



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: کویر تابر	سرمایه ثبت شده: 700,000
نماد: پکویپر (ذیکویپر)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 251104	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۳۱۷,۳۱۵	۳۷۰,۰۴۹	(۴۱)	برداختنی‌های تجاری	۷۴۱,۹۰۰	۹۳۰,۳۲۰	(۲۰)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۵۵,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	(۲۱)	برداختنی‌های غیرتجاری	۱۷۱,۹۱۷	۱۱۳,۰۷۹	۵۲
دریافتنی‌های تجاری	۱,۰۳۲,۱۴۴	۱,۵۸۱,۴۹۹	(۲۵)	مالیات پرداختنی	۱۴۳,۵۶۶	۱۴۳,۵۶۴	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۲۳,۷۵۶	۱۳,۸۲۳	۷۲	سود سهام پرداختنی	۱,۰۵۳,۴۴۹	۹۲۹,۴۴۸	۱۲
موجودی مواد و کالا	۶۹۰,۴۷۶	۸۳۲,۷۵۵	(۱۷)	تسهیلات مالی	۱,۱۶۰,۱۱۲	۶۸۰,۳۱۸	۷۱
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱,۴۹۳,۴۰۱	۷۹۹,۴۴۹	۸۷	ذخایر	۱۳,۶۸۱	۵۸,۵۷۳	(۷۸)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۲۰۳,۳۸۴	۳۹,۴۲۳	۴۱۶
جمع دارایی‌های جاری	۳,۵۰۱,۰۹۲	۳,۶۶۷,۵۸۵	(۵)	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۳,۴۸۶,۰۱۱	۳,۸۹۴,۶۳۴	۲۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱,۱۳۲	۳,۳۴۷	(۵۰)	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۶,۰۷۳	۳۴,۸۲۶	۴	برداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۶,۵۰۹	۵,۹۲۰	۱۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۴,۷۰۶	۲۰۴,۳۹۱	(۹۸)
دارایی‌های ثابت مشهود	۷۰۸,۸۷۸	۶۴۹,۹۵۵	۹	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۴۵,۹۱۹	۲۵۶,۳۱۲	(۴)
سایر دارایی‌ها	۲۸۶,۵۹۷	۶۶,۷۶۷	۲۳۹	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۵۰,۶۲۵	۴۶۰,۵۰۳	(۴۶)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۰۳۹,۱۸۸	۷۵۹,۷۱۵	۳۷	جمع بدهی‌ها	۳,۷۳۶,۶۳۶	۳,۳۵۵,۱۳۷	۱۱
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--

				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			
				سود (زیان) انباشته			
				جمع حقوق صاحبان سهام			
جمع دارایی‌ها	۴,۵۴۰,۲۸۰	۴,۴۳۷,۳۰۰	۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۴,۵۴۰,۲۸۰	۴,۴۳۷,۳۰۰	۳

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱		۱۳۹۷/۰۹/۳۰
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۱,۸۳۶,۹۵۲	۱,۲۷۴,۸۲۴	۴۴	۳,۲۷۴,۹۲۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۷۷۵,۴۹۳)	(۱,۰۵۴,۳۷۶)	۶۸	(۲,۶۸۴,۹۰۵)
سود (زیان) ناخالص	۶۱,۴۶۰	۲۲۰,۵۴۸	(۷۳)	۵۹۰,۰۲۳
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۱۲,۵۰۱)	(۱۳۵,۹۱۳)	(۱۷)	(۲۸۱,۲۳۰)
سایر درآمدهای عملیاتی	۴۵	۲	۲,۱۵۰	۴۹۶
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) عملیاتی	(۵۰,۹۹۶)	۸۴,۶۳۷	--	۳۰۹,۲۸۸
هزینه‌های مالی	(۵۶,۴۳۷)	(۷,۰۹۳)	۶۹۶	(۱۸,۶۶۹)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۳,۹۲۴	۷,۶۶۳	۸۳	۱۶,۴۹۵
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	--	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۹۳,۵۱۹)	۸۵,۲۰۸	--	۳۰۷,۱۱۴
مالیات بر درآمد	۰	(۱۷,۶۳۷)	--	(۶۵,۵۷۹)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۹۳,۵۱۹)	۶۷,۵۷۱	--	۲۴۱,۵۳۵
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	(۹۳,۵۱۹)	۶۷,۵۷۱	--	۲۴۱,۵۳۵
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۹۴	--	۳۴۲
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۳	--	۳
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۹۷	--	۳۴۵
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	(۹۳,۵۱۹)	۶۷,۵۷۱	--	۲۴۱,۵۳۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۷۷,۱۶۳	۲۵۵,۵۲۸	(۲۲)	۲۵۵,۵۲۸
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۷۷,۱۶۳	۲۵۵,۵۲۸	(۲۲)	۲۵۵,۵۲۸
سود سهام مصوب	(۱۷۵,۰۰۰)	(۳۱۹,۹۰۰)	(۴۵)	(۳۱۹,۹۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۰۳,۱۶۳	۲۵,۶۲۸	۱۸۷	۲۵,۶۲۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۸,۶۴۴	۱۰۳,۱۹۹	(۹۲)	۲۷۷,۱۶۳
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	۰
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۸,۶۴۴	۱۰۳,۱۹۹	(۹۲)	۲۷۷,۱۶۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۱۳۴)	۹۷	--	۳۴۵
سرمایه	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1398/03/31 حسابرسی نشده 1398/03/31	واقعی حسابرسی شده 1397/03/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/09/30
فعالیت های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- عادی	202,534	(14,690)	--	64,595
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	202,534	(14,690)	--	64,595
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	0
سود پرداختی بابت استقراض	(56,447)	(7,092)	696	(18,669)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاری ها	13,912	6,820	104	15,368
سود سهام پرداختی	(51,999)	(23,126)	125	(233,836)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(94,534)	(23,398)	304	(237,137)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	(31,670)	--	(33,907)
فعالیت های سرمایه گذاری				
وجه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	0	2,055	--	874
وجه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود	(327,369)	(203,253)	61	(137,737)
وجه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود	0	0	--	0
وجه پرداختی بابت خرید دارایی های نامشهود	(770)	(65)	1,085	(144)

بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۲,۶۸۴,۹۰۵	۱,۷۷۵,۴۹۲

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابر اين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش		
		مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال
تاير	تن	۳۳۵,۹۰۲	۱۳۳,۸۷۶.۶۴	۳۰,۳۴۳	۹,۰۱۸,۰۱۵	۱۹۳,۶۳۹.۵۱	۱,۷۴۶,۳۴۴	۰		۰	۹,۱۴۴,۰۹۳	۱۹۳,۱۶۵.۷	۱,۷۵۷,۱۸۱
فلپ	تن	۱۲,۵۰۴	۸۱,۵۷۳.۹	۱,۰۳۰	۱۵۴,۹۸۲	۱۶۶,۰۰۶.۳۷	۲۵,۷۲۸	۰		۰	۱۱۴,۲۰۹	۱۶۰,۳۲۸.۸۷	۱۸,۳۱۱
جمع کل				۳۱,۳۶۳			۱,۷۷۱,۹۷۳			۰			۱,۷۷۵,۴۹۲

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱									
		موجودي اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودي پايان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	
		ريال	ريال	ميليون ريال	ريال	ريال	ميليون ريال	ريال	ريال	ميليون ريال	ريال
مواد اوليه داخلي:											
کائو چو طبيعي	کيلو گرم	۵۸۵,۲۸۶	۱۱۴,۳۴۶.۷۱	۶۶,۸۶۷	۱,۱۶۹,۳۸۰	۸۴,۹۳۰.۹	۹۹,۳۰۸	۱,۵۷۳,۹۶۳	۰	۱۴۷,۲۶۷	۱۸۰,۶۰۴
کائو چو مصنوعي	کيلوگرم	۶۳۴,۴۷۰	۱۵۶,۳۰۶.۰۶	۹۷,۵۴۶	۳,۶۳۰,۸۹۰	۱۴۱,۴۰۶.۵۵	۳۷۰,۶۱۱	۳,۷۹۵,۸۵۵	۰	۳۹۹,۶۵۴	۴۴۹,۵۰۵
دوده	کيلوگرم	۸۲۶,۲۸۰	۱۰۰,۱۳۱.۹۳	۸۲,۷۳۷	۲,۴۸۸,۵۵۰	۱۰۶,۳۹۸.۵۱	۲۶۴,۷۷۸	۲,۴۰۳,۳۳۰	۰	۲۵۳,۶۲۳	۹۱۳,۵۰۰
نخ و سيم	کيلوگرم	۳۰,۸۱۳	۱۸۳,۰۴۹.۶۸	۳,۷۸۹	۱,۴۵۵,۴۲۱	۱۴۵,۸۳۶.۱۵	۲۱۲,۳۵۳	۱,۳۴۰,۶۷۰	۰	۱۹۰,۶۱۳	۱۱۵,۵۶۴
مواد شيميائي و روغن و....	کيلوگرم	۵۰۶,۶۹۷	۱۵۸,۳۳۲.۷۶	۸۰,۱۷۱	۱,۳۲۶,۷۶۳	۱۴۰,۸۳۳.۵۳	۱۷۳,۷۶۸	۱,۳۷۳,۵۴۷	۰	۱۸۵,۰۰۵	۴۵۹,۹۱۲
جمع مواد اوليه داخلي:		۲,۵۶۳,۵۴۶	۷۱۰,۸۵۷.۱۳	۳۳۱,۱۱۰	۸,۹۶۰,۹۰۳	۶۱۹,۴۰۴.۶۳	۱,۱۱۹,۷۱۸	۹,۴۰۶,۳۶۴	۰	۱,۱۷۶,۱۶۳	۳,۱۱۸,۰۸۵
مواد اوليه وارداتي:											
جمع مواد اوليه وارداتي:											
جمع کل				۳۳۱,۱۱۰			۱,۱۱۹,۷۱۸			۱,۱۷۶,۱۶۳	۳۷۴,۶۶۶

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابر اين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج 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.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار					
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۳۹۷,۴۴۷	۱۵۰,۳۶۱	۱۵۸,۷۱۹	۱۱۲,۹۲۷	۴۶,۶۸۰	۷۴,۶۵۹
هزینه استهلاک	۷۹,۳۴۶	۴۳,۵۹۹	۴۵,۶۹۳	۱۲,۱۲۹	۶,۱۹۹	۷,۴۷۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۵,۴۴۸	۱۵,۷۴۶	۳۴,۴۰۷	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۹,۷۳۶	۱۱,۷۳۳	۹,۵۱۱	۱۲,۳۷۷	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴۸,۴۹۰	۷,۵۱۳	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۲۱,۲۰۳	۰	۱۵,۹۹۲
سایر هزینه ها	۱۴۰,۳۵۸	۱۵۰,۸۶۲	۱۸۱,۵۳۷	۷۴,۲۰۴	۵۲,۱۰۹	۱۵۴,۹۰۵
جمع	۶۷۲,۱۲۵	۳۷۱,۲۹۰	۴۱۹,۸۶۷	۲۸۱,۲۳۰	۱۱۲,۵۰۱	۲۵۳,۰۲۸

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	در صورت افزایش در قیمت تمام شده محصولات افزایش قیمت تایر با تأیید سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان صورت خواهد پذیرفت
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	با توجه به اینکه بالغ بر نیمی از مواد اولیه شرکت از منابع خارجی تامین می شود افزایش نرخ ارز نرخ جهانی مواد اولیه و قیمت نفت موجب افزایش در بهای خرید مواد اولیه می گردد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	در رابطه با افزایش نرخ ارز وافزایش قیمت مواد اولیه اساسی،شرکت با چالشش افزایش بهای تمام شده محصولات مواجه می باشدکه با برنامه ریزی های صورت گرفته سعی شده چالشش مذکور کنترل گردد.همچنین در خصوص موادی که ارز ۴۲۰.۰۰۰ریال به آن تعلق نمی گیرد شرکت درصدد خرید از سایر تامین کنندگان با قیمت مناسب می باشد
------------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۸۰۷	۷۴۱	۷۳۰
تعداد پرسنل غیر توليدي شرکت	۱۳۷	۱۲۳	۱۳۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۰۹/۳۰		۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ارزی	مبلغ ریالي

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	با توجه به اینکه بخش مهمی از مواد اولیه از تامین کنندگان داخلی و خارجی تامین میشود شرکت پیش بینی های لازم در خصوص افزایش نرخ و اطلاع به مشتریان در خصوص تغییرات نرخ فروش و کنترل هزینه ها را برنامه خود قرار داده است. , و با توجه به اینکه برخی از قراردادهای منعقد شده در سال گذشته، در ابتدای سال مالی جاری به وقوع پیوسته ، باعث شده هزینه های اداری و فروش نسبت به فروش افزایش یابد. مدیریت تلاش دارد تا نسبت به کنترل بیشتر هزینه ها در ۶ ماهه آتی اقدام نماید .

«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.
--

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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه
شرکت برنامه افزایش ظرفیت تولید خود را به منظور حفظ و ارتقاء جایگاه خود در صنعت تابر کشور را در دست اجرا دارد که در سال ۱۳۹۵ طرح ۴۰.۰۰۰ تنی مورد تصویب قرار گرفت و شرکت تمامی تلاش خود را جهت دریافت دانش فنی بکار داشت و با کشورهای متعددی وارد مذاکره شد اما بدلیل تحریمها و انصراف شرکتهای خارجی دارای دانش فنی از فروش تکنولوژی و همچنین عدم تخصیص ارز از بانک مرکزی در بازه زمانی مورد انتظار باعث گردید تمامی برآوردها و پیش بینی ها و قیمتها که برای طرح برآورد شده بود از درجه اعتبار ساقط گردید لیکن شرکت از دانش فنی موجود داخلی استفاده نموده و طرح ده هزار تنی تولید تابر آل استیل باری در برنامه کار خود قرارداد که اکنون زیر ساخت های محوطه و ساختمان تولید و انبار این طرح انجام و حدود ۷۰ درصد از عملیات اجرای آن کامل گردیده است. لکن خرید ماشین آلات مورد نیاز طرح منوط به تخصیص منابع از طریق شبکه بانکی و مشارکت سهامداران در قالب افزایش سرمایه می باشد. از آنجائیکه مطالعات مالی و اقتصادی و بازار این طرح کامل می باشد در صورت تامین منابع به موقع پیش بینی می گردد در خرداد ماه سال مالی ۱۳۹۹ آماده تولید آزمایشی گردد.

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر							
نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
منسوج کیان کرد	۳.۶۸	۴,۱۲۸	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۰	۳,۶۷۹	۴,۱۲۸	۰
بازرگانی صنایع لاستیک سیمرغ	۱۱.۷۷	۲,۷۷۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۰	۱۱,۷۷۴	۲,۷۷۰	۰
مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک	۳.۷	۲,۸۵۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۰	۳.۷	۲,۸۵۱	۰
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۰.۰۲	۱۱,۲۸۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱,۵۰۰	۰.۰۲	۱۱,۲۸۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۱۳,۷۹۵	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۰	۰	۱۳,۷۹۵	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سود و زیان ناشی از تسعیر ارز	۴۸۳	۰
سایر	۱۳	۴۵
جمع	۴۹۶	۴۵

سایر هزینه های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
جمع	۰	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)			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی	
				ارزی		ریالی				
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی					نوع ارز
	۵۶,۴۴۷	۴,۷۰۶	۱,۱۶۰,۱۱۴	۰	۰		۱,۱۶۴,۸۳۰	۸۸۴,۵۰۹	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰							۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۵۶,۴۴۷	۴,۷۰۶	۱,۱۶۰,۱۱۴	۰			۱,۱۶۴,۸۳۰	۸۸۴,۵۰۹		جمع
	۰	انتقال به دارایی								
	۵۶,۴۴۷	هزینه مالی دوره								

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

از آنجایی که یکی از موضوعات اساسی شرکتهای تولیدی نرخ تامین مالی جهت سرمایه در گردش و سرمایه گذاریها می باشد کاهش نرخ سود بانکی و در نتیجه کاهش هزینه تامین مالی قابل پرداخت به نهادهای تامین مالی تاثیر بسزایی در بهبود رونق در تولید خواهد داشت در این راستا شرکت برنامه ریزی لازم جهت استفاده از مزیت مذکور به نحوی که تامین مالی خود را از منابعی که منجر به کاهش هزینه های مرتبط گردد را در دستور کار خود دارد .

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

شرکت در راستای استفاده از مزیت مرتبط با منابع مالی و غیر مالی همواره تلاش نموده است به نحوی اقدام نماید تا حد اکثر استفاده از مزیت مذکور را فراهم نماید تیم مدیریت شرکت همواره استراتژی هایی را به کار گرفته است تا بتواند ضمن کاهش هزینه های مالی مرتبط مزیت تداوم ارتباط بلند مدت با نهادهای مذکور را حفظ نماید	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
---	---------------------------------

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها		
شرح	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سود حاصل از سپرده های سرمایه گذاری	۱۵,۸۰۸	۱۳,۴۱۳

سود حاصل از سرمایه گذاری		(۴۴۰)	۱,۵۰۰
سود (زیان) فروش دارایی		۸۴۴	۱۲
فروش محصولات کشاورزی		۱۷۱	۰
سایر		۱۱۲	۰
جمع		۱۶,۴۹۵	۱۳,۹۳۴

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه		
شرح	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
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 درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۳۷۷,۱۶۳	۰	۳۴۱,۵۳۵	۱۷۵,۰۰۰	۷۳%

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	با توجه به تداوم رکود اقتصادی بازار ،سیاستها واهداف شرکت مبنی بر حفظ و تداوم فعالیت تولیدی تغییری را نسبت به دوره مالی گزارشگری قبل ایجاد ننموده است.مدیریت شرکت با جدیت تمام تلاش می نماید تا مواد اولیه تولید تامین و شرکت مطابق ظرفیت عملی خود نسبت به تولید محصول اقدام نماید لذا کلیه تمهیدات لازم جهت خرید مواد اولیه از منابع مختلف در دستور کار قرار گرفته و با برنامه ریزی انجام شده تلاش می گردد کاهش مقادیرتولیدی در شش ماهه اول سال مالی جبران گردد.

سایر توضیحات با اهمیت
در خصوص معافیت مالیاتی به استحضار می‌رساند شرکت در مرحله رسیدگی موفق به اخذ دادنامه معافیت مالیاتی گردیده که به دلیل اعتراض سازمان امور مالیاتی استان خراسان جنوبی به دادنامه صادره شعبه ۴ تجدید نظر دیوان تحت رسیدگی می‌باشد و اخیراً تقاضایی که وکیل شرکت به دادگاه ارائه نموده تقاضای تسریع در صدور رای را داده است که به محض صدور رای تجدید نظر مراتب به اطلاع سهامداران خواهد رسید. مشکلات ایجاد شده در حوزه تامین مواد اولیه به عنوان پر چالش‌ترین حوزه بنگاه‌های تولیدی در شرایط فعلی اقتصادی کشور می‌باشد و علیرغم تلاش کلیه مسئولین این چالش کماکان در شرکت‌های تولیدی موجب افزایش هزینه‌های تولید، کاهش شدید سرمایه در گردش و در نهایت کاهش حاشیه سود گردیده است. لازم به ذکر است بخش عمده ای از کاهش حاشیه سود نا خالص شرکت به علت توقف های ایجاد شده در تولید ناشی از در دسترس نبودن برخی از مواد اولیه بوده است.

«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.»
--