

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 6 ماهه منتهی به 1400/03/31 (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

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				عملیات در حال تداوم:
۱۷۲	۱۰,۷۳۸,۳۳۰	۳,۶۱۸,۴۳۹	۹,۸۵۹,۵۲۱	درآمدهای عملیاتی
(۱۳۴)	(۷,۹۰۲,۷۹۸)	(۲,۸۶۳,۹۳۷)	(۶,۷۰۰,۸۸۷)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۳۱۹	۲,۸۳۵,۵۳۳	۷۵۴,۵۱۲	۳,۱۵۸,۶۳۴	سود (زیان) ناخالص
(۱۲۹)	(۶۱۹,۶۴۲)	(۲۱۰,۰۵۲)	(۴۸۱,۸۸۷)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
۱۲۲	۹۱	۶۳	۱۴۰	سایر درآمدها
۰	۰	۰	۰	سایر هزینه‌ها
۳۹۲	۲,۲۱۵,۹۸۱	۵۴۴,۵۲۳	۲,۶۷۶,۸۸۷	سود (زیان) عملیاتی
(۲۶۹)	(۳۸۵,۵۵۶)	(۱۱۲,۳۷۰)	(۴۱۴,۸۶۹)	هزینه‌های مالی
۶۵	۳۶۸,۷۴۰	۴۵,۴۳۶	۷۴,۷۶۵	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۰	۰	۰	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۳۸۹	۲,۱۹۹,۱۶۵	۴۷۷,۵۷۹	۲,۳۳۶,۷۸۳	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات هزینه مالیات بر درآمد:
(۴۰۶)	(۳۸۳,۵۷۸)	(۱۰۳,۴۱۱)	(۵۳۳,۳۱۲)	سال جاری
--	(۳۳۶,۱۷۳)	(۱۳۸,۸۵۴)	۰	سال‌های قبل
۶۷۱	۱,۵۷۹,۴۱۵	۳۳۵,۳۱۴	۱,۸۱۳,۴۷۱	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم عملیات متوقف شده:
۰	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۶۷۱	۱,۵۷۹,۴۱۵	۳۳۵,۳۱۴	۱,۸۱۳,۴۷۱	سود (زیان) خالص سود (زیان) پایه هر سهم
۵۸	۹۸۷	۷۷۸	۱,۳۳۱	عملیاتی (ریال)
۱	۳۰	(۴۰۰)	(۳۹۷)	غیرعملیاتی (ریال)
۱۳۱	۱,۰۰۷	۳۷۸	۸۳۴	ناشی از عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۱۳۱	۱,۰۰۷	۳۷۸	۸۳۴	سود (زیان) پایه هر سهم
۱۴۸	۷۳۵	۳۳۶	۸۳۳	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۲,۱۸۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۶۷۱	۱,۵۷۹,۴۱۵	۲۳۵,۳۱۴	۱,۸۱۳,۴۷۱	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۰	۰	۰	۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
۰	۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۶۷۱	۱,۵۷۹,۴۱۵	۲۳۵,۳۱۴	۱,۸۱۳,۴۷۱	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۳۰	۱,۲۸۸,۷۸۵	۳,۰۴۴,۸۸۶	۳,۹۴۷,۰۹۳	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۶	۳۰,۴۰۲	۷,۷۴۵	۸,۳۴۰	دارایی‌های نامشهود
۹۰	۳۸,۷۳۱	۴۰,۴۱۴	۷۶,۸۷۵	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۴۰	۱,۳۵۱	۱,۰۹۱	۱,۵۳۷	دریافتنی‌های بلندمدت
(۱۶)	۱۵,۶۳۷	۳۵,۰۴۴	۳۹,۴۳۳	سایر دارایی‌ها
۳۰	۱,۳۷۴,۸۸۶	۳,۱۳۹,۱۸۰	۴,۰۶۳,۱۵۸	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
(۴)	۶۷۸,۲۸۷	۲,۳۳۰,۵۳۸	۲,۳۳۲,۳۷۷	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۷۵	۹۷۹,۹۷۳	۲,۱۳۴,۴۰۹	۳,۷۴۳,۳۳۱	موجودی مواد و کالا
۱۱۹	۱,۰۳۳,۸۹۲	۲,۴۳۰,۷۲۸	۵,۲۹۱,۲۷۴	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۰	۱۰۶,۰۰۰	۵۸,۰۰۰	۵۸,۰۰۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۶۶)	۳۶۱,۷۹۳	۲,۳۴۹,۷۳۸	۷۹۹,۴۱۹	موجودی نقد
۳۰	۳,۱۵۹,۹۴۵	۹,۳۹۳,۴۱۳	۱۲,۱۳۴,۴۰۱	
۰	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۳۰	۳,۱۵۹,۹۴۵	۹,۳۹۳,۴۱۳	۱۲,۱۳۴,۴۰۱	جمع دارایی‌های جاری
۳۰	۴,۵۳۴,۸۳۱	۱۲,۴۲۳,۵۹۳	۱۶,۱۸۷,۵۵۹	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۷۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۰,۰۰۰	۲,۱۸۰,۰۰۰	سرمایه
۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
۰	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۷۰,۰۰۰	۱۷۵,۸۳۴	۱۷۵,۸۳۴	اندوخته قانونی
۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	سایر اندوخته‌ها
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۴۳	۳۳۷,۰۶۰	۱,۶۷۰,۶۴۱	۲,۳۹۴,۱۱۲	سود (زیان) انباشته
۰	۰	۰	۰	سهام خزانه
۱۸	۱,۱۳۳,۰۶۰	۴,۰۵۱,۴۷۵	۴,۷۷۴,۹۴۶	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
(۴۶)	۰	۵۹,۱۵۰	۳۱,۸۵۰	پرداختنی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۳۰	۳۱۲,۳۲۷	۳۷۲,۶۳۷	۴۸۶,۰۴۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۲۰	۳۱۲,۳۲۷	۴۳۱,۷۸۷	۵۱۷,۸۹۸	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۱۵	۶۹۷,۷۱۳	۲,۲۴۹,۲۸۳	۲,۷۳۸,۵۱۸	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۵۲	۱۷۶,۷۹۳	۲۸۳,۵۷۸	۵۸۴,۸۱۶	مالیات پرداختی
۸۲۸	۱,۰۱۳,۰۴۴	۱۳۰,۱۳۴	۱,۲۰۷,۱۴۴	سود سهام پرداختی
۲۲	۸۵۸,۵۸۸	۲,۸۳۰,۸۳۰	۴,۶۹۳,۲۱۴	تسهیلات مالی
(۴۲)	۴۰,۰۱۴	۱۲۲,۸۹۰	۷۱,۲۱۲	ذخایر
۱۷۰	۳۰۴,۲۹۲	۲۲۲,۶۱۶	۶۰۰,۸۱۱	پیش‌دریافت‌ها
۳۷	۳,۰۹۰,۴۴۴	۷,۹۳۹,۳۳۱	۱۰,۸۹۴,۷۱۵	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۰	۰	۰	۰	
۳۷	۳,۰۹۰,۴۴۴	۷,۹۳۹,۳۳۱	۱۰,۸۹۴,۷۱۵	جمع بدهی‌های جاری
۳۶	۳,۴۰۲,۷۷۱	۸,۳۷۱,۱۱۸	۱۱,۴۱۲,۶۱۳	جمع بدهی‌ها
۳۰	۴,۵۳۴,۸۳۱	۱۲,۴۲۲,۵۹۳	۱۶,۱۸۷,۵۵۹	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	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	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۱,۵۷۹,۴۱۵		۱,۵۷۹,۴۱۵
اصلاح اشتباهات									۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری									۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۱,۵۷۹,۴۱۵	۰	۱,۵۷۹,۴۱۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۱,۵۷۹,۴۱۵	۰	۱,۵۷۹,۴۱۵
سود سهام مصوب									(۱۴۰,۰۰۰)		(۱۴۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۴۸۰,۰۰۰								۰		۱,۴۸۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان									۰		۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه									۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰		۰
تخصیص به اندرخته قانونی					۱۰۵,۸۳۴				(۱۰۵,۸۳۴)		۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۲,۱۸۰,۰۰۰				۱۷۵,۸۳۴	۲۵,۰۰۰			۱,۶۷۰,۶۴۱	۰	۴,۰۵۱,۴۷۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱									۱,۸۱۳,۴۷۱		۱,۸۱۳,۴۷۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۱۳,۴۷۱	۰	۱,۸۱۳,۴۷۱
سود سهام مصوب									(۱,۰۹۰,۰۰۰)		(۱,۰۹۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۲,۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۵,۸۳۴	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۲,۳۹۴,۱۱۲	۰	۴,۷۷۴,۹۴۶

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده			
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:					
نقد حاصل از عملیات	(۶۴۶,۹۷۹)	(۳۲۱,۷۲۱)	۷۰۹,۲۶۹	(۱۹۲)	
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۲۲,۰۷۵)	(۱۲۴,۱۱۱)	(۱۷۶,۷۹۳)	(۱۶۰)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۹۶۹,۰۵۴)	(۳۴۵,۸۳۲)	۵۳۲,۴۷۶	(۱۸۰)	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:					
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۱۳۶	۲۴۲,۴۵۳	--	

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
(۱۴۹)	(۱,۸۷۵,۵۵۸)	(۳۹۳,۰۹۸)	(۹۷۸,۳۰۴)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
۹۹	(۱,۵۱۰)	(۱۶,۵۷۷)	(۱۳۵)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۲,۲۰۲)	(۱,۶۹۳)	(۱,۵۸۴)	(۳۶,۴۶۱)	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
--	(۵۲,۰۰۰)	(۱,۵۰۰)	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
--	۱	۱	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۱۴۶)	(۱,۵۸۸,۳۰۷)	(۴۱۲,۶۳۲)	(۱,۰۱۴,۷۹۰)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۱۶۲)	(۱,۰۵۵,۸۳۱)	(۷۵۸,۴۵۴)	(۱,۹۸۳,۸۴۴)	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
--	۴۶۰,۷۷۴	۴۳,۲۲۲	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
۲۲۸	۶,۳۳۱,۶۶۴	۹۹۲,۷۱۷	۳,۲۵۹,۱۷۸	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۵۸۳)	(۳,۲۵۹,۴۳۲)	(۳۵۰,۸۳۹)	(۲,۳۹۷,۷۹۴)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۲۶۹)	(۳۸۵,۵۵۶)	(۱۱۲,۳۷۰)	(۴۱۴,۸۶۹)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
(۴,۳۳۳)	(۳,۶۸۴)	(۲۹۳)	(۱۲,۹۹۰)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
(۲۴)	۳,۰۴۳,۷۷۶	۵۷۲,۴۳۷	۴۳۲,۵۲۵	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
(۷۳۳)	۱,۹۸۷,۹۴۵	(۱۸۶,۰۱۷)	(۱,۵۵۰,۳۱۹)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۵۴۹	۳۶۱,۷۹۳	۳۶۱,۷۹۳	۳,۳۴۹,۷۳۸	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۰	۰	۰	۰	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۳۵۵	۳,۳۴۹,۷۳۸	۱۷۵,۷۷۶	۷۹۹,۴۱۹	مانده موجودی نقد در پایان سال
--	۱,۰۱۹,۳۲۶	۱,۰۰۱,۷۹۲	۰	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
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	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱					
		تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال
فروش داخلی:															
تایر تن	سازمان حمایت	۱۳,۵۶۴	۳,۶۰۹,۳۶۳	۲۹,۱۶۳	۳,۶۰۹,۳۶۳	۱۳,۵۶۴	۳,۶۰۹,۳۶۳	۲۹,۱۶۳	۳,۶۰۹,۳۶۳	۱۳,۵۶۴	۳,۶۰۹,۳۶۳	۲۹,۱۶۳	۳,۶۰۹,۳۶۳	۱۳,۵۶۴	۳,۶۰۹,۳۶۳
فلپ تن	سایر	۴۵	۹,۰۷۶	۱۲۱	۹,۰۷۶	۴۵	۹,۰۷۶	۱۲۱	۹,۰۷۶	۴۵	۹,۰۷۶	۱۲۱	۹,۰۷۶	۴۵	۹,۰۷۶
جمع فروش داخلی		۱۳,۶۰۹	۳,۶۱۸,۴۳۹	۲۹,۲۸۴	۳,۶۱۸,۴۳۹	۱۳,۶۰۹	۳,۶۱۸,۴۳۹	۲۹,۲۸۴	۳,۶۱۸,۴۳۹	۱۳,۶۰۹	۳,۶۱۸,۴۳۹	۲۹,۲۸۴	۳,۶۱۸,۴۳۹	۱۳,۶۰۹	۳,۶۱۸,۴۳۹
فروش صادراتی:															
جمع فروش صادراتی:		۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخفیفات		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۱۳,۶۰۹	۳,۶۱۸,۴۳۹	۲۹,۲۸۴	۳,۶۱۸,۴۳۹	۱۳,۶۰۹	۳,۶۱۸,۴۳۹	۲۹,۲۸۴	۳,۶۱۸,۴۳۹	۱۳,۶۰۹	۳,۶۱۸,۴۳۹	۲۹,۲۸۴	۳,۶۱۸,۴۳۹	۱۳,۶۰۹	۳,۶۱۸,۴۳۹

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	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۲,۸۴۱,۷۲۶	۳,۳۱۸,۲۸۸	۳,۲۷۴,۹۲۶	۴,۷۹۴,۴۰۰	۱۰,۷۳۸,۳۳۰	۹,۸۵۹,۵۲۱	۱۱,۸۴۲,۸۲۴

شرح	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۹۷۱,۱۴۷)	(۲,۴۹۸,۸۲۴)	(۲,۶۸۴,۹۰۵)	(۳,۹۷۵,۰۱۰)	(۷,۹۰۲,۷۹۸)	(۶,۷۰۰,۸۸۷)	(۹,۵۶۶,۳۱۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

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

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۶,۳۳۴,۴۵۷	۵,۸۰۹,۹۳۵
دستمزد مستقیم تولید	۶۹۵,۹۸۱	۳۲۱,۲۵۵
سربارتولید	۱,۱۱۳,۴۲۱	۷۶۵,۶۶۵
جمع	۸,۰۴۳,۸۵۹	۶,۹۹۶,۸۵۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۸,۰۴۳,۸۵۹	۶,۹۹۶,۸۵۵
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۱۱۷,۰۰۴	۱۸۶,۳۴۶
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۱۸۶,۳۴۵)	(۳۹۹,۶۴۴)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۷,۹۷۴,۵۱۸	۶,۷۸۳,۵۵۷
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۵,۴۶۴	۷۷,۱۸۴
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۷۷,۱۸۴)	(۱۵۹,۸۵۴)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۷,۹۰۲,۷۹۸	۶,۷۰۰,۸۸۷
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷,۹۰۲,۷۹۸	۶,۷۰۰,۸۸۷

«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.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱														واحد	شرح محصول	
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول دوره				
بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار		
۱۵۹,۷۲۱	۱,۲۹۴,۳۴۵.۹۸	۱۳۳,۳۹۹	۶,۶۷۰,۱۸۲	۴۶۲,۰۵۷.۰۷	۱۴,۴۳۵,۸۴۰	۰	۰	۰	۶,۷۵۴,۶۰۹	۴۶۴,۸۱۵.۰۷	۱۴,۵۳۱,۸۲۰	۷۵,۲۹۴	۲,۷۴۶,۰۵۲.۰۱	۲۷,۴۱۹	کیلوگرم	تایر
۱۳۳	۲,۵۵۷,۶۹۲.۳۱	۵۲	۲۱,۵۷۳	۲,۵۱۵,۵۰۸.۴	۸,۵۷۶	۰	۰	۰	۱۹,۸۱۶	۱۶,۵۹۶,۳۱۴.۹۱	۱,۱۹۴	۱,۸۹۰	۲۵۴,۳۳۷.۲۹	۷,۴۳۴	کیلوگرم	فلپ
۱۵۹,۸۵۴			۶,۶۹۱,۷۵۵			۰			۶,۷۷۴,۴۲۵			۷۷,۱۸۴				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱												واحد	شرح	
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره					
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار			
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال				
														مواد اولیه داخلی:
۲۹۱,۷۲۸	۵۵۳,۱۹۵.۱۲	۵۲۷,۳۵۱	۱,۲۸۸,۹۳۷	۰	۲,۵۵۹,۱۷۱	۱,۴۵۵,۷۵۳	۵۳۶,۰۱۳.۵۴	۲,۷۶۷,۵۲۰	۱۲۴,۹۰۲	۳۹۱,۵۳۹.۸۶	۳۱۹,۰۰۲	کیلوگرم	کائو چو طبیعی	
۴۱۷,۶۳۷	۴۹۶,۴۴۵.۱۱	۸۴۱,۲۳۵	۱,۹۷۰,۳۲۵	۰	۴,۳۹۸,۷۵۵	۱,۸۷۸,۷۹۴	۴۳۷,۹۲۰.۷۸	۴,۲۹۰,۲۶۰	۵۰۹,۱۵۸	۵۳۶,۱۰۸.۱۶	۹۴۹,۷۳۰	کیلوگرم	کائو چو مصنوعی	
۲۶۷,۲۵۴	۲۳۵,۹۲۳.۲۸	۱,۱۳۲,۸۰۰	۷۳۱,۸۶۷	۰	۳,۷۳۹,۶۱۸	۹۳۴,۳۲۵	۲۱۳,۹۴۹.۲۶	۴,۳۶۷,۰۳۸	۶۴,۷۹۶	۱۲۸,۲۱۲.۴۳	۵۰۵,۲۸۰	کیلوگرم	دوده	
۳۷۰,۸۳۱	۵۲۳,۰۰۵.۰۸	۷۰۹,۰۳۹	۱,۱۱۰,۲۰۴	۰	۲,۳۷۶,۸۶۸	۹۳۳,۲۲۶	۵۳۳,۳۹۹.۶۳	۱,۷۴۹,۶۰۰	۵۴۷,۷۹۹	۴۴۳,۰۹۳.۰۲	۱,۲۳۶,۳۰۷	کیلوگرم	نخ و سیم	
۴۰۶,۹۰۰	۵۳۷,۴۷۰.۳۶	۷۵۷,۰۶۵	۷۰۸,۶۱۲	۰	۱,۸۶۵,۶۴۶	۷۹۳,۰۲۷	۴۳۱,۹۲۷.۶۶	۱,۸۷۷,۱۶۳	۳۲۳,۴۸۵	۴۳۳,۸۸۸.۹	۷۴۵,۵۴۸	کیلوگرم	مواد شیمیایی و روغن و...	
۱,۷۵۴,۳۴۰	۲,۳۴۶,۰۳۹.۰۵	۲,۹۶۷,۴۹۰	۵,۸۰۹,۹۳۵	۰	۱۴,۸۴۰,۰۵۸	۵,۹۹۴,۱۳۵	۲,۱۳۲,۲۱۰.۹۸	۱۵,۰۵۱,۵۸۱	۱,۵۷۰,۱۴۰	۱,۹۳۲,۸۴۲.۲۷	۲,۷۵۵,۹۶۷		جمع مواد اولیه داخلی:	
														مواد اولیه وارداتی:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			جمع مواد اولیه وارداتی:
۱,۷۵۴,۳۴۰			۵,۸۰۹,۹۳۵			۵,۹۹۴,۱۳۵			۱,۵۷۰,۱۴۰					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

شرح	هزینه سربار		هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۶۴۵,۴۵۵	۲۷۲,۴۶۹	۲۱۵,۹۸۸	۲۳۹,۷۹۰	۱۱۲,۳۹۵	۱۳۹,۲۴۳
هزینه استهلاک	۱۰۰,۷۳۹	۷۴,۶۳۴	۵۷,۷۴۹	۱۳,۰۱۹	۶,۶۶۷	۷,۳۷۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۰,۹۴۰	۲۳,۰۹۹	۲۳,۹۴۱	۰	۴۵۷	۱,۱۱۷
هزینه مواد مصرفی	۸۳,۶۲۹	۵۹,۳۷۷	۳۲,۵۱۰	۳,۵۵۳	۲,۵۴۵	۲,۰۲۱
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۸,۲۴۶	۳۲,۹۵۲	۳۷,۹۵۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۴۲,۲۰۴	۹۶,۷۴۴	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۶,۲۱۲	۴,۰۴۶	۲,۶۷۴	۹۸,۵۴۳	۱۰۸,۲۷۶	۶۷,۳۷۲
سایر هزینه ها	۲۳۶,۴۵۶	۳۳۳,۰۵۰	۲۴۶,۲۹۴	۱۱۸,۰۹۶	۲۵,۱۰۷	۳۲,۸۲۸
جمع	۱,۱۱۳,۴۳۱	۷۶۵,۶۶۵	۵۸۰,۱۵۶	۵۲۳,۴۵۱	۲۸۵,۱۴۳	۲۸۷,۹۰۲

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	نرخ فروش براساس آخرین نرخ فروش محصولات در نظر گرفته شده است در صورت افزایش نرخ مصوب این نرخ ها نیز تعدیل خواهد شد

نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	براساس آخرین نرخ های خرید پایان سال مالی ۹۸-۹۹ 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	با توجه به اینکه مواد اولیه 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	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۰۶۰	۱,۰۸۵	۱,۰۸۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۱۰	۱۸۶	۱۸۶

وضعیت ارزی

شرح	۱۳۹۹/۰۹/۳۰		۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تغییرات هزینه های عمومی و اداری متناسب با افزایش سطح عمومی قیمتها 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 غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

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 ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	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	۲,۵۹۷,۴۱۸	۱۸,۶۵۱,۶۹۷ دلار		۳,۱۶۰,۳۱۹	۳,۲۶۷,۲۲۸	۷۳	۸۶	۱۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
۳ دستگاه پرس پخت	۱۳۶,۳۱۰	۰		۱۴۵,۳۶۳	۰	۴۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	
پروژه دیماندر	۷۱,۰۰۰	۰		۶۸,۵۴۴	۰	۹۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
ماشین تاپرسازی تک مرحله ای	۹۵,۶۰۰	۰		۷۶,۰۸۶	۱۹,۵۱۴	۷۰	۹۶	۱۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	
ساختمان مهمانسرای جماران	۵۱,۵۰۰	۰		۳۸,۷۳۱	۱۲,۷۶۹	۲۵	۴۶	۱۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
پروژه ساخت ۱۹ دستگاه پرس پخت	۸۶۲,۶۷۶	۰		۲۵,۸۱۶	۸۳۶,۸۶۰	۰	۱۲	۷۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
پروژه های تاسیساتی شرکت	۱۲۸,۵۰۰	۰		۴۳,۷۴۹	۸۴,۷۵۱	۰	۳۲	۸۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
پروژه ساختمان آموزش	۱۱۰,۰۰۰	۰		۳۵۴	۱۰۹,۶۴۶	۰	۲۰	۷۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	

توضیحات در خصوص 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		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	۴	۴,۴۱۱	۰	۰	۴	۴,۴۱۱	۰
بازرگانی صنایع لاستیک سیمرغ	۱۳	۲۸,۸۰۲	۰	۰	۱۳	۲۸,۸۰۲	۰

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱			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	
منسوج کیان کرد	۱	۴,۱۲۸		۰	۱	۴,۱۲۸	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۳,۰۷۳		۱	۰	۳,۰۷۳	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسکها، عدم قطعیتها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
سایر	۹۱	۱۴۰
جمع	۹۱	۱۴۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
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)			مبلغ هزینه مالی طی دوره توضیحات سایر
			ریالی		ارزی	
			نوع ارز	مبلغ ارزی		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳,۸۲۰,۸۲۰	۴,۶۹۲,۲۱۴	۰	۰	۴۱۴,۸۶۹

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	نوع ارز	مبلغ ارزی			
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۴۱۴,۸۶۹	۰	۴,۶۹۳,۳۱۴	۰		۴,۶۹۳,۳۱۴	۳,۸۳۰,۸۳۰		جمع
	۰	انتقال به دارایی							
	۴۱۴,۸۶۹	هزینه مالی دوره							

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ مبلغ ۳,۵۳۹,۵۷۰ میلیون ریال تسهیلات از بانکهای توسعه صادرات، رفاه، صادرات، تجارت، اقتصاد نوین، دی، پست بانک و پارسیان 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 ۶ 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 غیر عملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
سود حاصل از سپرده های سرمایه گذاری	۴۰,۴۳۱	۱۱,۰۱۹
سود حاصل از سرمایه گذاری	۱	۰
سود (زیان) فروش دارایی	۳۳۳,۳۵۷	۰
فروش محصولات کشاورزی	۳,۹۷۶	۰
درآمد حمل و نقل	۸۷,۴۶۶	۶۱,۶۶۳
سود (زیان) ناشی از تسعیر ارز	۶,۱۶۸	۰
سایر	(۵۴۹)	(۶۹)
درآمد انبارداری	۰	۳,۱۵۳

شرح	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
جمع	۳۶۸,۷۴۰	۷۴,۷۶۵

سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲,۲۰۷,۹۱۴	۲۱۱,۶۶۹	۲,۱۱۶,۶۸۸	۱,۰۹۰,۰۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ 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 شرکت 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 آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»