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 6 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴۴,۸۳۴,۳۴۹	۲۹,۰۶۹,۱۸۱	۶۳,۱۹۸,۱۲۱	۵۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۰,۷۶۵,۷۰۱)	(۱۹,۲۸۶,۰۰۰)	(۴۳,۲۴۲,۱۱۶)	(۶۰)
سود(زیان) ناخالص	۱۴,۰۵۸,۶۴۸	۹,۷۸۳,۱۸۱	۱۹,۹۵۶,۰۰۵	۴۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۶۲۰,۳۸۵)	(۲,۲۵۸,۴۴۷)	(۳,۱۹۰,۰۶۸)	(۱۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۳۴,۵۴۴	۲۵۱,۴۵۶	۷۳۱,۷۷۷	۲۳۲
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۱۸۶,۷۳۵)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۲,۲۷۲,۸۰۷	۷,۷۷۶,۱۹۰	۱۷,۳۱۰,۹۷۹	۵۸
هزینه های مالی	(۱,۲۲۷,۷۳۷)	(۱,۱۲۹,۲۳۴)	(۲,۲۸۱,۸۱۹)	(۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۱۶,۹۸۸)	۲۵,۲۶۱	(۶۷۸,۱۰۵)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۱,۰۲۸,۰۸۲	۶,۶۷۲,۲۱۷	۱۴,۳۵۱,۰۵۵	۶۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۷۰۶,۴۲۴)	(۱,۱۵۰,۵۲۶)	(۲,۴۰۷,۴۲۲)	(۴۸)
سال‌هاي قبل	۰	(۵۴۹,۱۱۳)	(۵۴۹,۱۱۳)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹,۳۲۱,۶۵۸	۴,۹۷۲,۵۷۸	۱۱,۳۹۴,۵۲۰	۸۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۹,۳۲۱,۶۵۸	۴,۹۷۲,۵۷۸	۱۱,۳۹۴,۵۲۰	۸۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۷۷۳	۵۸۷	۱,۵۷۳	۳۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	(۹۱)	(۷۹)	(۲۶۱)	(۱۵)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۸۲	۵۰۸	۱,۳۱۲	۳۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۸۲	۵۰۸	۱,۳۱۲	۳۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۸۲	۵۰۸	۱,۱۶۵	۳۴
سرمایه	۱۳,۶۶۸,۸۲۸	۹,۷۷۹,۶۰۰	۹,۷۷۹,۶۰۰	۴۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۹,۳۲۱,۶۵۸	۴,۹۷۲,۵۷۸	۱۱,۳۹۴,۵۲۰	۸۷
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي 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	۹,۳۲۱,۶۵۸	۴,۹۷۲,۵۷۸	۱۱,۳۹۴,۵۲۰	۸۷
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲۰,۵۳۰,۲۱۰	۱۵,۳۵۸,۵۹۳	۱۱,۳۸۴,۲۲۳	۳۴
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۹۰,۸۱۰	۲۲۸,۱۶۵	۲۳۲,۴۵۳	(۱۶)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۶۳۰,۷۲۷	۵۴۷,۶۴۳	۷۱,۲۱۳	۱۵
دريافتنيهاي بلندمدت	۱۵۹,۹۹۶	۱۵۳,۰۶۶	۷۱,۶۹۸	۵
داراييهاي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱۲۴,۱۲۴	۱۱۹,۳۲۷	۶۳,۹۱۴	۴
جمع داراييهاي غيرجاري	۲۱,۶۳۵,۸۶۷	۱۶,۴۰۶,۷۹۴	۱۱,۸۲۳,۵۰۱	۳۲
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۷,۶۶۰,۶۳۷	۸,۲۵۳,۶۵۷	۷,۲۶۷,۹۶۵	(۷)
موجودي مواد و کالا	۱۸,۲۳۹,۶۴۷	۱۵,۱۶۴,۲۱۶	۶,۷۸۴,۵۵۱	۲۰
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱۹,۱۳۲,۵۵۹	۱۴,۶۹۳,۸۹۷	۹,۹۶۷,۱۰۹	۳۰
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳,۸۴۳,۷۰۲	۵,۰۷۴,۵۰۶	۳,۱۹۷,۰۵۸	(۲۴)
	۴۸,۸۷۶,۵۴۵	۴۳,۱۸۶,۲۷۶	۲۷,۲۱۶,۶۸۳	۱۳
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۱,۱۰۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۴۸,۸۷۶,۵۴۵	۴۳,۱۸۶,۲۷۶	۲۷,۲۱۷,۷۸۳	۱۳
جمع داراييها	۷۰,۵۱۲,۴۱۲	۵۹,۵۹۳,۰۷۰	۳۹,۰۴۱,۲۸۴	۱۸
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
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	۴۱۱,۸۳۱	۳۶,۳۲۰	۴۲,۴۲۰	۱,۰۳۴
اندوخته قانوني	۱,۳۶۶,۸۸۳	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	۱۰,۲۵۲,۸۷۳	۱۱,۰۹۹,۷۳۸	۸,۵۰۰,۷۷۸	(۸)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سهام خزانه	(۱۳۱,۶۶۰)	(۱۳۸,۹۱۰)	(۲۲۲,۰۲۳)	۵
جمع حقوق مالکانه	۲۵,۵۹۳,۷۵۵	۲۱,۷۷۹,۷۰۸	۱۵,۵۴۰,۱۷۵	۱۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۳,۷۴۹,۰۸۴	۵,۵۲۴,۴۸۱	۲,۰۱۹,۰۹۲	(۳۲)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۸۸۹,۹۲۹	۱,۳۱۹,۱۵۰	۹۷۶,۷۰۳	۴۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵,۶۳۹,۰۱۳	۶,۸۴۳,۶۳۱	۳,۹۹۵,۷۹۵	(۱۸)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۶,۸۴۷,۴۰۹	۱۵,۵۷۶,۵۹۰	۹,۳۳۳,۸۵۰	۸
ماليات پرداختني	۴,۴۲۰,۳۳۹	۳,۹۲۴,۶۵۹	۱,۳۳۷,۸۸۷	۱۳
سود سهام پرداختني	۷,۴۳۷,۹۹۷	۲۸۱,۷۱۱	۱۲۰,۲۵۹	۲,۵۴۰
تسهيلات مالي	۴,۵۱۹,۴۷۵	۵,۷۰۵,۲۶۱	۶,۹۴۷,۸۷۱	(۲۱)
ذخاير	۳,۸۶۹,۷۰۰	۳,۰۲۸,۴۳۷	۱,۳۷۸,۰۵۶	۲۸
پيش‌دريافت‌ها	۲,۱۸۴,۷۲۴	۲,۴۵۳,۰۷۳	۱,۳۸۷,۳۹۱	(۱۱)
	۳۹,۲۷۹,۶۴۴	۳۰,۹۶۹,۷۳۱	۲۰,۵۰۵,۳۱۴	۲۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۹,۲۷۹,۶۴۴	۳۰,۹۶۹,۷۳۱	۲۰,۵۰۵,۳۱۴	۲۷
جمع بدهي‌ها	۴۴,۹۱۸,۶۵۷	۳۷,۸۱۳,۲۶۲	۲۳,۵۰۱,۱۰۹	۱۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۷۰,۵۱۲,۴۱۲	۵۹,۵۹۳,۰۷۰	۳۹,۰۴۱,۲۸۴	۱۸

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۶,۵۴۰,۰۰۰	۰	۰	۴۲,۴۲۰	۶۵۴,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۸,۵۰۰,۷۷۸	(۲۲۲,۰۲۳)	۱۵,۵۴۰,۱۷۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۶,۵۴۰,۰۰۰	۰	۰	۴۲,۴۲۰	۶۵۴,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۸,۵۰۰,۷۷۸	(۲۲۲,۰۲۳)	۱۵,۵۴۰,۱۷۵
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۹۴,۵۲۰	۰	۱۱,۳۹۴,۵۲۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) 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)
افزايش سرمايه	۳,۲۳۹,۶۰۰		۰			۰	۰		(۳,۲۳۹,۶۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۵۴,۸۸۸)	(۵۴,۸۸۸)
فروش سهام خزانه			۰	(۶,۱۰۰)						۱۳۸,۰۰۱	۱۳۱,۹۰۱
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۳۲۳,۹۶۰				(۳۲۳,۹۶۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۹,۷۷۹,۶۰۰	۰	۰	۳۶,۳۲۰	۹۷۷,۹۶۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۰۹۹,۷۳۸	(۱۳۸,۹۱۰)	۲۱,۷۷۹,۷۰۸
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۹,۳۲۱,۶۵۸		۹,۳۲۱,۶۵۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۳۲۱,۶۵۸	۰	۹,۳۲۱,۶۵۸
سود سهام مصوب									(۹,۷۷۹,۶۰۰)		(۹,۷۷۹,۶۰۰)
افزايش سرمايه	۳,۸۸۹,۲۲۸		۰			۰			۰		۳,۸۸۹,۲۲۸
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۳۷۶,۴۸۸)	(۳۷۶,۴۸۸)
فروش سهام خزانه				۳۷۵,۵۱۱						۳۸۳,۷۳۸	۷۵۹,۲۴۹
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۳۸۸,۹۲۳				(۳۸۸,۹۲۳)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۳,۶۶۸,۸۲۸	۰	۰	۴۱۱,۸۳۱	۱,۳۶۶,۸۸۳	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۲۵۲,۸۷۳	(۱۳۱,۶۶۰)	۲۵,۵۹۳,۷۵۵

صورت جريان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۴,۶۴۱,۶۱۳	۸۰۰,۷۹۹	۹,۹۹۸,۴۲۴	۴۸۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲۳۹,۳۸۱)	(۲۱۵,۳۳۸)	(۶۸۰,۹۷۰)	(۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۴,۴۱۲,۲۳۲	۵۸۵,۴۶۱	۹,۳۱۷,۴۵۴	۶۵۴
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	(۴۸۲,۴۳۳)	(۱,۸۷۴,۷۲۴)	(۵,۲۰۴,۵۷۰)	۷۴
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	(۲,۴۲۲)	(۴۶,۴۹۰)	(۷۲,۱۸۶)	۹۵
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۴۷۶,۴۳۸)	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	۳۰,۱۰۶	۱۰,۹۳۹	۳۶,۹۸۳	۸۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۴۶۴,۷۴۹)	(۱,۹۰۳,۶۵۵)	(۵,۷۰۷,۲۰۸)	۷۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۳,۹۴۷,۴۸۳	(۱,۳۱۸,۱۹۴)	۳,۶۱۰,۲۴۶	--
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	۴۶۱,۷۷۶	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	(۱۴,۰۰۰)	(۱۴,۰۰۰)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۳,۶۶۴,۹۶۳	۴,۲۸۷,۴۸۶	۱۸,۵۳۸,۵۳۰	(۱۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۵,۹۵۱,۷۶۴)	(۳,۴۳۷,۹۰۳)	(۱۶,۱۸۷,۱۷۳)	(۷۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۶۷۴,۳۸۲)	(۶۰۰,۲۰۷)	(۲,۳۷۰,۳۹۷)	(۱۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
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	(۲,۶۲۳,۳۱۴)	(۱,۲۹۴,۹۸۶)	(۱,۶۷۷,۴۶۳)	(۱۰۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۵,۱۲۲,۷۲۱)	(۱,۰۵۹,۶۱۰)	(۱,۷۱۰,۵۰۳)	(۳۸۳)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱,۱۷۵,۲۳۸)	(۲,۳۷۷,۸۰۴)	۱,۸۹۹,۷۴۳	۵۱
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵,۰۷۴,۵۰۶	۳,۱۹۷,۰۵۸	۳,۱۹۷,۰۵۸	۵۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۵۵,۵۶۶)	(۱۷,۲۴۶)	(۲۲,۲۹۵)	(۲۲۲)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳,۸۴۳,۷۰۲	۸۰۲,۰۰۸	۵,۰۷۴,۵۰۶	۳۷۹
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
				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
فروش داخلي:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
				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
فلپ	تن	۰	سازمان حمایت	۱۱	۱۱,۳۲۸	۷۳	۲۶	۱,۰۶۹,۵۷۶,۹۲۳	۲۷,۸۰۹	(۳۵,۲۵۱)	(۷,۴۴۲)	۳۰	۱۶	۱,۰۸۸,۵۶۲,۵۰۰	۱۷,۴۱۷	(۲۵,۵۷۶)	(۸,۱۵۹)	۰	۰	۰	۰
تایر	تن	۲۷,۸۵۹	سازمان حمایت	۱۹,۸۰۲	۲۸,۷۲۵,۸۸۲	۴۱,۸۶۵	۴۰,۸۰۹	۱,۵۳۶,۴۹۲,۶۸۵	۶۲,۷۰۲,۷۳۰	(۴۲,۸۸۷,۰۵۱)	۱۹,۸۱۵,۶۷۹	۲۳,۲۸۳	۲۲,۴۵۷	۱,۹۷۷,۱۰۰,۴۵۹	۴۴,۳۹۹,۷۴۵	(۳۰,۴۲۳,۷۹۸)	۱۳,۹۷۵,۹۴۷	۲۰,۸۹۹	۲۰,۸۹۹	۲,۲۴۵,۱۵۶,۶۵۸	۴۶,۹۲۱,۵۲۹
جمع فروش داخلی				۱۹,۸۱۳	۲۸,۷۳۷,۲۱۰	۴۱,۹۳۸	۴۰,۸۳۵		۶۲,۷۳۰,۵۳۹	(۴۲,۹۲۲,۳۰۲)	۱۹,۸۰۸,۲۳۷	۲۳,۳۱۳	۲۲,۴۷۳		۴۴,۴۱۷,۱۶۲	(۳۰,۴۴۹,۳۷۴)	۱۳,۹۶۷,۷۸۸	۲۰,۸۹۹	۲۰,۸۹۹		۴۶,۹۲۱,۵۲۹
فروش صادراتی:																					
تایر	تن	۰	سازمان حمایت	۲۸۳	۳۳۱,۹۷۱	۳۸۷	۳۸۷	۱,۲۰۸,۲۲۲,۲۲۲	۴۶۷,۵۸۲	(۳۱۹,۸۱۴)	۱۴۷,۷۶۸	۰	۲۳۵	۱,۷۳۲,۷۱۰,۶۳۸	۴۰۷,۱۸۷	(۳۱۶,۳۲۷)	۹۰,۸۶۰	۸۹۰	۸۹۰	۲,۲۳۳,۹۵۶,۱۸۰	۱,۹۸۸,۲۲۱
جمع فروش صادراتی				۲۸۳	۳۳۱,۹۷۱	۳۸۷	۳۸۷		۴۶۷,۵۸۲	(۳۱۹,۸۱۴)	۱۴۷,۷۶۸	۰	۲۳۵		۴۰۷,۱۸۷	(۳۱۶,۳۲۷)	۹۰,۸۶۰	۸۹۰	۸۹۰		۱,۹۸۸,۲۲۱
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۲۰,۰۹۶	۲۹,۰۶۹,۱۸۱	۴۲,۳۲۵	۴۱,۲۲۲		۶۳,۱۹۸,۱۲۱	(۴۳,۲۴۲,۱۱۶)	۱۹,۹۵۶,۰۰۵	۲۳,۳۱۳	۲۲,۷۰۸		۴۴,۸۲۴,۳۴۹	(۳۰,۷۶۵,۷۰۱)	۱۴,۰۵۸,۶۴۴	۲۱,۷۸۹	۲۱,۷۸۹		۴۸,۹۰۹,۷۵۰

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۱۰,۷۳۸,۳۳۰	۱۹,۸۹۹,۷۴۰	۲۶,۶۳۹,۷۱۱	۴۰,۹۹۲,۴۱۶	۶۳,۱۹۸,۱۲۱	۴۴,۸۲۴,۳۴۹	۴۸,۹۰۹,۷۵۰
مبلغ بهای تمام شده	(۸,۱۲۶,۰۹۷)	(۱۴,۶۲۵,۷۳۱)	(۲۱,۸۹۴,۲۵۴)	(۲۸,۳۶۵,۶۰۵)	(۴۳,۲۴۲,۱۱۶)	(۳۰,۷۶۵,۷۰۱)	(۳۶,۲۶۳,۵۲۱)

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 ۶ 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.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۳۳,۹۲۹,۰۱۶	۲۴,۱۵۲,۹۵۶	۲۹,۶۷۴,۱۶۹
دستمزدمستقیم تولید	۲,۶۲۰,۴۳۹	۲,۱۵۴,۸۹۷	۱,۷۴۶,۶۳۵
سربارتولید	۸,۱۴۸,۷۳۱	۵,۹۱۱,۹۳۴	۴,۹۲۱,۲۷۶
جمع	۴۴,۶۹۸,۱۸۶	۳۲,۲۱۹,۷۸۷	۳۶,۳۴۲,۰۸۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۴۴,۶۹۸,۱۸۶	۳۲,۲۱۹,۷۸۷	۳۶,۳۴۲,۰۸۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۲۱۲,۵۷۲)	(۲۲۹,۴۲۵)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴۴,۴۸۵,۶۱۴	۳۱,۹۹۰,۳۶۲	۳۶,۳۴۲,۰۸۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۵۳,۵۲۲	۱,۴۹۷,۰۲۰	۲,۷۲۱,۶۸۱
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۴۹۷,۰۲۰)	(۲,۷۲۱,۶۸۱)	(۲,۸۰۰,۲۴۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴۳,۲۴۲,۱۱۶	۳۰,۷۶۵,۷۰۱	۳۶,۲۶۳,۵۲۱
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴۳,۲۴۲,۱۱۶	۳۰,۷۶۵,۷۰۱	۳۶,۲۶۳,۵۲۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ 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 و افزایش نرخ ارز 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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	۲۳,۳۱۳	۱,۳۷۳,۲۱۱,۲۹۸	۳۱,۹۹۰,۳۶۲	۰	۰	۰	۲۲,۷۰۹	۱,۳۵۴,۷۸۰,۰۸۷	۳۰,۷۶۵,۷۰۱	۲,۰۱۳	۱,۳۵۲,۰۵۲,۱۶۱	۲,۷۲۱,۶۸۱
جمع کل				۱,۴۹۷,۰۲۰			۳۱,۹۹۰,۳۶۲			۰			۳۰,۷۶۵,۷۰۱			۲,۷۲۱,۶۸۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
تایر	تن	۲,۰۱۳	۱,۳۵۲,۰۵۲,۱۶۱	۲,۷۲۱,۶۸۱	۲۱,۷۸۹,۱۴۶	۱,۶۶۷,۸۹۸	۳۶,۳۴۲,۰۸۰	۰	۰	۲۱,۷۸۹,۱۴۶	۱,۶۶۴,۲۹۳	۳۶,۲۶۳,۵۲۱	۲,۰۱۳	۱,۳۹۱,۰۷۷,۹۹۳	۲,۸۰۰,۲۴۰
جمع کل				۲,۷۲۱,۶۸۱			۳۶,۳۴۲,۰۸۰		۰			۳۶,۲۶۳,۵۲۱			۲,۸۰۰,۲۴۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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	۲,۷۰۱,۹۰۷	۱,۱۵۹,۳۷۷	۳,۱۳۲,۵۳۰	۴,۲۳۳,۸۲۲	۹۳۱,۸۸۱	۳,۹۴۵,۴۱۸	۲,۹۶۷,۷۶۷	۱,۰۴۱,۷۲۷	۳,۰۹۱,۶۰۲
کائو چو مصنوعي	کیلوگرم	۱,۴۰۸,۲۸۵	۱,۲۱۹,۱۷۷	۱,۷۱۶,۹۴۸	۶,۷۹۹,۱۵۰	۱,۲۴۱,۰۶۴	۸,۴۳۸,۱۷۹	۷,۰۰۱,۷۳۵	۱,۱۹۶,۶۱۲	۸,۳۷۸,۳۵۸	۱,۲۰۵,۷۰۰	۱,۴۷۳,۶۴۱	۱,۷۷۶,۷۶۹
دوده	کیلوگرم	۱,۱۱۶,۶۴۴	۶۳۴,۷۵۳	۷۰۸,۷۹۳	۶,۱۴۳,۰۰۰	۷۱۲,۱۸۵	۴,۳۷۴,۹۵۱	۶,۱۹۹,۵۸۰	۶۸۸,۶۵۲	۴,۲۶۹,۳۵۶	۱,۰۶۰,۰۶۴	۷۶۸,۲۴۴	۸۱۴,۳۸۸
نخ و سیم	کیلوگرم	۲,۵۹۶,۹۳۶	۸۵۷,۵۸۴	۲,۲۲۷,۰۹۱	۳,۶۶۰,۵۵۲	۱,۳۵۴,۹۹۵	۴,۹۶۰,۰۲۸	۳,۷۸۴,۶۳۲	۱,۲۴۷,۰۹۷	۴,۷۱۹,۸۰۴	۲,۴۷۲,۸۵۶	۹۹۷,۷۵۹	۲,۴۶۷,۳۱۵
مواد شیمیائي و روغن و....	کیلوگرم	۱,۷۰۶,۴۵۱	۹۴۴,۸۰۰	۱,۶۱۲,۲۵۵	۳,۳۵۴,۷۳۵	۹۳۷,۵۵۲	۳,۱۴۵,۲۳۹	۳,۲۵۴,۳۹۱	۸۷۲,۶۷۳	۲,۸۴۰,۰۲۰	۱,۸۰۶,۷۹۵	۱,۰۶۱,۲۵۷	۱,۹۱۷,۴۷۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱۰,۱۶۹,۵۷۷			۲۴,۰۵۰,۹۲۷			۲۴,۱۵۲,۹۵۶			۱۰,۰۶۷,۵۴۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۰,۱۶۹,۵۷۷			۲۴,۰۵۰,۹۲۷			۲۴,۱۵۲,۹۵۶			۱۰,۰۶۷,۵۴۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ 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	۲,۹۶۷,۷۶۷	۱,۰۴۱,۷۲۷	۳,۰۹۱,۶۰۲	۳,۷۲۷,۰۰۴	۲,۱۶۱,۲۲۷	۸,۰۵۴,۹۰۳	۳,۷۲۷,۰۰۴	۲,۱۶۱,۲۲۷	۸,۰۵۴,۹۰۳	۲,۹۶۷,۷۶۷	۱,۰۴۱,۷۲۷	۳,۰۹۱,۶۰۲
کائو چو مصنوعي	کیلوگرم	۱,۲۰۵,۷۰۰	۱,۴۷۳,۶۴۱	۱,۷۷۶,۷۶۹	۶,۶۳۱,۳۹۸	۱,۲۱۹,۹۸۵	۸,۰۹۰,۲۰۸	۶,۶۳۱,۳۹۸	۱,۲۱۹,۹۸۵	۸,۰۹۰,۲۰۸	۱,۲۰۵,۷۰۰	۱,۴۷۳,۶۴۱	۱,۷۷۶,۷۶۹
دوده	کیلوگرم	۱,۰۶۰,۰۶۴	۷۶۸,۲۴۴	۸۱۴,۳۸۸	۵,۷۴۰,۶۲۱	۷۱۱,۰۹۹	۴,۰۸۲,۱۵۰	۵,۷۴۰,۶۲۱	۷۱۱,۰۹۹	۴,۰۸۲,۱۵۰	۱,۰۶۰,۰۶۴	۷۶۸,۲۴۴	۸۱۴,۳۸۸
مواد شیمیائي و روغن و....	کیلوگرم	۱,۸۰۶,۷۹۵	۱,۰۶۱,۲۵۷	۱,۹۱۷,۴۷۴	۲,۸۸۳,۲۲۹	۱,۳۶۶,۴۱۸	۳,۹۳۹,۶۹۵	۲,۸۸۳,۲۲۹	۱,۳۶۶,۴۱۸	۳,۹۳۹,۶۹۵	۱,۸۰۶,۷۹۵	۱,۰۶۱,۲۵۷	۱,۹۱۷,۴۷۴
نخ و سیم	کیلوگرم	۲,۴۷۲,۸۵۶	۹۹۷,۷۵۹	۲,۴۶۷,۳۱۵	۳,۴۳۳,۶۳۴	۱,۶۰۳,۹۰۲	۵,۵۰۷,۲۱۳	۳,۴۳۳,۶۳۴	۱,۶۰۳,۹۰۲	۵,۵۰۷,۲۱۳	۲,۴۷۲,۸۵۶	۹۹۷,۷۵۹	۲,۴۶۷,۳۱۵

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								
		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
جمع مواد اولیه داخلی				۱۰,۰۶۷,۵۴۸			۲۹,۶۷۴,۱۶۹			۲۹,۶۷۴,۱۶۹			۱۰,۰۶۷,۵۴۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۰,۰۶۷,۵۴۸			۲۹,۶۷۴,۱۶۹			۲۹,۶۷۴,۱۶۹			۱۰,۰۶۷,۵۴۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ 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
«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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۴۲۵,۴۹۷	۲,۱۲۸,۹۱۰	۱,۵۸۹,۸۲۰	۸۱۲,۵۳۱	۷۸۹,۲۹۳	۶۱۷,۲۷۷
هزینه استهلاک	۱,۲۲۲,۹۳۴	۷۴۰,۲۶۳	۶۸۹,۴۸۲	۹۹,۱۵۴	۵۹,۵۹۴	۴۸,۹۲۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۹۵,۵۶۳	۲۶۲,۳۱۱	۲۳۱,۵۸۳	۳,۶۲۶	۱,۴۴۵	۲,۳۳۶
هزینه مواد مصرفی	۷۱۲,۱۱۴	۳۳۸,۰۶۰	۶۲۶,۴۸۶	۰	۷,۰۴۶	۲۳,۰۸۵
هزینه تبلیغات	۲۸۶	۰	۱۵۴	۲۶۸,۹۱۹	۵۲۳,۴۱۹	۳۳۴,۲۵۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۴۷۳	۳۸
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۳۸,۱۶۱	۲۸,۷۸۰	۱۹,۲۳۱	۷۰۵,۰۴۲	۵۹۲,۶۱۴	۳۸۰,۷۲۵
سایر هزینه ها	۳,۳۵۴,۱۷۶	۲,۴۱۳,۶۱۰	۱,۷۶۴,۵۲۰	۱,۳۰۰,۷۹۶	۶۴۶,۵۰۱	۹۱۴,۱۹۷
جمع	۸,۱۴۸,۷۳۱	۵,۹۱۱,۹۳۴	۴,۹۲۱,۲۷۶	۳,۱۹۰,۰۶۸	۲,۶۲۰,۲۸۵	۲,۳۲۰,۸۳۷

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۴۴۸	۱,۴۷۱	۱,۵۱۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۹۵	۱۹۸	۲۰۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		
		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
«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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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	۱,۰۴۵,۷۶۲	۱۶۳,۴۰۵,۵۱۳	۰	۰	۰	۰	۷	۷	۰	۱۴۰۸/۰۱/۰۱	.	.
پروژه ساخت ماشین آلات افزایش ظرفیت(بابت ظرفیت خالي ماشین آلات ۱۴ هزار تن طرح توسعه)	۱,۵۰۱,۰۰۰	۰		۱,۴۵۹,۴۳۳	۴۸,۴۳۱	۰	۰	۰	۰	۵۶	۹۱	۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	.	.
پروژه ساختمان مشهد	۱۷۷,۰۰۰	۰		۱۱۳,۱۹۵	۶۳,۸۰۵	۰	۰	۰	۰	۸	۳۰	۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	.	.
ساختمان ورزشي	۳۴۳,۰۰۰	۰		۷,۴۱۵	۳۳۵,۵۸۵	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۰	۱۴۰۸/۰۴/۰۱	.	.
سوله شارژ لیفتراک	۵۶,۰۰۰	۰		۴۹,۰۸۰	۶,۹۲۰	۰	۰	۰	۰	۵۰	۹۵	۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	.	.
پروژه ساخت سوله نقلیه	۵۰,۰۰۰	۰		۴۴,۷۷۶	۵,۲۲۴	۰	۰	۰	۰	۴۰	۹۷	۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	.	.
پروژه دیوار حائل طرح ۵۰ هزار تني تايرهاي TBR , OTR	۷۸,۰۰۰	۰		۶۷,۲۶۴	۱۰,۷۳۶	۰	۰	۰	۰	۴۰	۸۰	۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	.	.

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
پروژه ارتقاء شبکه IT , OT و مانیتورینگ و دوربین هاي مداربسته	۸۴,۵۸۰	۰		۵۲,۷۹۳	۳۱,۷۸۷	۰	۰	۰	۰	۵۰	۶۵	۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	.	.
پروژه ساخت پالت suv	۷,۲۰۰	۰		۵,۴۰۰	۱,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۸	۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	.	.
پروژه بازسازي دفتر خدمات پس از فروش تهران	۴۰,۰۰۰	۰		۵,۸۹۵	۳۴,۱۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰	۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	.	.

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
	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
مهندسي وتحقيقات صنايع لاستيک	۵	۱۲,۱۶۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۱۳۲	۵	۱۲,۱۶۱	۰	۰	۰	۵	۱۲,۱۶۱	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
منسوج کیان کرد	۴	۴,۱۲۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۰,۶۴۷	۴	۴,۱۲۸	۰	۰	۰	۴	۴,۱۲۸	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
کویر استیل بیرجند	۹۹	۳۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۹۹	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۹	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰
حمل و نقل بانیان ترابر شرق	۹۹	۴۷۶,۵۰۲	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱,۱۰۴	۹۹	۵۵۹,۵۸۶	۰	۰	۰	۹۹	۵۵۹,۵۸۶	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سایر	۱,۲۷۸	۸,۲۰۸	۰
درآمد حمل	۳۶۲,۰۰۱	۵۱۵,۹۳۷	۴۱۰,۹۱۲
فروش ضایعات	۳۶۸,۴۹۸	۳۱۰,۳۹۹	۲۱۱,۳۰۴
جمع	۷۳۱,۷۷۷	۸۳۴,۵۴۴	۶۲۲,۲۱۶

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مابه التفاوت نرخ ارز	۱۸۶,۷۳۵	۰	۰
جمع	۱۸۶,۷۳۵	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
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	۱۱,۲۲۹,۷۴۲	۸,۲۶۸,۵۵۹		۰	۰	۴,۵۱۹,۴۷۵	۳,۷۴۹,۰۸۴	۱,۲۲۷,۷۳۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۱,۲۲۹,۷۴۲	۸,۲۶۸,۵۵۹			۰	۴,۵۱۹,۴۷۵	۳,۷۴۹,۰۸۴	۱,۲۲۷,۷۳۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۲۲۷,۷۳۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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	۱۱,۲۲۹,۷۴۲	۱۷,۲۳۰,۶۹۴		۰	۰	۷,۰۵۱,۲۲۷	۱۰,۱۷۹,۴۶۷	۲,۲۸۹,۹۶۸	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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 تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۱۱,۲۲۹,۷۴۲	۱۷,۲۳۰,۶۹۴			۰	۷,۰۵۱,۲۲۷	۲,۲۸۹,۹۶۸	
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۲,۲۸۹,۹۶۸	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري	۳۶,۹۸۳	۳۴,۱۳۱	۱۷,۹۰۲
سود حاصل از سرمايه گذاري	۲۳,۷۶۹	۴,۴۴۷	۰
سود (زيان) فروش دارايي	۸,۰۱۷	۰	۰
فروش محصولات كشاورزي	۲۲,۷۱۰	۰	۰
ساير	۷,۲۲۳	۰	۰
سود (زيان) ناشي از تسعير ارز	(۲۲,۲۹۵)	(۵۵,۵۶۶)	۰
درآمد حمل و نقل	۰	۰	۰
درآمد انبارداري	۰	۰	۰
جمع	۷۶,۴۰۷	(۱۶,۹۸۸)	۱۷,۹۰۲

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
جرائم مالياتي	(۷۵۴,۵۱۲)	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
جمع	(۷۵۴,۵۱۲)	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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.»