اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: کویر تایر	سرمایه ثبت شده: 700,000
نماد: پکویر(ذپکویر)	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	۲۱۷,۳۱۵	۳۷۰,۰۴۹	(۴۱)	پرداختنی‌های تجاری	۷۴۱,۹۰۰	۹۳۰,۳۲۰	(۲۰)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۵۵,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	(۲۱)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۱۷۱,۹۱۷	۱۱۲,۰۷۹	۵۲
دریافتنی‌های تجاری	۱,۰۲۲,۱۴۴	۱,۵۸۱,۴۹۹	(۳۵)	مالیات پرداختنی	۱۴۳,۵۶۶	۱۴۳,۵۶۴	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۲۳,۷۵۶	۱۳,۸۳۳	۷۲	سود سهام پرداختنی	۱,۰۵۲,۴۴۹	۹۲۹,۴۴۸	۱۳
موجودی مواد و کالا	۶۹۰,۴۷۶	۸۳۲,۷۵۵	(۱۷)	تسهیلات مالی	۱,۱۶۰,۱۱۴	۶۸۰,۲۱۸	۷۱
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱,۴۹۲,۴۰۱	۷۹۹,۴۴۹	۸۷	ذخایر	۱۲,۶۸۱	۵۸,۵۷۳	(۷۸)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۲۰۳,۲۸۴	۳۹,۴۲۲	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	۲,۸۹۴,۶۳۴	۲۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱,۱۳۲	۲,۲۴۷	(۵۰)	**بدهی‌های غیرجاری**			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۶,۰۷۲	۳۴,۸۲۶	۴	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۶,۵۰۹	۵,۹۲۰	۱۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۴,۷۰۶	۲۰۴,۲۹۱	(۹۸)
دارایی‌های ثابت مشهود	۷۰۸,۸۷۸	۶۴۹,۹۵۵	۹	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۴۵,۹۱۹	۲۵۶,۲۱۲	(۴)
سایر دارایی‌ها	۲۸۶,۵۹۷	۶۶,۷۶۷	۳۲۹	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	۰	--
					سود (زیان) انباشته	۸,۶۴۴	(۹۷)
					جمع حقوق صاحبان سهام	۸۰۳,۶۴۴	(۲۵)
جمع دارایی‌ها	۴,۵۴۰,۲۸۰	۴,۴۲۷,۳۰۰	۳		جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۴,۵۴۰,۲۸۰	۳

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱		۱۳۹۷/۰۹/۳۰
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۱,۸۳۶,۹۵۳	۱,۲۷۴,۸۳۴	۴۴	۳,۲۷۴,۹۲۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۷۷۵,۴۹۳)	(۱,۰۵۴,۲۷۶)	۶۸	(۲,۶۸۴,۹۰۵)
سود (زیان) ناخالص	۶۱,۴۶۰	۲۲۰,۵۴۸	(۷۲)	۵۹۰,۰۲۲
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)	۸۴,۶۲۷	--	۳۰۹,۲۸۸
هزینه‌های مالی	(۵۶,۴۴۷)	(۷,۰۹۲)	۶۹۶	(۱۸,۶۶۹)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۳,۹۲۴	۷,۶۶۳	۸۲	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	۳۵۵,۵۲۸	(۲۲)	۳۵۵,۵۲۸
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۷۷,۱۶۳	۳۵۵,۵۲۸	(۲۲)	۳۵۵,۵۲۸
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	۱۰۲,۱۶۳	۳۵,۶۲۸	۱۸۷	۳۵,۶۲۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۸,۶۴۴	۱۰۳,۱۹۹	(۹۲)	۲۷۷,۱۶۳
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	--	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	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
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	202,534	(14,690)	--	64,595
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	202,534	(14,690)	--	64,595
بازده سرمایه گذاری‌ها 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 سرمایه‌گذاری‌ها	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 سرمایه‌گذاری‌ها 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)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	2,055	--	874
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(327,369)	(203,253)	61	(137,737)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(770)	(65)	1,085	(144)

وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	1,246	0	--	0
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	0	0	--	(4,077)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	15,000	40,000	(62)	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	0	0	--	(20,000)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(311,893)	(161,263)	93	(161,084)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	**(203,893)**	**(231,021)**	**(12)**	**(367,533)**
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	0	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	290,611	272,385	7	748,113
بازپرداخت اصل استقراض	(239,452)	(68,242)	251	(122,023)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	51,159	204,143	(75)	626,090
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(152,734)	(26,878)	468	258,557
موجودی نقد در ابتدای دوره	370,049	111,492	232	111,492
تأثیر تغییرات نرخ ارز	0	0	--	0
موجودی نقد در پایان دوره	217,315	84,614	157	370,049
مبادلات غیرنقدی	0	0	--	0

دلایل تغییر اطلاعات 1398/03/31نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/03/31نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/09/30نسبت به اطلاعیه قبلی

اطلاعات این فرم گزیده 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.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱		سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱					برآورد تعداد فروش در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
			تعداد فروش	مبلغ فروش- ميليون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	سود ناخالص- ميليون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	سود ناخالص- ميليون ريال	
فروش داخلي:															

تایر	تن	سازمان حمایت	۹,۲۰۳	۱,۲۶۳,۵۲۰	۱۹,۸۰۷	۱۶۲,۲۹۷,۰۶۶.۶۹	۳,۲۱۴,۶۱۸	(۲,۶۲۸,۲۴۰)	۵۸۶,۳۷۸	۹,۱۴۴	۱,۸۲۰,۲۰۵	۱۹۹,۰۶۰,۰۳۹.۳۷	(۱,۷۵۷,۱۸۱)	۶۳,۰۲۴	۱۵,۱۵۵
قلب	تن	سازمان حمایت	۲۰۴	۱۱,۳۰۴	۴۲۳	۷۵,۱۲۵,۲۹۵.۵۱	۳۱,۷۷۸	(۳۴,۶۹۲)	(۲,۹۱۴)	۱۱۴	۱۶,۷۴۷	۱۴۶,۹۰۳,۵۰۸.۷۷	(۱۸,۳۱۱)	(۱,۵۶۴)	۱۰۰
جمع فروش داخلي			۹,۴۰۷	۱,۲۷۴,۸۲۴	۲۰,۲۳۰		۳,۲۴۶,۳۹۶	(۲,۶۶۲,۹۳۲)	۵۸۳,۴۶۴	۹,۲۵۸	۱,۸۳۶,۹۵۲		(۱,۷۷۵,۴۹۲)	۶۱,۴۶۰	۱۵,۲۵۵
فروش صادراتي:															
تایر	تن	سازمان حمایت	۰	۰	۱۸۲	۱۵۶,۷۶۳,۷۳۶.۲۶	۲۸,۵۳۱	(۲۱,۹۷۳)	۶,۵۵۸	۰	۰		۰	۰	۰
جمع فروش صادراتي:			۰	۰	۱۸۲		۲۸,۵۳۱	(۲۱,۹۷۳)	۶,۵۵۸	۰	۰		۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:															
جمع درآمد ارائه خدمات:			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
تخفیفات			۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۹,۴۰۷	۱,۲۷۴,۸۲۴	۲۰,۴۱۲		۳,۲۷۴,۹۲۷	(۲,۶۸۴,۹۰۵)	۵۹۰,۰۲۲	۹,۲۵۸	۱,۸۳۶,۹۵۲		(۱,۷۷۵,۴۹۲)	۶۱,۴۶۰	۱۵,۲۵۵

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۳,۳۱۳,۷۰۱	۲,۷۴۵,۵۶۹	۲,۸۴۱,۷۲۶	۳,۳۱۸,۲۸۸	۳,۲۷۴,۹۲۷	۱,۸۳۶,۹۵۲	۳,۵۰۲,۲۸۳
مبلغ بهاي تمام شده	(۲,۲۳۰,۰۸۷)	(۱,۸۷۲,۶۶۳)	(۱,۹۷۱,۱۴۷)	(۲,۴۹۸,۸۲۴)	(۲,۶۸۴,۹۰۵)	(۱,۷۷۵,۴۹۲)	(۲,۸۷۱,۸۷۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به وضعیت اقتصادی وچالشهای موجود در بازار،شرکت اهداف وبرنامه کاری سال ۹۸ را بر پایه حفظ توان تولید وفروش خود تدوین نمود دراین راستا تیم مدیریت واجرائی شرکت استراتژیهای متفاوتی را جهت دستیابی به اهداف تعریف شده به کار گرفت.

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۱,۷۹۹,۴۱۷	۱,۱۷۶,۱۶۲
دستمزدمستقیم تولید	۳۲۳,۹۲۰	۱۹۶,۳۸۰
سربارتولید	۶۷۲,۱۳۵	۳۷۱,۲۹۰
جمع	۲,۷۹۵,۴۷۲	۱,۷۴۳,۸۳۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲,۷۹۵,۴۷۲	۱,۷۴۳,۸۳۲
موجودي کالاي درجریان ساخت اول دوره	۸۲,۹۲۹	۱۹۹,۸۵۷
موجودي کالاي درجریان ساخت پایان دوره	(۱۹۹,۸۵۷)	(۱۷۱,۷۱۷)
ضایعات غیرعادي	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲,۶۷۸,۵۴۴	۱,۷۷۱,۹۷۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۷,۶۲۴	۳۱,۲۶۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۱,۲۶۳)	(۲۷,۷۴۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۶۸۴,۹۰۵	۱,۷۷۵,۴۹۲

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

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودي پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال
تایر	تن	۲۲۵,۹۰۲	۱۳۳,۸۷۶.۶۴	۳۰,۲۴۳	۹,۰۱۸,۰۱۵	۱۹۳,۶۳۹.۵۱	۱,۷۴۶,۲۴۴	۰		۰	۹,۱۴۴,۰۹۳	۱۹۲,۱۶۵.۷	۱,۷۵۷,۱۸۱	۹۹,۸۲۴	۱۹۳,۴۰۰.۲۸	۱۹,۳۰۶
فلپ	تن	۱۲,۵۰۴	۸۱,۵۷۳.۹	۱,۰۲۰	۱۵۴,۹۸۲	۱۶۶,۰۰۶.۲۷	۲۵,۷۲۸	۰		۰	۱۱۴,۲۰۹	۱۶۰,۳۲۸.۸۷	۱۸,۳۱۱	۵۳,۲۷۷	۱۵۸,۲۶۱.۰۲	۸,۴۳۷
جمع کل				۳۱,۲۶۳			۱,۷۷۱,۹۷۲			۰			۱,۷۷۵,۴۹۲			۲۷,۷۴۳

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودي پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلي:													
کائو چو طبیعي	کیلو گرم	۵۸۵,۲۸۶	۱۱۴,۲۴۶.۷۱	۶۶,۸۶۷	۱,۱۶۹,۲۸۰	۸۴,۹۳۰.۹	۹۹,۳۰۸	۱,۵۷۳,۹۶۲	۰	۱۴۷,۲۶۷	۱۸۰,۶۰۴	۱۰۴,۶۹۳.۱۴	۱۸,۹۰۸
کائو چو مصنوعي	کیلوگرم	۶۲۴,۴۷۰	۱۵۶,۲۰۶.۰۶	۹۷,۵۴۶	۲,۶۲۰,۸۹۰	۱۴۱,۴۰۶.۵۵	۳۷۰,۶۱۱	۲,۷۹۵,۸۵۵	۰	۳۹۹,۶۵۴	۴۴۹,۵۰۵	۱۵۲,۳۹۶.۵۳	۶۸,۵۰۳
دوده	کیلوگرم	۸۲۶,۲۸۰	۱۰۰,۱۳۱.۹۲	۸۲,۷۳۷	۲,۴۸۸,۵۵۰	۱۰۶,۳۹۸.۵۱	۲۶۴,۷۷۸	۲,۴۰۲,۳۳۰	۰	۲۵۳,۶۲۳	۹۱۲,۵۰۰	۱۰۲,۸۹۵.۳۴	۹۳,۸۹۲
نخ و سیم	کیلوگرم	۲۰,۸۱۳	۱۸۲,۰۴۹.۶۸	۳,۷۸۹	۱,۴۵۵,۴۲۱	۱۴۵,۸۳۶.۱۵	۲۱۲,۲۵۳	۱,۳۶۰,۶۷۰	۰	۱۹۰,۶۱۳	۱۱۵,۵۶۴	۲۲۰,۰۴۲.۵۷	۲۵,۴۲۹
مواد شیمیائي و روغن و....	کیلوگرم	۵۰۶,۶۹۷	۱۵۸,۲۲۲.۷۶	۸۰,۱۷۱	۱,۲۲۶,۷۶۲	۱۴۰,۸۳۲.۵۳	۱۷۲,۷۶۸	۱,۲۷۳,۵۴۷	۰	۱۸۵,۰۰۵	۴۵۹,۹۱۲	۱۴۷,۷۱۰.۸۷	۶۷,۹۳۴
جمع مواد اولیه داخلي:		۲,۵۶۳,۵۴۶	۷۱۰,۸۵۷.۱۳	۳۳۱,۱۱۰	۸,۹۶۰,۹۰۳	۶۱۹,۴۰۴.۶۳	۱,۱۱۹,۷۱۸	۹,۴۰۶,۳۶۴	۰	۱,۱۷۶,۱۶۲	۲,۱۱۸,۰۸۵	۷۲۷,۷۳۸.۴۵	۲۷۴,۶۶۶
مواد اولیه وارداتي:													
جمع مواد اولیه وارداتي:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۳۳۱,۱۱۰			۱,۱۱۹,۷۱۸			۱,۱۷۶,۱۶۲			۲۷۴,۶۶۶

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزينه سربار				هزينه هاي اداري، عمومي و فروش	
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
هزينه حقوق و دستمزد	۳۹۷,۴۴۷	۱۵۰,۳۶۱	۱۵۸,۷۱۹	۱۱۲,۹۲۷	۴۶,۶۸۰	۷۴,۶۵۹
هزينه استهلاک	۷۹,۲۴۶	۴۲,۵۹۹	۴۵,۶۹۳	۱۲,۱۲۹	۶,۱۹۹	۷,۴۷۲
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۵,۴۴۸	۱۵,۷۴۶	۲۴,۴۰۷	۰	۰	۰
هزينه مواد مصرفي	۱۹,۷۳۶	۱۱,۷۲۲	۹,۵۱۱	۱۲,۲۷۷	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۴۸,۴۹۰	۷,۵۱۳	۰
حق العمل و کميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۲۱,۲۰۳	۰	۱۵,۹۹۲
ساير هزينه ها	۱۴۰,۲۵۸	۱۵۰,۸۶۲	۱۸۱,۵۳۷	۷۴,۲۰۴	۵۲,۱۰۹	۱۵۴,۹۰۵
جمع	۶۷۲,۱۳۵	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 منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	در صورت افزایش در قیمت تمام شده محصولات افزایش قیمت تایر با تأئید سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان صورت خواهد پذیرفت
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهي 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 منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	بخشی از موارد اولیه شرکت خرید از منابع خارجی است و با توجه به حذف ارز مبادلاتی بهای تمام شده محصولات شرکت افزایش و سیاستهای لازم در خصوص تامین مواد اولیه با قیمت مناسب در برنامه شرکت قرار گرفته که این مهم در برنامه کاری امور بازرگانی قرار گرفته است

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۸۰۷	۷۴۱	۷۳۰
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۱۳۷	۱۲۳	۱۲۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۰۹/۳۰		۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي

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

دوره ۶ ماهه منتهي 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

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت

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 تایر کشور را در دست اجرا داردکه در سال ۱۳۹۵طرح ۴۰.۰۰۰تنی مورد تصویب قرارگرفت 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 تایر آل استیل باری در برنامه کار خود قرارداد که اکنون زیر ساخت‌های 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 می‌باشد در صورت تامین منابع به موقع پیش بینی می گردد در خرداد ماه سال مالی ۱۳۹۹ آماده تولید آزمایشی گردد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
منسوج كيان كرد	۳.۶۸	۴,۱۲۸	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۰	۳,۶۷۹	۴,۱۲۸	۰	
بازرگاني صنايع لاستيک سيمرغ	۱۱.۷۷	۲,۷۷۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۰	۱۱,۷۷۴	۲,۷۷۰	۰	
مهندسي وتحقيقات صنايع لاستيک	۳.۷	۲,۸۵۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۰	۳.۷	۲,۸۵۱	۰	
ساير شركتهاي پذيرفته شده در بورس	۰.۰۲	۱۱,۲۸۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱,۵۰۰	۰.۰۲	۱۱,۲۸۰	۰	
ساير شركتهاي خارج از بورس	۰	۱۳,۷۹۵	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۰	۰	۱۳,۷۹۵	۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

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

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سود و زيان ناشي از تسعير ارز	۴۸۳	۰
ساير	۱۳	۴۵
جمع	۴۹۶	۴۵

سایر هزینه‌های 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)

نوع تامين مالي	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي			كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۸	۸۸۴,۵۰۹	۱,۱۶۴,۸۲۰		۰	۰	۱,۱۶۰,۱۱۴	۴,۷۰۶	۵۶,۴۴۷	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۸۸۴,۵۰۹	۱,۱۶۴,۸۲۰			۰	۱,۱۶۰,۱۱۴	۴,۷۰۶	۵۶,۴۴۷	
								انتقال به دارايي	۰	
								هزينه مالي دوره	۵۶,۴۴۷	

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	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

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري	۱۵,۸۰۸	۱۲,۴۱۲
سود حاصل از سرمايه گذاري	(۴۴۰)	۱,۵۰۰

سود (زيان) فروش دارايي	۸۴۴	۱۲
فروش محصولات کشاورزي	۱۷۱	۰
ساير	۱۱۲	۰
جمع	۱۶,۴۹۵	۱۳,۹۲۴

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 مالي گذشته	سود سهام پیشنهادي هیئت مدیره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري
۲۷۷,۱۶۳	۰	۲۴۱,۵۳۵	۱۷۵,۰۰۰	۷۳%

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	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.

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.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»