اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: کویر تایر	سرمایه ثبت شده: 9,779,600
نماد: پکویر(ذپکویر)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 251104	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۹,۰۶۹,۱۸۱	۱۹,۰۱۹,۷۷۹	۴۰,۹۹۲,۴۱۶	۵۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۹,۳۶۵,۵۶۴)	(۱۳,۴۲۰,۲۶۹)	(۲۸,۳۶۵,۶۰۵)	(۴۴)
سود(زیان) ناخالص	۹,۷۰۳,۶۱۷	۵,۵۹۹,۴۱۰	۱۲,۶۲۶,۸۱۱	۷۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۹۷۲,۵۱۴)	(۱,۲۰۱,۶۰۲)	(۲,۰۸۶,۷۵۷)	(۱۴۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۵۱,۴۵۶	۱۸۲,۲۰۱	۴۷۳,۹۴۶	۳۸
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۶,۹۸۳,۵۵۹	۴,۵۸۰,۰۰۹	۱۱,۰۱۴,۰۰۰	۵۲
هزینه های مالی	(۱,۱۰۶,۵۰۲)	(۷۸۸,۲۴۸)	(۱,۸۵۶,۲۴۰)	(۴۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۸,۹۳۵	(۴۸,۷۳۶)	۱۲۷,۷۹۵	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۸۹۴,۹۹۲	۳,۷۴۳,۰۲۵	۹,۲۸۵,۴۵۵	۵۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۳۸۹,۰۲۴)	(۷۰۷,۲۳۴)	(۹۴۴,۹۲۵)	(۹۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۱۵۶,۱۲۴)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۵۰۵,۹۶۸	۳,۰۳۵,۷۹۱	۸,۱۸۴,۴۰۶	۴۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۵۰۵,۹۶۸	۳,۰۳۵,۷۹۱	۸,۱۸۴,۴۰۶	۴۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۷۱۴	۸۵۰	۲,۰۱۷	(۱۶)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
غيرعملياتي (ريال)	(۲۵۳)	(۱۴۵)	(۳۵۰)	(۷۴)
ناشي از عمليات در حال تداوم	۴۶۱	۷۰۵	۱,۶۶۷	(۳۵)
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۴۶۱	۷۰۵	۱,۶۶۷	(۳۵)
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۴۶۱	۴۶۴	۱,۲۵۱	(۱)
سرمايه	۹,۷۷۹,۶۰۰	۶,۵۴۰,۰۰۰	۶,۵۴۰,۰۰۰	۵۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۴,۵۰۵,۹۶۸	۳,۰۳۵,۷۹۱	۸,۱۸۴,۴۰۶	۴۸
ساير اقلام سود و زيان 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
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۴,۵۰۵,۹۶۸	۳,۰۳۵,۷۹۱	۸,۱۸۴,۴۰۶	۴۸
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۱۲,۶۹۶,۵۷۴	۱۱,۳۸۴,۲۲۳	۹,۲۲۲,۵۲۳	۱۲
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۲۴,۲۵۴	۲۳۲,۴۵۳	۱۵۷,۰۵۳	(۴)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۷۱,۲۰۵	۷۱,۲۱۳	۸۸,۱۶۳	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۱۳۱,۵۳۴	۷۱,۶۹۸	۱۳,۸۸۴	۸۳
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۹۶,۴۰۵	۶۳,۹۱۴	۲۵,۵۱۱	۵۱
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۲,۲۱۹,۹۷۲	۱۱,۸۲۳,۵۰۱	۹,۵۰۷,۱۳۴	۱۲
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۱۲,۴۲۳,۱۳۰	۷,۲۶۷,۹۶۵	۱,۲۴۲,۶۲۰	۷۱
موجودي مواد و کالا	۱۲,۳۶۸,۲۸۸	۶,۷۸۴,۵۵۱	۴,۷۰۲,۹۴۲	۸۲
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱۶,۲۰۰,۱۵۹	۹,۹۶۷,۱۰۹	۶,۴۵۴,۸۰۴	۶۳
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳,۰۵۳,۷۲۶	۳,۱۹۷,۰۵۸	۵۱۳,۷۲۳	(۴)
	۴۴,۰۴۵,۳۰۳	۲۷,۲۱۶,۶۸۳	۱۲,۹۱۴,۰۸۹	۶۲
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۱,۱۰۰	۱,۱۰۰	۱,۱۰۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۴۴,۰۴۶,۴۰۳	۲۷,۲۱۷,۷۸۳	۱۲,۹۱۵,۱۸۹	۶۲
جمع داراييها	۵۷,۲۶۶,۲۷۵	۳۹,۰۴۱,۲۸۴	۲۲,۴۲۲,۲۲۳	۴۷
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۹,۷۷۹,۶۰۰	۶,۵۴۰,۰۰۰	۴,۲۶۰,۰۰۰	۵۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۴۳,۸۴۵	۴۲,۴۲۰	۳۲,۱۲۳	۳
اندوخته قانوني	۹۰۷,۳۳۹	۶۵۴,۰۰۰	۴۰۱,۹۵۴	۳۹
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	۴,۲۸۱,۸۰۷	۸,۵۰۰,۷۷۸	۲,۹۲۲,۸۱۸	(۵۰)
سهام خزانه	(۲۲۷,۸۹۳)	(۲۲۲,۰۲۳)	(۱۵۱,۱۹۵)	(۳)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه	۱۴,۸۰۹,۶۹۸	۱۵,۵۴۰,۱۷۵	۷,۵۹۰,۷۰۰	(۵)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۳,۴۵۳,۵۰۷	۲,۰۱۹,۰۹۲	۷۸۲,۹۷۱	۷۱
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۲۵۵,۰۹۳	۹۷۶,۷۰۳	۷۹۸,۹۳۷	۲۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴,۷۰۸,۶۰۰	۲,۹۹۵,۷۹۵	۱,۵۸۱,۸۹۸	۵۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۳,۳۴۸,۶۰۷	۹,۳۳۳,۸۵۰	۴,۷۵۹,۴۲۹	۱۵۰
ماليات پرداختني	۲,۱۷۴,۷۱۴	۱,۳۳۷,۸۸۷	۴۷۶,۳۹۶	۶۳
سود سهام پرداختني	۴,۰۵۷,۲۷۳	۱۲۰,۲۵۹	۱,۱۴۱,۱۸۸	۳,۲۷۴
تسهيلات مالي	۳,۶۰۵,۰۶۵	۶,۹۴۷,۸۷۱	۵,۳۷۰,۹۵۱	(۴۸)
ذخاير	۲,۸۳۰,۸۳۱	۱,۳۷۸,۰۵۶	۸۳۵,۶۴۱	۱۰۵
پيش‌دريافت‌ها	۱,۷۳۱,۵۸۸	۱,۳۸۷,۳۹۱	۶۶۶,۱۲۰	۲۵
	۳۷,۷۴۸,۰۷۷	۲۰,۵۰۵,۳۱۴	۱۳,۲۴۹,۷۲۵	۸۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۷,۷۴۸,۰۷۷	۲۰,۵۰۵,۳۱۴	۱۳,۲۴۹,۷۲۵	۸۴
جمع بدهي‌ها	۴۲,۴۵۶,۶۷۷	۲۳,۵۰۱,۱۰۹	۱۴,۸۳۱,۶۲۳	۸۱
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۵۷,۲۶۶,۳۷۵	۳۹,۰۴۱,۲۸۴	۲۲,۴۲۲,۳۲۳	۴۷

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

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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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
خرید سهام خزانه										(۲۲۷,۸۴۷)	(۲۲۷,۸۴۷)
فروش سهام خزانه			۰							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	۴۳,۴۲۰	۶۵۴,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۸,۵۰۰,۷۷۸	(۲۲۲,۰۲۳)	۱۵,۵۴۰,۱۷۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۴,۵۰۵,۹۶۸		۴,۵۰۵,۹۶۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۰۵,۹۶۸	۰	۴,۵۰۵,۹۶۸
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										(۱۱,۸۳۲)	(۱۱,۸۳۲)
فروش سهام خزانه				۱,۴۲۵						۵,۹۶۲	۷,۳۸۷
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۵۲,۳۳۹				(۲۵۲,۳۳۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۹,۷۷۹,۶۰۰	۰	۰	۴۳,۸۴۵	۹۰۷,۳۳۹	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۴,۲۸۱,۸۰۷	(۲۲۷,۸۹۳)	۱۴,۸۰۹,۶۹۸

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۶,۷۲۱,۵۱۱	۲,۸۸۹,۵۵۸	۱,۶۴۱,۱۵۰	۱۳۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۵۵۲,۱۹۸)	(۴۰۶,۸۱۹)	(۴۰۹,۰۳۸)	(۳۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۶,۱۶۹,۳۱۳	۲,۴۸۲,۷۳۹	۱,۲۳۲,۱۱۲	۱۴۸
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۶,۶۳۰	۱۳,۶۹۶	۱۵,۲۰۰	(۵۲)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۸۷۸,۹۴۴)	(۱,۵۰۳,۵۶۹)	(۲,۹۴۷,۹۸۷)	(۲۵)
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	(۸,۱۹۹)	(۱,۱۴۰)	(۸۴,۸۲۶)	(۶۱۹)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	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	۵,۶۴۴	۵,۰۲۱	۱۲,۷۳۳	۱۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱,۸۷۴,۸۶۹)	(۱,۴۸۵,۹۹۲)	(۳,۰۰۴,۸۸۱)	(۳۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۴,۲۹۴,۴۴۴	۹۹۶,۷۴۷	(۱,۷۷۲,۷۶۹)	۳۳۱
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۱,۵۶۶,۷۲۳	۴,۱۳۱,۸۳۱	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۱۴,۰۰۰)	(۱,۶۰۰)	(۶۳,۶۰۰)	(۷۷۵)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۳,۳۶۱,۱۴۷	۲,۴۳۴,۴۹۳	۱۶,۰۹۳,۴۳۴	۳۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۵,۲۶۹,۵۳۸)	(۲,۹۰۲,۸۹۸)	(۱۴,۱۸۲,۴۰۱)	(۸۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱,۱۰۶,۵۰۲)	(۷۸۸,۲۴۸)	(۱,۰۰۰,۳۵۱)	(۴۰)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۴۱۵,۲۴۶)	(۷,۱۲۶)	(۵۶۵,۳۹۱)	(۱۹,۷۶۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴,۴۴۴,۱۳۹)	۳۰۱,۳۴۳	۴,۴۱۳,۵۲۲	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۴۹,۶۹۵)	۱,۲۹۸,۰۹۰	۳,۶۴۰,۷۵۳	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳,۱۹۷,۰۵۸	۵۱۳,۷۲۳	۵۱۳,۷۲۳	۵۲۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	۶,۳۶۳	(۶۷,۵۳۹)	۴۲,۵۸۲	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳,۰۵۳,۷۲۶	۱,۷۴۴,۳۷۴	۳,۱۹۷,۰۵۸	۷۵
معاملات غيرنقدي	۳,۲۳۹,۶۰۰	۳,۱۱۴,۸۹۳	۱,۶۰۰,۰۵۴	۵۳
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
				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	۰	۰	۲۱	۱۷	۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۰۱	(۱۱,۹۹۳)	۴,۲۰۸	۴۵	۱۱	۱,۰۲۹,۸۱۸,۱۸۲	۱۱,۳۲۸	(۹,۶۸۳)	۱,۶۴۵	۰	۰	۰	۰
تایر	تن	۲۷,۸۵۹	سازمان حمایت	۱۷,۵۵۶.۱۸	۱۸,۸۱۲,۹۲۶	۳۴,۰۹۳	۳۳,۹۳۳	۱,۱۹۵,۳۸۰,۱۰۲	۴۰,۵۶۲,۸۳۳	(۳۸,۰۶۷,۵۷۱)	۱۲,۴۹۵,۲۶۲	۲۰,۸۹۷	۱۹,۸۰۲	۱,۴۵۰,۶۵۵,۵۹۰	۲۸,۷۲۵,۸۸۲	(۱۹,۱۲۵,۱۱۴)	۹,۵۹۰,۷۶۸	۲۰,۵۸۱	۲۰,۵۸۱	۱,۴۳۴,۰۰۳,۴۵۰	۲۹,۵۱۳,۲۲۵
جمع فروش داخلی				۱۷,۵۵۶.۱۸	۱۸,۸۱۲,۹۲۶	۳۴,۱۱۴	۳۳,۹۵۰		۴۰,۵۷۹,۰۳۴	(۳۸,۰۷۹,۵۶۴)	۱۲,۴۹۹,۴۷۰	۲۰,۹۴۲	۱۹,۸۱۳		۲۸,۷۳۷,۲۱۰	(۱۹,۱۴۴,۷۹۷)	۹,۵۹۲,۴۱۳	۲۰,۵۸۱	۲۰,۵۸۱		۲۹,۵۱۳,۲۲۵

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
				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 صادراتی:																					
تایر	تن	۰	سازمان حمایت	۰	۲۰۶,۸۵۳	۴۰۱	۴۰۱	۱,۰۳۰,۸۷۷,۸۰۵	۴۱۳,۲۸۲	(۲۸۶,۰۴۱)	۱۲۷,۳۴۱	۲۸۳	۲۸۳	۱,۱۷۳,۰۴۳,۴۰۳	۳۳۱,۹۷۱	(۲۲۰,۷۶۷)	۱۱۱,۲۰۴	۵۳۴	۵۳۴	۱,۲۴۶,۷۲۶,۵۹۳	۶۶۵,۷۵۲
جمع فروش صادراتی				۰	۲۰۶,۸۵۳	۴۰۱	۴۰۱		۴۱۳,۲۸۲	(۲۸۶,۰۴۱)	۱۲۷,۳۴۱	۲۸۳	۲۸۳		۳۳۱,۹۷۱	(۲۲۰,۷۶۷)	۱۱۱,۲۰۴	۵۳۴	۵۳۴		۶۶۵,۷۵۲
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			
جمع				۱۷,۵۵۶.۱۸	۱۹,۰۱۹,۷۷۹	۳۴,۵۱۵	۳۴,۳۵۱		۴۰,۹۹۲,۴۱۶	(۲۸,۳۶۵,۶۰۵)	۱۲,۶۲۶,۸۱۱	۲۱,۲۲۵	۲۰,۰۹۶		۲۹,۰۶۹,۱۸۱	(۱۹,۳۶۵,۵۶۴)	۹,۷۰۳,۶۱۷	۲۱,۱۱۵	۲۱,۱۱۵		۳۰,۱۷۸,۹۷۷

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۴,۷۹۴,۴۰۰	۱۰,۷۳۸,۳۳۰	۱۹,۸۹۹,۷۴۰	۲۶,۶۳۹,۷۱۱	۴۰,۹۹۲,۴۱۶	۲۹,۰۶۹,۱۸۱	۳۰,۱۷۸,۹۷۷
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۹۷۵,۰۱۰)	(۸,۱۲۶,۰۹۷)	(۱۴,۶۲۵,۷۳۱)	(۲۱,۸۹۴,۲۵۴)	(۲۸,۳۶۵,۶۰۵)	(۱۹,۳۶۵,۵۶۴)	(۲۳,۷۶۴,۴۶۰)

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲۱,۸۳۹,۶۵۳	۱۵,۶۸۵,۳۵۶	۱۹,۰۷۰,۰۱۵
دستمزدمستقیم تولید	۱,۹۴۷,۰۷۴	۱,۲۹۰,۹۸۹	۱,۴۰۶,۷۹۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سربارتولید	۵,۰۸۳,۹۱۳	۳,۶۴۱,۴۷۹	۳,۲۹۹,۱۲۵
جمع	۲۸,۸۷۰,۶۴۰	۲۰,۶۱۷,۸۲۴	۲۳,۷۷۵,۹۳۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۲۸,۸۷۰,۶۴۰	۲۰,۶۱۷,۸۲۴	۲۳,۷۷۵,۹۳۹
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۳۰۶,۸۶۰)	(۱۲۵,۲۹۱)	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲۸,۵۶۳,۷۸۰	۲۰,۴۹۲,۵۳۳	۲۳,۷۷۵,۹۳۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵۵,۳۴۷	۲۵۳,۵۲۲	۴۷۸,۲۰۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۲۵۳,۵۲۲)	(۱,۳۸۰,۴۹۱)	(۴۸۹,۶۷۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۸,۳۶۵,۶۰۵	۱۹,۳۶۵,۵۶۴	۲۳,۷۶۴,۴۶۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۸,۳۶۵,۶۰۵	۱۹,۳۶۵,۵۶۴	۲۳,۷۶۴,۴۶۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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	۳۰۶	۸۲۸,۵۰۳,۲۶۸	۲۵۳,۵۲۲	۲۱,۲۲۵	۹۶۵,۴۹۰,۳۶۵	۲۰,۴۹۲,۵۳۳	۰	۰	۰	۲۰,۰۹۶	۹۶۳,۶۵۲,۶۶۷	۱۹,۳۶۵,۵۶۴	۱,۴۳۵	۹۶۲,۰۱۴,۶۳۴	۱,۳۸۰,۴۹۱
جمع کل				۲۵۳,۵۲۲			۲۰,۴۹۲,۵۳۳			۰			۱۹,۳۶۵,۵۶۴			۱,۳۸۰,۴۹۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	۱,۴۳۵	۹۶۲,۰۱۴,۶۳۴	۱,۳۸۰,۴۹۱	۲۱,۱۱۵	۱,۱۲۶,۰۲۱,۲۶۵	۲۳,۷۷۵,۹۳۹	۰	۰	۰	۲۱,۱۱۵	۱,۱۲۵,۴۷۷,۶۲۳	۲۳,۷۶۴,۴۶۰	۱,۴۳۵	۹۷۰,۰۱۳,۹۳۷	۱,۳۹۱,۹۷۰
جمع کل				۱,۳۸۰,۴۹۱			۲۳,۷۷۵,۹۳۹			۰			۲۳,۷۶۴,۴۶۰			۱,۳۹۱,۹۷۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱								
		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	۳۴۲,۸۳۰	۷۰۷,۵۰۵	۳۴۲,۵۵۴	۶,۰۲۸,۱۲۹	۵۹۴,۶۱۰	۳,۵۸۴,۳۸۷	۳,۷۴۶,۳۱۲	۶۴۸,۱۵۰	۲,۴۲۸,۱۷۳	۲,۶۲۴,۶۴۷	۵۳۲,۹۳۶	۱,۳۹۸,۷۶۸
کائو چو مصنوعي	کیلوگرم	۸۹۶,۰۶۰	۷۱۰,۸۹۱	۶۳۷,۰۰۱	۶,۷۴۶,۵۰۶	۷۰۹,۱۵۰	۴,۷۸۴,۲۸۵	۶,۲۸۶,۱۷۰	۶۸۳,۵۵۱	۴,۲۹۶,۹۱۸	۱,۳۵۶,۳۹۶	۸۲۸,۹۳۸	۱,۱۲۴,۳۶۸
دوده	کیلوگرم	۹۰۸,۴۶۴	۵۲۶,۱۹۴	۴۸۷,۱۱۳	۵,۵۵۰,۰۷۰	۵۴۸,۷۵۲	۳,۰۴۵,۶۱۴	۵,۵۷۹,۰۷۰	۵۴۸,۵۲۳	۳,۰۶۰,۲۵۰	۸۷۹,۴۶۴	۵۳۷,۲۳۳	۴۷۲,۴۷۷
نخ و سیم	کیلوگرم	۴۴۸,۵۰۲	۹۹۴,۴۱۷	۴۴۵,۹۹۸	۳,۸۶۴,۶۹۵	۱,۰۱۹,۱۰۷	۳,۹۳۸,۵۳۶	۳,۵۳۸,۰۲۵	۱,۰۵۳,۲۲۲	۳,۷۲۶,۳۲۴	۷۷۵,۱۷۲	۸۴۹,۱۱۵	۶۵۸,۲۱۰
مواد شیمیائي و روغن و....	کیلوگرم	۱,۰۵۵,۵۰۲	۱,۰۲۱,۲۸۵	۱,۰۷۷,۹۶۸	۳,۴۹۷,۳۷۸	۷۰۱,۱۷۸	۲,۴۵۲,۲۸۳	۲,۹۴۷,۶۹۳	۷۳۷,۴۲۱	۲,۱۷۳,۶۹۱	۱,۶۰۵,۱۸۷	۸۴۵,۱۱۰	۱,۳۵۶,۵۶۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۸۹۰,۶۳۴			۱۷,۸۰۵,۱۰۵			۱۵,۶۸۵,۳۵۶			۵,۰۱۰,۳۸۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۸۹۰,۶۳۴			۱۷,۸۰۵,۱۰۵			۱۵,۶۸۵,۳۵۶			۵,۰۱۰,۳۸۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ 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	۲,۶۲۴,۶۴۷	۵۳۲,۹۳۶	۱,۳۹۸,۷۶۸	۳,۶۴۰,۰۳۱	۹۸۶,۲۵۸	۳,۵۹۰,۰۱۰	۳,۶۴۰,۰۳۱	۹۸۶,۲۵۸	۳,۵۹۰,۰۱۰	۲,۶۲۴,۶۴۷	۵۳۲,۹۳۶	۱,۳۹۸,۷۶۸
کائو چو مصنوعي	کیلوگرم	۱,۳۵۶,۳۹۶	۸۲۸,۹۳۸	۱,۱۲۴,۳۶۸	۶,۳۴۹,۸۶۹	۸۳۵,۲۱۰	۵,۳۰۳,۴۷۴	۶,۳۴۹,۸۶۹	۸۳۵,۲۱۰	۵,۳۰۳,۴۷۴	۱,۳۵۶,۳۹۶	۸۲۸,۹۳۸	۱,۱۲۴,۳۶۸
دوده	کیلوگرم	۸۷۹,۴۶۴	۵۳۷,۲۳۳	۴۷۲,۴۷۷	۵,۵۵۲,۰۰۹	۶۷۲,۵۶۵	۳,۷۳۴,۰۸۷	۵,۵۵۲,۰۰۹	۶۷۲,۵۶۵	۳,۷۳۴,۰۸۷	۸۷۹,۴۶۴	۵۳۷,۲۳۳	۴۷۲,۴۷۷
نخ و سیم	کیلوگرم	۷۷۵,۱۷۲	۸۴۹,۱۱۵	۶۵۸,۲۱۰	۳,۴۵۸,۵۶۷	۱,۱۳۱,۰۷۵	۳,۹۱۱,۸۹۸	۳,۴۵۸,۵۶۷	۱,۱۳۱,۰۷۵	۳,۹۱۱,۸۹۸	۷۷۵,۱۷۲	۸۴۹,۱۱۵	۶۵۸,۲۱۰
مواد شیمیائي و روغن و....	کیلوگرم	۱,۶۰۵,۱۸۷	۸۴۵,۱۱۰	۱,۳۵۶,۵۶۰	۲,۷۹۱,۷۰۷	۹۰۶,۴۵۲	۲,۵۳۰,۵۴۷	۲,۷۹۱,۷۰۷	۹۰۶,۴۵۲	۲,۵۳۰,۵۴۷	۱,۶۰۵,۱۸۷	۸۴۵,۱۱۰	۱,۳۵۶,۵۶۰
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۰۱۰,۳۸۳			۱۹,۰۷۰,۰۱۶			۱۹,۰۷۰,۰۱۶			۵,۰۱۰,۳۸۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵,۰۱۰,۳۸۳			۱۹,۰۷۰,۰۱۶			۱۹,۰۷۰,۰۱۶			۵,۰۱۰,۳۸۳

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۸۱۶,۰۵۳	۱,۲۴۲,۰۱۶	۱,۲۵۲,۲۸۹	۶۶۸,۲۶۱	۳۹۶,۴۹۷	۴۷۷,۵۵۴
هزینه استهلاک	۷۳۹,۲۵۱	۵۳۹,۲۸۸	۴۱۸,۳۵۹	۵۴,۹۶۵	۴۶,۴۵۹	۳۷,۷۰۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۳۰,۵۹۳	۱۵۹,۶۴۱	۲۲۹,۱۱۷	۳,۳۴۰	۲,۰۷۱	۵,۳۲۷
هزینه مواد مصرفی	۴۰۰,۴۶۴	۲۸۵,۷۷۰	۳۵۵,۳۶۹	۸,۶۱۱	۵,۷۰۴	۰
هزینه تبلیغات	۰	۱۹۳	۰	۱۰۷,۶۱۷	۲۰۷,۵۸۳	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۱۷,۸۸۳	۴۷,۹۲۵	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲۴,۸۳۷	۱۴,۳۳۱	۱۲,۳۴۶	۴۴۲,۱۹۱	۲۸۴,۰۶۲	۲۲۳,۰۴۱
سایر هزینه ها	۱,۸۷۳,۷۱۵	۱,۴۰۰,۲۴۰	۱,۰۳۱,۶۴۵	۷۸۳,۸۸۹	۱,۹۸۲,۲۱۳	۸۰۰,۵۴۵
جمع	۵,۰۸۳,۹۱۳	۳,۶۴۱,۴۷۹	۳,۲۹۹,۱۲۵	۲,۰۸۶,۷۵۷	۲,۹۷۲,۵۱۴	۱,۵۴۴,۱۶۸

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۳۶۳	۱,۴۸۷	۱,۳۵۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۸۹	۱۰۰	۲۱۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
		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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه ساختمان آموزش	۴۹۰,۰۰۰	۰		۴۲۶,۵۰۷	۶۳,۴۹۳	۶۸	۹۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۰	
ساختمان تحقیقات و تکنولوژي	۹۰,۷۴۳	۰		۹۰,۷۴۳	۰	۹۷	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۰	
پروژه ۵۰ هزار تني تايرهايTBR.OTR	۵۱,۷۹۴,۶۲۰	۱,۱۳۳,۰۷۵,۴۶۰	دلار	۳۰۶,۸۱۶	۱۱۲,۹۶۳,۹۴۶	۰	۷	۷	۱۴۰۷/۰۱/۰۱	۰	
پروژه ساخت ماشین آلات افزایش ظرفیت(بابت ظرفیت خالي ماشین آلات ۱۴ هزار تن طرح توسعه)	۱,۱۷۰,۰۰۰	۰		۷۱۱,۷۷۵	۴۵۸,۲۲۵	۱۳	۴۰	۹۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۰	
پروژه ساختمان مشهد	۱۳۲,۰۰۰	۰		۳۰,۷۳۴	۱۱۱,۲۶۶	۰	۲	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
	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	۰	۵	۱۲,۱۶۱	۰	۰	۰
بازرگاني صنايع لاستيک سيمرغ	۷	۱۴,۸۵۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۷	۱۴,۸۵۱	۰	۰	۰	۷	۱۴,۸۵۱	۰	۰	۰
منسوج کیان کرد	۴	۴,۱۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۴	۴,۱۲۸	۰	۰	۰	۴	۴,۱۲۸	۰	۰	۰
ساير شرکتهاي خارج از بورس	۰	۵,۰۷۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۵,۰۷۴	۰	۰	۰	۰	۵,۰۷۴	۰	۰	۰
کویر استیل بیرجند	۹۹	۳۵,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۹۹	۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۹۹	۳,۵۰۰	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سایر	۴۷۳,۹۴۶	۲۵۱,۴۵۶	۵۴۲,۳۷۸
جمع	۴۷۳,۹۴۶	۲۵۱,۴۵۶	۵۴۲,۳۷۸

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۸,۹۶۶,۹۶۳	۷,۰۵۸,۵۷۲		۰	۰	۳,۶۰۵,۰۶۵	۳,۴۵۳,۵۰۷	۱,۱۰۶,۵۰۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸,۹۶۶,۹۶۳	۷,۰۵۸,۵۷۲			۰	۳,۶۰۵,۰۶۵	۳,۴۵۳,۵۰۷	۱,۱۰۶,۵۰۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۱۰۶,۵۰۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				
			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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۸,۹۶۶,۹۶۳	۸,۹۵۱,۵۷۶		۰	۰	۸,۹۵۱,۵۷۶	۰	۶۳۹,۷۰۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸,۹۶۶,۹۶۳	۸,۹۵۱,۵۷۶			۰	۸,۹۵۱,۵۷۶	۰	۶۳۹,۷۰۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۳۹,۷۰۷	

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري	۱۲,۷۳۲	۵,۶۴۴	۷,۵۰۰
سود حاصل از سرمايه گذاري	۵۳,۴۴۵	۱,۱۰۶	۰
سود (زيان) فروش دارايي	۱۳,۶۹۶	۵,۸۱۷	۰
فروش محصولات كشاورزي	۵,۰۱۵	۰	۰
ساير	۳۲۵	۵	۰
سود (زيان) ناشي از تسعير ارز	۴۲,۵۸۲	۶,۳۶۳	۰
درآمد حمل و نقل	۰	۰	۰
درآمد انبارداري	۰	۰	۰
جمع	۱۲۷,۷۹۵	۱۸,۹۳۵	۷,۵۰۰

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
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	۸,۱۸۴,۴۰۶	۵,۲۳۲,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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.»