اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: کویر تایر	سرمایه ثبت شده: 13,668,828
نماد: پکویر(ذپکویر)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 251104	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶۷,۷۹۵,۷۷۵	۴۳,۶۲۴,۳۴۰	۶۳,۱۹۸,۱۲۱	۵۵
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۷,۷۴۳,۶۳۴)	(۲۹,۷۰۱,۰۲۷)	(۴۳,۲۴۳,۱۱۶)	(۶۱)
سود(زیان) ناخالص	۲۰,۰۵۳,۱۴۱	۱۳,۹۲۳,۳۱۳	۱۹,۹۵۶,۰۰۵	۴۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴,۲۵۱,۴۵۶)	(۲,۹۴۹,۶۹۳)	(۳,۱۹۰,۰۶۸)	(۴۴)
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۴۸۳,۲۸۷	۴۶۷,۳۰۰	۷۳۱,۷۷۷	۲۱۷
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۱۸۶,۷۳۵)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۷,۲۸۵,۰۷۲	۱۱,۴۴۰,۹۲۰	۱۷,۳۱۰,۹۷۹	۵۱
هزینه های مالی	(۱,۹۲۶,۵۹۴)	(۱,۵۵۰,۰۳۷)	(۲,۲۸۱,۸۱۹)	(۲۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۶۵,۹۷۱)	۴۴,۶۳۴	(۶۷۸,۱۰۵)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۵,۲۹۲,۵۰۷	۹,۹۳۵,۵۱۷	۱۴,۳۵۱,۰۵۵	۵۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳,۷۱۸,۱۳۵)	(۲,۴۳۹,۴۷۲)	(۲,۹۵۶,۵۳۵)	(۵۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱,۵۷۴,۳۷۲	۷,۴۹۶,۰۴۵	۱۱,۳۹۴,۵۲۰	۵۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۱,۵۷۴,۳۷۲	۷,۴۹۶,۰۴۵	۱۱,۳۹۴,۵۲۰	۵۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۱,۰۰۱	۹۴۵	۱,۵۷۳	۶
غيرعملياتي (ريال)	(۱۵۴)	(۱۷۹)	(۲۶۱)	۱۴
ناشي از عمليات در حال تداوم	۸۴۷	۷۶۶	۱,۳۱۲	۱۱
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸۴۷	۷۶۶	۱,۳۱۲	۱۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸۴۷	۷۶۶	۱,۱۶۵	۱۱
سرمایه	۱۳,۶۶۸,۸۲۸	۹,۷۷۹,۶۰۰	۹,۷۷۹,۶۰۰	۴۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۱,۵۷۴,۳۷۲	۷,۴۹۶,۰۴۵	۱۱,۳۹۴,۵۲۰	۵۴
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي 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(زیان) جامع سال	۱۱,۵۷۴,۳۷۲	۷,۴۹۶,۰۴۵	۱۱,۳۹۴,۵۲۰	۵۴
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۲۳,۶۱۷,۹۸۸	۱۵,۳۵۸,۵۹۳	۱۱,۳۸۴,۲۲۳	۵۴
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۱۸۸,۲۱۳	۲۲۸,۱۶۵	۲۳۳,۵۵۳	(۱۸)
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۶۳۰,۷۲۷	۵۴۷,۶۴۳	۷۱,۲۱۳	۱۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۴۵,۰۶۱	۱۵۳,۰۶۶	۷۱,۶۹۸	(۵)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۵۵۲,۹۲۸	۱۱۹,۳۲۷	۶۳,۹۱۴	۳۶۳
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲۵,۱۳۴,۹۱۷	۱۶,۴۰۶,۷۹۴	۱۱,۸۲۴,۶۰۱	۵۳
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۱,۲۷۱,۹۵۳	۸,۲۵۳,۶۵۷	۷,۲۶۷,۹۶۵	۳۷
موجودي مواد و كالا	۱۷,۵۷۸,۶۵۸	۱۵,۱۶۴,۲۱۶	۶,۷۸۴,۵۵۱	۱۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۳,۴۸۰,۷۵۵	۱۴,۶۹۳,۸۹۷	۹,۹۶۷,۱۰۹	۶۰
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳,۶۶۸,۲۲۶	۵,۰۷۴,۵۰۶	۳,۱۹۷,۰۵۸	(۲۸)
	۵۵,۹۹۹,۵۹۱	۴۳,۱۸۶,۲۷۶	۲۷,۲۱۶,۶۸۳	۳۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵۵,۹۹۹,۵۹۱	۴۳,۱۸۶,۲۷۶	۲۷,۲۱۶,۶۸۳	۳۰
جمع دارايي‌ها	۸۱,۱۳۴,۵۰۸	۵۹,۵۹۳,۰۷۰	۳۹,۰۴۱,۲۸۴	۳۶
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۳,۶۶۸,۸۲۸	۹,۷۷۹,۶۰۰	۶,۵۴۰,۰۰۰	۴۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۳۸۴,۲۵۲	۳۶,۳۲۰	۴۲,۴۲۰	۹۵۸
اندوخته قانوني	۱,۳۶۶,۸۸۲	۹۷۷,۹۶۰	۶۵۴,۰۰۰	۴۰
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	۱۲,۵۰۵,۵۸۸	۱۱,۰۹۹,۷۳۸	۸,۵۰۰,۷۷۸	۱۳
سهام خزانه	(۲۵۶,۲۵۹)	(۱۳۸,۹۱۰)	(۲۲۲,۰۲۳)	(۸۴)
جمع حقوق مالكانه	۲۷,۶۹۴,۲۹۱	۲۱,۷۷۹,۷۰۸	۱۵,۵۴۰,۱۷۵	۲۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۵,۱۰۲,۸۷۱	۵,۵۲۴,۴۸۱	۲,۰۱۹,۰۹۲	(۸)
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۹۵۵,۰۶۰	۱,۲۱۹,۱۵۰	۹۷۶,۷۰۲	۴۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷,۰۵۷,۹۳۱	۶,۸۴۳,۶۳۱	۲,۹۹۵,۷۹۵	۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۱,۱۸۶,۵۷۳	۱۵,۵۷۶,۵۹۰	۹,۳۳۳,۸۵۰	۳۶
ماليات پرداختني	۵,۶۱۴,۷۴۹	۳,۹۲۴,۶۵۹	۱,۳۳۷,۸۸۷	۴۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود سهام پرداختني	۶,۸۱۶,۸۳۶	۲۸۱,۷۱۱	۱۲۰,۲۵۹	۲,۳۲۰
تسهيلات مالي	۶,۲۹۵,۲۶۰	۵,۷۰۵,۲۶۱	۶,۹۴۷,۸۷۱	۱۰
ذخاير	۴,۵۶۲,۱۰۰	۳,۰۲۸,۴۳۷	۱,۳۷۸,۰۵۶	۵۱
پيش‌دريافت‌ها	۱,۹۰۶,۷۶۸	۲,۴۵۳,۰۷۳	۱,۳۸۷,۳۹۱	(۲۲)
	۴۶,۳۸۲,۲۸۶	۳۰,۹۶۹,۷۳۱	۲۰,۵۰۵,۳۱۴	۵۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴۶,۳۸۲,۲۸۶	۳۰,۹۶۹,۷۳۱	۲۰,۵۰۵,۳۱۴	۵۰
جمع بدهي‌ها	۵۳,۴۴۰,۲۱۷	۳۷,۸۱۳,۳۶۳	۲۳,۵۰۱,۱۰۹	۴۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۸۱,۱۳۴,۵۰۸	۵۹,۵۹۳,۰۷۰	۳۹,۰۴۱,۲۸۴	۳۶

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 ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۶,۵۴۰,۰۰۰	۰	۰	۴۳,۴۲۰	۶۵۴,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۸,۵۰۰,۷۷۸	(۲۲۳,۰۲۳)	۱۵,۵۴۰,۱۷۵
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 ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۶,۵۴۰,۰۰۰	۰	۰	۴۳,۴۲۰	۶۵۴,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۸,۵۰۰,۷۷۸	(۲۲۳,۰۲۳)	۱۵,۵۴۰,۱۷۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۱۱,۳۹۴,۵۲۰		۱۱,۳۹۴,۵۲۰
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۹۴,۵۲۰	۰	۱۱,۳۹۴,۵۲۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۹۴,۵۲۰	۰	۱۱,۳۹۴,۵۲۰
سود سهام مصوب									(۵,۲۳۲,۰۰۰)		(۵,۲۳۲,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۳,۲۳۹,۶۰۰		۰			۰	۰		(۳,۲۳۹,۶۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۵۴,۸۸۸)	(۵۴,۸۸۸)
فروش سهام خزانه			۰	(۶,۱۰۰)						۱۳۸,۰۰۱	۱۳۱,۹۰۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۳۲۳,۹۶۰				(۳۲۳,۹۶۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۹,۷۷۹,۶۰۰	۰	۰	۳۶,۳۲۰	۹۷۷,۹۶۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۰۹۹,۷۳۸	(۱۳۸,۹۱۰)	۳۱,۷۷۹,۷۰۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۱۱,۵۷۴,۳۷۳		۱۱,۵۷۴,۳۷۳

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
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۵۷۴,۳۷۲	۰	۱۱,۵۷۴,۳۷۲
سود سهام مصوب									(۹,۷۷۹,۶۰۰)		(۹,۷۷۹,۶۰۰)
افزایش سرمایه	۳,۸۸۹,۲۲۸		۰			۰			۰		۳,۸۸۹,۲۲۸
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۵۵۷,۵۶۹)	(۵۵۷,۵۶۹)
فروش سهام خزانه				۳۴۷,۹۳۲						۴۴۰,۲۲۰	۷۸۸,۱۵۲
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۳۸۸,۹۳۲				(۳۸۸,۹۳۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۳,۶۶۸,۸۲۸	۰	۰	۳۸۴,۲۵۲	۱,۳۶۶,۸۸۲	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۵۰۵,۵۸۸	(۲۵۶,۲۵۹)	۲۷,۶۹۴,۲۹۱

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۱,۷۵۶,۰۲۲	۱۰,۶۴۳,۴۱۵	۹,۹۹۸,۴۳۴	۱۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱,۱۶۷,۷۲۶)	(۳۰۴,۰۶۶)	(۶۸۰,۹۷۰)	(۲۸۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۰,۵۸۸,۲۹۶	۱۰,۳۳۹,۳۴۹	۹,۳۱۷,۴۵۴	۲
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۶,۶۳۰	۹,۰۰۳	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۹,۴۶۷,۴۳۰)	(۲,۷۶۱,۰۴۳)	(۵,۲۰۴,۵۷۰)	(۳۴۳)
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	۰	(۶۳,۰۷۶)	(۷۲,۱۸۶)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۳۸۴,۷۱۵)	(۴۷۶,۴۳۸)	--
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	۳۱,۵۹۸	۳۲,۸۹۵	۳۶,۹۸۳	۳۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۹,۴۳۵,۸۳۲)	(۳,۱۷۹,۳۰۹)	(۵,۷۰۷,۲۰۸)	(۱۹۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۱۵۲,۴۶۴	۷,۱۶۰,۰۴۰	۳,۶۱۰,۲۴۶	(۸۴)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۴۶۱,۷۷۶	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	(۱۴,۰۰۰)	(۱۴,۰۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۶,۱۲۳,۹۵۵	۴,۸۹۹,۸۷۱	۱۸,۵۳۸,۵۳۰	۲۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵,۰۳۴,۲۵۵)	(۵,۲۷۶,۶۶۱)	(۱۶,۱۸۷,۱۷۳)	۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۹۳۱,۳۱۱)	(۱,۵۵۰,۰۳۷)	(۲,۳۷۰,۲۹۷)	۴۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳,۲۴۴,۴۷۵)	(۱,۵۹۵,۳۰۴)	(۱,۶۷۷,۴۶۳)	(۱۰۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۶۱۴,۳۱۰)	(۳,۵۳۶,۱۳۱)	(۱,۷۱۰,۵۰۳)	۲۶
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱,۴۶۱,۸۴۶)	۳,۶۲۳,۹۰۹	۱,۸۹۹,۷۴۳	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵,۰۷۴,۵۰۶	۳,۱۹۷,۰۵۸	۳,۱۹۷,۰۵۸	۵۹
تاثير تغييرات نرخ ارز	۵۵,۵۶۶	(۱۷,۲۴۶)	(۲۲,۲۹۵)	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳,۶۶۸,۲۲۶	۶,۸۰۳,۷۲۱	۵,۰۷۴,۵۰۶	(۴۶)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	تعداد فروش دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تعداد تولید	مبلغ فروش	تعداد فروش	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تعداد تولید	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تعداد تولید	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تعداد تولید	مبلغ فروش	نرخ فروش	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تعداد تولید	مبلغ فروش	نرخ فروش
فروش داخلي:																											
فلپ	تن	۰	سازمان حمایت	۱۶	۷۳	۱۶,۲۴۰	۲۶	۲۷,۸۰۹	۱,۰۶۹,۵۷۶,۹۲۳	(۳۵,۲۵۱)	(۷,۴۴۳)	۳۰	۳۰	۲۰	۱,۰۶۱,۸۵۰,۰۰۰	۲۱,۲۳۷	(۳۷,۳۳۳)	(۱۶,۰۹۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تایر	تن	۳۷,۸۵۹	سازمان حمایت	۲۹,۴۱۲	۴۱,۸۶۵	۴۳,۱۷۷,۹۲۶	۴۰,۸۰۹	۶۲,۷۰۲,۷۳۰	۱,۵۳۶,۴۹۲,۶۸۵	(۴۲,۸۸۷,۰۵۱)	۱۹,۸۱۵,۶۷۹	۳۳,۷۷۲	۳۳,۱۸۷	۲,۰۲۱,۰۹۲,۰۸۴	۶۷,۰۷۳,۹۸۳	(۴۷,۱۳۷,۷۱۲)	۱۹,۹۳۶,۲۷۱	۱۱,۴۵۲	۱۱,۴۵۲	۲,۲۸۰,۱۴۷,۲۲۳	۱۱,۴۵۲	۲۶,۱۱۲,۲۴۶	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۲۹,۴۲۸	۴۱,۹۳۸	۴۳,۱۹۴,۱۶۶	۴۰,۸۳۵	۶۲,۷۳۰,۵۳۹		(۴۲,۹۲۲,۳۰۲)	۱۹,۸۰۸,۲۳۱	۳۳,۸۰۲	۳۳,۲۰۷		۶۷,۰۹۵,۲۲۰		۱۹,۹۲۰,۱۷۶	۱۱,۴۵۲	۱۱,۴۵۲		۱۱,۴۵۲	۲۶,۱۱۲,۲۴۶			۰	۰
فروش صادراتی:																											
تایر	تن	۰	سازمان حمایت	۳۲۲	۲۸۷	۴۳۰,۱۷۴	۲۸۷	۴۶۷,۵۸۲	۱,۲۰۸,۲۲۲,۲۲۲	(۳۱۹,۸۱۴)	۱۴۷,۷۶۸	۰	۴۰۴	۱,۷۳۴,۰۴۷,۰۳۰	۷۰۰,۵۵۵	(۵۶۷,۵۸۹)	۱۳۲,۹۶۶	۰	۴۹۱	۲,۳۴۲,۵۰۵,۰۹۲	۰	۱,۱۵۰,۱۷۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۳۲۲	۲۸۷	۴۳۰,۱۷۴	۲۸۷	۴۶۷,۵۸۲		(۳۱۹,۸۱۴)	۱۴۷,۷۶۸	۰	۴۰۴		۷۰۰,۵۵۵	(۵۶۷,۵۸۹)	۱۳۲,۹۶۶	۰	۴۹۱		۰	۱,۱۵۰,۱۷۰			۰	۰
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	۰
سایر					۰					۰	۰	۰						۰	۰		۰				۰	
جمع				۲۹,۷۵۰	۴۲,۲۲۵	۴۳,۶۲۴,۳۴۰	۴۱,۲۲۲	۶۳,۱۹۸,۱۲۱		(۴۳,۲۴۲,۱۱۶)	۱۹,۹۵۶,۰۰۵	۳۳,۸۰۲	۳۳,۶۱۱		۶۷,۷۹۵,۷۷۵	(۴۷,۷۴۲,۶۳۴)	۲۰,۰۵۳,۱۴۱	۱۱,۴۵۲	۱۱,۹۴۳		۰	۲۷,۲۶۲,۴۱۶			۰	۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۱۰,۷۳۸,۳۳۰	۱۹,۸۹۹,۷۴۰	۲۶,۶۳۹,۷۱۱	۴۰,۹۹۲,۴۱۶	۶۳,۱۹۸,۱۲۱	۶۷,۷۹۵,۷۷۵	۲۷,۲۶۲,۴۱۶	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۸,۱۲۶,۰۹۷)	(۱۴,۶۲۵,۷۳۱)	(۲۱,۸۹۴,۲۵۴)	(۲۸,۲۶۵,۶۰۵)	(۴۳,۲۴۲,۱۱۶)	(۴۷,۷۴۲,۶۳۴)	(۱۹,۶۴۸,۶۹۹)	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 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

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۳۳,۹۳۹,۰۱۶	۳۶,۴۴۱,۵۷۸	۱۶,۲۶۷,۸۶۹	۰
دستمزدمستقیم تولید	۲,۶۲۰,۴۳۹	۳,۲۴۱,۷۹۰	۸۷۳,۳۱۸	۰
سربارتولید	۸,۱۴۸,۷۳۱	۹,۱۳۸,۰۷۹	۳,۴۶۰,۶۳۸	۰
جمع	۴۴,۶۹۸,۱۸۶	۴۸,۸۳۱,۴۴۷	۱۹,۶۰۱,۸۲۵	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۴۴,۶۹۸,۱۸۶	۴۸,۸۳۱,۴۴۷	۱۹,۶۰۱,۸۲۵	۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۳۱۲,۵۷۲)	(۳۱۵,۴۸۰)	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۴۴,۴۸۵,۶۱۴	۴۸,۵۰۵,۹۶۷	۱۹,۶۰۱,۸۲۵	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۵۳,۵۲۲	۱,۴۹۷,۰۲۰	۲,۲۶۰,۳۵۳	۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱,۴۹۷,۰۲۰)	(۲,۲۶۰,۳۵۳)	(۲,۲۱۳,۴۷۹)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴۳,۲۴۲,۱۱۶	۴۷,۷۴۲,۶۳۴	۱۹,۶۴۸,۶۹۹	۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴۳,۲۴۲,۱۱۶	۴۷,۷۴۲,۶۳۴	۱۹,۶۴۸,۶۹۹	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 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
«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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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	۱,۴۰۹	۱,۰۶۲,۴۶۹,۸۳۷	۱,۴۹۷,۰۲۰	۳۳,۸۰۲	۱,۴۳۵,۰۰۲,۸۷۰	۴۸,۵۰۵,۹۶۷	۰	۰	۰	۳۳,۶۱۱	۱,۴۲۰,۴۴۶,۶۹۹	۴۷,۷۴۲,۶۳۴	۱,۶۰۰	۱,۴۱۲,۷۲۰,۶۲۵	۲,۲۶۰,۳۵۳
جمع کل				۱,۴۹۷,۰۲۰			۴۸,۵۰۵,۹۶۷			۰			۴۷,۷۴۲,۶۳۴			۲,۲۶۰,۳۵۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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	۱,۶۰۰	۱,۴۱۲,۷۳۰,۶۲۵	۲,۲۶۰,۳۵۳	۱۱,۴۵۳	۱,۷۱۱,۶۵۰,۷۱۶	۱۹,۶۰۱,۸۲۴	۰	۰	۰	۱۱,۴۵۳	۱,۷۱۵,۷۴۳,۸۸۸	۱۹,۶۴۸,۶۹۹	۱,۶۰۰	۱,۳۸۳,۴۳۳,۷۵۰	۲,۲۱۳,۴۷۸
جمع کل				۲,۲۶۰,۳۵۳			۱۹,۶۰۱,۸۲۴			۰			۱۹,۶۴۸,۶۹۹			۲,۲۱۳,۴۷۸

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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
جمع کل				۰			۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید 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 اولیه داخلی:													
کائو چو طبیعي	کیلو گرم	۴,۴۹۹,۶۸۲	۸۶۷,۷۲۶	۳,۹۰۴,۴۹۰	۴,۱۳۳,۲۶۷	۱,۳۰۱,۳۲۴	۵,۳۷۸,۷۲۱	۶,۱۳۹,۱۶۴	۱,۰۱۳,۸۵۰	۶,۲۳۴,۱۹۲	۲,۴۹۳,۷۸۵	۱,۲۲۶,۶۵۷	۳,۰۵۹,۰۱۹
کائو چو مصنوعي	کیلوگرم	۱,۴۰۸,۲۸۵	۱,۲۱۹,۱۷۷	۱,۷۱۶,۹۴۸	۱۰,۰۶۹,۳۷۸	۱,۲۱۸,۰۲۳	۱۲,۲۶۴,۷۲۵	۱۰,۲۱۵,۷۵۳	۱,۱۹۱,۰۸۹	۱۲,۱۶۷,۸۷۱	۱,۲۶۱,۹۱۰	۱,۴۳۷,۲۵۴	۱,۸۱۳,۸۱۲
دوده	کیلوگرم	۱,۱۱۶,۶۴۴	۶۳۴,۷۵۳	۷۰۸,۷۹۳	۹,۱۳۳,۰۰۰	۷۴۱,۶۹۹	۶,۷۷۳,۹۴۱	۹,۰۳۵,۸۸۰	۷۱۸,۱۹۳	۶,۴۸۹,۵۰۷	۱,۲۱۳,۷۶۴	۸۱۸,۳۰۳	۹۹۳,۲۲۷
نخ و سیم	کیلوگرم	۲,۵۹۶,۹۳۶	۸۵۷,۵۸۴	۲,۲۲۷,۰۹۱	۵,۳۳۱,۱۴۶	۱,۴۶۶,۲۲۲	۷,۸۰۱,۹۸۳	۵,۵۵۶,۶۱۶	۱,۳۱۷,۵۲۵	۷,۳۲۰,۹۸۳	۲,۳۶۱,۴۶۶	۱,۱۴۶,۷۸۳	۲,۷۰۸,۰۹۰
مواد شیمیائي و روغن و....	کیلوگرم	۱,۷۰۶,۴۵۱	۹۴۴,۸۰۰	۱,۶۱۲,۲۵۵	۴,۴۵۸,۳۰۷	۹۵۸,۹۷۷	۴,۲۷۵,۴۱۵	۴,۷۳۵,۸۳۲	۸۹۵,۰۹۶	۴,۲۳۹,۰۲۵	۱,۴۲۸,۹۲۶	۱,۱۵۳,۷۶۵	۱,۶۴۸,۶۴۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱۰,۱۶۹,۵۷۷			۳۶,۴۹۴,۷۹۴			۳۶,۴۴۱,۵۷۸			۱۰,۲۲۲,۷۹۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۰,۱۶۹,۵۷۷			۳۶,۴۹۴,۷۹۴			۳۶,۴۴۱,۵۷۸			۱۰,۲۲۲,۷۹۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید 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 اولیه داخلی:													
کائو چو طبیعي	کیلو گرم	۲,۴۹۳,۷۸۵	۱,۲۲۶,۶۵۷	۳,۰۵۹,۰۱۹	۱,۹۶۴,۷۴۲	۲,۳۴۴,۲۰۸	۴,۶۰۵,۷۶۳	۱,۹۶۴,۷۴۲	۲,۳۴۴,۲۰۸	۴,۶۰۵,۷۶۳	۲,۴۹۳,۷۸۵	۱,۲۲۶,۶۵۷	۳,۰۵۹,۰۱۹
کائو چو مصنوعي	کیلوگرم	۱,۲۶۱,۹۱۰	۱,۴۳۷,۲۵۴	۱,۸۱۳,۸۱۲	۳,۴۷۸,۲۹۵	۱,۲۴۳,۳۰۹	۴,۳۲۴,۷۱۹	۳,۴۷۸,۲۹۵	۱,۲۴۳,۳۰۹	۴,۳۲۴,۷۱۹	۱,۲۶۱,۹۱۰	۱,۴۳۷,۲۵۴	۱,۸۱۳,۸۱۲
دوده	کیلوگرم	۱,۲۱۳,۷۶۴	۸۱۸,۳۰۳	۹۹۳,۲۲۷	۳,۰۱۷,۲۵۷	۷۱۱,۵۶۲	۲,۱۴۶,۹۶۵	۳,۰۱۷,۲۵۷	۷۱۱,۵۶۲	۲,۱۴۶,۹۶۵	۱,۲۱۳,۷۶۴	۸۱۸,۳۰۳	۹۹۳,۲۲۷
نخ و سیم	کیلوگرم	۲,۳۶۱,۴۶۶	۱,۱۴۶,۷۸۳	۲,۷۰۸,۰۹۰	۱,۸۰۳,۷۰۱	۱,۶۵۶,۱۲۰	۲,۹۸۷,۱۴۶	۱,۸۰۳,۷۰۱	۱,۶۵۶,۱۲۰	۲,۹۸۷,۱۴۶	۲,۳۶۱,۴۶۶	۱,۱۴۶,۷۸۳	۲,۷۰۸,۰۹۰
مواد شیمیائي و روغن و....	کیلوگرم	۱,۴۲۸,۹۲۶	۱,۱۵۳,۷۶۵	۱,۶۴۸,۶۴۵	۱,۵۱۵,۳۱۸	۱,۴۵۴,۰۰۲	۲,۲۰۳,۲۷۶	۱,۵۱۵,۳۱۸	۱,۴۵۴,۰۰۲	۲,۲۰۳,۲۷۶	۱,۴۲۸,۹۲۶	۱,۱۵۳,۷۶۵	۱,۶۴۸,۶۴۵

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع مواد اولیه داخلی				۱۰,۲۲۲,۷۹۳			۱۶,۲۶۷,۸۶۹			۱۶,۲۶۷,۸۶۹
مواد اولیه وارداتی:										
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰
جمع کل				۱۰,۲۲۲,۷۹۳			۱۶,۲۶۷,۸۶۹			۱۶,۲۶۷,۸۶۹

شرح	واحد	موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال
جمع مواد اولیه داخلی				۱۰,۲۲۲,۷۹۳
مواد اولیه وارداتی:				
جمع مواد اولیه وارداتی				۰
جمع کل				۱۰,۲۲۲,۷۹۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:										
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:										
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰

شرح	موجودی پایان دوره		
	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:			
جمع مواد اولیه داخلی			۰
مواد اولیه وارداتی:			
جمع مواد اولیه وارداتي			۰
جمع کل			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 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

«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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۴۲۵,۴۹۷	۳,۱۴۲,۷۵۰	۷۹۴,۹۱۰	۸۱۲,۵۳۱	۹۹۶,۸۶۱	۳۰۸,۶۳۸
هزینه استهلاک	۱,۲۲۲,۹۳۴	۱,۱۵۲,۶۸۰	۳۴۴,۷۴۱	۹۹,۱۵۴	۹۰,۰۹۵	۲۴,۴۶۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۹۵,۵۶۳	۴۶۴,۸۵۰	۱۱۵,۷۹۱	۳,۶۲۶	۱,۴۴۸	۱,۱۶۸
هزینه مواد مصرفی	۷۱۲,۱۱۴	۴۱۲,۰۶۲	۲۹۴,۶۰۲	۰	۵۰۱,۳۷۵	۰
هزینه تبلیغات	۲۸۶	۰	۰	۲۶۸,۹۱۹	۰	۱۶۷,۱۲۵
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه های اداری، عمومی و فروش
	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰
هزینه استهلاک	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰
هزینه مواد مصرفی	۰
هزینه تبلیغات	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۳۸,۱۶۱	۴۶,۳۷۳	۹,۴۶۹	۰	۷۰۵,۰۴۳	۱,۰۲۱,۶۳۴	۱۸۹,۹۸۹	۰
سایر هزینه ها	۳,۳۵۴,۱۷۶	۳,۹۱۹,۳۶۵	۹۰۱,۱۲۵	۰	۱,۳۰۰,۷۹۶	۱,۶۴۰,۰۴۳	۴۶۹,۰۳۴	۰
جمع	۸,۱۴۸,۷۳۱	۹,۱۳۸,۰۷۹	۲,۴۶۰,۶۳۸	۰	۳,۱۹۰,۰۶۸	۴,۲۵۱,۴۵۶	۱,۱۶۰,۴۱۹	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تغییرات هزینه های عمومی و اداری متناسب با افزایش سطح عمومی قیمتها افزایش خواهد یافت
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تغییرات هزینه های عمومی و اداری متناسب با افزایش سطح عمومی قیمتها افزایش خواهد یافت

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۴۴۸	۱,۴۸۳	۱,۵۱۶	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۹۵	۲۰۵	۲۰۹	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		
		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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									
پروژه ۵۰ هزار تني تايرهايTBR،OTR	۵۱,۷۹۴,۶۲۰	۱,۱۳۳,۰۷۵,۴۶۰	دلار	۰	۱۶۰,۱۵۷,۸۸۷	۰	۰	۰	۰	۷	۷	۰	۰	۱۴۰۸/۰۱/۰۱	گسترش تولیدات شرکت	۰
پروژه ساخت ماشین آلات افزایش ظرفیت(بابت ظرفیت خالي ماشین آلات ۱۴ هزار تن طرح توسعه)	۱,۵۴۸,۰۰۰	۰		۰	۴۱,۲۵۲	۰	۰	۰	۰	۵۶	۹۶	۰	۰	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	افزایش ظرفیت تولید	۰
پروژه ساختمان مشهد	۳۰۰,۰۰۰	۰		۰	۲۲,۴۲۹	۰	۰	۰	۰	۸	۴۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بدون تاثیر	۰

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									
ساختمان ورزشي	۳۴۳,۰۰۰	۰		۰	۳۳۵,۵۸۵	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۰	۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بدون تاثیر	متوقف شد
سوله شارژ لیفتراک	۵۶,۰۰۰	۰		۰	۲,۷۱۴	۰	۰	۰	۰	۵۰	۹۷	۰	۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	بدون تاثیر	۰
پروژه ساخت سوله نقلیه	۶۹,۸۹۲	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰	۱۰۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	افزایش ظرفیت تولید	۰
پروژه دیوار حائل طرح ۵۰ هزار تني تایرهاي TBR , OTR	۷۸,۰۰۰	۰		۰	۸,۴۱۳	۰	۰	۰	۰	۴۰	۹۳	۰	۰	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	بدون تاثیر	۰
پروژه ارتقاء شبکه IT , OT و مانیتورینگ و دوربین هاي مداربسته	۸۴,۵۸۰	۰		۰	۲۰,۶۲۱	۰	۰	۰	۰	۵۰	۸۵	۰	۰	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	بدون تاثیر	۰
پروژه ساخت پالت suv	۷,۲۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	بدون تاثیر	۰
پروژه بازسازي دفتر خدمات پس از فروش تهران	۴۰,۰۰۰	۰		۰	۲۲,۲۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	بدون تاثیر	۰

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰				
	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	۱,۱۳۲	۵	۱۲,۱۶۱	۰	۰	۰	۵	۱۲,۱۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بازرگاني صنايع لاستيک سيمرغ	۷	۱۴,۸۵۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۸۸۰	۷	۱۴,۸۵۱	۰	۰	۰	۷	۱۴,۸۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منسوج کيان کرد	۴	۴,۱۲۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۰,۶۴۷	۴	۴,۱۲۸	۰	۰	۰	۴	۴,۱۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير شرکتهاي خارج از بورس	۰	۵,۰۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳	۰	۵,۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کوير استيل بيرجند	۹۹	۳۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۹۹	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۹	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حمل و نقل بانيان ترابر شرق	۹۹	۴۷۶,۵۰۲	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱,۱۰۴	۹۹	۵۵۹,۵۸۶	۰	۰	۰	۹۹	۵۵۹,۵۸۶	۰	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سایر	۱,۲۷۸	۱۰,۸۹۵	۰	۰
درآمد حمل	۳۶۲,۰۰۱	۸۶۲,۷۴۳	۲۲۸,۵۷۲	۰
فروش ضایعات	۳۶۸,۴۹۸	۶۰۹,۷۴۹	۸۴,۸۹۸	۰
جمع	۷۳۱,۷۷۷	۱,۴۸۳,۳۸۷	۳۱۳,۴۷۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مابه التفاوت نرخ ارز	۱۸۶,۷۳۵	۰	۰	۰
جمع	۱۸۶,۷۳۵	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۱,۲۲۹,۷۴۳	۱۱,۳۹۸,۱۳۱		۰	۰	۶,۲۹۵,۲۶۰	۵,۱۰۲,۸۷۱	۱,۹۲۶,۵۹۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۱,۲۲۹,۷۴۳	۱۱,۳۹۸,۱۳۱		۰	۰	۶,۲۹۵,۲۶۰	۵,۱۰۲,۸۷۱	۱,۹۲۶,۵۹۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۹۲۶,۵۹۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۱,۳۹۸,۱۳۱	۱۷,۲۳۰,۶۹۴		۰	۰	۷,۰۵۱,۲۲۷	۱۰,۱۷۹,۴۶۷	۱,۰۵۶,۸۱۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۱,۳۹۸,۱۳۱	۱۷,۲۳۰,۶۹۴		۰	۰	۷,۰۵۱,۲۲۷	۱۰,۱۷۹,۴۶۷	۱,۰۵۶,۸۱۷	
								انتقال به دارایی	۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
								هزینه مالی دوره	۱,۰۵۶,۸۱۷	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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			کوتاه مدت	بلند 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	
								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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري	۳۶,۹۸۳	۳۱,۵۹۸	۸,۹۵۱	۰
سود حاصل از سرمايه گذاري	۲۳,۷۶۹	۶۰,۵۷۵	۰	۰
سود (زيان) فروش دارايي	۸,۰۱۷	۰	۰	۰
فروش محصولات كشاورزي	۲۲,۷۱۰	۱۶,۶۲۱	۰	۰
ساير	(۷۴۷,۲۸۹)	(۱۱۹,۱۹۹)	۰	۰
سود (زيان) ناشي از تسعير ارز	(۲۲,۲۹۵)	(۵۵,۵۶۶)	۰	۰
درآمد حمل و نقل	۰	۰	۰	۰
درآمد انبارداري	۰	۰	۰	۰
جمع	(۶۷۸,۱۰۵)	(۶۵,۹۷۱)	۸,۹۵۱	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
جرائم مالياتي	۰	۰	۰	۰
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
۱۱,۰۹۹,۷۳۸	۸۱۸,۴۴۱	۱۱,۳۹۴,۵۲۰	۹,۷۷۹,۶۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	به جز پیگیری پروژه های جاری شرکت برنامه با اهمیت دیگری مد نظر نمی باشد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	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.»