اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: کویر تایر	سرمایه ثبت شده: 9,779,600
نماد: پکویر(ذپکویر)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 251104	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۶۳,۲۴۱,۶۵۳	۴۱,۰۱۹,۴۱۵	۵۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۳,۲۸۹,۵۷۹)	(۲۸,۴۰۴,۶۵۹)	(۵۲)
سود(زیان) ناخالص	۱۹,۹۵۲,۰۷۴	۱۲,۶۱۴,۷۵۶	۵۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۱۳۷,۵۸۰)	(۲,۰۵۴,۳۴۶)	(۵۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۴۵,۰۴۲	۴۷۳,۹۴۶	۱۵
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۷,۳۵۹,۵۳۶	۱۱,۰۳۴,۳۵۶	۵۷
هزینه های مالی	(۲,۲۸۲,۳۶۳)	(۱,۸۵۷,۴۳۱)	(۲۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۶۸۱,۵۵۰)	۱۱۱,۹۸۸	--
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۱۴,۳۹۵,۶۲۳	۹,۲۸۸,۹۱۳	۵۵
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۴,۳۹۵,۶۲۳	۹,۲۸۸,۹۱۳	۵۵
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۲,۹۷۰,۵۷۵)	(۹۵۰,۶۷۷)	(۲۱۲)
سال‌هاي قبل	۰	(۱۵۶,۱۲۴)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱,۴۲۵,۰۴۸	۸,۱۸۲,۱۱۲	۴۰
عملیات متوقف شده:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۱,۴۲۵,۰۴۸	۸,۱۸۲,۱۱۲	۴۰
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۱۱,۴۱۲,۹۵۹	۸,۱۷۵,۹۵۴	۴۰
منافع فاقد حق کنترل	۱۲,۰۸۹	۶,۱۵۸	۹۶
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱,۵۶۲	۲,۰۱۹	(۲۳)
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۵۹)	(۲۸۶)	۹
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۳۰۳	۱,۷۳۳	(۲۵)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۱,۳۰۳	۱,۷۳۳	(۲۵)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱,۱۶۸	۱,۲۵۱	(۷)
سرمایه - میلیون ریال	۹,۷۷۹,۶۰۰	۶,۵۴۰,۰۰۰	۵۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۱,۴۲۵,۰۴۸	۸,۱۸۲,۱۱۲	۴۰
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۱,۴۲۵,۰۴۸	۸,۱۸۲,۱۱۲	۴۰
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۱۱,۴۱۲,۹۵۹	۸,۱۷۵,۹۵۴	۴۰
منافع فاقد حق کنترل	۱۲,۰۸۹	۶,۱۵۸	۹۶
توضیحات			

صورت وضعیت مالي تلفیقي

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۱۵,۴۰۰,۰۱۱	۱۱,۴۲۹,۰۱۱	۹,۲۷۲,۰۸۱	۳۵
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۲۲۸,۵۲۸	۲۳۳,۶۶۴	۱۵۷,۱۶۶	(۲)
سرمایه گذاري در شرکتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
سایر سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۳۱,۱۴۱	۳۸,۱۱۸	۵۱,۵۷۰	(۱۸)
دریافتنيهاي بلندمدت	۱۵۳,۰۶۶	۷۱,۶۹۸	۱۳,۸۸۴	۱۱۳
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۱۱۹,۳۲۷	۶۳,۹۱۴	۳۵,۵۱۱	۸۷
جمع داراییهاي غیرجاري	۱۵,۹۳۲,۰۷۳	۱۱,۸۳۶,۴۰۵	۹,۵۳۰,۲۱۲	۳۵
داراییهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۸,۲۵۵,۹۴۷	۷,۲۶۸,۷۶۳	۱,۲۴۳,۶۴۹	۱۴
موجودي مواد و کالا	۱۵,۱۶۵,۵۹۶	۶,۷۸۶,۸۸۶	۴,۷۰۲,۹۴۲	۱۲۳
دریافتنيهاي تجاري و سایر دریافتنيها	۱۴,۶۷۱,۹۰۳	۹,۹۴۷,۰۹۷	۶,۴۴۱,۷۲۱	۴۷
سرمایهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي نقد	۵,۶۱۷,۹۱۱	۳,۲۲۲,۴۸۴	۵۲۸,۲۳۰	۷۴
	۴۳,۷۱۱,۳۵۷	۲۷,۲۲۵,۲۳۰	۱۲,۹۱۶,۵۴۳	۶۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۱,۱۰۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴۳,۷۱۱,۳۵۷	۲۷,۲۲۵,۲۳۰	۱۲,۹۱۷,۶۴۳	۶۱
جمع دارايي‌ها	۵۹,۶۴۳,۴۳۰	۳۹,۰۶۱,۶۳۵	۳۲,۴۳۷,۸۵۴	۵۳
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۹,۷۷۹,۶۰۰	۶,۵۴۰,۰۰۰	۴,۳۶۰,۰۰۰	۵۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۳۶,۳۲۰	۴۲,۴۲۰	۳۲,۱۲۳	(۱۴)
آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۹۷۸,۱۴۵	۶۵۴,۱۸۵	۴۰۲,۱۴۰	۵۰
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 انباشته	۱۱,۱۲۸,۲۳۸	۸,۵۱۰,۸۳۸	۲,۹۳۷,۳۷۳	۳۱
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركت‌هاي فرعي)	(۱۳۸,۹۱۰)	(۲۲۲,۰۲۳)	(۱۵۱,۱۹۵)	۳۷
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	۲۱,۸۰۸,۳۹۳	۱۵,۵۵۰,۴۲۰	۷,۶۰۵,۴۴۱	۴۰
منافع فاقد كنترل	۱۹,۶۹۸	۸,۲۳۰	۹,۳۳۶	۱۳۹
جمع حقوق مالكانه	۲۱,۸۲۸,۰۹۱	۱۵,۵۵۸,۶۵۰	۷,۶۱۴,۷۷۷	۴۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲,۳۴۰	۲,۳۴۰	۲,۳۴۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۵,۵۲۴,۴۸۱	۲,۰۱۹,۰۹۲	۷۸۲,۹۷۱	۱۷۴
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۳۲۰,۲۶۶	۹۷۷,۰۸۲	۷۹۹,۱۳۰	۳۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶,۸۴۷,۰۸۷	۲,۹۹۸,۵۱۴	۱,۵۸۴,۴۴۱	۱۲۸
بدهي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۵,۵۳۷,۹۶۶	۹,۳۰۵,۹۰۴	۴,۷۲۸,۰۲۲	۶۷
ماليات پرداختني	۳,۹۳۹,۴۳۲	۱,۵۰۱,۹۱۵	۴۸۳,۱۴۸	۱۶۲
سود سهام پرداختني	۲۹۲,۶۴۹	۱۳۰,۵۷۶	۱,۱۴۴,۲۴۲	۱۲۴
تسهيلات مالي	۵,۷۰۷,۵۰۷	۶,۹۵۵,۵۳۵	۵,۳۸۱,۴۶۳	(۱۸)
ذخاير	۳,۰۳۷,۶۲۵	۱,۲۲۳,۱۵۰	۸۳۵,۶۴۱	۱۴۸
پيش‌دريافت‌ها	۲,۴۵۳,۰۷۳	۱,۳۸۷,۳۹۱	۶۶۶,۱۲۰	۷۷
	۳۰,۹۶۸,۲۵۲	۲۰,۵۰۴,۴۷۱	۱۳,۲۳۸,۶۳۶	۵۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۰,۹۶۸,۲۵۲	۲۰,۵۰۴,۴۷۱	۱۳,۲۳۸,۶۳۶	۵۱
جمع بدهي‌ها	۳۷,۸۱۵,۳۳۹	۲۳,۵۰۲,۹۸۵	۱۴,۸۲۳,۰۷۷	۶۱
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۵۹,۶۴۳,۴۳۰	۳۹,۰۶۱,۶۳۵	۲۳,۴۳۷,۸۵۴	۵۳

صورت تغييرات در حقوق مالکانه تلفيقي

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
مانده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۴,۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۳۲,۱۲۳	۰	۰	۴۰۲,۱۴۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۲,۹۳۷,۳۷۳	(۱۵۱,۱۹۵)	۷,۶۰۵,۴۴۱	۹,۳۳۶	۷,۶۱۴,۷۷۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۴,۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۳۲,۱۲۳	۰	۰	۴۰۲,۱۴۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۲,۹۳۷,۳۷۳	(۱۵۱,۱۹۵)	۷,۶۰۵,۴۴۱	۹,۳۳۶	۷,۶۱۴,۷۷۷
تغييرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											۸,۱۷۵,۹۵۴		۸,۱۷۵,۹۵۴	۶,۱۵۸	۸,۱۸۲,۱۱۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۸,۱۷۵,۹۵۴	۰	۸,۱۷۵,۹۵۴	۶,۱۵۸	۸,۱۸۲,۱۱۲

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۸,۱۷۵,۹۵۴	۰	۸,۱۷۵,۹۵۴	۶,۱۵۸	۸,۱۸۲,۱۱۲
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۲,۳۵۰,۴۴۴)		(۲,۳۵۰,۴۴۴)	(۷,۲۶۴)	(۲,۳۵۷,۷۰۸)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۲,۱۸۰,۰۰۰		۰					۰	۰		۰		۲,۱۸۰,۰۰۰	۰	۲,۱۸۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۰						۰					۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	۰
خرید سهام خزانه												(۲۲۷,۸۴۷)	(۲۲۷,۸۴۷)		(۲۲۷,۸۴۷)
فروش سهام خزانه				۱۰,۲۹۷							۰	۱۵۷,۰۱۹	۱۶۷,۳۱۶		۱۶۷,۳۱۶
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰	۰	۰				۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۲۵۲,۰۴۵				(۲۵۲,۰۴۵)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۶,۵۴۰,۰۰۰	۰	۰	۴۲,۴۲۰	۰	۰	۶۵۴,۱۸۵	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۸,۵۱۰,۸۳۸	(۲۲۲,۰۲۳)	۱۵,۵۵۰,۴۲۰	۸,۲۳۰	۱۵,۵۵۸,۶۵۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰															۰
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											۱۱,۴۱۲,۹۶۰		۱۱,۴۱۲,۹۶۰	۱۲,۰۸۹	۱۱,۴۲۵,۰۴۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۴۱۲,۹۶۰		۱۱,۴۱۲,۹۶۰	۱۲,۰۸۹	۱۱,۴۲۵,۰۴۹
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۵,۲۳۲,۰۰۰)		(۵,۲۳۲,۰۰۰)	(۶۲۱)	(۵,۲۳۲,۶۲۱)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شركت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰					۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۳,۲۳۹,۶۰۰		۰								(۳,۲۳۹,۶۰۰)		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	
خريد سهام خزانه												(۵۴,۸۸۸)	(۵۴,۸۸۸)	۰	(۵۴,۸۸۸)
فروش سهام خزانه				(۶,۱۰۰)							۰	۱۳۸,۰۰۱	۱۳۱,۹۰۱	۰	۱۳۱,۹۰۱
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰					۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۳۲۳,۹۶۰				(۳۲۳,۹۶۰)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۹,۷۷۹,۶۰۰	۰	۰	۳۶,۳۲۰	۰	۰	۹۷۸,۱۴۵	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۱۲۸,۲۳۸	(۱۳۸,۹۱۰)	۲۱,۸۰۸,۳۹۲	۱۹,۶۹۸	۲۱,۸۲۸,۰۹۱

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۷,۷۷۴,۲۲۳	۱,۶۶۶,۰۳۶	۳۶۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۶۸۹,۱۴۸)	(۴۱۵,۷۹۰)	(۶۶)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۷,۰۸۵,۰۷۵	۱,۲۵۰,۲۴۶	۴۶۷
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۹,۰۰۳	۱۵,۲۰۰	(۴۱)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵,۲۰۷,۵۱۴)	(۳,۹۴۹,۴۶۲)	(۷۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۷۲,۵۱۷)	(۸۴,۹۱۳)	۱۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۳,۴۹۹)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۷,۷۷۷	۱۳,۸۵۲	۱۷۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵,۲۳۳,۲۵۱)	(۳,۰۰۸,۸۲۲)	(۷۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۸۵۱,۸۲۴	(۱,۷۵۸,۵۷۶)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت اصلي	۰	۴,۱۳۱,۸۳۱	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شركت فرعي (با حفظ كنترل)	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۴,۰۰۰)	(۶۳,۶۰۰)	۷۸
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۸,۴۵۱,۹۵۲	۱۶,۱۰۰,۴۲۴	۱۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۴,۳۹۲,۴۲۱)	(۱۴,۱۹۲,۰۲۰)	(۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۸۰۲,۱۷۰)	(۱,۰۰۰,۹۹۶)	(۸۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالكان شركت اصلي	(۱,۶۷۷,۴۶۳)	(۵۶۵,۳۹۱)	(۱۹۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵۶۵,۸۹۸	۴,۴۱۰,۲۴۸	(۸۷)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲,۴۱۷,۷۲۲	۲,۶۵۱,۶۷۲	(۹)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳,۲۲۲,۴۸۴	۵۲۸,۲۳۰	۵۱۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۲۲,۲۹۵)	۴۲,۵۸۲	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵,۶۱۷,۹۱۱	۳,۲۲۲,۴۸۴	۷۴
معاملات غيرنقدي	۰	۱,۶۰۰,۰۵۴	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			

صورت سود و زيان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
درآمدهاي عملياتي	۶۳,۱۹۸,۱۲۱	۴۰,۹۹۲,۴۱۶	۵۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۳,۲۴۲,۱۱۶)	(۲۸,۳۶۵,۶۰۵)	(۵۲)
سود(زیان) ناخالص	۱۹,۹۵۶,۰۰۵	۱۲,۶۲۶,۸۱۱	۵۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۱۹۰,۰۶۸)	(۲,۰۸۶,۷۵۷)	(۵۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۴۵,۰۴۲	۴۷۳,۹۴۶	۱۵
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۷,۳۱۰,۹۷۹	۱۱,۰۱۴,۰۰۰	۵۷
هزینه های مالی	(۲,۲۸۱,۸۱۹)	(۱,۸۵۶,۳۴۰)	(۳۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۶۷۸,۱۰۵)	۱۲۷,۷۹۵	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۴,۳۵۱,۰۵۵	۹,۲۸۵,۴۵۵	۵۵
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۲,۹۵۶,۵۳۵)	(۹۴۴,۹۲۵)	(۲۱۳)
سال‌هاي قبل	۰	(۱۵۶,۱۲۴)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱,۳۹۴,۵۲۰	۸,۱۸۴,۴۰۶	۳۹
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۱,۶۶۷	--
سود(زیان) خالص	۱۱,۳۹۴,۵۲۰	۸,۱۸۶,۰۷۳	۳۹
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملياتي (ریال)	۱,۵۵۹	۱,۲۱۵	۲۸
غیرعملياتي (ریال)	(۲۵۸)	(۲۱۱)	(۲۲)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۳۰۱	۱,۰۰۴	۳۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۳۰۱	۱,۰۰۴	۳۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۱۶۵	۱,۲۵۲	(۷)
سرمایه	۹,۷۷۹,۶۰۰	۶,۵۴۰,۰۰۰	۵۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱۱,۳۹۴,۵۲۰	۸,۱۸۶,۰۷۳	۳۹
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱۱,۳۹۴,۵۲۰	۸,۱۸۶,۰۷۳	۳۹
توضیحات			

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۵,۳۵۸,۵۹۳	۱۱,۳۸۴,۲۲۳	۹,۲۲۲,۵۲۳	۳۵
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۲۸,۱۶۵	۲۳۲,۴۵۳	۱۵۷,۰۵۳	(۲)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۵۴۷,۶۴۳	۷۱,۲۱۳	۸۸,۱۶۳	۶۶۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۵۳,۰۶۶	۷۱,۶۹۸	۱۳,۸۸۴	۱۱۳
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱۱۹,۳۲۷	۶۳,۹۱۴	۳۵,۵۱۱	۸۷
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۶,۴۰۶,۷۹۴	۱۱,۸۳۳,۵۰۱	۹,۵۰۷,۱۳۴	۳۹
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۸,۲۵۳,۶۵۷	۷,۲۶۷,۹۶۵	۱,۳۴۲,۶۲۰	۱۴
موجودي مواد و کالا	۱۵,۱۶۴,۲۱۶	۶,۷۸۴,۵۵۱	۴,۷۰۲,۹۴۲	۱۲۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۴,۶۹۳,۸۹۷	۹,۹۶۷,۱۰۹	۶,۴۵۴,۸۰۴	۴۷
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۵,۰۷۴,۵۰۶	۳,۱۹۷,۰۵۸	۵۱۳,۷۲۳	۵۹
	۴۳,۱۸۶,۲۷۶	۲۷,۲۱۶,۶۸۳	۱۲,۹۱۴,۰۸۹	۵۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۱,۱۰۰	۱,۱۰۰	--
جمع دارايي‌هاي جاري	۴۳,۱۸۶,۲۷۶	۲۷,۲۱۷,۷۸۳	۱۲,۹۱۵,۱۸۹	۵۹
جمع دارايي‌ها	۵۹,۵۹۳,۰۷۰	۳۹,۰۴۱,۲۸۴	۲۲,۴۲۲,۳۲۳	۵۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۹,۷۷۹,۶۰۰	۶,۵۴۰,۰۰۰	۴,۳۶۰,۰۰۰	۵۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۳۶,۳۲۰	۴۲,۴۲۰	۳۲,۱۲۳	(۱۴)
اندوخته قانوني	۹۷۷,۹۶۰	۶۵۴,۰۰۰	۴۰۱,۹۵۴	۵۰
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	۱۱,۰۹۹,۷۳۸	۸,۵۰۰,۷۷۸	۲,۹۳۲,۸۱۸	۳۱
سهام خزانه	(۱۳۸,۹۱۰)	(۲۳۲,۰۲۳)	(۱۵۱,۱۹۵)	۳۷
جمع حقوق مالکانه	۲۱,۷۷۹,۷۰۸	۱۵,۵۴۰,۱۷۵	۷,۵۹۰,۷۰۰	۴۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي بلندمدت	۵,۵۲۴,۴۸۱	۲,۰۱۹,۰۹۲	۷۸۲,۹۷۱	۱۷۴
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۳۱۹,۱۵۰	۹۷۶,۷۰۳	۷۹۸,۹۲۷	۳۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶,۸۴۳,۶۳۱	۲,۹۹۵,۷۹۵	۱,۵۸۱,۸۹۸	۱۲۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۵,۵۷۶,۵۹۰	۹,۳۳۳,۸۵۰	۴,۷۵۹,۴۲۹	۶۷
ماليات پرداختني	۳,۹۲۴,۶۵۹	۱,۳۳۷,۸۸۷	۴۷۶,۳۹۶	۱۹۳
سود سهام پرداختني	۲۸۱,۷۱۱	۱۲۰,۲۵۹	۱,۱۴۱,۱۸۸	۱۳۴
تسهيلات مالي	۵,۷۰۵,۲۶۱	۶,۹۴۷,۸۷۱	۵,۳۷۰,۹۵۱	(۱۸)
ذخاير	۳,۰۲۸,۴۳۷	۱,۳۷۸,۰۵۶	۸۳۵,۶۴۱	۱۲۰
پيش‌دريافت‌ها	۲,۴۵۳,۰۷۳	۱,۳۸۷,۳۹۱	۶۶۶,۱۲۰	۷۷
	۳۰,۹۶۹,۷۳۱	۲۰,۵۰۵,۳۱۴	۱۳,۲۴۹,۷۲۵	۵۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۰,۹۶۹,۷۳۱	۲۰,۵۰۵,۳۱۴	۱۳,۲۴۹,۷۲۵	۵۱
جمع بدهي‌ها	۳۷,۸۱۳,۳۶۲	۲۳,۵۰۱,۱۰۹	۱۴,۸۳۱,۶۲۳	۶۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵۹,۵۹۳,۰۷۰	۳۹,۰۴۱,۲۸۴	۲۲,۴۲۲,۳۲۳	۵۳

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 ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۴,۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۳۲,۱۲۳	۴۰۱,۹۵۴	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۲,۹۲۲,۸۱۸	(۱۵۱,۱۹۵)	۷,۵۹۰,۷۰۰
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 ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۴,۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۳۲,۱۲۳	۴۰۱,۹۵۴	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۲,۹۲۲,۸۱۸	(۱۵۱,۱۹۵)	۷,۵۹۰,۷۰۰
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۸,۱۸۴,۴۰۶		۸,۱۸۴,۴۰۶
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

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) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۱۸۴,۴۰۶	۰	۸,۱۸۴,۴۰۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۱۸۴,۴۰۶	۰	۸,۱۸۴,۴۰۶
سود سهام مصوب									(۲,۳۵۴,۴۰۰)		(۲,۳۵۴,۴۰۰)
افزایش سرمایه	۲,۱۸۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۲,۱۸۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۲۲۷,۸۴۷)	(۲۲۷,۸۴۷)
فروش سهام خزانه			۰	۱۰,۲۹۷						۱۵۷,۰۱۹	۱۶۷,۳۱۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۵۲,۰۴۶				(۲۵۲,۰۴۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۶,۵۴۰,۰۰۰	۰	۰	۴۲,۴۲۰	۶۵۴,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۸,۵۰۰,۷۷۸	(۲۲۲,۰۲۳)	۱۵,۵۴۰,۱۷۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۱۱,۳۹۴,۵۲۰		۱۱,۳۹۴,۵۲۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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			(۳,۲۳۹,۶۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۵۴,۸۸۸)	(۵۴,۸۸۸)
فروش سهام خزانه				(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 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

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۷,۷۱۶,۶۰۵	۱,۶۴۱,۱۵۰	۳۷۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۶۸۰,۹۷۰)	(۴۰۹,۰۳۸)	(۶۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۷,۰۳۵,۶۳۵	۱,۲۳۲,۱۱۲	۴۷۱
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۹,۰۰۳	۱۵,۲۰۰	(۴۱)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵,۲۰۴,۵۷۰)	(۲,۹۴۷,۹۸۷)	(۷۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۷۲,۱۸۶)	(۸۴,۸۲۶)	۱۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۴۷۶,۴۳۸)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۶,۹۸۳	۱۲,۷۳۳	۱۹۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵,۷۰۷,۲۰۸)	(۳,۰۰۴,۸۸۱)	(۹۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۳۲۸,۴۲۷	(۱,۷۷۲,۷۶۹)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۴,۱۳۱,۸۳۱	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۴,۰۰۰)	(۶۳,۶۰۰)	۷۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۸,۴۴۹,۹۵۲	۱۶,۰۹۳,۴۳۴	۱۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۴,۳۸۴,۶۵۲)	(۱۴,۱۸۲,۴۰۱)	(۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۸۰۲,۵۲۱)	(۱,۰۰۰,۳۵۱)	(۸۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۶۷۷,۴۶۳)	(۵۶۵,۳۹۱)	(۱۹۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵۷۱,۳۱۶	۴,۴۱۳,۵۲۲	(۸۷)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۸۹۹,۷۴۳	۲,۶۴۰,۷۵۳	(۲۸)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳,۱۹۷,۰۵۸	۵۱۳,۷۳۳	۵۲۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۲۲,۲۹۵)	۴۲,۵۸۲	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵,۰۷۴,۵۰۶	۳,۱۹۷,۰۵۸	۵۹
معاملات غيرنقدي	۰	۱,۶۰۰,۰۵۴	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			

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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	قیمت مبنای گذاری و مرجع قیمت گذاری	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ تعداد تولید	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ تعداد فروش	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ نرخ فروش	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ مبلغ فروش	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ مبلغ بهای تمام شده	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ سود ناخالص	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ تعداد تولید	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ تعداد فروش	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ نرخ فروش	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ مبلغ فروش	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ مبلغ بهای تمام شده	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ سود ناخالص	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ تعداد تولید	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ تعداد فروش	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ نرخ فروش	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ مبلغ فروش
فروش داخلی:			مرجع قیمت گذاری	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	۲۲	۱۷	۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۰۱	(۱۱,۹۹۲)	۴,۲۰۸	۷۲	۱۶	۱,۰۶۹,۵۷۶,۹۲۳	۱۷,۸۰۹	(۳۵,۲۵۱)	(۷,۲۴۲)			۰	
تایر	تن	۲۷,۸۵۹	سازمان حمایت	۳۴,۰۹۴	۳۳,۸۷۵	۱,۱۹۷,۴۲۶,۸۰۴	۴۰,۵۶۲,۸۳۳	(۲۸,۰۶۷,۵۷۱)	۱۲,۴۹۵,۲۶۲	۴۱,۸۶۵	۴۰,۸۰۹	۱,۵۳۶,۴۹۲,۶۸۵	۶۲,۷۰۲,۷۳۰	(۴۲,۸۸۷,۰۵۱)	۱۹,۸۱۵,۶۷۹	۴۳,۳۳۲	۴۳,۳۳۲	۱,۸۰۲,۰۶۱,۳۱۷	۷۸,۰۸۶,۹۲۱
جمع فروش داخلی				۳۴,۱۱۵	۳۳,۸۹۲		۴۰,۵۷۹,۰۳۴	(۲۸,۰۷۹,۵۶۴)	۱۲,۴۹۹,۴۷۰	۴۱,۹۳۸	۴۰,۸۲۵		۶۲,۷۳۰,۵۳۹	(۴۲,۹۲۲,۳۰۲)	۱۹,۸۰۸,۲۳۷	۴۳,۳۳۲	۴۳,۳۳۲		۷۸,۰۸۶,۹۲۱
فروش صادراتی:																			
تایر	تن	۰	سازمان حمایت	۴۰۰	۴۰۰	۱,۰۳۳,۴۵۵,۰۰۰	۴۱۳,۳۸۲	(۲۸۶,۰۴۱)	۱۲۷,۳۴۱	۳۸۷	۳۸۷	۱,۲۰۸,۲۲۲,۲۲۲	۴۶۷,۵۸۲	(۳۱۹,۸۱۴)	۱۴۷,۷۶۸	۱,۶۲۲	۱,۶۲۲	۱,۶۲۰,۸۱۹,۹۷۵	۲,۶۲۸,۹۷۰
جمع فروش صادراتی				۴۰۰	۴۰۰		۴۱۳,۳۸۲	(۲۸۶,۰۴۱)	۱۲۷,۳۴۱	۳۸۷	۳۸۷		۴۶۷,۵۸۲	(۳۱۹,۸۱۴)	۱۴۷,۷۶۸	۱,۶۲۲	۱,۶۲۲		۲,۶۲۸,۹۷۰
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۳۴,۵۱۵	۳۴,۲۹۲		۴۰,۹۹۲,۴۱۶	(۲۸,۳۶۵,۶۰۵)	۱۲,۶۲۶,۸۱۱	۴۲,۳۲۵	۴۱,۲۲۲		۶۳,۱۹۸,۱۲۱	(۴۳,۲۴۲,۱۱۶)	۱۹,۹۵۶,۰۰۵	۴۴,۹۵۴	۴۴,۹۵۴		۸۰,۷۱۵,۸۹۱

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۴,۷۹۴,۴۰۰	۱۰,۷۳۸,۳۳۰	۱۹,۸۹۹,۷۴۰	۲۶,۶۳۹,۷۱۱	۴۰,۹۹۲,۴۱۶	۶۳,۱۹۸,۱۲۱	۸۰,۷۱۵,۸۹۱
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۹۷۵,۰۱۰)	(۸,۱۲۶,۰۹۷)	(۱۴,۶۲۵,۷۳۱)	(۲۱,۸۹۴,۲۵۴)	(۲۸,۳۶۵,۶۰۵)	(۴۳,۲۴۲,۱۱۶)	(۶۱,۷۰۳,۷۴۲)

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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	با توجه به نوسانات نرخ ارز و در صورت 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲۱,۸۳۹,۶۵۳	۳۳,۹۲۹,۰۱۶	۴۹,۲۷۵,۰۵۶
دستمزدمستقیم تولید	۱,۹۴۷,۰۷۴	۲,۶۲۰,۴۳۹	۳,۳۲۴,۳۸۷
سربارتولید	۵,۰۸۳,۹۱۳	۸,۱۴۸,۷۳۱	۹,۵۸۸,۴۴۸
جمع	۲۸,۸۷۰,۶۴۰	۴۴,۶۹۸,۱۸۶	۶۲,۱۸۷,۸۹۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۸,۸۷۰,۶۴۰	۴۴,۶۹۸,۱۸۶	۶۲,۱۸۷,۸۹۱
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۳۰۶,۸۶۰)	(۲۱۲,۵۷۲)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۸,۵۶۳,۷۸۰	۴۴,۴۸۵,۶۱۴	۶۲,۱۸۷,۸۹۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵۵,۳۴۷	۲۵۳,۵۲۲	۱,۳۶۷,۶۳۵
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۵۳,۵۲۲)	(۱,۴۹۷,۰۲۰)	(۱,۸۵۱,۷۸۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۸,۳۶۵,۶۰۵	۴۳,۲۴۲,۱۱۶	۶۱,۷۰۳,۷۴۲
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۸,۳۶۵,۶۰۵	۴۳,۲۴۲,۱۱۶	۶۱,۷۰۳,۷۴۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			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	مقدار	نرخ - ریال بهای تمام شده - میلیون ریال
تایر	تن	۳۰۶	۸۲۸,۵۰۳,۲۶۸ ۲۵۳,۵۲۲	۴۲,۳۲۵	۱,۰۵۱,۰۴۸,۱۷۵ ۴۴,۴۸۵,۶۱۴	۰	۰ ۰	۴۱,۲۲۲	۱,۰۴۹,۰۰۵,۷۷۴ ۴۳,۲۴۲,۱۱۶	۱,۴۰۹	۱,۰۶۲,۴۶۹,۸۳۷ ۱,۴۹۷,۰۲۰		
جمع کل			۲۵۳,۵۲۲		۴۴,۴۸۵,۶۱۴		۰		۴۳,۲۴۲,۱۱۶		۱,۴۹۷,۰۲۰		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	مقدار	نرخ - ریال بهای تمام شده - میلیون ریال
تایر	تن	۱,۴۰۹	۱,۰۶۲,۴۶۹,۸۳۷ ۱,۴۹۷,۰۲۰	۴۴,۹۵۴	۱,۳۸۳,۳۶۷,۲۴۲ ۶۲,۱۸۷,۸۹۱	۰	۰ ۰	۴۴,۹۵۴	۱,۳۷۳,۵۹۷,۳۶۶ ۶۱,۷۰۳,۷۴۲	۱,۴۰۹	۱,۴۰۶,۰۸۱,۶۱۸ ۱,۹۸۱,۱۶۹		
جمع کل			۱,۴۹۷,۰۲۰		۶۲,۱۸۷,۸۹۱		۰		۶۱,۷۰۳,۷۴۲		۱,۹۸۱,۱۶۹		

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	۳۴۲,۸۳۰	۷۰۷,۵۰۵	۲۴۲,۵۵۴	۱۱,۶۵۳,۲۱۳	۸۰۷,۷۶۴	۹,۴۱۳,۰۵۱	۷,۴۹۶,۲۶۱	۷۶۷,۱۸۸	۵,۷۵۱,۱۱۵	۴,۴۹۹,۶۸۲	۸۶۷,۷۲۶	۳,۹۰۴,۴۹۰
کائو چو مصنوعي	کیلوگرم	۸۹۶,۰۶۰	۷۱۰,۸۹۱	۶۳۷,۰۰۱	۱۳,۰۵۱,۰۷۰	۸۵۲,۶۳۴	۱۱,۱۲۷,۷۸۰	۱۲,۵۳۸,۸۴۵	۸۰۱,۳۳۶	۱۰,۰۴۷,۸۳۳	۱,۴۰۸,۲۸۵	۱,۲۱۹,۱۷۷	۱,۷۱۶,۹۴۸
دوده	کیلوگرم	۹۰۸,۴۶۴	۵۳۶,۱۹۴	۴۸۷,۱۱۳	۱۱,۲۷۶,۳۶۲	۵۸۹,۹۴۳	۶,۶۵۲,۴۱۵	۱۱,۰۶۸,۱۸۲	۵۸۱,۰۱۱	۶,۴۳۰,۷۳۵	۱,۱۱۶,۶۴۴	۶۳۴,۷۵۳	۷۰۸,۷۹۳
نخ و سیم	کیلوگرم	۴۴۸,۵۰۲	۹۹۴,۴۱۷	۴۴۵,۹۹۸	۹,۲۰۱,۵۷۲	۹۹۴,۹۷۵	۹,۱۵۵,۳۳۵	۷,۰۵۳,۱۳۸	۱,۰۴۵,۵۲۶	۷,۳۷۴,۲۴۲	۲,۵۹۶,۹۳۶	۸۵۷,۵۸۴	۲,۲۲۷,۰۹۱
مواد شیمیائي و روغن و....	کیلوگرم	۱,۰۵۵,۵۰۲	۱,۰۲۱,۲۸۵	۱,۰۷۷,۹۶۸	۶,۴۷۵,۵۵۵	۷۵۰,۴۱۹	۴,۸۵۹,۳۷۸	۵,۸۲۴,۶۰۶	۷۴۲,۵۵۵	۴,۳۲۵,۰۹۱	۱,۷۰۶,۴۵۱	۹۴۴,۸۰۰	۱,۶۱۲,۲۵۵
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۸۹۰,۶۳۴			۴۱,۲۰۷,۹۵۹			۳۳,۹۲۹,۰۱۶			۱۰,۱۶۹,۵۷۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								
		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
جمع کل				۲,۸۹۰,۶۳۴			۴۱,۲۰۷,۹۵۹			۳۳,۹۲۹,۰۱۶			۱۰,۱۶۹,۵۷۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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 اولیه داخلی:													
کائو چو طبیعي	کیلو گرم	۴,۴۹۹,۶۸۲	۸۶۷,۷۲۶	۳,۹۰۴,۴۹۰	۷,۶۸۷,۷۵۹	۱,۴۰۳,۵۰۱	۱۰,۷۸۹,۷۷۸	۷,۶۸۷,۷۵۹	۱,۴۰۳,۵۰۱	۱۰,۷۸۹,۷۷۸	۴,۴۹۹,۶۸۲	۸۶۷,۷۲۶	۳,۹۰۴,۴۹۰
کائو چو مصنوعي	کیلوگرم	۱,۴۰۸,۲۸۵	۱,۲۱۹,۱۷۷	۱,۷۱۶,۹۴۸	۱۳,۷۶۷,۴۲۶	۱,۰۸۳,۲۷۹	۱۴,۹۱۳,۹۷۰	۱۳,۷۶۷,۴۲۶	۱,۰۸۳,۲۷۹	۱۴,۹۱۳,۹۷۰	۱,۴۰۸,۲۸۵	۱,۲۱۹,۱۷۷	۱,۷۱۶,۹۴۸
دوده	کیلوگرم	۱,۱۱۶,۶۴۴	۶۳۴,۷۵۳	۷۰۸,۷۹۳	۱۱,۸۷۸,۴۱۱	۶۸۰,۸۷۹	۸,۰۸۷,۷۵۷	۱۱,۸۷۸,۴۱۱	۶۸۰,۸۷۹	۸,۰۸۷,۷۵۷	۱,۱۱۶,۶۴۴	۶۳۴,۷۵۳	۷۰۸,۷۹۳
نخ و سیم	کیلوگرم	۲,۵۹۶,۹۳۶	۸۵۷,۵۸۴	۲,۲۲۷,۰۹۱	۷,۱۲۱,۵۴۷	۱,۳۴۴,۱۱۱	۹,۵۷۲,۱۴۸	۷,۱۲۱,۵۴۷	۱,۳۴۴,۱۱۱	۹,۵۷۲,۱۴۸	۲,۵۹۶,۹۳۶	۸۵۷,۵۸۴	۲,۲۲۷,۰۹۱
مواد شیمیائي و روغن و....	کیلوگرم	۱,۷۰۶,۴۵۱	۹۴۴,۸۰۰	۱,۶۱۲,۲۵۵	۵,۹۶۹,۲۶۷	۹۹۰,۳۰۶	۵,۹۱۱,۴۰۰	۵,۹۶۹,۲۶۷	۹۹۰,۳۰۶	۵,۹۱۱,۴۰۰	۱,۷۰۶,۴۵۱	۹۴۴,۸۰۰	۱,۶۱۲,۲۵۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱۰,۱۶۹,۵۷۷			۴۹,۲۷۵,۰۵۳			۴۹,۲۷۵,۰۵۳			۱۰,۱۶۹,۵۷۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۰,۱۶۹,۵۷۷			۴۹,۲۷۵,۰۵۳			۴۹,۲۷۵,۰۵۳			۱۰,۱۶۹,۵۷۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۸۱۶,۰۵۳	۲,۴۲۵,۴۹۷	۳,۰۰۴,۱۶۳	۶۶۸,۲۶۱	۸۱۲,۵۳۱	۱,۱۶۷,۲۴۶
هزینه استهلاک	۷۳۹,۲۵۱	۱,۲۲۲,۹۳۴	۱,۳۷۸,۹۶۴	۵۴,۹۶۵	۹۹,۱۵۴	۹۷,۸۵۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۳۰,۵۹۳	۳۹۵,۵۶۳	۴۶۳,۱۶۶	۳,۳۴۰	۳,۶۲۶	۴,۶۷۳
هزینه مواد مصرفی	۴۰۰,۴۶۴	۷۱۲,۱۱۴	۱,۰۹۹,۷۸۳	۸,۶۱۱	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۲۸۶	۳۰۹	۱۰۷,۶۱۷	۲۶۸,۹۱۹	۶۶۸,۵۰۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۱۷,۸۸۳	۰	۷۷
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲۴,۸۳۷	۳۸,۱۶۱	۳۷,۸۷۵	۴۴۲,۱۹۱	۷۰۵,۰۴۲	۷۵۹,۹۵۷
سایر هزینه ها	۱,۸۷۲,۷۱۵	۳,۲۵۴,۱۷۶	۳,۶۰۴,۱۸۸	۷۸۳,۸۸۹	۱,۳۰۰,۷۹۶	۱,۸۷۶,۰۵۶
جمع	۵,۰۸۳,۹۱۳	۸,۱۴۸,۷۳۱	۹,۵۸۸,۴۴۸	۲,۰۸۶,۷۵۷	۳,۱۹۰,۰۶۸	۴,۵۷۴,۳۶۷

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

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۳۶۳	۱,۴۴۸	۱,۵۱۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۸۹	۱۹۵	۲۰۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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		۳۸۲,۲۳۴	۰	۶۸	۱۰۰	۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	.	
پروژه ۵۰ هزار تني تايرهايTBR،OTR	۵۱,۷۹۴,۶۲۰	۱,۱۳۳,۰۷۵,۴۶۰	دلار	۹۷۰,۳۳۱	۱۵۰,۲۰۵,۲۰۵	۷	۷	۷	۱۴۰۷/۰۱/۰۱	.	
پروژه ساخت ماشين آلات افزايش ظرفيت(بابت ظرفيت خالي ماشين آلات ۱۴ هزار تن طرح توسعه)	۱,۷۶۱,۰۰۰	۰		۸۰۱,۷۶۴	۹۵۹,۲۳۶	۱۳	۵۶	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	.	
پروژه ساختمان مشهد	۱۳۲,۰۰۰	۰		۵۶,۶۰۹	۷۵,۳۹۱	۰	۸	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	.	
ساختمان ورزشي	۳۴۳,۰۰۰	۰		۷,۴۱۵	۳۳۵,۵۸۵	۲	۲	۲		.	متوقف
ساختمان آزمايشگاه فيزيک	۳۱,۷۲۲	۰		۳۱,۷۲۲	۰	۴۲	۱۰۰	۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	.	
سوله شارژ ليفتراک	۴۶,۰۰۰	۰		۳۰,۶۴۳	۱۵,۳۵۷	۰	۵۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	.	
پروژه ساخت سوله نقليه	۵۰,۰۰۰	۰		۳,۶۲۸	۴۶,۳۷۲	۰	۴۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	.	
پروژه ديوار حائل طرح ۵۰ هزار تني تايرهاي TBR , OTR	۷۸,۰۰۰	۰		۴۴,۲۳۶	۳۳,۷۶۴	۰	۴۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	.	
پروژه ارتقاء شبکه IT , OT و مانيتورينگ و دوربين هاي مداربسته	۸۴,۵۸۰	۰		۴۸,۷۸۷	۳۵,۷۹۳	۰	۵۰	۱۰۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۱۲ 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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۵	۱۲,۱۶۱	۰	۰	۱,۱۳۲	۵	۱۲,۱۶۱	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۱۲ 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
بازرگاني صنايع لاستيک سيمرغ	۷	۱۴,۸۵۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۷	۱۴,۸۵۱	۰	۰	۸۸۰	۷	۱۴,۸۵۱	۰	۰	۰
منسوج کیان کرد	۴	۴,۱۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۴	۴,۱۲۸	۰	۰	۲۰,۶۴۷	۴	۴,۱۲۸	۰	۰	۰
ساير شرکتهاي خارج از بورس	۰	۵,۰۷۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۵,۰۰۱	۰	۰	۳	۰	۵,۰۷۴	۰	۰	۰
کویر استیل بیرجند	۹۹	۳۵,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۹۹	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۹	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰
حمل و نقل بانیان ترابر شرق	۶۴	۶۴	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۹۹	۴۷۶,۵۰۲	۰	۰	۱,۱۰۴	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سایر	۴۷۳,۹۴۶	۵۴۵,۰۴۲	۹۹۵,۴۵۷
جمع	۴۷۳,۹۴۶	۵۴۵,۰۴۲	۹۹۵,۴۵۷

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
زیان ناشي از تسعير 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۸,۹۶۶,۹۶۳	۱۱,۲۲۹,۷۴۲		۰	۰	۵,۵۲۴,۴۸۱	۵,۷۰۵,۲۶۱	۲,۲۸۱,۸۱۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸,۹۶۶,۹۶۳	۱۱,۲۲۹,۷۴۲			۰	۵,۵۲۴,۴۸۱	۵,۷۰۵,۲۶۱	۲,۲۸۱,۸۱۹	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۲,۲۸۱,۸۱۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۸,۹۶۶,۹۶۳	۲۳,۰۲۰,۶۹۴		۰	۰	۱۳,۰۷۴,۴۶۷	۹,۹۴۶,۲۲۷	۲,۰۶۶,۷۱۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸,۹۶۶,۹۶۳	۲۳,۰۲۰,۶۹۴			۰	۱۳,۰۷۴,۴۶۷	۹,۹۴۶,۲۲۷	۲,۰۶۶,۷۱۶	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۲,۰۶۶,۷۱۶	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري	۱۲,۷۳۲	۳۶,۹۸۳	۳۵,۸۰۴
سود حاصل از سرمايه گذاري	۵۳,۴۴۵	۲۳,۷۶۹	۰
سود (زيان) فروش دارايي	۱۳,۶۹۶	۸,۰۱۷	۰
فروش محصولات كشاورزي	۵,۰۱۵	۲۲,۷۱۰	۰
ساير	۳۲۵	(۷۴۷,۲۸۹)	۰
سود (زيان) ناشي از تسعير ارز	۴۲,۵۸۲	(۲۲,۲۹۵)	۰
درآمد حمل و نقل	۰	۰	۰
درآمد انبارداري	۰	۰	۰
جمع	۱۲۷,۷۹۵	(۶۷۸,۱۰۵)	۳۵,۸۰۴

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ 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
۸,۵۰۰,۷۷۸	۸۱۸,۴۴۱	۸,۱۸۶,۰۷۳	۵,۲۳۲,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	دفعات حضور در جلسات			
							هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
سيدمحمدحسين زينلي	نايب رييس هيئت مديره	۱۳۹۳/۰۳/۰۴	خير	۶۰۰,۰۰۰	خير	بلي	۲۶	۰	۰	۰
مرتضي اثباتي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۲/۱۳	بلي	۰	بلي	بلي	۲۶	۱۲	۰	۰
يحيي مالميرچگيني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	بلي	۰	بلي	بلي	۲۶	۰	۰	۰
هادي گرمابدري	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	خير	۰	خير	بلي	۲۶	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						۲۶	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/ مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
مرتضی اثباتی	رئیس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد	مدیرمالی سازمان بورس و اوراق بهادار، مدیر مالی وامور سرمایه گذاری گروه ملی انفورماتیک ،عضو موظف هیات مدیره شرکت تامین سرمایه دانش بنیان تمدن ، مدیرمالی شرکت عرف ایران ، مدیر اداری ومالی سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران واحد شرق و معاون اداری و مالی روزنامه تهران تایمز	۰
سیدمحمدحسین زینلی	نایب رییس هیئت مدیره	کارشناسی	فرماندار شهرستان‌های قاینات و بیرجند - نماینده مردم محترم شهرستان‌های بیرجند و نهبندان در مجلس شورای اسلامی و عضو کانون نمایندگان ادوار مجلس - عضو هیئت مؤسس، هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت کویرتایر - عضو هیئت مؤسس، هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت پتروشیمی اردبیل - عضو هیئت مدیره شرکت‌های : سیمان هرمزگان - شرکت ایران تایر - شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک ایران - شرکت بازرگانی سیمرغ - شرکت الیاف صنعتی	۶۰۰,۰۰۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			۰	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
کویر استیل بیرجند	۹۹۹,۹۰۰	۹۹	۰
صدر انرژی کویر	۹۹,۹۹۰	۹۹	۰
کویرتایر بیرجند	۷۹,۰۰۰	۷۹	۰
حمل و نقل بانیان ترابر شرق	۶,۴۰۰	۶۴	۰