اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: کویر تایر	سرمایه ثبت شده: 13,668,828
نماد: پکویر(ذپکویر)	سرمایه ثبت نشده: 20,000,000
کد صنعت (ISIC): 251104	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۹۲,۷۰۰,۳۲۵	۶۷,۷۹۵,۷۷۵	۹۲,۳۱۲,۰۷۵	۳۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶۳,۴۷۱,۷۴۸)	(۴۷,۷۴۲,۶۳۴)	(۶۶,۵۲۹,۸۴۶)	(۳۳)
سود(زیان) ناخالص	۲۹,۲۲۸,۵۷۷	۲۰,۰۵۳,۱۴۱	۲۵,۷۸۲,۲۲۹	۴۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵,۴۵۷,۳۳۰)	(۴,۲۵۱,۴۵۶)	(۵,۴۹۳,۷۹۷)	(۲۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۱۹۶,۴۱۰	۱,۴۸۳,۳۸۷	۲,۰۲۹,۱۰۳	۴۸
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲۵,۹۶۷,۶۵۷	۱۷,۲۸۵,۰۷۳	۲۲,۳۱۷,۵۳۵	۵۰
هزینه های مالی	(۵,۶۳۱,۸۴۴)	(۱,۹۲۶,۵۹۴)	(۲,۸۸۳,۴۷۴)	(۱۹۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۰۴,۳۲۸	(۶۵,۹۷۱)	۱۲۵,۲۷۲	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۰,۶۴۰,۱۴۱	۱۵,۲۹۲,۵۰۷	۱۹,۵۵۹,۳۳۳	۳۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳,۹۱۱,۴۹۰)	(۳,۷۱۸,۱۳۵)	(۳,۵۳۲,۰۶۸)	(۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۲۷۰,۳۳۰)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۶,۷۲۸,۶۵۱	۱۱,۵۷۴,۳۷۳	۱۵,۷۵۶,۹۳۵	۴۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۶,۷۲۸,۶۵۱	۱۱,۵۷۴,۳۷۳	۱۵,۷۵۶,۹۳۵	۴۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۱,۹۰۳	۱,۰۰۱	۱,۳۴۳	۹۰
غیرعملياتي (ریال)	(۶۷۷)	(۱۵۴)	(۱۸۰)	(۳۴۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۲۲۶	۸۴۷	۱,۱۶۳	۴۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۲۲۶	۸۴۷	۱,۱۶۳	۴۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۲۲۴	۸۴۷	۱,۱۵۳	۴۵
سرمایه	۱۳,۶۶۸,۸۲۸	۱۳,۶۶۸,۸۲۸	۱۳,۶۶۸,۸۲۸	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱۶,۷۲۸,۶۵۱	۱۱,۵۷۴,۳۷۲	۱۵,۷۵۶,۹۳۵	۴۵
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱۶,۷۲۸,۶۵۱	۱۱,۵۷۴,۳۷۲	۱۵,۷۵۶,۹۳۵	۴۵
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲۶,۱۲۹,۴۴۳	۲۵,۰۴۰,۸۲۱	۱۵,۲۵۸,۵۹۳	۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۸۰,۸۷۵	۱۵۷,۹۹۴	۲۳۸,۱۶۵	۱۴
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۶۳۳,۴۲۷	۶۳۳,۴۲۷	۵۴۷,۶۴۳	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۱۳۳,۵۱۱	۱۵۵,۱۷۱	۱۵۳,۰۶۶	(۱۴)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۲,۳۳۷,۲۴۱	۱۳۳,۳۳۶	۱۱۹,۳۳۷	۱,۶۶۶
جمع داراييهاي غيرجاري	۲۹,۴۱۴,۴۹۷	۲۶,۱۱۹,۷۴۹	۱۶,۴۰۶,۷۹۴	۱۳
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۳۱,۹۲۰,۳۲۵	۷,۰۳۰,۹۷۱	۸,۲۵۳,۶۵۷	۳۵۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۳۰,۰۶۰,۳۳۳	۱۹,۷۵۰,۰۰۲	۱۵,۱۶۴,۲۱۶	۵۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۴,۰۱۴,۸۳۰	۲۳,۳۰۳,۸۰۴	۱۴,۶۹۳,۸۹۷	۴۶
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲,۷۴۴,۶۲۵	۵,۷۰۳,۹۰۱	۵,۰۷۴,۵۰۶	(۵۲)
	۹۸,۷۴۰,۱۱۳	۵۵,۷۸۸,۶۷۸	۴۳,۱۸۶,۲۷۶	۷۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۹۸,۷۴۰,۱۱۳	۵۵,۷۸۸,۶۷۸	۴۳,۱۸۶,۲۷۶	۷۷
جمع دارايي‌ها	۱۲۸,۱۵۴,۶۱۰	۸۱,۹۰۸,۴۲۷	۵۹,۵۹۳,۰۷۰	۵۶
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۳,۶۶۸,۸۲۸	۱۳,۶۶۸,۸۲۸	۹,۷۷۹,۶۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۴۱۳,۰۳۷	۳۹۳,۸۹۸	۳۶,۳۳۰	۵
اندوخته قانوني	۱,۳۶۶,۸۸۲	۱,۳۶۶,۸۸۲	۹۷۷,۹۶۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲۵,۴۸۸,۸۸۲	۱۶,۶۸۸,۱۵۱	۱۱,۰۹۹,۷۳۸	۵۳
سهام خزانه	(۱۹۶,۷۸۳)	(۱۸۶,۱۹۵)	(۱۳۸,۹۱۰)	(۶)
جمع حقوق مالكانه	۴۰,۷۶۵,۸۴۶	۳۱,۹۵۵,۵۶۴	۲۱,۷۷۹,۷۰۸	۲۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۳,۸۳۱,۳۱۵	۴,۹۳۱,۷۳۱	۵,۵۳۴,۴۸۱	(۲۲)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲,۹۵۴,۹۳۳	۲,۰۰۲,۷۶۳	۱,۳۱۹,۱۵۰	۴۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶,۷۸۶,۲۴۸	۶,۹۳۴,۴۹۴	۶,۸۴۳,۶۳۱	(۲)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳۰,۴۵۲,۸۴۷	۳۲,۸۶۵,۵۷۶	۱۵,۵۷۶,۵۹۰	۳۳
ماليات پرداختني	۶,۸۳۷,۴۵۶	۶,۵۳۷,۴۴۸	۳,۹۳۴,۶۵۹	۵
سود سهام پرداختني	۵,۲۷۷,۵۹۹	۴۷۹,۳۳۹	۲۸۱,۷۱۱	۱,۰۰۱
تسهيلات مالي	۲۳,۷۳۳,۸۹۹	۵,۲۳۳,۲۳۹	۵,۷۰۵,۲۶۱	۳۵۴
ذخاير	۴,۹۶۸,۳۰۸	۴,۹۸۵,۸۵۵	۳,۰۲۸,۴۳۷	۰
پيش‌دريافت‌ها	۹,۳۵۲,۴۰۷	۲,۹۴۶,۹۳۳	۲,۴۵۳,۰۷۳	۲۱۷
	۸۰,۶۰۲,۵۱۶	۴۳,۰۲۸,۳۶۹	۳۰,۹۶۹,۷۳۱	۸۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸۰,۶۰۲,۵۱۶	۴۳,۰۲۸,۳۶۹	۳۰,۹۶۹,۷۳۱	۸۷
جمع بدهي‌ها	۸۷,۳۸۸,۷۶۴	۴۹,۹۵۲,۸۶۳	۳۷,۸۱۳,۳۶۳	۷۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۲۸,۱۵۴,۶۱۰	۸۱,۹۰۸,۴۲۷	۵۹,۵۹۳,۰۷۰	۵۶

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۹,۷۷۹,۶۰۰	۰	۰	۳۶,۳۲۰	۹۷۷,۹۶۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۰۹۹,۷۳۸	(۱۳۸,۹۱۰)	۲۱,۷۷۹,۷۰۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۹,۷۷۹,۶۰۰	۰	۰	۳۶,۳۲۰	۹۷۷,۹۶۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۰۹۹,۷۳۸	(۱۳۸,۹۱۰)	۲۱,۷۷۹,۷۰۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۱۵,۷۵۶,۹۳۵		۱۵,۷۵۶,۹۳۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۷۵۶,۹۳۵	۰	۱۵,۷۵۶,۹۳۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۷۵۶,۹۳۵	۰	۱۵,۷۵۶,۹۳۵
سود سهام مصوب									(۹,۷۷۹,۶۰۰)		(۹,۷۷۹,۶۰۰)
افزایش سرمایه	۳,۸۸۹,۲۲۸		۰			۰	۰		۰		۳,۸۸۹,۲۲۸
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۶۱۳,۲۱۶)	(۶۱۳,۲۱۶)
فروش سهام خزانه			۰	۳۵۶,۵۷۸						۵۶۵,۹۳۱	۹۲۲,۵۰۹
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۳۸۸,۹۲۲				(۳۸۸,۹۲۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۳,۶۶۸,۸۲۸	۰	۰	۳۹۲,۸۹۸	۱,۳۶۶,۸۸۲	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۱۶,۶۸۸,۱۵۱	(۱۸۶,۱۹۵)	۳۱,۹۵۵,۵۶۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۱۶,۷۲۸,۶۵۱		۱۶,۷۲۸,۶۵۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۷۲۸,۶۵۱	۰	۱۶,۷۲۸,۶۵۱
سود سهام مصوب									(۷,۹۲۷,۹۲۰)		(۷,۹۲۷,۹۲۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۹۸۲,۴۸۲)	(۹۸۲,۴۸۲)
فروش سهام خزانه				۲۰,۱۳۹						۹۷۱,۸۹۴	۹۹۲,۰۳۳
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۳,۶۶۸,۸۲۸	۰	۰	۴۱۳,۰۳۷	۱,۳۶۶,۸۸۲	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۲۵,۴۸۸,۸۸۲	(۱۹۶,۷۸۳)	۴۰,۷۶۵,۸۴۶

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۵,۳۴۴,۵۵۹)	۱۱,۷۵۶,۰۲۲	۱۹,۲۳۶,۴۸۶	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۳,۶۱۱,۴۸۲)	(۱,۱۶۷,۷۲۶)	(۱,۱۹۹,۶۰۹)	(۲۰۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۸,۹۵۶,۰۴۱)	۱۰,۵۸۸,۲۹۶	۱۸,۰۳۶,۸۷۷	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۱,۵۳۳	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۷۳۶,۱۲۸)	(۹,۴۶۷,۴۳۰)	(۷,۴۳۶,۲۱۳)	۷۱
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۴۷,۷۸۷)	۰	(۱۲,۲۴۴)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۸۵,۷۸۴)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱۷۳,۳۵۴	۳۱,۵۹۸	۴۲,۶۲۸	۴۴۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۲,۵۹۹,۰۲۸)	(۹,۴۳۵,۸۳۲)	(۷,۴۹۱,۶۱۳)	۷۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۱,۵۵۵,۰۶۹)	۱,۱۵۲,۴۶۴	۱۰,۵۴۵,۲۶۴	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۴۶۱,۷۷۶	۴۶۱,۷۷۶	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۱۸۳,۵۴۷)	۰	(۲۰,۰۰۰)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۴۰,۹۷۹,۷۹۸	۶,۱۲۳,۹۵۵	۷,۳۸۱,۵۲۹	۵۶۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۲۶,۷۸۷,۰۳۹)	(۵,۰۳۴,۲۵۵)	(۹,۳۳۸,۰۱۴)	(۴۳۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲,۴۱۵,۵۲۲)	(۹۳۱,۳۱۱)	(۲,۰۱۱,۷۷۱)	(۱۵۹)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳,۱۲۹,۶۶۰)	(۳,۲۴۴,۴۷۵)	(۶,۲۰۶,۹۶۷)	۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۸,۴۶۴,۰۳۰	(۲,۶۱۴,۳۱۰)	(۹,۷۳۳,۴۴۷)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۳,۰۹۱,۰۳۹)	(۱,۴۶۱,۸۴۶)	۸۱۱,۸۱۷	(۱۱۱)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵,۷۰۳,۹۰۱	۵,۰۷۴,۵۰۶	۵,۰۷۴,۵۰۶	۱۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۳۱,۷۶۳	۵۵,۵۶۶	(۱۸۲,۴۲۲)	۱۳۷
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲,۷۴۴,۶۲۵	۳,۶۶۸,۲۲۶	۵,۷۰۳,۹۰۱	(۲۵)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																											
فلپ	تن	۰	سازمان حمایت	۲۰	۲۱,۲۳۷	۳۰	۵۰.۲۷	۱,۰۷۸,۲۷۷,۳۰۳	۵۴,۲۰۵	(۱۱۳,۹۵۱)	(۵۹,۷۴۶)	۰	۲۸	۱,۱۱۲,۷۵۰,۰۰۰	۳۱,۱۵۷	(۵۷,۵۵۶)	(۲۶,۳۹۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تایر	تن	۴۵,۰۰۰	سازمان حمایت	۳۳,۱۸۷	۶۷,۰۷۳,۹۸۳	۴۵,۶۲۰	۴۴,۴۲۵.۰۸	۲,۰۵۹,۷۷۳,۲۶۳	۹۱,۵۰۵,۵۹۳	(۶۵,۷۷۷,۹۲۳)	۲۵,۷۲۷,۶۷۰	۲۴,۷۲۲	۲۵,۰۸۷	۲,۵۸۵,۲۷۶,۱۵۹	۸۹,۹۴۳,۸۲۳	(۱,۴۹۸,۹۳۸)	۲۸,۴۴۴,۸۸۵	۸,۶۹۸	۸,۴۵۱	۵,۳۲۱,۹۰۲,۶۱۵	۴۴,۹۷۵,۳۹۹	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۳۳,۲۰۷	۶۷,۰۹۵,۲۲۰	۴۵,۶۵۰	۴۴,۴۷۵.۳۵		۹۱,۵۵۹,۷۹۷	(۶۵,۸۹۱,۸۷۳)	۲۵,۶۶۷,۹۲۴	۲۴,۷۲۲	۲۵,۱۱۵		۸۹,۹۷۴,۹۸۰	(۱,۵۵۶,۴۹۴)	۲۸,۴۱۸,۴۸۶	۸,۶۹۸	۸,۴۵۱		۴۴,۹۷۵,۳۹۹	۰	۰	۰	۰
فروش صادراتی:																											
تایر	تن	۰	سازمان حمایت	۴۰۴	۷۰۰,۵۵۵	۰	۴۳۳.۵۹	۱,۷۳۴,۹۹۸,۵۰۱	۷۵۲,۲۷۸	(۶۳۷,۹۷۳)	۱۱۴,۳۰۵	۰	۷۷۲	۳,۵۳۰,۲۳۹,۶۳۷	۲,۷۲۵,۳۴۵	(۱,۹۱۵,۲۵۴)	۸۱۰,۰۹۱	۰	۲۴۷	۴,۶۲۸,۵۱۰,۱۲۱	۱,۱۴۳,۲۴۲	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۴۰۴	۷۰۰,۵۵۵	۰	۴۳۳.۵۹		۷۵۲,۲۷۸	(۶۳۷,۹۷۳)	۱۱۴,۳۰۵	۰	۷۷۲		۲,۷۲۵,۳۴۵	(۱,۹۱۵,۲۵۴)	۸۱۰,۰۹۱	۰	۲۴۷		۱,۱۴۳,۲۴۲	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
درآمد ارائه خدمات:																											
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰				۰			
جمع				۳۳,۶۱۱	۶۷,۷۹۵,۷۷۵	۴۵,۶۵۰	۴۴,۹۰۸.۹۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۵		۹۲,۳۱۲,۰۷۵	(۶۶,۵۲۹,۸۴۶)	۲۵,۷۸۲,۲۲۹	۳۴,۷۲۲	۲۵,۸۸۷		۹۲,۷۰۰,۳۲۵	(۶۳,۴۷۱,۷۴۸)	۲۹,۲۲۸,۵۷۷	۸,۶۹۸	۸,۶۹۸		۸,۶۹۸	۰	۰		۴۶,۱۱۸,۶۴۱	۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۱۹,۸۹۹,۷۴۰	۲۶,۶۳۹,۷۱۱	۴۰,۹۹۲,۴۱۶	۶۳,۱۹۸,۱۲۱	۹۲,۳۱۲,۰۷۵	۹۲,۷۰۰,۳۲۵	۴۶,۱۱۸,۶۴۱	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱۴,۶۲۵,۷۳۱)	(۲۱,۸۹۴,۲۵۴)	(۲۸,۳۶۵,۶۰۵)	(۴۳,۲۴۲,۱۱۶)	(۶۶,۵۲۹,۸۴۶)	(۶۳,۴۷۱,۷۴۸)	(۳۸,۰۶۰,۷۱۵)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افزایش تولید و فروش تایرهایsuv و cuv. بومی کردن حداکثری تکنولوژی. افزایش کیفیت محصولات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	با توجه به نوسانات نرخ ارز و افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه های شرکت، افزایش نرخ محصولات با توجه به اخذ مجوز از انجمن صنفی در برنامه شرکت می باشد
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰	با توجه به نوسانات نرخ ارز و افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه های شرکت، افزایش نرخ محصولات با توجه به اخذ مجوز از انجمن صنفی در برنامه شرکت می باشد

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۵۰,۴۵۳,۲۳۹	۴۴,۸۰۱,۴۳۰	۳۱,۵۳۳,۶۳۶	۰
دستمزدمستقیم تولید	۴,۷۵۰,۶۷۹	۵,۱۹۳,۶۸۳	۲,۰۲۶,۴۵۶	۰
سربارتولید	۱۳,۴۰۸,۲۱۷	۱۳,۳۴۷,۴۱۶	۵,۱۱۳,۷۸۷	۰
جمع	۶۸,۶۱۲,۱۲۵	۶۳,۳۴۲,۵۲۹	۳۸,۶۷۳,۸۷۹	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	(۴۰۰,۰۰۰)	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۶۸,۶۱۲,۱۲۵	۶۲,۹۴۲,۵۲۹	۳۸,۶۷۳,۸۷۹	۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۲۸۷,۷۴۸)	(۲۵۰,۲۱۳)	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۶۸,۳۲۴,۳۸۷	۶۲,۶۹۲,۳۱۶	۳۸,۶۷۳,۸۷۹	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۴۹۷,۴۳۷	۳,۱۹۱,۹۷۸	۲,۴۱۲,۵۴۶	۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۳,۱۹۱,۹۷۸)	(۲,۴۱۲,۵۴۶)	(۲,۰۲۴,۷۱۰)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶۶,۵۲۹,۸۴۶	۶۳,۴۷۱,۷۴۸	۳۸,۰۶۰,۷۱۵	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶۶,۵۲۹,۸۴۶	۶۳,۴۷۱,۷۴۸	۳۸,۰۶۰,۷۱۵	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	با توجه به اینکه مواد اولیه مصرفی بیشترین درصد از اقلام بهای تمام شده محصولات را شامل می شود، افزایش نرخ خرید مواد اولیه موجب افزایش بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی می گردد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰	با توجه به اینکه مواد اولیه مصرفی بیشترین درصد از اقلام بهای تمام شده محصولات را شامل می شود، افزایش نرخ خرید مواد اولیه موجب افزایش بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی می 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.		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
تایر	تن	۲,۱۵۱	۱,۴۸۳,۹۵۰,۷۲۱	۳,۱۹۱,۹۷۸	۳۴,۷۲۲	۲,۵۵۲,۰۷۱,۶۷۷	۶۳,۰۹۲,۳۱۶	۰		(۴۰۰,۰۰۰)	۲۵,۸۸۶	۲,۴۵۱,۹۷۲,۰۲۱	۶۳,۴۷۱,۷۴۸	۹۸۷	۲,۴۴۴,۳۲۲,۱۸۸	۲,۴۱۲,۵۴۶
جمع کل				۳,۱۹۱,۹۷۸			۶۳,۰۹۲,۳۱۶			(۴۰۰,۰۰۰)			۶۳,۴۷۱,۷۴۸			۲,۴۱۲,۵۴۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
تایر	تن	۹۸۷	۲,۴۴۴,۳۲۲,۱۸۸	۲,۴۱۲,۵۴۶	۸,۶۹۸	۴,۴۴۶,۱۸۰,۶۱۶	۳۸,۶۷۲,۸۷۹	۰	۰	۰	۸,۶۹۸	۴,۳۷۵,۸۰۰,۷۵۹	۳۸,۰۶۰,۷۱۵	۹۸۷	۳,۰۶۴,۵۴۹,۱۳۹	۳,۰۲۴,۷۱۰
جمع کل				۲,۴۱۲,۵۴۶			۳۸,۶۷۲,۸۷۹			۰			۳۸,۰۶۰,۷۱۵			۳,۰۲۴,۷۱۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی پایان سال آینده)

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
جمع کل				۰			۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی 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 داخلی:													
کائو چو طبیعي	کیلو گرم	۱,۶۷۱,۱۸۰	۱,۴۵۹,۷۴۰	۲,۴۳۹,۴۸۸	۲,۹۸۸,۳۴۴	۲,۴۳۳,۷۶۲	۷,۲۷۲,۹۱۹	۴,۵۳۴,۷۲۰	۲,۰۱۷,۶۷۷	۹,۱۴۹,۶۰۱	۱۲۴,۸۰۴	۴,۵۰۹,۵۱۹	۵۶۲,۸۰۶
کائو چو مصنوعي	کیلوگرم	۱,۷۸۹,۵۳۶	۱,۳۹۸,۴۹۲	۲,۵۰۲,۶۵۲	۸,۳۳۷,۸۷۲	۲,۶۱۸,۲۶۹	۲۱,۸۳۱,۶۲۷	۷,۳۵۳,۰۴۳	۲,۰۹۳,۷۵۴	۱۵,۳۹۵,۴۶۴	۲,۷۷۴,۲۶۵	۳,۲۲۱,۹۳۲	۸,۹۳۸,۸۱۵
دوده	کیلوگرم	۱,۴۶۳,۸۶۴	۸۱۱,۴۵۰	۱,۱۸۷,۸۵۳	۶,۶۲۸,۶۹۳	۱,۰۵۳,۲۱۵	۶,۹۸۱,۴۳۷	۶,۶۸۷,۲۵۶	۹۶۰,۷۲۷	۶,۴۲۴,۶۲۹	۱,۴۰۵,۳۰۰	۱,۲۴۱,۴۸۷	۱,۷۴۴,۶۶۱
نخ و سیم	کیلوگرم	۱,۹۶۵,۴۳۵	۱,۲۵۴,۴۵۶	۲,۴۶۵,۵۵۲	۴,۰۳۵,۳۵۶	۲,۸۰۸,۷۶۵	۱۱,۳۳۴,۳۶۶	۴,۰۲۶,۹۲۶	۲,۱۳۲,۱۳۹	۸,۵۸۵,۹۶۶	۱,۹۷۳,۸۶۵	۲,۶۴۱,۴۹۴	۵,۲۱۳,۹۵۲
مواد شیمیائي و روغن و....	کیلوگرم	۱,۴۸۷,۶۷۲	۱,۳۲۲,۰۷۲	۱,۹۶۶,۸۱۰	۳,۱۴۱,۵۵۲	۱,۷۹۹,۰۷۶	۵,۶۵۱,۸۹۰	۳,۳۱۲,۰۵۷	۱,۵۸۲,۳۶۲	۵,۲۴۵,۷۷۰	۱,۳۱۶,۱۶۷	۱,۸۰۲,۹۱۰	۲,۳۷۲,۹۳۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱۰,۵۶۲,۳۵۵			۵۳,۰۷۲,۲۳۹			۴۴,۸۰۱,۴۳۰			۱۸,۸۳۳,۱۶۴

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۰,۵۶۲,۳۵۵			۵۳,۰۷۲,۲۳۹			۴۴,۸۰۱,۴۳۰			۱۸,۸۳۳,۱۶۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اوليه داخلی:													
کائو چو طبيعي	کیلو گرم	۱۲۴,۸۰۴	۴,۵۰۹,۵۱۹	۵۶۲,۸۰۶	۱,۵۰۷,۶۹۸	۵,۶۱۶,۸۵۲	۸,۴۶۸,۵۱۶	۱,۵۰۷,۶۹۸	۵,۶۱۶,۸۵۲	۸,۴۶۸,۵۱۶	۱۲۴,۸۰۴	۴,۵۰۹,۵۱۹	۵۶۲,۸۰۶
کائو چو مصنوعي	کیلوگرم	۲,۷۷۴,۲۶۵	۳,۲۲۱,۹۳۲	۸,۹۳۸,۸۱۵	۲,۶۰۳,۰۶۰	۴,۱۳۴,۸۷۳	۱۰,۷۶۳,۲۲۳	۲,۶۰۳,۰۶۰	۴,۱۳۴,۸۷۳	۱۰,۷۶۳,۲۲۳	۲,۷۷۴,۲۶۵	۳,۲۲۱,۹۳۲	۸,۹۳۸,۸۱۵
دوده	کیلوگرم	۱,۴۰۵,۲۰۰	۱,۲۴۱,۴۸۷	۱,۷۴۴,۶۶۱	۲,۳۶۷,۳۷۹	۱,۲۶۶,۲۲۶	۲,۹۹۷,۶۳۶	۲,۳۶۷,۳۷۹	۱,۲۶۶,۲۲۶	۲,۹۹۷,۶۳۶	۱,۴۰۵,۲۰۰	۱,۲۴۱,۴۸۷	۱,۷۴۴,۶۶۱
نخ و سيم	کیلوگرم	۱,۹۷۲,۸۶۵	۳,۶۴۱,۴۹۴	۵,۲۱۳,۹۵۲	۱,۳۲۹,۹۲۴	۴,۰۰۳,۸۴۰	۵,۳۲۴,۸۰۳	۱,۳۲۹,۹۲۴	۴,۰۰۳,۸۴۰	۵,۳۲۴,۸۰۳	۱,۹۷۲,۸۶۵	۳,۶۴۱,۴۹۴	۵,۲۱۳,۹۵۲
مواد شيميائي و روغن و....	کیلوگرم	۱,۳۱۶,۱۶۷	۱,۸۰۲,۹۱۰	۲,۳۷۲,۹۳۰	۱,۱۷۶,۱۰۰	۳,۳۸۲,۶۷۰	۳,۹۷۸,۳۵۸	۱,۱۷۶,۱۰۰	۳,۳۸۲,۶۷۰	۳,۹۷۸,۳۵۸	۱,۳۱۶,۱۶۷	۱,۸۰۲,۹۱۰	۲,۳۷۲,۹۳۰
جمع مواد اوليه داخلی				۱۸,۸۳۳,۱۶۴			۳۱,۵۳۳,۶۳۶			۳۱,۵۳۳,۶۳۶			۱۸,۸۳۳,۱۶۴
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۸,۸۳۳,۱۶۴			۳۱,۵۳۳,۶۳۶			۳۱,۵۳۳,۶۳۶			۱۸,۸۳۳,۱۶۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اوليه داخلی:													
جمع مواد اوليه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	با توجه به اینکه بالغ بر نیمی از خرید مواد اولیه شرکت از منابع خارجی تامین می گردد، نرخ جهانی مواد اولیه و قیمت نفت موجب افزایش در بهای خرید مواد اولیه می گردد
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰	با توجه به اینکه بالغ بر نیمی از خرید مواد اولیه شرکت از منابع خارجی تامین می گردد، نرخ جهانی مواد اولیه و قیمت نفت موجب افزایش در بهای خرید مواد اولیه می 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.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۷,۳۴۷,۵۰۰	۵,۰۵۹,۶۸۷	۱,۸۹۳,۷۷۵	۰	۲,۱۷۳,۴۸۸	۲,۰۶۴,۸۳۹	۸۳۸,۵۲۶	۰
هزینه استهلاک	۱,۵۶۹,۶۰۵	۱,۵۴۵,۶۳۵	۵۱۹,۹۸۰	۰	۱۴۲,۰۳۹	۱۲۷,۲۷۶	۵۷,۱۲۳	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۵۲,۹۱۸	۵۴۴,۲۰۶	۲۲۳,۸۴۹	۰	۶,۱۵۸	۷,۲۹۵	۲,۷۹۹	۰
هزینه مواد مصرفی	۹۶۱,۳۶۱	۲۵۳,۵۶۹	۲۵۳,۹۸۳	۰	۴۴,۰۰۵	۴۸۹,۶۶۴	۱۵۹,۹۰۳	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۶۲۰,۰۲۱	۳۷۳,۳۷۹	۳۰۳,۱۲۳	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۲۴۸,۷۷۰	۲۵,۸۶۳	۱,۷۵۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۷۰,۲۸۱	۷۸,۴۰۸	۳۸,۰۸۱	۰	۱,۴۷۵,۸۹۰	۱,۱۵۲,۶۸۹	۳۱۵,۶۰۴	۰
سایر هزینه ها	۱,۰۷۸,۷۲۸	۸۸۳,۷۹۵	۱۹۱,۱۲۳	۰	۴۱۰,۹۴۷	۴۵۹,۸۰۹	۱۶۰,۳۳۲	۰
تعمیر و نگهداري	۱,۵۵۶,۰۳۷	۱,۵۹۴,۴۹۱	۵۳۱,۷۴۶	۰	۵۴,۸۹۰	۳۸,۳۲۴	۹,۶۴۲	۰
حق الزحمه خدمات	۱۲۱,۶۵۸	۰	۰	۰	۶۷,۲۰۰	۰	۰	۰
هزینه مسافرت هاي داخلي و خارجي	۵۰,۰۵۷	۰	۰	۰	۸۵,۳۶۳	۰	۰	۰
کارمزد خدمات بانکي	۷۳	۰	۰	۰	۴۰,۸۷۶	۰	۰	۰
عوارض پسماند محیط زیست	۰	۰	۰	۰	۶۷,۵۰۰	۰	۰	۰
هزینه ثبتي و حقوقي	۰	۲۳۵	۱۶	۰	۵۶,۶۵۰	۲۷,۰۸۴	۲,۸۶۷	۰
هزینه هاي کیفیت و خسارت	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲,۲۴۷	۸۲,۲۴۷	۰
هزینه خدمات مشاوره فني و تخصصي	۰	۳۱,۰۰۰	۶,۸۲۳	۰	۰	۱۹,۹۱۷	۱۰,۴۷۴	۰
ابزار مصرفي و اقلام جزئي	۰	۲۲۲,۴۶۰	۱۱۷,۵۸۶	۰	۰	۱۷,۷۱۲	۳,۸۱۸	۰
ایاب و ذهاب کارکنان	۰	۲۲۵,۱۷۳	۱۲۶,۷۱۲	۰	۰	۶۳,۹۰۹	۲۳,۲۲۸	۰
عوارض و جرائم مالیاتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه هاي پرسنلي	۰	۲,۸۰۸,۷۵۷	۱,۲۱۱,۱۱۴	۰	۰	۵۰۷,۲۲۴	۲۲۵,۴۶۸	۰
جمع	۱۳,۴۰۸,۲۱۷	۱۳,۳۴۷,۴۱۶	۵,۱۱۳,۷۸۷	۰	۵,۴۹۳,۷۹۷	۵,۴۵۷,۲۳۰	۲,۱۹۶,۹۱۲	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تغییرات هزینه های عمومی و اداری متناسب با افزایش سطح عمومی قیمتها افزایش خواهد یافت
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰	تغییرات هزینه های عمومی و اداری متناسب با افزایش سطح عمومی قیمتها افزایش خواهد یافت

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۵۲۷	۱,۵۱۲	۱,۵۱۱	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۱۶	۲۲۱	۲۲۱	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
«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.»													
توضیحات درخصوص وضعیت ارزی													
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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۶/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									
پروژه ۵۰ هزار تني تايرهايTBR،OTR	۷۰,۵۴۵,۸۶۲	۱,۲۴۳,۷۵۶,۹۶۰	یوان	۱,۲۷۸,۰۷۴	۲۲۳,۹۶۹,۵۸۶	۰	۰	۰	۰	۷	۷	۸	۰	۱۴۰۸/۰۱/۰۱	گسترش تولیدات شرکت	.
پروژه ساخت ماشین آلات افزایش ظرفیت(بابت ظرفیت خالي ماشین آلات ۱۴ هزار تن طرح توسعه)	۲۱۵,۰۰۰	۰		۱۴۸,۱۸۱	۶۶,۸۱۹	۰	۰	۰	۰	۸۸	۷۵	۱۰۰	۰	۱۴۰۵/۰۸/۳۰	افزایش ظرفیت تولید	از مجموع ۱۵ دستگاه ماشین آلات پروژه تمامی ماشین آلات به بهره برداری رسیده و از پروژه خارج و به دارایی ثابت اضافه گردیده است در حال حاضر فقط یک دستگاه در حال ساخت می باشد به همین دلیل درصد پیشرفت فیزیکی از ۸۸ به ۷۵ درصد کاهش یافته است.
پروژه ساختمان مشهد	۷۰۰,۰۰۰	۰		۵۳۹,۰۰۳	۱۶۰,۹۹۷	۰	۰	۰	۰	۴۵	۷۵	۱۰۰	۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	بدون تاثیر	.
ساختمان ورزشي	۳۴۳,۰۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۲	۰	۱۴۰۸/۰۱/۰۱	بدون تاثیر	.
فاز توسعه شهرک صنعتي غير دولتي تخصصي صنايع لاستيک	۷,۱۷۱,۰۶۸	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴	۰	۱۴۰۶/۰۶/۳۱	بدون تاثیر	.
پروژه ساخت انبار ضایعات	۴۹,۶۶۵	۰		۴۹,۶۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰	۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	بدون تاثیر	.
پروژه ساخت دبیرستان شبانه روزي پسرانه قهستان	۴۰۰,۰۰۰	۰		۱۵۹,۵۸۲	۲۴۰,۴۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲	۳۰	۰	۱۴۰۷/۰۳/۳۱	بدون تاثیر	.

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
مهندسي وتحقيقات صنايع لاستيک	۵	۱۲,۱۶۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴۸۶	۵	۱۲,۱۶۱	۰	۰	۰	۵	۱۲,۱۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
بازرگاني صنايع لاستيک سيمرغ	۷	۱۴,۸۵۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵۷۲	۷	۱۴,۸۵۱	۰	۰	۰	۷	۱۴,۸۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توليدي منسوج كيان كرد	۴	۴,۱۲۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳۷,۵۳۳	۴	۴,۱۲۸	۰	۰	۰	۴	۴,۱۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۷,۷۰۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴	۰	۴۲,۷۰۲	۰	۰	۸,۵۵۰	۸,۵۵۰	۴۲,۷۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حمل و نقل بانیان ترابر شرق	۱۰۰	۵۵۹,۵۸۶	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۶,۴۰۰	۱۰۰	۵۵۹,۵۸۶	۰	۰	۲۰,۳۱۱	۱۰۰	۵۵۹,۵۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰
سایر	۱۹,۱۷۷	۹,۷۷۶	۰	۰
درآمد حمل	۱,۱۸۶,۸۵۶	۱,۳۳۸,۰۷۳	۴۶۰,۸۰۲	۰
فروش ضایعات	۸۲۳,۰۷۰	۸۲۳,۱۷۵	۱۶۲,۳۴۸	۰
فروش مواد اولیه	۰	۲۵,۲۸۶	۰	۰
جمع	۲,۰۲۹,۱۰۳	۲,۱۹۶,۴۱۰	۶۲۳,۱۵۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰
مابه التفاوت نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۰,۱۴۴,۹۶۰	۲۷,۵۵۵,۲۱۴		۰	۰	۲۳,۷۲۳,۸۹۹	۳,۸۳۱,۳۱۵	۵,۶۳۱,۸۴۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

محل تامین	نرخ سود	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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
جمع		۱۰,۱۴۴,۹۶۰	۲۷,۵۵۵,۲۱۴			۰	۳,۸۳۱,۳۱۵	۲۳,۷۲۳,۸۹۹	۵,۶۳۱,۸۴۴	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۵,۶۳۱,۸۴۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰

محل تامین	نرخ سود	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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۷,۵۵۵,۲۱۴	۱۸,۷۶۰,۳۰۱		۰	۰	۳,۵۲۲,۴۱۶	۱۵,۲۳۷,۸۸۵	۲,۱۴۴,۶۶۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۷,۵۵۵,۲۱۴	۱۸,۷۶۰,۳۰۱			۰	۳,۵۲۲,۴۱۶	۱۵,۲۳۷,۸۸۵	۲,۱۴۴,۶۶۱	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۲,۱۴۴,۶۶۱	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰

محل تامین	نرخ سود	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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت برای تامین منابع مالی مورد نیاز سرمایه در گردش خود تسهیلات اخذ نموده است

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

شرکت برای سال مالی آتی به دلیل نوسانات نرخ ارز و افزایش عمومی هزینه ها برای تامین سرمایه در گردش نیاز به اخذ تسهیلات و حفظ تسهیلات موجود را پیش بینی کرده است

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري	۴۲,۶۲۸	۱۷۳,۳۵۴	۱۲,۵۴۶	۰
سود حاصل از سرمايه گذاري	۳۴۵,۳۰۱	۲۸,۸۶۱	۰	۰
سود (زيان) فروش داراييي	۰	۱۱,۵۳۳	۰	۰
فروش محصولات كشاورزي	۱۷,۴۲۴	۱۱۰,۵۷۰	۰	۰
ساير	(۹۷,۶۵۹)	(۱۵۱,۷۵۳)	۰	۰
سود (زيان) ناشي از تسعير ارز	(۱۸۲,۴۲۲)	۱۳۱,۷۶۳	۰	۰
درآمد حمل و نقل	۰	۰	۰	۰
درآمد مطالبات وصولي	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۲۵,۲۷۲	۳۰۴,۳۲۸	۱۲,۵۴۶	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۶,۶۸۸,۱۵۱	۸۱۸,۴۴۱	۱۵,۷۵۶,۹۳۵	۷,۹۳۷,۹۲۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	به جز پیگیری پروژه های جاری شرکت برنامه با اهمیت دیگری مد نظر نمی باشد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰	به جز پیگیری پروژه های جاری شرکت برنامه با اهمیت دیگری مد نظر نمی باشد

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.»