

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 9 ماهه منتهی به 1399/06/31 (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

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۶,۴۳۸,۳۶۴	۳,۱۴۸,۴۳۱	۴,۷۹۴,۴۰۰	۱۰۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴,۶۳۶,۰۶۵)	(۲,۸۹۹,۷۸۲)	(۲,۹۷۵,۰۱۰)	(۶۰)
سود (زیان) ناخالص	۱,۸۰۲,۲۹۹	۲۴۸,۶۴۹	۸۱۹,۳۹۰	۶۲۵
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۱۵,۰۳۳)	(۲۲۳,۰۱۲)	(۳۹۴,۳۹۱)	(۴۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۲,۸۱۹	۴۵	۱۳۳	۶,۱۶۴
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۱۳۱,۸۸۸)	
سود (زیان) عملیاتی	۱,۴۹۰,۰۸۵	۲۵,۶۸۲	۳۰۳,۲۳۴	۵,۷۰۲
هزینه‌های مالی	(۲۰۸,۱۹۰)	(۵۸,۵۵۵)	(۱۵۱,۱۳۳)	(۲۵۶)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۲۱۹,۱۲۰	۴۶,۵۴۸	۱۲۸,۹۲۰	۳۷۱

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۵۰۱,۰۱۵	۱۳,۶۷۵	۲۸۱,۰۲۱	۱۰,۸۷۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۳۰۰,۱۱۳)	۰	(۴۶,۱۳۴)	--
سال‌های قبل	(۲۳۶,۱۷۳)	۰	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۶۴,۷۳۰	۱۳,۶۷۵	۲۳۴,۸۹۷	۶,۹۵۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۹۶۴,۷۳۰	۱۳,۶۷۵	۲۳۴,۸۹۷	۶,۹۵۵
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۶۸۴	۲۸	۳۴۷	۲,۳۴۳
غیرعملیاتی (ریال)	(۲۴۱)	(۱۶)	(۱۱)	(۱,۴۰۶)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۴۴۳	۱۲	۳۳۶	۳,۵۹۲
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۴۴۳	۱۲	۳۳۶	۳,۵۹۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۴۳	۲۰	۳۳۶	۲,۱۱۵
سرمایه	۲,۱۸۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۹۶۴,۷۳۰	۱۳,۶۷۵	۳۳۴,۸۹۷	۶,۹۵۵
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
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	۰	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۹۶۴,۷۳۰	۱۳,۶۷۵	۳۳۴,۸۹۷	۶,۹۵۵

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۹۷۴,۹۵۰	۱,۲۸۴,۲۴۲	۷۸۷,۴۰۶	۵۴
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۷,۶۲۴	۳۰,۴۰۲	۵,۹۲۰	(۷۵)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۰,۳۰۵	۳۸,۷۲۱	۳۴,۸۲۶	۴
دریافتنی‌های بلندمدت	۱,۵۴۴	۱,۳۵۱	۲,۳۴۷	۱۴
سایر دارایی‌ها	۱۵,۱۷۱	۱۵,۶۲۷	۲۵,۹۲۵	(۳)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۰۳۹,۵۹۴	۱,۳۷۰,۳۴۳	۸۵۶,۳۲۴	۴۹
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲,۳۰۰,۷۷۵	۶۸۷,۳۳۰	۵۸۱,۰۱۵	۲۳۵

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودی مواد و کالا	۱,۳۳۱,۶۳۵	۹۷۹,۹۷۳	۸۳۲,۷۵۵	۳۶
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۶۷۶,۹۹۳	۱,۰۲۹,۳۹۲	۱,۵۹۵,۳۳۲	۶۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۰۷,۵۰۰	۱۰۶,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۱
موجودی نقد	۹۳۸,۵۹۰	۳۶۱,۷۹۳	۳۶۹,۵۹۱	۱۵۹
	۶,۳۵۵,۴۹۳	۳,۱۶۴,۴۸۸	۳,۴۴۸,۶۹۳	۱۰۱
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۶,۳۵۵,۴۹۳	۳,۱۶۴,۴۸۸	۳,۴۴۸,۶۹۳	۱۰۱
جمع دارایی‌ها	۸,۳۹۵,۰۸۷	۴,۵۳۴,۸۳۱	۴,۳۰۵,۰۱۷	۸۵
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۱,۳۶۳,۸۶۵	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۱,۱۶۱,۷۹۰	۳۳۷,۰۶۰	۲۷۷,۱۶۳	۲۴۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۳,۳۲۰,۶۵۵	۱,۱۳۲,۰۶۰	۱,۰۷۳,۱۶۳	۱۹۳
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۲۰۴,۲۹۱	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۷۸,۱۹۳	۳۱۲,۳۲۷	۲۵۶,۳۱۲	۲۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۷۸,۱۹۳	۳۱۲,۳۲۷	۴۶۰,۵۰۳	۲۱
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۵۳۷,۴۹۰	۶۹۷,۷۱۳	۹۶۲,۴۱۴	۱۱۹
مالیات پرداختنی	۳۰۰,۱۱۳	۱۷۶,۷۹۳	۱۴۳,۵۶۶	۷۰
سود سهام پرداختنی	۱۳۲,۴۶۰	۱,۰۱۳,۰۴۴	۹۳۹,۴۴۸	(۸۷)
تسهیلات مالی	۲,۰۲۰,۲۸۸	۸۵۸,۵۸۸	۶۳۸,۹۱۸	۱۳۵
ذخایر	۲۹۹,۸۰۳	۴۰,۰۱۴	۵۸,۵۷۳	۶۴۹
پیش‌دریافت‌ها	۴۱۶,۰۸۵	۳۰۴,۳۹۲	۳۹,۴۳۲	۳۷
	۴,۶۹۶,۳۳۹	۳,۰۹۰,۴۴۴	۲,۷۷۲,۳۵۱	۵۲
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۴,۶۹۶,۳۳۹	۳,۰۹۰,۴۴۴	۲,۷۷۲,۳۵۱	۵۲
جمع بدهی‌ها	۵,۰۷۴,۴۳۲	۳,۴۰۳,۷۷۱	۳,۲۳۲,۸۵۴	۴۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۸,۳۹۵,۰۸۷	۴,۵۳۴,۸۳۱	۴,۳۰۵,۰۱۷	۸۵

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 (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۲۷۷,۱۶۳	۰	۱,۰۷۳,۱۶۳
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	۲۷۷,۱۶۳	۰	۱,۰۷۳,۱۶۳

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر انداخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	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 صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰									۲۳۴,۸۹۷		۲۳۴,۸۹۷
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه های 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 اندوخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۷۰۰,۰۰۰	•	•	•	۷۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	•	•	۳۳۷,۰۶۰	•	۱,۱۳۲,۰۶۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۹۶۴,۷۳۰		۹۶۴,۷۳۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۶۴,۷۳۰	۰	۹۶۴,۷۳۰
سود سهام مصوب									(۱۴۰,۰۰۰)		(۱۴۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۱,۳۶۳,۸۶۵				۰					۱,۳۶۳,۸۶۵
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	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۷۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۳,۸۶۵	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۱,۱۶۱,۷۹۰	۰	۳,۳۳۰,۶۵۵

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به		درصد تغییر
		۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	۱۳۹۸/۰۹/۳۰ تجدید ارائه شده دوره منتهی به حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱۷۶,۷۵۵	۵۰۷,۲۱۶	۸۱۸,۶۱۰	(۶۵)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۷۶,۷۹۳)	(۱۲,۸۹۷)	(۱۲,۸۹۷)	(۱,۳۷۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	(۲۸)	۴۹۴,۳۱۹	۸۰۵,۷۱۳	--
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱۶,۶۶۵	۰	۹,۹۸۹	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۷۵۹,۵۴۳)	(۴۰۰,۳۱۴)	(۵۸۱,۰۳۱)	(۹۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۹۵۶)	(۱۹,۴۳۶)	(۲۴,۹۰۱)	۹۵
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۵۶	۱,۴۵۳	۱۱,۳۸۰	(۶۹)
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۱,۵۸۴)	۰	(۱۵,۱۷۵)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۱,۵۰۰)	(۳۰,۰۰۰)	(۳۶,۰۰۰)	۹۵
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	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۱	۰	۲۲,۸۵۹	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲۶,۵۰۴	۱۹,۱۹۳	۲۶,۶۱۶	۳۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۷۱۹,۹۵۶)	(۴۳۹,۱۰۶)	(۵۸۶,۳۵۳)	(۶۸)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۷۱۹,۹۹۴)	۶۵,۳۱۳	۲۱۹,۳۶۰	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۳۴۴,۶۳۹	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	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۲,۰۷۵,۱۴۴	۳۲۶,۵۵۲	۱,۴۳۴,۳۶۵	۵۳۵
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۹۱۳,۴۴۴)	(۸۴,۹۴۳)	(۱,۴۰۸,۹۸۶)	(۹۷۵)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۰۸,۱۹۰)	(۵۸,۵۵۵)	(۱۵۱,۱۳۳)	(۳۵۶)
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	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱,۳۵۸)	(۶۵,۱۴۶)	(۹۱,۴۰۴)	۹۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۳۹۶,۷۹۱	۱۱۷,۹۰۸	(۲۳۷,۱۵۸)	۱,۰۰۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵۷۶,۷۹۷	۱۸۳,۱۳۱	(۷,۷۹۸)	۲۱۵
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۶۱,۷۹۳	۳۶۹,۵۹۱	۳۶۹,۵۹۱	(۲)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۹۳۸,۵۹۰	۵۵۲,۷۱۲	۳۶۱,۷۹۳	۷۰

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
معاملات غیر نقدی	۱,۰۱۹,۳۲۶	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
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 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

نوع و کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰							دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ريال	سود ناخالص-ريال	نرخ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ريال	سود ناخالص-ريال			
فروش داخلي:																
تايير	تن	سازمان حمايت	۱۴,۴۳۳	۳,۱۱۶,۵۰۴	۲۰,۹۳۰	۳۳۶,۶۱۹,۴۴۵.۷۷	۴,۷۴۳,۱۴۵	(۳,۹۲۳,۹۷۴)	۸۲۰,۱۷۳	۳۱۱,۱۶۱	۳۰,۴۰۵,۵۰۱.۰۲	۶,۴۳۰,۴۵۶	(۴,۶۱۴,۸۳۹)	۱,۸۰۵,۶۱۷	۷,۹۸۳	۰
فلپ	تن	ساير	۲۰۶	۳۱,۹۳۷	۳۱۸	۱۶۱,۱۷۹,۳۴۵.۲۸	۵۱,۲۵۵	(۵۳,۰۳۶)	(۷۸۱)	۷۸	۲۳۹,۵۸۹,۷۴۳.۵۹	۱۷,۹۰۸	(۲۱,۲۳۶)	(۳,۳۱۸)	۲۸	۰
جمع فروش داخلي			۱۴,۶۳۹	۳,۱۴۸,۴۳۱	۲۱,۲۴۸		۴,۷۹۴,۴۰۰	(۳,۹۷۵,۰۱۰)	۸۱۹,۳۹	۳۱۱,۲۳۹		۶,۴۳۸,۳۶۴	(۴,۶۳۶,۰۶۵)	۱,۸۰۲,۲۹۹	۸,۰۱۰	۰
فروش صادراتي:																
تايير	تن	ساير	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
فلپ	تن	ساير	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتي:			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰

														درآمد ارائه خدمات:
•	•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	جمع درآمد ارائه خدمات:
•	•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	برگشت از فروش
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	تخفیفات
•	۸,۰۱۰	۱,۸۰۲,۲۹۹(۴,۶۳۶,۰۶۵)	۶,۴۳۸,۳۶۴			۲۱۱,۲۳۹	۸۱۹,۳۹(۳,۹۷۵,۰۱۰)	۴,۷۹۴,۴۰۰			۲۱,۲۴۸	۳,۱۴۸,۴۳۱	۱۴,۶۳۹	جمع

رند 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	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به
مبلغ فروش	۲,۷۴۵,۵۶۹	۲,۸۴۱,۷۳۶	۳,۳۱۸,۲۸۸	۳,۲۷۴,۹۳۶	۴,۷۹۴,۴۰۰	۶,۴۳۸,۳۶۴	۶,۲۰۸,۶۴۱	۳,۳۴۳,۱۹۸
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۸۷۲,۶۶۳)	(۱,۹۷۱,۱۴۷)	(۲,۴۹۸,۸۳۴)	(۲,۶۸۴,۹۰۵)	(۳,۹۷۵,۰۱۰)	(۴,۶۳۶,۰۶۵)	(۵,۴۶۸,۳۹۶)	(۲,۶۹۷,۸۰۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

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

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۲,۹۴۰,۴۷۷	۳,۵۰۶,۲۰۸
دستمزد مستقیم تولید	۴۶۲,۷۶۷	۴۵۹,۴۷۷
سربار تولید	۵۸۵,۰۰۳	۷۲۶,۵۸۷
جمع	۳,۹۸۸,۲۴۷	۴,۶۹۲,۲۷۲
هزینه جذب نشده در تولید	(۱۲۱,۸۸۸)	•
جمع هزینه های تولید	۳,۸۶۶,۳۵۹	۴,۶۹۲,۲۷۲
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۱۹۹,۸۵۶	۱۱۷,۰۰۴
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۱۱۷,۰۰۴)	(۲۳,۴۱۹)
ضایعات غیرعادی	•	•
بهای تمام شده کالای تولید شده	۳,۹۴۹,۲۱۱	۴,۷۸۵,۸۵۷

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۳۱,۲۶۳	۵,۴۶۴
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۵,۴۶۴)	(۱۵۵,۳۵۶)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۳,۹۷۵,۰۱۰	۴,۶۳۶,۰۶۵
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۳,۹۷۵,۰۱۰	۴,۶۳۶,۰۶۵
«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.		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محتصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱													
		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		
تأییر	تن	۲۲	۱۹۲,۸۱۸,۱۸۱.۸۲	۴,۳۴۲	۳۱,۸۰۷	۴,۷۵۷,۹۵۹	۰	۰	۰	۳۱۸,۰۸۲,۳۷۳.۹۹	۳۱,۱۶۱	۴,۶۱۴,۸۳۹	۶۶۸	۳۲۰,۶۰۱,۷۹۶.۴۱	۱۴۷,۳۶۲
فلپ	تن	۷	۱۷۴,۵۷۱,۴۳۸.۵۷	۱,۳۳۲	۹۹	۲۸۱,۷۹۷,۹۷۹.۸	۰	۰	۰	۳۷۵,۶۶۳,۳۳۷.۶۶	۷۷	۳۱,۳۳۶	۳۹	۲۷۳,۳۰۶,۸۹۶.۵۵	۷,۸۹۴
جمع کل				۵,۴۶۴		۴,۷۸۵,۸۵۷	۰					۴,۶۳۶,۰۶۵			۱۵۵,۲۵۶

خرید و مصرف مواد اولیه

[illegible]

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
		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
کائو چو طبیعی	کیلو گرم	۵۷۱,۷۴۳	۸۵,۵۳۴.۴۴	۴۸,۸۹۸	۳,۶۶۶,۶۰۰	۱۱۰,۵۹۵.۹۳	۴۰۵,۵۱۱	۳,۷۵۹,۵۴۳	۱۳۸,۸۶۴	۵۳۲,۰۶۵	۴۷۸,۸۰۰	(۱۴۱,۳۰۳.۳۶)	(۶۷,۶۵۶)
کائو چو مصنوعی	کیلوگرم	۱,۳۳۴,۵۰۰	۱۷۵,۵۶۶.۶۳	۲۱۶,۷۳۷	۶,۱۸۱,۵۳۰	۱۷۳,۶۴۸.۵۳	۱,۰۶۷,۳۳۳	۶,۵۸۸,۶۶۵	۱۵۹,۹۰۱	۱,۰۵۳,۵۳۴	۸۳۷,۳۶۵	۲۷۸,۵۱۶.۷۴	۳۳۰,۴۳۵
دوده	کیلوگرم	۵۳۸,۶۸۰	۱۱۰,۳۶۴.۳۳	۵۹,۴۵۱	۵,۸۳۳,۳۹۴	۹۱,۱۸۲.۷۹	۵۳۱,۸۹۶	۵,۶۳۲,۶۲۰	۹۳,۲۳۱	۵۳۴,۲۰۲	۷۴۹,۳۵۴	۸۹,۶۰۳.۸۵	۶۷,۱۴۵
نخ و سیم	کیلوگرم	۷۱۳,۸۱۴	۲۰۰,۱۳۴.۹۶	۱۴۳,۶۵۹	۳,۴۵۴,۱۷۷	۳۱۳,۳۹۱.۹۳	۱,۰۷۹,۰۵۷	۳,۳۴۶,۹۶۳	۲۸۳,۹۶۶	۹۵۰,۶۶۸	۸۳۰,۰۲۹	۳۳۰,۵۳۴.۶۵	۳۷۱,۰۴۸
مواد شیمیائی و روغن و....	کیلوگرم	۵۹۴,۷۹۴	۱۴۶,۰۱۰.۳۳	۸۶,۸۴۶	۳,۳۵۳,۳۹۷	۱۹۰,۹۱۳.۳۸	۶۳۹,۹۹۸	۲,۸۷۸,۷۰۷	۱۵۸,۳۰۹	۴۵۵,۷۳۹	۱,۰۶۸,۳۸۴	۲۵۳,۷۵۲.۴	۳۷۱,۱۰۵
جمع مواد اولیه داخلی:		۳,۶۵۳,۵۳۱	۷۱۷,۶۰۰.۴۶	۵۵۴,۵۹۱	۲۲,۴۸۷,۸۹۸	۸۷۷,۷۳۳.۴۳	۳,۷۳۳,۶۹۴	۲۲,۱۹۶,۴۹۷	۸۳۴,۳۷۱	۳,۵۰۶,۳۰۸	۳,۹۴۳,۹۳۳	۸۱۱,۱۰۴.۳۷	۷۷۳,۰۷۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی:													
جمع کل				۵۵۴,۵۹۱			۳,۷۳۳,۶۹۴			۳,۵۰۶,۳۰۸			۷۷۳,۰۷۷
«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.													

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه سربار								شرح
سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
۳۶۵,۷۷۰	۴۳۴,۴۱۵	۱۶۷,۸۹۳	۰	۱۵۱,۳۸۰	۱۵۹,۶۴۷	۵۸,۱۸۴	۰	هزینه حقوق و دستمزد
۷۵,۱۹۶	۷۳,۸۳۸	۲۴,۹۶۳	۰	۱۲,۳۷۶	۹,۶۷۱	۳,۱۳۹	۰	هزینه استهلاک

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۸,۸۶۱	۳۱,۵۸۰	۱۲,۲۸۶	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۳۲,۴۰۴	۳۲,۰۵۷	۱۱,۴۳۷	۰	۴,۲۴۴	۲,۱۸۹	۹۳۲	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۶۳,۷۱۱	۲,۶۵۳	۳۱,۴۸۷	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۲,۲۸۴	۳۹۳	۲۷۸	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۷۲,۴۸۸	۶۶,۴۱۱	۲,۳۹۴	۰
سایر هزینه ها	۸۲,۷۷۲	۱۵۵,۷۰۷	۵۲,۲۲۵	۰	۸۸,۰۰۸	۷۲,۰۶۹	۱۹,۷۷۸	۰
جمع	۵۸۵,۰۰۳	۷۲۶,۵۸۷	۲۶۸,۸۰۴	۰	۲۹۴,۲۹۱	۳۱۵,۰۳۳	۱۱۶,۱۹۲	۰

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تغییرات نرخ فروش بستگی به پارامترهای مختلفی از جمله نرخ مواد اولیه داشته که در بحث خرید خارجی ناشی از نوسانات نرخ ارز می باشد
	دوره ۳ ماهه منتهی به	تغییرات نرخ فروش بستگی به پارامترهای مختلفی از جمله نرخ مواد اولیه داشته که در بحث خرید خارجی ناشی از نوسانات نرخ ارز می باشد
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	با توجه به اینکه بخشی از مواد اولیه شرکت از منابع خارجی تامین میگردد افزایش نرخ ارز باعث تغییر نرخ مواد اولیه میشود
	دوره ۳ ماهه منتهی به	با توجه به اینکه بخشی از مواد اولیه شرکت از منابع خارجی تامین میگردد افزایش نرخ ارز باعث تغییر نرخ مواد اولیه میشود

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

--

دوره ۳ 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 نرخ ارز سبب تغییرات در بهای تمام شده خواهد شد
دوره ۳ ماهه منتهی به	با توجه به اینکه مواد اولیه مصرفی بیشترین درصد از اقلام بهای تمام شده محصولات را شامل می شود نوسانات نرخ ارز سبب تغییرات در بهای تمام شده خواهد شد

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۷۲۶	۶۵۴	۶۶۱	۶۶۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۴۳	۱۴۶	۱۴۱	۱۴۱

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
		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 ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تغییرات هزینه های عمومی متناسب با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها افزایش خواهد یافت
دوره ۳ ماهه منتهی به	تغییرات هزینه های عمومی متناسب با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها افزایش خواهد یافت
«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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تاریخ	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	۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	
مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک	۳.۷	۴,۳۰۳	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۳.۷	۴,۳۰۳	۰
بازرگانی صنایع لاستیک سیمرغ	۲	۱۶,۴۹۳	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۲	۱۶,۴۹۳	۰
تولیدی منسوج کیان کرد	۳.۶۸	۴,۱۲۸		۰	۳.۶۸	۴,۱۲۸	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۱۳,۷۹۷		۰	۰	۱۳,۷۹۷	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

اجرای طرح توسعه تولید ۱۰،۷۷۷ تن تیر در برنامه شرکت می باشد که زیرساخت آن در محل کارخانه فراهم شده است اما برای تامین منابع آن از طریق اخذ تسهیلات سرمایه ثابت از بانکها در حال پیگیری است و تا حصول نتیجه منابع طرح و توسعه از محل منابع داخلی تامین 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سایر	۱۳۳	۸۰
سود و زیان ناشی از تسعیر ارز	۰	۳,۷۳۹
جمع	۱۳۳	۳,۸۱۹

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
هزینه جذب نشده تولید	۱۲۱,۸۸۸	۰

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
جمع	۱۲۱,۸۸۸	۰

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

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ارزی			نوع ارز		مبادل ریالی تسهیلات ارزی	بلند مدت			کوتاه مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۸۵۸,۵۸۸	۲,۰۲۰,۲۸۸				۰	۲,۰۲۰,۲۸۸	۰	۲۰۸,۱۹۰		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰		
جمع		۸۵۸,۵۸۸	۲,۰۲۰,۲۸۸				۰	۲,۰۲۰,۲۸۸	۰	۲۰۸,۱۹۰		
									انتقال به دارایی	۰		
									هزینه مالی دوره	۲۰۸,۱۹۰		

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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 بخشی از اموال مازاد شرکت بفروش رسیده است اما کافی نمی باشد
--

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	با توجه به تامین بخش عمده ای از منابع مورد نیاز مدیریت در تلاش است تسهیلات دریافت شده تا حد امکان در ۳ماهه آتی افزایش پیدا نکند
دوره ۳ ماهه منتهی به	با توجه به تامین بخش عمده ای از منابع مورد نیاز مدیریت در تلاش است تسهیلات دریافت شده تا حد امکان در ۳ماهه آتی افزایش پیدا نکند

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود حاصل از سپرده های سرمایه گذاری	۲۶,۶۱۶	۲۶,۵۰۴
سود حاصل از سرمایه گذاری	۲۳,۸۵۹	۱
سود (زیان) فروش دارایی	۹,۹۸۹	۱۸۷,۷۴۴

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
فروش محصولات کشاورزی	۹۳۶	۲,۹۳۱
درآمد حمل و نقل	۶۸,۵۳۰	۵۱,۹۳۶
سایر	۰	(۴۹,۹۹۶)
جمع	۱۲۸,۹۳۰	۲۱۹,۱۲۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
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	۲۳۴,۸۹۷	۱۴۰,۰۰۰	حداقل ۱۰ درصد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ 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 غیرقابل پیش بینی بودن زمان تکمیل طرح شده است.
دوره ۳ ماهه منتهی به	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 غیرقابل پیش بینی بودن زمان تکمیل طرح شده است.

سایر توضیحات با اهمیت

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