اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: کوير تاير	سرمایه ثبت شده: 13,668,828
نماد: پکویر(ذپکویر)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 251104	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/12/30 (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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۱,۷۵۹,۳۱۶	۱۳,۱۹۹,۳۷۴	۶۳,۱۹۸,۱۲۱	۶۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۴,۴۹۳,۴۷۵)	(۹,۱۶۲,۴۹۰)	(۴۳,۲۴۲,۱۱۶)	(۵۸)
سود(زیان) ناخالص	۷,۲۶۵,۸۴۱	۴,۰۳۶,۸۸۴	۱۹,۹۵۶,۰۰۵	۸۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۵۳۱,۶۶۹)	(۱,۱۶۸,۶۴۰)	(۳,۱۹۰,۰۶۸)	(۳۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۶۷,۷۵۷	۱۲۰,۳۰۷	۵۴۵,۰۴۲	۲۰۶
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۶,۱۰۱,۹۲۹	۳,۹۸۸,۵۵۱	۱۷,۳۱۰,۹۷۹	۱۰۴
هزینه های مالی	(۶۴۹,۳۷۸)	(۵۴۱,۱۴۸)	(۲,۲۸۱,۸۱۹)	(۳۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۸,۰۶۷	۶,۰۶۱	(۶۷۸,۱۰۵)	۱۹۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۴۷۰,۶۱۸	۳,۴۵۳,۴۶۴	۱۴,۳۵۱,۰۵۵	۱۲۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۰۵۶,۴۰۷)	(۶۱۳,۳۶۶)	(۲,۹۵۶,۵۳۵)	(۷۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۴۱۴,۲۱۱	۱,۸۴۰,۰۹۸	۱۱,۳۹۴,۵۲۰	۱۴۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۴۱۴,۲۱۱	۱,۸۴۰,۰۹۸	۱۱,۳۹۴,۵۲۰	۱۴۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۴۸۶	۱۱۴	۱,۵۷۳	۳۲۶
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۵)	(۲۰)	(۲۶۱)	(۷۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۴۵۱	۹۴	۱,۳۱۲	۳۸۰
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۴۵۱	۹۴	۱,۳۱۲	۳۸۰
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۰	۰	۰	۰
سرمايه	۹,۷۷۹,۶۰۰	۶,۵۴۰,۰۰۰	۹,۷۷۹,۶۰۰	۵۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) خالص	۴,۴۱۴,۲۱۱	۱,۸۴۰,۰۹۸	۱۱,۳۹۴,۵۲۰	۱۴۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات 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 زيان تجديد 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	۴,۴۱۴,۲۱۱	۱,۸۴۰,۰۹۸	۱۱,۳۹۴,۵۲۰	۱۴۰
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۶,۱۷۵,۷۶۲	۱۵,۳۵۸,۵۹۳	۹,۲۲۲,۵۲۳	۵
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۲۹,۱۷۷	۲۲۸,۱۶۵	۱۵۷,۰۵۳	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۴۷,۶۴۳	۵۴۷,۶۴۳	۸۸,۱۶۳	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۶۳,۶۴۰	۱۵۳,۰۶۶	۱۳,۸۸۴	۷
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱۲۲,۵۵۳	۱۱۹,۳۲۷	۲۵,۵۱۱	۳
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۷,۲۳۸,۷۷۵	۱۶,۴۰۶,۷۹۴	۹,۵۰۷,۱۳۴	۵
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵,۶۳۶,۹۶۰	۸,۲۵۳,۶۵۷	۱,۲۴۲,۶۲۰	(۳۲)
موجودي مواد و کالا	۱۷,۵۰۳,۷۱۹	۱۵,۱۶۴,۲۱۶	۴,۷۰۲,۹۴۲	۱۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۶,۹۴۸,۵۸۴	۱۴,۶۹۳,۸۹۷	۶,۴۵۴,۸۰۴	۱۵
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۶,۸۸۲,۷۵۶	۵,۰۷۴,۵۰۶	۵۱۳,۷۲۳	۳۶
	۴۶,۹۷۲,۰۱۹	۴۳,۱۸۶,۲۷۶	۱۲,۹۱۴,۰۸۹	۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۱,۱۰۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴۶,۹۷۲,۰۱۹	۴۳,۱۸۶,۲۷۶	۱۲,۹۱۵,۱۸۹	۹
جمع دارايي‌ها	۶۴,۲۱۰,۷۹۴	۵۹,۵۹۳,۰۷۰	۲۲,۴۲۲,۲۲۳	۸
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۹,۷۷۹,۶۰۰	۹,۷۷۹,۶۰۰	۴,۳۶۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۷۸,۱۸۶	۳۶,۳۲۰	۳۲,۱۲۳	۳۹۱
اندوخته قانوني	۹۷۷,۹۶۰	۹۷۷,۹۶۰	۴۰۱,۹۵۴	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	۵,۷۳۴,۳۴۹	۱۱,۰۹۹,۷۳۸	۲,۹۲۲,۸۱۸	(۴۸)
سهام خزانه	(۸۴,۹۱۷)	(۱۳۸,۹۱۰)	(۱۵۱,۱۹۵)	۳۹
جمع حقوق مالکانه	۱۶,۶۱۰,۱۷۸	۳۱,۷۷۹,۷۰۸	۷,۵۹۰,۷۰۰	(۲۴)
بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۵,۵۲۴,۴۸۱	۵,۵۲۴,۴۸۱	۷۸۲,۹۷۱	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۴۱۱,۸۶۳	۱,۳۱۹,۱۵۰	۷۹۸,۹۲۷	۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶,۹۳۶,۳۴۴	۶,۸۴۳,۶۳۱	۱,۵۸۱,۸۹۸	۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۶,۷۳۰,۷۳۲	۱۵,۵۷۶,۵۹۰	۴,۷۵۹,۴۲۹	۷
ماليات پرداختني	۴,۲۷۵,۸۳۰	۳,۹۲۴,۶۵۹	۴۷۶,۳۹۶	۹
سود سهام پرداختني	۱۰,۰۶۱,۳۱۱	۲۸۱,۷۱۱	۱,۱۴۱,۱۸۸	۳,۴۷۳
تسهيلات مالي	۵,۳۹۴,۵۴۳	۵,۷۰۵,۲۶۱	۵,۳۷۰,۹۵۱	(۵)
ذخاير	۲,۹۰۲,۲۷۷	۳,۰۲۸,۴۳۷	۸۲۵,۶۴۱	(۴)
پيش‌دريافت‌ها	۱,۲۹۹,۵۷۹	۲,۴۵۳,۰۷۳	۶۶۶,۱۲۰	(۴۷)
	۴۰,۶۶۴,۲۷۲	۳۰,۹۶۹,۷۳۱	۱۳,۲۴۹,۷۲۵	۳۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴۰,۶۶۴,۲۷۲	۳۰,۹۶۹,۷۳۱	۱۳,۲۴۹,۷۲۵	۳۱
جمع بدهي‌ها	۴۷,۶۰۰,۶۱۶	۳۷,۸۱۳,۳۶۲	۱۴,۸۳۱,۶۲۳	۲۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۶۴,۲۱۰,۷۹۴	۵۹,۵۹۳,۰۷۰	۲۲,۴۲۲,۳۲۳	۸

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	۴۳,۴۳۰	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
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	۴۳,۴۳۰	۶۵۴,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۸,۵۰۰,۷۷۸	(۲۲۲,۰۲۳)	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

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
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)	۲۱,۷۷۹,۷۰۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۴,۴۱۴,۲۱۱		۴,۴۱۴,۲۱۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۱۴,۲۱۱	۰	۴,۴۱۴,۲۱۱
سود سهام مصوب									(۹,۷۷۹,۶۰۰)		(۹,۷۷۹,۶۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۶۶,۵۵۵)	(۶۶,۵۵۵)
فروش سهام خزانه				۱۴۱,۸۶۶						۱۲۰,۵۴۸	۲۶۲,۴۱۴
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
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹,۷۷۹,۶۰۰	۰	۰	۱۷۸,۱۸۶	۹۷۷,۹۶۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۵,۷۳۴,۳۴۹	(۸۴,۹۱۷)	۱۶,۶۱۰,۱۷۸

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۳,۹۰۳,۵۱۰	۶,۲۹۶,۱۵۳	۹,۹۹۸,۴۲۴	(۳۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۶۸۰,۹۷۰)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳,۹۰۳,۵۱۰	۶,۲۹۶,۱۵۳	۹,۳۱۷,۴۵۴	(۳۸)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۹,۰۰۳	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۱۹۰,۵۳۳)	(۲۰۱,۲۵۷)	(۵,۲۰۴,۵۷۰)	(۴۹۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱,۰۱۲)	(۶۶۱)	(۷۲,۱۸۶)	(۵۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۴۷۶,۴۳۸)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۰,۵۲۲	۴,۹۴۰	۳۶,۹۸۳	۱۱۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۱۸۱,۰۲۳)	(۱۹۶,۹۷۸)	(۵,۷۰۷,۲۰۸)	(۵۰۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۷۲۲,۴۸۷	۶,۰۹۹,۱۷۴	۳,۶۱۰,۲۴۶	(۵۵)
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	۵۱,۳۹۶	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	(۱۴,۰۰۰)	(۱۴,۰۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۱۲۸,۹۱۴	۳,۸۲۴,۰۵۱	۱۸,۵۲۸,۵۳۰	(۷۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۷۷۲,۶۷۷)	(۳,۹۰۱,۰۶۰)	(۱۶,۱۸۷,۱۷۳)	۵۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۱۶,۳۳۳)	(۵۴۱,۱۴۸)	(۲,۳۷۰,۳۹۷)	۴۲
دريافت‌هاي 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
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	(۴۰,۸۸۷)	(۱,۶۷۷,۴۶۳)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۹۰۸,۷۰۰)	(۶۷۳,۰۴۴)	(۱,۷۱۰,۵۰۳)	(۳۵)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱,۸۱۳,۷۸۷	۵,۴۳۶,۱۳۰	۱,۸۹۹,۷۴۳	(۶۷)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵,۰۷۴,۵۰۶	۳,۱۹۷,۰۵۸	۳,۱۹۷,۰۵۸	۵۹
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۵,۵۳۷)	۱,۱۲۰	(۲۲,۲۹۵)	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶,۸۸۲,۷۵۶	۸,۶۲۴,۳۰۸	۵,۰۷۴,۵۰۶	(۲۰)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد دوره ۹ 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:																					
فلپ	تن	۰	سازمان حمایت	۴	۳,۹۶۶	۷۳	۲۶	۱,۰۶۹,۵۷۶,۹۲۳	۲۷,۸۰۹	(۳۵,۲۵۱)	(۷,۴۴۳)	۲۰,۳۹۵	۱۱,۰۲۵	۱,۰۹۸,۷۷۷	۱۲,۱۲۵	(۱۵,۴۴۰)	(۳,۳۱۵)	۰	۰	۰	۰
تایر	تن	۲۷,۸۵۹	سازمان حمایت	۹,۳۰۲	۱۳,۰۲۳,۴۷۲	۴۱,۸۶۵	۴۰,۸۰۹	۱,۵۳۶,۴۹۲,۶۸۵	۶۲,۷۰۲,۷۳۰	(۴۲,۸۸۷,۰۵۱)	۱۹,۸۱۵,۶۷۹	۱۱,۳۸۴,۹۱۶	۱۱,۴۶۳,۳۶۷	۱,۸۸۲,۹۵۷	۲۱,۵۸۵,۰۲۸	(۱۴,۳۵۸,۴۴۷)	۷,۲۲۶,۵۸۱	۳۲,۳۴۰,۱۲۲	۳۲,۳۴۰,۱۲۲	۲,۱۰۹,۹۰۲	۶۸,۲۳۴,۴۷۹
جمع فروش داخلی				۹,۳۰۶	۱۳,۰۲۷,۴۳۸	۴۱,۹۲۸	۴۰,۸۳۵		۶۲,۷۳۰,۵۳۹	(۴۲,۹۲۲,۳۰۲)	۱۹,۸۰۸,۲۳۷	۱۱,۴۰۵,۳۱۱	۱۱,۴۷۴,۴۰۲		۲۱,۵۹۷,۱۵۳	(۱۴,۳۷۳,۸۸۷)	۷,۲۲۳,۲۶۴	۳۲,۳۴۰,۱۲۲	۳۲,۳۴۰,۱۲۲		۶۸,۲۳۴,۴۷۹
فروش صادراتی:																					
تایر	تن	۰	سازمان حمایت	۱۵۱	۱۷۱,۹۳۶	۳۸۷	۳۸۷	۱,۲۰۸,۲۲۲,۲۲۲	۴۶۷,۵۸۲	(۳۱۹,۸۱۴)	۱۴۷,۷۶۸	۹۵,۴۷۶	۹۵,۴۷۶	۱,۶۹۸,۴۶۹	۱۶۲,۱۶۳	(۱۱۹,۵۸۸)	۴۲,۵۷۵	۱,۳۷۴,۳۹۸	۱,۳۷۴,۳۹۸	۲,۰۴۹,۹۱۳	۲,۸۱۷,۳۹۶
جمع فروش صادراتی				۱۵۱	۱۷۱,۹۳۶	۳۸۷	۳۸۷		۴۶۷,۵۸۲	(۳۱۹,۸۱۴)	۱۴۷,۷۶۸	۹۵,۴۷۶	۹۵,۴۷۶		۱۶۲,۱۶۳	(۱۱۹,۵۸۸)	۴۲,۵۷۵	۱,۳۷۴,۳۹۸	۱,۳۷۴,۳۹۸		۲,۸۱۷,۳۹۶

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰							دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد دوره ۹ 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
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			
جمع				۹,۴۵۷	۱۳,۱۹۹,۳۷۴	۴۲,۳۲۵	۴۱,۲۲۳		۶۳,۱۹۸,۱۲۱	(۴۳,۲۴۲,۱۱۶)	۱۹,۹۵۶,۰۰۵	۱۱,۵۰۰,۷۸۷	۱۱,۵۶۹,۸۷۸		۲۱,۷۵۹,۳۱۶	(۱۴,۴۹۳,۴۷۵)	۷,۲۶۵,۸۴۱	۳۳,۷۱۴,۵۲۰		۷۱,۰۵۱,۸۷۵

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۱۰,۷۳۸,۳۳۰	۱۹,۸۹۹,۷۴۰	۲۶,۶۳۹,۷۱۱	۴۰,۹۹۲,۴۱۶	۶۳,۱۹۸,۱۲۱	۲۱,۷۵۹,۳۱۶	۷۱,۰۵۱,۸۷۵
مبلغ بهای تمام شده	(۸,۱۲۶,۰۹۷)	(۱۴,۶۲۵,۷۳۱)	(۲۱,۸۹۴,۲۵۴)	(۲۸,۳۶۵,۶۰۵)	(۴۳,۲۴۲,۱۱۶)	(۱۴,۴۹۳,۴۷۵)	(۵۴,۷۶۳,۹۴۰)

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 ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۳۳,۹۲۹,۰۱۶	۱۱,۳۰۲,۰۲۱	۴۵,۱۲۸,۹۴۱
دستمزدمستقیم تولید	۲,۶۲۰,۴۳۹	۶۹۷,۱۵۷	۳,۶۱۹,۹۵۳
سربارتولید	۸,۱۴۸,۷۳۱	۲,۷۶۶,۵۷۵	۷,۳۸۱,۹۱۴
جمع	۴۴,۶۹۸,۱۸۶	۱۴,۷۶۵,۷۵۳	۵۵,۱۳۰,۸۰۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۴۴,۶۹۸,۱۸۶	۱۴,۷۶۵,۷۵۳	۵۵,۱۳۰,۸۰۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۲۱۲,۵۷۲)	(۱۰۱,۶۱۰)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۴۴,۴۸۵,۶۱۴	۱۴,۶۶۴,۱۴۳	۵۵,۱۳۰,۸۰۸
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۲۵۳,۵۲۲	۱,۴۹۷,۰۲۰	۱,۶۶۷,۳۶۰
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۱,۴۹۷,۰۲۰)	(۱,۶۶۷,۶۸۸)	(۲,۰۳۴,۲۲۸)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۴۳,۲۴۲,۱۱۶	۱۴,۴۹۳,۴۷۵	۵۴,۷۶۳,۹۴۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴۳,۲۴۲,۱۱۶	۱۴,۴۹۳,۴۷۵	۵۴,۷۶۳,۹۴۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۱,۴۰۹	۱,۰۶۲,۴۶۹,۸۳۷	۱,۴۹۷,۰۲۰	۱۱,۵۰۱	۱,۲۷۵,۰۳۱,۹۹۷	۱۴,۶۶۴,۱۴۳	۰	۰	۰	۱۱,۵۷۰	۱,۲۵۲,۶۷۷,۱۸۲	۱۴,۴۹۳,۴۷۵	۱,۳۴۰	۱,۲۴۴,۵۴۳,۲۸۴	۱,۶۶۷,۶۸۸
جمع کل				۱,۴۹۷,۰۲۰			۱۴,۶۶۴,۱۴۳			۰			۱۴,۴۹۳,۴۷۵			۱,۶۶۷,۶۸۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۱,۳۴۰	۱,۲۴۴,۵۴۳,۲۸۴	۱,۶۶۷,۶۸۸	۳۳,۷۱۴,۵۲۰	۱,۶۳۵,۲۲۴	۵۵,۱۳۰,۸۰۷	۰	۰	۰	۳۳,۷۱۴,۵۲۰	۱,۶۲۴,۳۴۳	۵۴,۷۶۳,۹۴۰	۱,۳۴۰	۱,۵۱۸,۳۲۴,۶۲۷	۲,۰۳۴,۵۵۵
جمع کل				۱,۶۶۷,۶۸۸			۵۵,۱۳۰,۸۰۷			۰			۵۴,۷۶۳,۹۴۰			۲,۰۳۴,۵۵۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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:													

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد 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
کائو چو طبيعي	کیلو گرم	۴,۴۹۹,۶۸۲	۸۶۷,۷۲۶	۳,۹۰۴,۴۹۰	۱,۴۹۲,۳۰۷	۸۷۴,۶۷۴	۱,۳۰۵,۲۸۲	۲,۰۸۱,۶۳۱	۸۶۷,۷۰۹	۱,۸۰۶,۲۴۹	۳,۹۱۰,۳۵۸	۸۷۰,۲۸۷	۳,۴۰۳,۵۲۳
کائو چو مصنوعي	کیلوگرم	۱,۴۰۸,۲۸۵	۱,۲۱۹,۱۷۷	۱,۷۱۶,۹۴۸	۳,۶۷۴,۸۳۰	۱,۲۰۹,۵۶۷	۴,۴۴۴,۹۵۴	۳,۴۶۷,۳۷۰	۱,۱۴۵,۶۴۶	۳,۹۷۲,۳۷۸	۱,۶۱۵,۷۴۵	۱,۳۵۵,۱۱۷	۲,۱۸۹,۵۲۴
دوده	کیلوگرم	۱,۱۱۶,۶۴۴	۶۳۴,۷۵۳	۷۰۸,۷۹۳	۲,۹۳۳,۰۰۰	۶۶۸,۹۶۱	۱,۹۶۲,۰۶۳	۳,۱۰۴,۱۸۰	۶۳۷,۹۹۵	۱,۹۸۰,۴۵۰	۹۴۵,۴۶۴	۷۳۰,۲۳۰	۶۹۰,۴۰۶
نخ و سيم	کیلوگرم	۲,۵۹۶,۹۳۶	۸۵۷,۵۸۴	۲,۲۲۷,۰۹۱	۱,۹۹۶,۹۶۷	۱,۲۶۰,۷۲۵	۲,۵۱۷,۶۲۶	۱,۸۹۰,۹۹۴	۱,۱۹۳,۶۷۸	۲,۲۵۷,۲۳۸	۲,۷۰۲,۹۰۹	۹۲۰,۲۹۷	۲,۴۸۷,۴۷۹
مواد شيميائي و روغن و....	کیلوگرم	۱,۷۰۶,۴۵۱	۹۴۴,۸۰۰	۱,۶۱۲,۲۵۵	۲,۰۸۵,۳۲۷	۸۶۴,۹۳۳	۱,۸۰۳,۶۶۹	۱,۵۷۰,۱۴۲	۸۱۸,۸۴۷	۱,۲۸۵,۷۰۶	۲,۳۲۱,۶۳۶	۹۵۸,۸۵۱	۲,۱۳۰,۲۱۸
جمع مواد اوليه داخلی				۱۰,۱۶۹,۵۷۷			۱۲,۰۳۳,۵۹۴			۱۱,۳۰۲,۰۳۱			۱۰,۹۰۱,۱۵۰
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۰,۱۶۹,۵۷۷			۱۲,۰۳۳,۵۹۴			۱۱,۳۰۲,۰۳۱			۱۰,۹۰۱,۱۵۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد 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 اوليه داخلی:													
کائو چو طبيعي	کیلو گرم	۳,۹۱۰,۳۵۸	۸۷۰,۲۸۷	۳,۴۰۳,۵۲۳	۵,۷۵۴,۹۲۳	۲,۰۸۹,۴۸۸	۱۲,۰۲۴,۸۴۵	۵,۷۵۴,۹۲۳	۲,۰۸۹,۴۸۸	۱۲,۰۲۴,۸۴۵	۳,۹۱۰,۳۵۸	۸۷۰,۲۸۷	۳,۴۰۳,۵۲۳
کائو چو مصنوعي	کیلوگرم	۱,۶۱۵,۷۴۵	۱,۳۵۵,۱۱۷	۲,۱۸۹,۵۲۴	۱۰,۲۶۲,۵۴۵	۱,۲۱۰,۱۱۷	۱۲,۴۱۸,۸۸۵	۱۰,۲۶۲,۵۴۵	۱,۲۱۰,۱۱۷	۱۲,۴۱۸,۸۸۵	۱,۶۱۵,۷۴۵	۱,۳۵۵,۱۱۷	۲,۱۸۹,۵۲۴
دوده	کیلوگرم	۹۴۵,۴۶۴	۷۳۰,۲۳۰	۶۹۰,۴۰۶	۸,۸۷۵,۹۵۱	۷۱۰,۸۲۳	۶,۳۰۹,۲۳۴	۸,۸۷۵,۹۵۱	۷۱۰,۸۲۳	۶,۳۰۹,۲۳۴	۹۴۵,۴۶۴	۷۳۰,۲۳۰	۶۹۰,۴۰۶
نخ و سيم	کیلوگرم	۲,۷۰۲,۹۰۹	۹۲۰,۲۹۷	۲,۴۸۷,۴۷۹	۵,۳۳۱,۲۱۰	۱,۵۸۲,۴۱۸	۸,۴۳۶,۲۰۲	۵,۳۳۱,۲۱۰	۱,۵۸۲,۴۱۸	۸,۴۳۶,۲۰۲	۲,۷۰۲,۹۰۹	۹۲۰,۲۹۷	۲,۴۸۷,۴۷۹
مواد شيميائي و روغن و....	کیلوگرم	۲,۲۳۱,۶۳۶	۹۵۸,۸۵۱	۲,۱۳۰,۲۱۸	۴,۴۵۷,۲۶۲	۱,۳۳۲,۶۰۶	۵,۹۳۹,۷۷۴	۴,۴۵۷,۲۶۲	۱,۳۳۲,۶۰۶	۵,۹۳۹,۷۷۴	۲,۲۳۱,۶۳۶	۹۵۸,۸۵۱	۲,۱۳۰,۲۱۸
جمع مواد اوليه داخلی				۱۰,۹۰۱,۱۵۰			۴۵,۱۲۸,۹۴۰			۴۵,۱۲۸,۹۴۰			۱۰,۹۰۱,۱۵۰
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۰,۹۰۱,۱۵۰			۴۵,۱۲۸,۹۴۰			۴۵,۱۲۸,۹۴۰			۱۰,۹۰۱,۱۵۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۴۲۵,۴۹۷	۷۰۲,۰۱۵	۲,۳۸۴,۷۳۰	۸۱۲,۵۳۱	۲۶۱,۱۴۲	۹۲۵,۹۱۵
هزینه استهلاک	۱,۲۲۲,۹۳۴	۳۵۶,۹۲۳	۱,۰۳۴,۲۲۳	۹۹,۱۵۴	۱۶,۴۴۸	۷۳,۳۹۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۹۵,۵۶۳	۱۸۶,۲۵۸	۳۴۳,۴۱۰	۳,۶۲۶	۸۱۴	۳,۵۰۴
هزینه مواد مصرفی	۷۱۲,۱۱۴	۳۰۴,۴۲۰	۹۳۹,۷۲۹	۰	۶,۴۱۴	۱۵,۹۶۰
هزینه تبلیغات	۲۸۶	۰	۲۳۱	۲۶۸,۹۱۹	۷۲۳,۲۷۸	۵۰۱,۳۷۵
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۱۵۸	۵۸
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۳۸,۱۶۱	۱۳,۰۶۲	۳۸,۴۰۶	۷۰۵,۰۴۲	۲۵۷,۴۸۷	۵۶۹,۹۶۸
سایر هزینه ها	۳,۳۵۴,۱۷۶	۱,۲۰۳,۸۹۷	۲,۶۵۱,۱۸۵	۱,۳۰۰,۷۹۶	۲۶۵,۹۲۸	۱,۳۹۱,۰۸۲
جمع	۸,۱۴۸,۷۳۱	۳,۷۶۶,۵۷۵	۷,۳۸۱,۹۱۴	۳,۱۹۰,۰۶۸	۱,۵۳۱,۶۶۹	۳,۴۸۱,۲۵۶

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

برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۴۴۸	۱,۴۳۲	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 مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-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.»

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

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه ساختمان آموزش	۳۸۲,۲۳۴	۰		۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	.	
پروژه ۵۰ هزار تني تايرهايTBR،OTR	۵۱,۷۹۴,۶۲۰	۱,۱۳۳,۰۷۵,۴۶۰	دلار	۱,۰۰۲,۵۴۸	۱۵۰,۱۷۲,۹۸۸	۷	۰	۰	۱۴۰۷/۰۱/۰۱	.	
پروژه ساخت ماشين آلات افزايش ظرفيت(بابت ظرفيت خالي ماشين آلات ۱۴ هزار تن طرح توسعه)	۱,۸۰۸,۹۷۳	۰		۱,۵۶۰,۱۶۸	۲۲۲,۴۳۵	۵۶	۸۶	۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	.	
پروژه ساختمان مشهد	۱۳۲,۰۰۰	۰		۹۰,۹۱۷	۴۱,۰۸۳	۸	۳۰	۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	.	
ساختمان ورزشي	۳۴۳,۰۰۰	۰		۷,۴۱۵	۳۳۵,۵۸۵	۲	۰	۰		.	متوقف
ساختمان آزمایشگاه فیزیک	۳۱,۷۲۲	۰		۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	.	
سوله شارژ لیفتراک	۵۰,۰۰۰	۰		۴۷,۴۱۵	۲,۵۸۵	۵۰	۹۵	۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	.	
پروژه ساخت سوله نقلیه	۵۰,۰۰۰	۰		۳۷,۶۰۷	۱۲,۳۹۳	۴۰	۶۰	۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	.	
پروژه دیوار حائل طرح ۵۰ هزار تني تايرهاي TBR , OTR	۷۸,۰۰۰	۰		۵۷,۷۰۲	۲۰,۲۹۸	۴۰	۸۵	۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	.	
پروژه ارتقاء شبکه IT , OT و مانیتورینگ و دوربین هاي مداربسته	۸۴,۵۸۰	۰		۴۹,۱۰۰	۳۵,۴۸۰	۵۰	۶۵	۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	.	

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد دوره ۹ 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	۴۹۹,۹۶۴	۰	۰	۰	۹۹	۴۹۹,۹۶۴	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سایر	۵۴۵,۰۴۲	۳۶۷,۷۵۷	۸۸۲,۴۲۶
جمع	۵۴۵,۰۴۲	۳۶۷,۷۵۷	۸۸۲,۴۲۶

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
زیان ناشي از تسعیر ارز	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	۱۱,۲۲۹,۷۴۲	۱۰,۹۱۹,۰۲۴		۰	۰	۵,۳۹۴,۵۴۳	۵,۵۲۴,۴۸۱	۶۴۹,۳۷۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۱,۲۲۹,۷۴۲	۱۰,۹۱۹,۰۲۴			۰	۵,۳۹۴,۵۴۳	۵,۵۲۴,۴۸۱	۶۴۹,۳۷۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۴۹,۳۷۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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			

محل تامین	نرخ سود	برآورد منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره					مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
		مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۱,۲۲۹,۷۴۲	۱۷,۲۳۰,۶۹۴		۰	۰	۱۰,۱۷۹,۴۶۷	۷,۰۵۱,۲۲۷	۳,۰۴۴,۱۱۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۱,۲۲۹,۷۴۲	۱۷,۲۳۰,۶۹۴			۰	۱۰,۱۷۹,۴۶۷	۷,۰۵۱,۲۲۷	۳,۰۴۴,۱۱۸	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۳,۰۴۴,۱۱۸	

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري	۳۶,۹۸۳	۱۰,۵۲۲	۲۶,۸۵۳
سود حاصل از سرمايه گذاري	۲۳,۷۶۹	۰	۰
سود (زيان) فروش دارايي	۸,۰۱۷	۰	۰
فروش محصولات كشاورزي	۲۲,۷۱۰	۰	۰
ساير	(۷۴۷,۲۸۹)	۱۳,۰۸۲	۰
سود (زيان) ناشي از تسعير ارز	(۲۲,۲۹۵)	(۵,۵۲۷)	۰
درآمد حمل و نقل	۰	۰	۰
درآمد انبارداري	۰	۰	۰
جمع	(۶۷۸,۱۰۵)	۱۸,۰۶۷	۲۶,۸۵۳

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
جمع	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	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ 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.»