۹	۱۴,۸۳۱,۶۲۳	۷۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۵۳,۷۹۷,۱۹۹	۳۹,۰۴۱,۲۸۴	۲۲,۴۲۲,۳۲۲	۲۸

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۴,۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۲۲,۱۲۲	۴۰۱,۹۵۴	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۲,۹۲۲,۸۱۸	(۱۵۱,۱۹۵)	۷,۵۹۰,۷۰۰
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 ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۴,۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۲۲,۱۲۲	۴۰۱,۹۵۴	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۲,۹۲۲,۸۱۸	(۱۵۱,۱۹۵)	۷,۵۹۰,۷۰۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۸,۱۸۴,۴۰۶		۸,۱۸۴,۴۰۶
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	۸,۱۸۴,۴۰۶	•	۸,۱۸۴,۴۰۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	۸,۱۸۴,۴۰۶	•	۸,۱۸۴,۴۰۶
سود سهام مصوب									(۲,۲۵۴,۴۰۰)		(۲,۲۵۴,۴۰۰)
افزایش سرمایه	۲,۱۸۰,۰۰۰		•			•	•		•		۲,۱۸۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		•	•	•		•					•
خرید سهام خزانه									(۲۳۷,۸۴۷)	(۲۳۷,۸۴۷)	(۲۳۷,۸۴۷)
فروش سهام خزانه			•	۱۰,۲۹۷						۱۵۷,۰۱۹	۱۶۷,۳۱۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•			•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					۲۵۲,۰۴۶				(۲۵۲,۰۴۶)		•
تخصیص به سایر اندوخته ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۶,۵۴۰,۰۰۰	•	•	۴۲,۴۲۰	۶۵۴,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	•	•	۸,۵۰۰,۷۷۸	(۲۳۲,۰۲۳)	۱۵,۵۴۰,۱۷۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱,۸۴۰,۰۹۸		۱,۸۴۰,۰۹۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۱,۸۴۰,۰۹۸	•	۱,۸۴۰,۰۹۸
سود سهام مصوب									(۵,۲۳۲,۰۰۰)		(۵,۲۳۲,۰۰۰)
افزایش سرمایه	•		•						•		•
افزایش سرمایه در جریان	•	•									•
خرید سهام خزانه									(۸۷,۸۴۷)	(۸۷,۸۴۷)	(۸۷,۸۴۷)
فروش سهام خزانه				۱,۴۲۵					۸۹,۰۰۰	۹۰,۴۲۵	۹۰,۴۲۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•			•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته ها						•			•		•
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶,۵۴۰,۰۰۰	•	•	۴۲,۸۴۵	۶۵۴,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	•	•	۵,۱۰۸,۸۷۶	(۲۲۰,۸۷۰)	۱۲,۱۵۰,۸۵۱

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۶,۳۹۶,۱۵۲	(۳۱,۱۵۷)	۱,۶۴۱,۱۵۰	--
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۲۸,۸۹۷)	(۴۰۹,۰۲۸)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۶,۳۹۶,۱۵۲	(۷۰,۰۵۴)	۱,۲۳۲,۱۱۲	--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:				
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	۱۵,۲۰۰	۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۲۰۱,۳۵۷)	(۵۲۹,۴۴۶)	(۲,۹۴۷,۹۸۷)	۶۳
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	(۶۶۱)	(۹,۴۴۲)	(۸۴,۸۲۶)	۹۳
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها	۴,۹۴۰	۲,۱۹۷	۱۲,۷۳۲	۱۳۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	(۱۹۶,۹۷۸)	(۵۲۶,۶۹۱)	(۳,۰۰۴,۸۸۱)	۶۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی	۶,۰۹۹,۱۷۴	(۶۰۶,۷۴۵)	(۱,۷۷۳,۷۶۹)	--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی:				
دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۱,۲۵۱,۲۵۷	۴,۱۳۱,۸۳۱	--
دریافت های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۱۴,۰۰۰)	(۲۴,۸۳۳)	(۶۳,۶۰۰)	۴۴
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات	۳,۸۳۴,۰۵۱	۲,۳۵۰,۵۶۹	۱۶,۰۹۳,۴۳۴	۷۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
رداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳,۹۰۱,۰۶۰)	(۲,۰۲۴,۰۲۱)	(۱۴,۱۸۲,۴۰۱)	(۹۲)
رداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۵۴۱,۱۴۸)	(۴۸۰,۱۹۵)	(۱,۰۰۰,۳۵۱)	(۱۳)
ریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
ریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۴۰,۸۸۷)	(۶,۱۸۰)	(۵۶۵,۳۹۱)	(۵۶۲)
حریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۶۷۳,۰۴۴)	۹۵۶,۶۸۷	۴,۴۱۳,۵۳۲	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵,۴۳۶,۱۳۰	۳۴۹,۹۴۳	۲,۶۴۰,۷۵۳	۱,۴۵۱
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳,۱۹۷,۰۵۸	۵۱۳,۷۲۳	۵۱۳,۷۲۳	۵۳۲
اثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۱۳۰	۰	۲۳,۵۸۳	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۸,۶۳۴,۳۰۸	۸۶۳,۶۶۵	۲,۱۹۷,۰۵۸	۸۹۹
معاملات غیرنقدی	۰	۱۰,۸۷۳	۱,۶۰۰,۰۵۴	--
لایزال تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
لایزال تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
لایزال تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰				
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

[illegible]

نوع کالا	واحد	طرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش
تایر	تن	۳۷,۸۵۹	سازمان حمایت	۷,۸۰۳,۹۵۸	۷,۶۷۷.۹۵	۳۴,۰۹۳	۳۳,۹۳۳	۱,۱۹۵,۳۸۰,۱۰۲	۴۰,۵۶۲,۸۳۳
فلپ	تن	۰	سازمان حمایت	۰	۰	۲۱	۱۷	۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۰۱
جمع فروش داخلی				۷,۸۰۳,۹۵۸	۷,۶۷۷.۹۵	۳۴,۱۱۴	۳۳,۹۵۰		۴۰,۵۷۹,۰۳۴
فروش صادراتی:									
تایر	تن	۰				۴۰۱	۴۰۱	۱,۰۳۰,۸۷۷,۸۰۵	۴۱۳,۳۸۲
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۴۰۱	۴۰۱		۴۱۳,۳۸۲
درآمد ارائه خدمات:									
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰	۰		۰
جمع				۷,۸۰۳,۹۵۸	۷,۶۷۷.۹۵	۳۴,۵۱۵	۳۴,۲۵۱		۴۰,۹۹۲,۴۱۶

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۴,۷۹۴,۴۰۰	۱۰,۷۳۸,۳۳۰	۱۹,۸۹۹,۷۴۰	۲۶,۶۳۹,۷۱۱	۴۰,۹۹۲,۴۱۶	۱۳,۱۹۹,۳۷۴	۴۲,۳۲۱,۶۷۳
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۹۷۵,۰۱۰)	(۸,۱۳۶,۰۹۷)	(۱۴,۶۲۵,۷۳۱)	(۳۱,۸۹۴,۳۵۴)	(۲۸,۳۶۵,۶۰۵)	(۹,۱۶۳,۴۹۰)	(۳۴,۱۰۳,۱۹۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افزایش تولید و فروش تایرهای SUV و CUV. بومی کردن حداکثری تکنولوژی. افزایش کیفیت محصولات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	با توجه به نوسانات نرخ ارز و افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه های شرکت، افزایش نرخ محصولات با توجه به اخذ مجوز از انجمن صنفی در برنامه شرکت می باشد.
------------------	--	--

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۳۱,۸۳۹,۶۵۳	۷,۴۶۳,۱۳۳	۳۷,۱۶۸,۱۵۹
دستمزد مستقیم تولید	۱,۹۴۷,۰۷۴	۴۸۰,۳۰۳	۲,۱۱۰,۱۹۹
سربار تولید	۵,۰۸۳,۹۱۳	۲,۰۵۵,۰۳۲	۴,۹۴۸,۶۸۸
جمع	۳۸,۸۷۰,۶۴۰	۹,۹۹۸,۴۶۸	۳۴,۳۳۷,۰۴۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۳۸,۸۷۰,۶۴۰	۹,۹۹۸,۴۶۸	۳۴,۳۳۷,۰۴۶
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۳۰۶,۸۶۰)	(۳۵,۸۱۵)	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۳۸,۵۶۳,۷۸۰	۹,۹۷۳,۶۵۳	۳۴,۳۳۷,۰۴۶
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۵۵,۳۴۷	۳۵۳,۵۳۳	۴۷۸,۳۰۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۳۵۳,۵۳۳)	(۱,۰۶۳,۶۸۵)	(۶۰۳,۰۵۰)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۳۸,۳۶۵,۶۰۵	۹,۱۶۳,۴۹۰	۳۴,۱۰۳,۱۹۶
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۸,۳۶۵,۶۰۵	۹,۱۶۳,۴۹۰	۳۴,۱۰۳,۱۹۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	با توجه به اینکه مواد اولیه مصرفی بیشترین درصد از اقلام بهای تمام شده محصولات را شامل می شود، افزایش نرخ خرید مواد اولیه و افزایش نرخ ارز موجب افزایش بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی می 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.	

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹													
		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
تایر	تن	۳۰۶	۸۲۸,۵۰۳,۳۶۸	۲۵۳,۵۳۲	۱۰,۳۶۸	۹۷۱,۳۳۶,۱۷۱	۹,۹۷۳,۶۵۳	۰	۰	۰	۹,۴۵۷	۹۶۸,۸۵۷,۹۸۹	۹,۱۶۳,۴۹۰	۱,۱۱۷	۹۵۳,۳۶۹,۴۷۳
جمع کل				۲۵۳,۵۳۲			۹,۹۷۳,۶۵۳						۹,۱۶۳,۴۹۰		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰												
		موجودی اول دوره			تولید			تعديلات			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	
تایر	تن	۱,۱۱۷	۹۵۲,۳۶۹,۴۷۳	۱,۰۶۳,۶۸۵	۳۰,۰۸۰	۱,۱۳۷,۸۶۷,۳۲۱	۳۴,۳۳۷,۰۴۶	۰	۰	۰	۳۰,۰۸۰	۱,۱۳۳,۷۴۹,۸۶۷	۳۴,۱۰۳,۱۹۶	۱,۱۱۷
جمع کل				۱,۰۶۳,۶۸۵			۳۴,۳۳۷,۰۴۶	۰					۳۴,۱۰۳,۱۹۶	

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
کائو چو طبیعی	کیلو گرم	۳۴۳,۸۳۰	۷۰۷,۵۰۵	۲۴۲,۵۵۴	۴,۰۵۱,۳۰۰	۶۱۴,۱۸۵	۲,۴۸۸,۱۸۶	۳,۳۳۳,۳۸۰	۶۴۸,۷۰۱	۱,۵۱۳,۶۶۷	۳,۰۶۰,۶۵۰	۵۹۰,۶۳۶
کائو چو مصنوعی	کیلوگرم	۸۹۶,۰۶۰	۷۱۰,۸۹۱	۶۳۷,۰۰۱	۳,۵۶۸,۰۶۰	۶۳۶,۶۳۵	۱,۶۰۹,۳۳۵	۳,۷۴۳,۱۵۰	۵۸۳,۹۱۴	۱,۵۹۹,۰۳۱	۷۳۰,۹۷۰	۸۹۷,۷۰۰
دوده	کیلوگرم	۹۰۸,۴۶۴	۵۳۶,۱۹۴	۴۸۷,۱۱۳	۳,۳۳۹,۳۱۰	۵۴۹,۹۶۶	۱,۷۸۱,۴۵۵	۲,۷۷۳,۵۰۰	۵۳۹,۴۴۹	۱,۴۹۵,۶۳۱	۱,۳۷۵,۱۷۴	۵۶۳,۰۷۳
نخ و سیم	کیلوگرم	۳۴۸,۵۰۳	۱,۷۹۴,۷۴۶	۴۴۵,۹۹۸	۳,۱۶۵,۸۵۰	۹۸۸,۸۸۳	۳,۱۴۱,۷۷۱	۱,۸۱۱,۱۷۵	۹۷۳,۳۷۹	۱,۷۶۳,۹۶۰	۶۰۳,۱۷۷	۱,۳۶۷,۴۴۱
مواد شیمیائی و روغن و....	کیلوگرم	۱,۰۵۵,۵۰۳	۱,۰۳۱,۳۸۵	۱,۰۷۷,۹۶۸	۱,۳۳۰,۱۲۸	۷۹۰,۳۳۶	۱,۰۴۳,۳۱۳	۱,۴۳۹,۵۱۳	۷۵۸,۴۹۶	۱,۰۹۱,۸۶۴	۹۳۶,۱۱۸	۱,۰۹۹,۵۵۹
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۸۹۰,۶۳۴			۹,۰۶۳,۸۶۰			۷,۴۶۳,۱۳۳		
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی							۰			۰		
جمع کل				۳,۸۹۰,۶۳۴			۹,۰۶۳,۸۶۰			۷,۴۶۳,۱۳۳		

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
کائو چو طبیعی	کیلو گرم	۳,۰۶۰,۶۵۰	۵۹۰,۶۳۶	۱,۳۱۷,۰۷۳	۵,۱۸۷,۵۵۴	۹۸۶,۳۶۷	۵,۱۱۶,۳۱۴	۵,۱۸۷,۵۵۴	۹۸۶,۳۶۷	۵,۱۱۶,۳۱۴	۳,۰۶۰,۶۵۰	۵۹۰,۶۳۶
کائو چو مصنوعی	کیلوگرم	۷۳۰,۹۷۰	۸۹۷,۷۰۰	۶۴۷,۳۱۵	۹,۰۵۰,۷۴۴	۸۳۵,۴۰۴	۷,۵۶۱,۰۳۳	۷,۵۶۱,۰۳۳	۸۳۵,۴۰۴	۹,۰۵۰,۷۴۴	۷۳۰,۹۷۰	۸۹۷,۷۰۰
دوده	کیلوگرم	۱,۳۷۵,۱۷۴	۵۶۳,۰۷۳	۷۷۳,۹۴۷	۷,۹۱۳,۵۰۳	۶۷۳,۶۴۹	۵,۳۳۳,۳۳۸	۷,۹۱۳,۵۰۳	۶۷۳,۶۴۹	۵,۳۳۳,۳۳۸	۱,۳۷۵,۱۷۴	۵۶۳,۰۷۳

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال
نخ و سیم	کیلوگرم	۶۰۳,۱۷۷	۱,۳۶۷,۴۴۱	۸۳۴,۸۰۹	۴,۹۱۹,۱۸۳	۱,۱۳۰,۷۳۸	۵,۵۶۲,۳۰۶	۴,۹۱۹,۱۸۳	۱,۱۳۰,۷۳۸	۱,۳۶۷,۴۴۱	۶۰۳,۱۷۷	۱,۳۶۷,۴۴۱	۸۳۴,۸۰۹
مواد شیمیائی و روغن و....	کیلوگرم	۹۳۶,۱۱۸	۱,۰۹۹,۵۵۹	۱,۰۳۹,۳۱۷	۳,۹۷۷,۵۹۷	۹۰۶,۶۳۰	۳,۶۰۶,۱۷۰	۳,۹۷۷,۵۹۷	۹۰۶,۶۳۰	۳,۶۰۶,۱۷۰	۹۳۶,۱۱۸	۱,۰۹۹,۵۵۹	۱,۰۳۹,۳۱۷
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۴۹۱,۳۶۱		۳۷,۱۶۸,۱۶۰			۳۷,۱۶۸,۱۶۰				۴,۴۹۱,۳۶۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰		۰			۰				۰
جمع کل				۴,۴۹۱,۳۶۱		۳۷,۱۶۸,۱۶۰			۳۷,۱۶۸,۱۶۰				۴,۴۹۱,۳۶۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	با توجه به اینکه بالغ بر نیمی از خرید مواد اولیه شرکت از منابع خارجی تامین می گردد، نرخ جهانی مواد اولیه و قیمت نفت موجب افزایش در بهای خرید مواد اولیه می گردد.
«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.		

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۸۱۶,۰۵۳	۴۷۳,۴۲۹	۱,۸۷۸,۴۳۳	۶۶۸,۲۶۱	۱۵۵,۶۹۸	۷۱۶,۳۳۱
هزینه استهلاک	۷۳۹,۲۵۱	۲۶۱,۳۹۷	۶۳۷,۵۳۹	۵۴,۹۶۵	۱۴,۱۹۰	۵۶,۵۵۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۳۰,۵۹۳	۹۵,۳۷۹	۳۴۳,۶۷۶	۳,۳۴۰	۱,۰۷۰	۲,۳۹۸
هزینه مواد مصرفی	۴۰۰,۴۶۴	۸۰,۸۱۷	۵۳۳,۰۵۳	۸,۶۱۱	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۰۷,۶۱۷	۲۸۲,۷۵۷	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۱۷,۸۸۳	۵,۸۵۹	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲۴,۸۳۷	۶,۹۴۲	۱۸,۵۱۹	۴۴۳,۱۹۱	۱۴۹,۴۷۱	۳۳۴,۵۶۱

شرح	هزینه سربار					هزینه های اداری، عمومی و فروش	
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سایر هزینه ها	۱,۸۷۲,۷۱۵	۱,۱۳۷,۰۶۸	۱,۵۲۷,۴۶۸	۷۸۳,۸۸۹	۵۵۹,۵۹۵	۱,۳۰۶,۵۱۰	
جمع	۵,۰۸۳,۹۱۳	۳,۰۵۵,۰۳۳	۴,۹۴۸,۶۸۸	۲,۰۸۶,۷۵۷	۱,۱۶۸,۶۴۰	۲,۳۱۶,۲۵۳	

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تغییرات هزینه های عمومی و اداری متناسب با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها افزایش خواهد یافت.
--	---

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۳۶۳	۱,۳۸۳	۱,۳۵۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۸۹	۱۶۹	۲۱۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
«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.							

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تاریخ	تشریح تاثیر فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
طرح و توسعه	۱,۲۸۷,۹۰۸	۱,۲۰۱,۸۳۲	دلار	۶۶۳,۶۱۲	۵۹,۶۸۸	۸۸	۹۳	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۵	۰	
پروژه ساختمان آموزش	۳۱۸,۳۴۷	۰		۳۲۴,۸۰۴	۹۳,۵۴۳	۶۸	۷۱	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	
ساختمان تحقیقات و تکنولوژی	۹۱,۳۶۴	۰		۹۰,۶۷۹	۶۸۵	۹۷	۹۹	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۰	
پروژه ۵۰ هزار تنی تایرهایTBR.OTR	۵۱,۷۹۴,۶۳۰	۱,۱۳۳,۰۷۵,۴۶۰	دلار	۹۳,۲۳۴	۱۱۳,۱۷۷,۵۲۸	۰	۱	۱	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۰	
پروژه ساخت ماشین آلات افزایش ظرفیت(بابت ظرفیت خالی ماشین آلات ۱۴ هزار تن طرح توسعه)	۱,۰۱۰,۰۰۰	۰		۳۴۰,۶۵۰	۷۶۹,۳۵۰	۱۳	۳۴	۹۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۰	

نوع	نشریح تائیر طرح در فعالیت‌های آتی شرکت	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های برآوردی ربالی طرح - میلیون ریال	طرح های عمده در دست اجرا
	۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۰۰	۱۴	۱۴	۱۳,۹۷۸	۰		۰	۱۳۲,۰۰۰	پروژه ساختمان مشهد
	۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۳	۳	۳۳۵,۵۸۵	۰		۰	۳۴۳,۰۰۰	ساختمان ورزشی

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک	۵	۱۲,۱۶۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	۵	۱۲,۱۶۱	۰	۰	۰	۵	۱۲,۱۶۱	۰	۰	۰
بازرگانی صنایع لاستیک سیمرغ	۷	۱۴,۸۵۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	۷	۱۴,۸۵۱	۰	۰	۰	۷	۱۴,۸۵۱	۰	۰	۰
منسوج کیان کرد	۴	۴,۱۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	۴	۴,۱۲۸	۰	۰	۰	۴	۴,۱۲۸	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۵,۰۷۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	۰	۵,۰۷۴	۰	۰	۰	۰	۵,۰۷۴	۰	۰	۰
کوبر استیل بیرجند	۹۹	۳۵,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۹۹	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۹	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«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.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سایر	۴۷۳,۹۴۶	۱۲۰,۳۰۷	۷۷۲,۹۴۰
جمع	۴۷۳,۹۴۶	۱۲۰,۳۰۷	۷۷۲,۹۴۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
زیان ناشی از تسعیر ارز	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	توضیحات سایر
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۸,۹۶۶,۹۶۳	۸,۸۸۹,۹۵۴			۰	۶,۸۷۰,۸۶۲	۲,۰۱۹,۰۹۲	۵۴۱,۱۴۸
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۸,۹۶۶,۹۶۳	۸,۸۸۹,۹۵۴			۰	۶,۸۷۰,۸۶۲	۲,۰۱۹,۰۹۲	۵۴۱,۱۴۸
							انتقال به دارایی		۰
							هزینه مالی دوره		۵۴۱,۱۴۸

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۸,۹۶۶,۹۶۳	۸,۹۵۱,۵۷۶		۰	۸,۹۵۱,۵۷۶	۰	۹۴۳,۸۴۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۸,۹۶۶,۹۶۳	۸,۹۵۱,۵۷۶			۰	۸,۹۵۱,۵۷۶	۹۴۳,۸۴۴	
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۹۴۳,۸۴۴	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت برای تامین منابع مالی مورد نیاز سرمایه در گردش خود تسهیلات اخذ نموده است.

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

شرکت برای سال مالی آتی به دلیل نوسانات نرخ ارز و افزایش عمومی هزینه ها برای تامین سرمایه در گردش نیاز به اخذ تسهیلات و حفظ تسهیلات موجود را پیش بینی کرده است.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده های سرمایه گذاری	۱۲,۷۲۳	۴,۹۳۹	۱۱,۲۵۰
سود حاصل از سرمایه گذاری	۵۳,۴۴۵	۲	۰
سود (زیان) فروش دارایی	۱۳,۶۹۶	۰	۰
فروش محصولات کشاورزی	۵,۰۱۵	۰	۰
سایر	۳۲۵	۰	۰
سود (زیان) ناشی از تسعیر ارز	۴۳,۵۸۲	۱,۱۳۰	۰
درآمد حمل و نقل	۰	۰	۰
درآمد انبارداری	۰	۰	۰
جمع	۱۲۷,۷۹۵	۶,۰۶۱	۱۱,۲۵۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی	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 درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۸,۵۰۰,۷۷۸	۸۱۸,۴۴۱	۸,۱۸۴,۴۰۶	۵,۲۲۲,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ به جز پیگیری پروژه های جاری شرکت برنامه با اهمیت دیگری مد نظر نمی باشد

سایر توضیحات با اهمیت

موضوع معافیت مالیاتی شرکت در حال پیگیری می باشد که به محض حصول نتیجه اطلاع رسانی خواهد شد.

«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.»