

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: کویر تایر	سرمایه ثبت شده: 2,180,000
نماد: پکوپر (ذیکوپر)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 251104	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۴,۱۳۷,۸۰۶	۱,۶۴۶,۹۷۵	۱۰,۷۳۸,۳۳۰	۱۵۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۷۱۱,۳۲۶)	(۱,۳۴۱,۰۵۳)	(۷,۲۳۱,۲۰۷)	(۱۱۸)
سود (زیان) ناخالص	۱,۴۲۶,۴۸۰	۴۰۵,۹۲۲	۳,۵۰۷,۱۲۳	۲۵۱
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۳۳,۹۰۸)	(۸۶,۶۰۳)	(۶۱۹,۶۴۳)	(۵۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۱۳۹	۲۲	۹۱	۵۳۳
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۱,۲۹۲,۷۱۱	۳۱۹,۳۴۱	۲,۸۸۷,۵۷۲	۳۰۵
هزینه‌های مالی	(۲۱۸,۳۴۵)	(۶۵,۰۴۷)	(۳۸۵,۵۵۶)	(۲۳۶)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۴۹,۸۸۵	۹,۶۱۸	۳۶۸,۷۴۰	۴۱۹

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	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	۱,۱۲۴,۳۵۱	۲۶۳,۹۱۲	۲,۸۷۰,۷۵۶	۳۳۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۲۴۸,۲۸۴)	(۵۷,۳۱۶)	(۵۱۷,۸۹۶)	(۳۳۴)
سال‌های قبل	۰	۰	(۲۳۶,۱۷۳)	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۷۶,۰۶۷	۲۰۶,۶۹۶	۲,۱۱۶,۶۸۸	۳۳۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۸۷۶,۰۶۷	۲۰۶,۶۹۶	۲,۱۱۶,۶۸۸	۳۳۴
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۴۶۰	۳۶۵	۹۸۷	۲۶
غیرعملیاتی (ریال)	(۵۸)	(۷۰)	۲۰	۱۷
ناشی از عملیات در حال تداوم	۴۰۲	۲۹۵	۱,۰۰۷	۳۶
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۴۰۲	۲۹۵	۱,۰۰۷	۳۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۰۲	۲۹۵	۹۷۱	۳۶
سرمایه	۲,۱۸۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۸۷۶,۰۶۷	۲۰۶,۶۹۶	۲,۱۱۶,۶۸۸	۳۲۴
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	۸۷۶,۰۶۷	۲۰۶,۶۹۶	۲,۱۱۶,۶۸۸	۳۲۴

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۴۴۸,۱۵۰	۳,۰۴۴,۸۸۶	۱,۲۸۸,۷۸۵	۱۳
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۸,۳۵۳	۷,۷۴۵	۳۰,۴۰۳	۸
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۰,۴۱۴	۴۰,۴۱۴	۳۸,۷۳۱	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱,۲۳۹	۱,۰۹۱	۱,۳۵۱	۱۴
سایر دارایی‌ها	۱۳,۵۴۹	۳۵,۰۴۴	۱۵,۶۳۷	(۶۱)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳,۵۱۱,۷۰۵	۳,۱۲۹,۱۸۰	۱,۳۷۴,۸۸۶	۱۲
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲,۷۷۴,۸۹۱	۲,۳۳۰,۵۳۸	۶۷۸,۲۸۷	۱۹

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۵۰	۹۷۹,۹۷۳	۲,۱۲۷,۸۵۳	۳,۱۹۱,۴۷۲	موجودی مواد و کالا
۹	۱,۰۳۳,۸۹۲	۲,۴۲۰,۷۲۸	۲,۶۳۳,۸۱۱	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۰	۱۰۶,۰۰۰	۵۸,۰۰۰	۵۸,۰۰۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۷۵)	۳۶۱,۷۹۳	۲,۳۴۹,۷۳۸	۵۷۵,۸۵۴	موجودی نقد
(۱)	۳,۱۵۹,۹۴۵	۹,۲۸۶,۸۵۷	۹,۳۳۴,۰۲۸	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
(۱)	۳,۱۵۹,۹۴۵	۹,۲۸۶,۸۵۷	۹,۳۳۴,۰۲۸	جمع دارایی‌های جاری
۳	۴,۵۳۴,۸۳۱	۱۲,۴۱۶,۰۳۷	۱۲,۷۴۵,۷۳۳	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۷۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۰,۰۰۰	۲,۱۸۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۲۵	۷۰,۰۰۰	۱۷۵,۸۳۴	۲۱۹,۶۳۷	اندوخته قانونی
۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۱۲)	۳۳۷,۰۶۰	۲,۲۰۷,۹۱۴	۱,۹۵۰,۱۷۸	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
(۵)	۱,۱۳۳,۰۶۰	۴,۵۸۸,۷۴۸	۴,۳۷۴,۸۱۵	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۰	۰	۵۹,۱۵۰	۵۹,۱۵۰	پرداختنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۶۹,۷۰۹	۳۷۲,۶۳۷	۳۱۲,۳۲۷	(۱)
جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۲۸,۸۵۹	۴۳۱,۷۸۷	۳۱۲,۳۲۷	(۱)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۰۴۵,۷۴۴	۲,۵۷۱,۱۳۶	۶۹۷,۷۱۳	(۵۹)
مالیات پرداختنی	۷۶۶,۱۸۰	۵۱۷,۸۹۶	۱۷۶,۷۹۳	۴۸
سود سهام پرداختنی	۱,۲۰۹,۴۰۷	۱۳۰,۱۳۴	۱,۰۱۳,۰۴۴	۸۲۹
تسهیلات مالی	۴,۵۳۷,۴۴۱	۳,۸۳۰,۸۳۰	۸۵۸,۵۸۸	۱۸
ذخایر	۸۱,۶۳۲	۱۲۲,۸۹۰	۴۰,۰۱۴	(۳۴)
پیش‌دریافت‌ها	۳۰۱,۶۵۵	۳۲۲,۶۱۶	۳۰۴,۳۹۲	۳۶
	۷,۹۴۲,۰۵۹	۷,۳۹۵,۵۰۲	۳,۰۹۰,۴۴۴	۷
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۷,۹۴۲,۰۵۹	۷,۳۹۵,۵۰۲	۳,۰۹۰,۴۴۴	۷
جمع بدهی‌ها	۸,۳۷۰,۹۱۸	۷,۸۲۷,۲۸۹	۳,۴۰۳,۷۷۱	۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۲,۷۴۵,۷۳۳	۱۲,۴۱۶,۰۳۷	۴,۵۳۴,۸۳۱	۳

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 ۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۳۳۷,۰۶۰	۰	۱,۱۳۲,۰۶۰
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 ۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۳۳۷,۰۶۰	۰	۱,۱۳۲,۰۶۰

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
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۲,۱۱۶,۶۸۸		۲,۱۱۶,۶۸۸
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	۲,۱۱۶,۶۸۸	•	۲,۱۱۶,۶۸۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	۲,۱۱۶,۶۸۸	•	۲,۱۱۶,۶۸۸
سود سهام مصوب									(۱۴۰,۰۰۰)		(۱۴۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۴۸۰,۰۰۰		•			•			•		۱,۴۸۰,۰۰۰
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					۱۰۵,۸۳۴				(۱۰۵,۸۳۴)		•
تخصیص به سایر اندوخته ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۲,۱۸۰,۰۰۰	•	•	•	۱۷۵,۸۳۴	۲۵,۰۰۰	•	•	۲,۲۰۷,۹۱۴	•	۴,۵۸۸,۷۴۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۸۷۶,۰۶۷		۸۷۶,۰۶۷
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷۶,۰۶۷	۰	۸۷۶,۰۶۷
سود سهام مصوب									(۱,۰۹۰,۰۰۰)		(۱,۰۹۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
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					۴۳,۸۰۳				(۴۳,۸۰۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲,۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱۹,۶۳۷	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۱,۹۵۰,۱۷۸	۰	۴,۳۷۴,۸۱۵

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۹۵۶,۰۲۸)	(۵۳۷,۴۶۷)	۷۰۹,۲۶۹	(۷۸)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۱۷۶,۷۹۳)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	(۹۵۶,۰۲۸)	(۵۳۷,۴۶۷)	۵۳۲,۴۷۶	(۷۸)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۲۴۲,۴۵۳	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۲۹۴,۸۸۷)	(۲۳۴,۰۱۶)	(۱,۸۷۵,۵۵۸)	(۴۵۳)
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	(۶۰۸)	(۱۴۱)	(۱,۵۱۰)	(۳۳۱)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	(۱,۶۹۳)	
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	۱۰۰,۰۰۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	(۵۲,۰۰۰)	
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	۰	۰	۱	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱,۲۹۵,۴۹۵)	(۲۳۴,۱۵۷)	(۱,۵۸۸,۳۰۷)	(۴۵۳)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲,۲۵۱,۵۳۳)	(۷۷۱,۶۳۴)	(۱,۰۵۵,۸۳۱)	(۱۹۳)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۴۶۰,۷۷۴	
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	۲,۷۳۳,۸۳۴	۱,۰۷۰,۰۹۷	۶,۳۳۱,۶۶۴	۱۵۵
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲,۰۳۷,۲۱۳)	(۳۷۵,۰۸۰)	(۳,۳۵۹,۴۳۳)	(۶۳۷)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۱۸,۳۴۵)	(۶۵,۰۴۷)	(۲۸۵,۵۵۶)	(۲۳۶)
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	(۱۰,۷۳۷)	(۳۲)	(۳,۶۸۴)	(۴۸,۶۵۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۴۷۷,۶۳۹	۷۳۹,۹۴۸	۳,۰۴۳,۷۷۶	(۳۵)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱,۷۷۳,۸۸۴)	(۴۱,۶۷۶)	۱,۹۸۷,۹۴۵	(۴,۱۵۶)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲,۳۴۹,۷۳۸	۳۶۱,۷۹۳	۳۶۱,۷۹۳	۵۴۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۵۷۵,۸۵۴	۳۲۰,۱۱۷	۲,۳۴۹,۷۳۸	۸۰

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدی	.	.	۱,۰۱۹,۳۲۶	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
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

نوع واحد کالا	مباني و مرجع قيمت گذاري	دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
		تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش-ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ريال	سود ناخالص-ريال	تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش-ريال	سود ناخالص-ريال		
فروش داخلي:														
تایر	تن	سازمان حمايت	۶,۳۰۵	۱,۶۴۱,۳۰۴	۲۹,۱۶۲	۳۶۶,۹۳۱,۶۹۱.۹۳	۱۰,۷۰۰,۴۶۲	(۷,۲۰۰,۵۰۸)	۳,۴۹۹,۹۵۴	۶,۵۱۲	۶۳۴,۹۱۸,۴۵۸.۲۳	۴,۱۳۴,۵۸۹	۱,۴۲۸,۵۵۴(۳,۷۰۶,۰۳۳)	۲۵,۹۲۱
فلپ	تن	سایر	۲۸	۵,۶۷۱	۱۲۱	۳۱۲,۹۵۸,۶۷۷.۶۹	۳۷,۸۶۸	(۳۰,۶۹۹)	۷,۱۶۹	۷	۴۵۹,۵۷۱,۴۲۸.۵۷	۳,۲۱۷	(۵,۳۹۳)	(۲,۰۷۶)
جمع فروش داخلي			۶,۳۳۳	۱,۶۴۶,۹۷۵	۲۹,۲۸۳		۱۰,۷۳۸,۳۳۰	(۷,۲۳۱,۲۰۷)	۳,۵۰۷,۱۲۳	۶,۵۱۹		۴,۱۳۷,۸۰۶	۱,۴۲۶,۴۸(۳,۷۱۱,۳۲۶)	۲۵,۹۲۱
فروش صادراتي:														
جمع فروش صادراتي:			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:														
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰

برگشت از فروش	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تخفیقات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
جمع	۶,۳۳۳	۱,۶۴۶,۹۷۵	۲۹,۲۸۳	۱۰,۷۳۸,۳۳۰	(۷,۲۳۱,۲۰۷)	۳,۵۰۷,۱۳۳	۶,۵۱۹	۴,۱۳۷,۸۰۶	۲,۷۱۱,۳۳۶	۱,۴۳۶,۴۸	۲۵,۹۳۱	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۲,۸۴۱,۷۳۶	۳,۳۱۸,۲۸۸	۳,۳۷۴,۹۳۶	۴,۷۹۴,۴۰۰	۱۰,۷۳۸,۳۳۰	۴,۱۳۷,۸۰۶	۱۶,۷۹۹,۰۹۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۹۷۱,۱۴۷)	(۲,۴۹۸,۸۳۴)	(۲,۶۸۴,۹۰۵)	(۳,۹۷۵,۰۱۰)	(۷,۲۳۱,۲۰۷)	(۲,۷۱۱,۳۳۶)	(۱۳,۶۷۳,۷۴۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افزایش تولید و فروش تایر های SUV و CUV. بومی کردن حداکثری تکنولوژی . کاهش قیمت تمام شده

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۵,۵۵۶,۳۱۰	۲,۷۶۴,۰۲۵
دستمزد مستقیم تولید	۶۹۵,۹۸۱	۱۴۱,۳۳۵
سربار تولید	۱,۱۱۳,۴۳۱	۳۰۱,۳۵۸
جمع	۷,۳۶۵,۷۱۲	۳,۲۰۶,۶۱۸
هزینه جذب نشده در تولید	•	•
جمع هزینه های تولید	۷,۳۶۵,۷۱۲	۳,۲۰۶,۶۱۸
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۱۱۷,۰۰۴	۱۸۶,۳۴۵
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۱۸۶,۳۴۵)	(۳۶۰,۱۶۳)
ضایعات غیر عادی	•	•
بهای تمام شده کالای تولید شده	۷,۲۹۶,۳۷۱	۲,۰۳۲,۸۰۱
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۵,۴۶۴	۷۰,۶۲۸
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۷۰,۶۲۸)	(۳۹۳,۱۰۳)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۷,۲۳۱,۲۰۷	۲,۷۱۱,۳۳۶
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	•	•
جمع بهای تمام شده	۷,۲۳۱,۲۰۷	۲,۷۱۱,۳۳۶

«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.

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰														
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال
تایر	تن	۲۷۱	۲۵۳,۶۴۹,۴۴۶.۴۹	۶۸,۷۳۹	۷,۳۲۹	۴۱۸,۸۸۶,۱۵۳.۹۹	۳,۰۳۸,۱۲۸	۶,۵۱۲	۰	۰	۶,۵۱۲	۴۱۵,۵۴۵,۶۰۸.۱۱	۴۷,۰۶۰,۰۳۳	۷,۵۰۰	۵۳,۱۱۱,۲۰۰	۳۹۰,۸۳۴
فلپ	تن	۷	۳۶۹,۸۵۷,۱۴۲.۸۶	۱,۸۸۹	۱	۴,۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۷۳	۰	۰	۰	۷	۷۵۶,۱۴۲,۸۵۷.۱۴	۵,۳۹۳	۱	۱,۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۹
جمع کل				۷۰,۶۲۸			۳,۰۳۲,۸۰۱		۰				۲,۷۱۱,۳۲۶			۳۹۲,۱۰۳

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	
		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال	
مواد اولیه داخلی:													
کائو چو طبیعی	کیلو گرم	۳۱۹,۰۰۲	۳۹۱,۵۳۹.۸۶	۱۲۴,۹۰۲	۱,۶۳۲,۹۶۰	۵۱۳,۷۵۹.۰۶	۸۳۸,۹۴۸	۱,۳۴۶,۱۴۰	۰	۵۹۵,۸۹۰	۷۰۵,۸۲۲	۵۳۱,۳۳۱.۳۴	۳۶۷,۹۶۰
کائو چو مصنوعی	کیلوگرم	۹۴۹,۷۳۰	۵۳۶,۱۰۸.۱۶	۵۰۹,۱۵۸	۲,۳۱۵,۲۸۰	۴۴۳,۰۱۹.۱۱	۱,۰۲۳,۳۹۸	۲,۱۵۷,۴۹۵	۰	۹۶۱,۴۰۸	۱,۱۰۷,۵۱۵	۵۱۵,۷۰۳.۳۷	۵۷۱,۱۴۸
دوده	کیلوگرم	۵۰۵,۳۸۰	۱۲۸,۲۱۲.۴۳	۶۴,۷۹۶	۱,۹۳۱,۱۳۲	۱۸۷,۲۳۹.۴	۳۶۱,۵۸۴	۱,۸۶۱,۸۹۳	۰	۳۱۹,۰۰۲	۵۷۴,۶۲۰	۱۸۶,۸۶۷.۸۴	۱۰۷,۳۷۸
نخ و سیم	کیلوگرم	۱,۲۳۶,۳۰۷	۴۴۳,۰۹۳.۰۲	۵۴۷,۷۹۹	۱,۰۷۸,۰۶۰	۵۰۹,۸۳۳.۴	۵۴۹,۶۳۱	۱,۱۴۵,۱۵۲	۰	۵۴۴,۳۲۸	۱,۱۶۹,۲۱۵	۴۷۳,۰۵۴.۱۴	۵۵۳,۱۰۲
مواد شیمیائی و روغن و....	کیلوگرم	۷۴۵,۵۴۸	۴۳۳,۸۸۸.۹	۲۳۲,۴۸۵	۱,۰۲۰,۴۹۵	۴۸۱,۴۲۰.۲۹	۴۹۱,۲۸۷	۹۷۰,۵۶۷	۰	۳۴۳,۳۹۷	۷۹۵,۴۷۶	۵۹۲,۵۶۹.۷۳	۴۷۱,۳۷۵

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰												واحد	شرح
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		
۳,۷۵۵,۹۶۷	۱,۹۳۳,۸۴۳.۳۷	۱,۵۷۰,۱۴۰	۷,۹۷۷,۹۳۷	۳,۱۳۴,۳۷۱.۳۷	۳,۲۶۴,۸۴۸	۷,۳۸۱,۳۴۶	۰	۳,۷۶۴,۰۳۵	۴,۳۵۳,۶۴۸	۳,۲۸۹,۵۱۵.۳۳	۳,۰۷۰,۹۶۳	جمع مواد اولیه داخلی:	
												مواد اولیه وارداتی:	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع مواد اولیه وارداتی:	
		۱,۵۷۰,۱۴۰			۳,۲۶۴,۸۴۸			۳,۷۶۴,۰۳۵			۳,۰۷۰,۹۶۳	جمع کل	
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.													

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه های عمومی و فروش			هزینه سربار			شرح
برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
۳۰۵,۵۳۴	۵۲,۱۸۲	۳۳۹,۷۹۰	۵۶۸,۳۳۵	۱۳۸,۸۱۲	۶۴۵,۴۵۵	هزینه حقوق و دستمزد
۱۳,۰۱۱	۳,۳۳۷	۱۳,۰۱۹	۱۰۱,۳۷۳	۳۵,۳۳۴	۱۰۰,۷۳۹	هزینه استهلاک
۱,۴۴۶	۳۳۵	۰	۴۵,۵۰۵	۱۱,۹۳۱	۴۰,۹۴۰	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۳,۰۸۶	۹۳۱	۳,۵۵۳	۵۱,۰۹۳	۳۷,۸۴۶	۸۳,۶۲۹	هزینه مواد مصرفی
۷۵,۹۰۰	۱,۳۷۷	۸,۳۴۶	۰	۰	۰	هزینه تبلیغات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	حق العمل و کمیسیون فروش
۰	۰	۴۳,۳۰۴	۰	۰	۰	هزینه خدمات پس از فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه مطالبات مشکوک الوصول

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۶,۳۱۲	۱,۸۶۵	۵,۱۲۸	۹۸,۵۴۳	۴۳,۳۲۵	۹۳,۴۸۵
سایر هزینه ها	۳۳۶,۴۵۶	۷۵,۵۷۰	۲۳۴,۴۷۵	۱۱۸,۰۹۶	۳۳,۷۵۱	۹۸,۱۴۶
جمع	۱,۱۱۳,۴۲۱	۳۰۱,۳۵۸	۱,۰۰۵,۸۰۷	۵۳۳,۴۵۱	۱۳۳,۹۰۸	۴۸۹,۵۹۸

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	نرخ فروش محصولات براساس آخرین نرخ مصوب سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در سال ۹۹ و بدون تغییر محاسبه گردیده است.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	براساس آخرین نرخ های فعلی محاسبه گردیده است اما نوسانات نرخ ارز و نرخ خرید جهانی مواد اولیه موجب افزایش نرخ خرید مواد اولیه خواهد شد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	با توجه به اینکه مواداولیه بیشترین درصد از اقلام بهای تمام شده محصولات را شامل میشود و نوسانات نرخ ارز سبب تغییرات بهای تمام شده خواهد شد.
---------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۰۶۰	۱,۰۲۸	۱,۰۲۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۱۰	۲۱۰	۲۱۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز		۱۳۹۹/۰۹/۳۰		۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تغییرات هزینه های عمومی و اداری متناسب با افزایش سطح عمومی قیمت ها افزایش خواهد یافت
«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 تفسیري 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تاریخ بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
طرح و توسعه	۱,۶۲۶,۷۳۶	۱۶,۷۰۳,۳۱۵	دلار	۱,۷۴۱,۰۲۵	۴,۰۶۱,۵۴۰	۷۳	۷۹	۱۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	افزایش تولید
۳دستگاه پرس پخت	۱۳۶,۳۱۰	۰		۱۰۰,۵۱۲	۳۵,۶۹۸	۴۰	۸۵	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	افزایش تولید
پروژه دیماند	۷۱,۰۰۰	۰		۶۸,۵۴۴	۲,۴۵۶	۹۹	۹۹	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	افزایش تولید
ماشین تاپرسازی تک مرحله ای	۹۵,۶۰۰	۰		۷۵,۱۹۵	۲۰,۴۰۵	۷۰	۹۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	افزایش تولید
ساختمان مهمانسرای جماران	۵۱,۵۰۰	۰		۳۲,۱۹۵	۱۹,۳۰۵	۲۵	۲۵	۱۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱ -	
۱۶ دستگاه پرس پخت	۷۳۵,۸۵۹	۰		۵۹۴	۷۳۵,۲۶۵	۰	۵	۷۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	افزایش تولید

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح توسعه شرکت طبق مصوبه هیات مدیره از ۱۰۰۰۰ تن تایر TBR به ۱۵۰۰۰ تن تایر رادیال تغییر یافته است که برآورد گردیده تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ به مرحله بهره برداری برسد.

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			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	۴.۵	۴,۴۱۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۴.۵	۴,۴۱۱	۰

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آنی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	
بازرگانی صنایع لاستیک سیمرغ	۱۳.۲	۲۸,۸۰۲	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۱۳.۲	۲۸,۸۰۲	۰
منسوج کیان کرد	۱.۴۷	۴,۱۲۸	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۱.۴۷	۴,۱۲۸	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۳,۰۷۳	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱	۰	۳,۰۷۳	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

شرح	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سایر	۹۱	۱۳۹
جمع	۹۱	۱۳۹

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه جذب نشده تولید	۰	۰
جمع	۰	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)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی			ارزی			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت			

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			ریالی			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳,۸۳۰,۸۳۰	۴,۵۳۷,۴۴۱			۰	۴,۵۳۷,۴۴۱	۰	۲۱۸,۲۴۵
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۳,۸۳۰,۸۳۰	۴,۵۳۷,۴۴۱				۴,۵۳۷,۴۴۱	۰	۲۱۸,۲۴۵
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۲۱۸,۲۴۵

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در دوره به ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۲,۷۳۲,۸۲۴ میلیون ریال تسهیلات از بانکهای توسعه صادرات، رفاه، صادرات، تجارت و اقتصادنوین جهت تامین سرمایه ثابت و در گردش شرکت اخذ کرده است

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	با توجه به اجرای فرآیند طرح و توسعه شرکت، شرکت تامین مالی ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریالی را در برنامه خود داشته که بخشی از آن مبلغ اخذ گردیده و مابقی در حال پیگیری می باشد.
---------------------------------	--

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سود حاصل از سپرده های سرمایه گذاری	۴۰,۴۲۱	۲۰,۹۳۷
سود حاصل از سرمایه گذاری	۱	۰
سود (زیان) فروش دارایی	۲۳۲,۲۵۷	۰
فروش محصولات کشاورزی	۲,۹۷۶	۰
درآمد حمل و نقل	۸۷,۴۶۶	۲۸,۹۵۵
سود (زیان) ناشی از تسعیر ارز	۶,۱۶۸	۰
سایر	(۵۴۹)	(۷)

شرح	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
جمع	۳۶۸,۷۴۰	۴۹,۸۸۵

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
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
۲,۲۰۷,۹۱۴	۲۱۱,۶۶۹	۲,۱۱۶,۶۸۸	۱,۰۹۰,۰۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	شرکت کویرتایر در نظر دارد طرحهای ۵۰۰۰۰ تن تایرهای ماشین آلات معدنی، کشاورزی، باری و اتوبوسی (OTR, TBR) را از طریق تاسیس شرکت سهامی عام و پروژه تولید ۱۵۰۰۰ تنی استیل کورد را از طریق انتشار صکوک و جذب سرمایه گذار با سهم الشرکه ۴۹٪ را اجرایی نماید لذا در صورت تصویب هیات مدیره و اقدامات آتی مراتب بلافاصله به اطلاع سهامداران محترم خواهد رسید.
---------------------------------	---

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.»