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 3 ماهه منتهی به 1402/12/29 (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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۳,۱۹۹,۳۷۴	۷,۸۰۳,۹۵۸	۴۰,۹۹۲,۴۱۶	۶۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹,۱۶۲,۴۹۰)	(۵,۶۹۸,۶۰۷)	(۲۸,۳۶۵,۶۰۵)	(۶۱)
سود(زیان) ناخالص	۴,۰۳۶,۸۸۴	۲,۱۰۵,۳۵۱	۱۲,۶۲۶,۸۱۱	۹۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۱۶۸,۶۴۰)	(۴۳۹,۲۳۱)	(۲,۰۸۶,۷۵۷)	(۱۶۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۲۰,۳۰۷	۶۹,۲۸۰	۴۷۳,۹۴۶	۷۴
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۹۸۸,۵۵۱	۱,۷۳۵,۴۰۰	۱۱,۰۱۴,۰۰۰	۷۳
هزینه های مالی	(۵۴۱,۱۴۸)	(۴۸۰,۱۹۵)	(۱,۸۵۶,۳۴۰)	(۱۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶,۰۶۱	۲,۷۲۸	۱۲۷,۷۹۵	۱۲۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۴۵۳,۴۶۴	۱,۲۵۷,۹۳۳	۹,۲۸۵,۴۵۵	۹۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۶۱۳,۳۶۶)	(۲۴۹,۸۷۴)	(۹۴۴,۹۲۵)	(۱۴۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۱۵۶,۱۲۴)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۸۴۰,۰۹۸	۱,۰۰۸,۰۵۹	۸,۱۸۴,۴۰۶	۸۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۸۴۰,۰۹۸	۱,۰۰۸,۰۵۹	۸,۱۸۴,۴۰۶	۸۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۱۱۴	۲۶۵	۲,۰۱۷	(۵۷)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غيرعملياتي (ريال)	(۲۰)	(۲۸)	(۳۵۰)	۲۹
ناشي از عمليات در حال تداوم	۹۴	۲۳۷	۱,۶۶۷	(۶۰)
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۹۴	۲۳۷	۱,۶۶۷	(۶۰)
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۲۸۱	۲۳۱	۱,۲۵۱	۲۲
سرمايه	۶,۵۴۰,۰۰۰	۴,۳۶۰,۰۰۰	۶,۵۴۰,۰۰۰	۵۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) خالص	۱,۸۴۰,۰۹۸	۱,۰۰۸,۰۵۹	۸,۱۸۴,۴۰۶	۸۳
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	۱,۸۴۰,۰۹۸	۱,۰۰۸,۰۵۹	۸,۱۸۴,۴۰۶	۸۳
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۱,۳۱۰,۳۱۴	۱۱,۳۸۴,۲۲۳	۹,۲۲۲,۵۲۳	(۱)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۳۳,۱۱۴	۲۳۲,۴۵۳	۱۵۷,۰۵۳	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷۱,۲۱۳	۷۱,۲۱۳	۸۸,۱۶۳	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۷۱,۶۹۸	۷۱,۶۹۸	۱۳,۸۸۴	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۳۵,۹۰۱	۶۳,۹۱۴	۲۵,۵۱۱	(۴۴)
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۱,۷۳۲,۲۴۰	۱۱,۸۲۳,۵۰۱	۹,۵۰۷,۱۳۴	(۱)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۱,۳۶۵,۲۴۸	۷,۲۶۷,۹۶۵	۱,۲۴۲,۶۲۰	۵۶
موجودي مواد و کالا	۷,۸۴۵,۷۸۰	۶,۷۸۴,۵۵۱	۴,۷۰۲,۹۴۲	۱۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۴,۲۳۸,۵۲۳	۹,۹۶۷,۱۰۹	۶,۴۵۴,۸۰۴	۴۳
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۸,۶۲۴,۳۰۸	۳,۱۹۷,۰۵۸	۵۱۳,۷۲۳	۱۷۰
	۴۲,۰۷۳,۸۵۹	۲۷,۲۱۶,۶۸۳	۱۲,۹۱۴,۰۸۹	۵۵
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۱,۱۰۰	۱,۱۰۰	۱,۱۰۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۴۲,۰۷۴,۹۵۹	۲۷,۲۱۷,۷۸۳	۱۲,۹۱۵,۱۸۹	۵۵
جمع داراييها	۵۳,۷۹۷,۱۹۹	۳۹,۰۴۱,۲۸۴	۲۲,۴۲۲,۳۲۳	۳۸
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۶,۵۴۰,۰۰۰	۶,۵۴۰,۰۰۰	۴,۳۶۰,۰۰۰	۰
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	۶۵۴,۰۰۰	۶۵۴,۰۰۰	۴۰۱,۹۵۴	۰
ساير اندوخته‌ها	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۵,۱۰۸,۸۷۶	۸,۵۰۰,۷۷۸	۲,۹۲۲,۸۱۸	(۴۰)
سهام خزانه	(۲۲۰,۸۷۰)	(۲۲۲,۰۲۳)	(۱۵۱,۱۹۵)	۱
جمع حقوق مالكانه	۱۲,۱۵۰,۸۵۱	۱۵,۵۴۰,۱۷۵	۷,۵۹۰,۷۰۰	(۲۲)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۲,۰۱۹,۰۹۲	۲,۰۱۹,۰۹۲	۷۸۲,۹۷۱	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۰۰۳,۰۹۳	۹۷۶,۷۰۳	۷۹۸,۹۲۷	۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳,۰۲۲,۱۸۵	۲,۹۹۵,۷۹۵	۱,۵۸۱,۸۹۸	۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۱,۰۲۸,۱۴۷	۹,۳۳۳,۸۵۰	۴,۷۵۹,۴۲۹	۱۲۵
ماليات پرداختني	۱,۹۵۱,۲۵۳	۱,۳۳۷,۸۸۷	۴۷۶,۳۹۶	۴۶
سود سهام پرداختني	۵,۳۱۱,۳۷۲	۱۲۰,۲۵۹	۱,۱۴۱,۱۸۸	۴,۳۱۷
تسهيلات مالي	۶,۸۷۰,۸۶۲	۶,۹۴۷,۸۷۱	۵,۳۷۰,۹۵۱	(۱)
ذخاير	۱,۷۶۵,۴۲۱	۱,۳۷۸,۰۵۶	۸۳۵,۶۴۱	۲۸
پيش‌دريافت‌ها	۱,۶۹۷,۱۰۸	۱,۳۸۷,۳۹۱	۶۶۶,۱۲۰	۲۲
	۳۸,۶۲۴,۱۶۳	۲۰,۵۰۵,۳۱۴	۱۳,۲۴۹,۷۲۵	۸۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۸,۶۲۴,۱۶۳	۲۰,۵۰۵,۳۱۴	۱۳,۲۴۹,۷۲۵	۸۸
جمع بدهي‌ها	۴۱,۶۴۶,۳۴۸	۲۳,۵۰۱,۱۰۹	۱۴,۸۳۱,۶۲۳	۷۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵۳,۷۹۷,۱۹۹	۳۹,۰۴۱,۲۸۴	۲۲,۴۲۲,۳۲۳	۳۸

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

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
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود(زیان) 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
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					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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱,۸۴۰,۰۹۸		۱,۸۴۰,۰۹۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۴۰,۰۹۸	۰	۱,۸۴۰,۰۹۸
سود سهام مصوب									(۵,۲۳۲,۰۰۰)		(۵,۲۳۲,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۸۷,۸۴۷)	(۸۷,۸۴۷)
فروش سهام خزانه				۱,۴۲۵						۸۹,۰۰۰	۹۰,۴۲۵
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶,۵۴۰,۰۰۰	۰	۰	۴۳,۸۴۵	۶۵۴,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۵,۱۰۸,۸۷۶	(۲۲۰,۸۷۰)	۱۲,۱۵۰,۸۵۱

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۶,۲۹۶,۱۵۲	(۳۱,۱۵۷)	۱,۶۴۱,۱۵۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۳۸,۸۹۷)	(۴۰۹,۰۳۸)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶,۲۹۶,۱۵۲	(۷۰,۰۵۴)	۱,۲۳۲,۱۱۲	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱۵,۲۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۰۱,۲۵۷)	(۵۲۹,۴۴۶)	(۲,۹۴۷,۹۸۷)	۶۲
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	(۶۶۱)	(۹,۴۴۲)	(۸۴,۸۲۶)	۹۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	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	۴,۹۴۰	۲,۱۹۷	۱۲,۷۳۲	۱۲۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۹۶,۹۷۸)	(۵۳۶,۶۹۱)	(۳,۰۰۴,۸۸۱)	۶۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶,۰۹۹,۱۷۴	(۶۰۶,۷۴۵)	(۱,۷۷۲,۷۶۹)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۱,۲۵۱,۳۵۷	۴,۱۳۱,۸۳۱	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۴,۰۰۰)	(۲۴,۸۳۳)	(۶۳,۶۰۰)	۴۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳,۸۲۴,۰۵۱	۲,۲۵۰,۵۶۹	۱۶,۰۹۳,۴۳۴	۷۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۳,۹۰۱,۰۶۰)	(۲,۰۳۴,۰۳۱)	(۱۴,۱۸۲,۴۰۱)	(۹۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۵۴۱,۱۴۸)	(۴۸۰,۱۹۵)	(۱,۰۰۰,۳۵۱)	(۱۳)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۴۰,۸۸۷)	(۶,۱۸۰)	(۵۶۵,۳۹۱)	(۵۶۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۶۷۳,۰۴۴)	۹۵۶,۶۸۷	۴,۴۱۳,۵۲۲	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۵,۴۲۶,۱۳۰	۳۴۹,۹۴۲	۲,۶۴۰,۷۵۳	۱,۴۵۱
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳,۱۹۷,۰۵۸	۵۱۳,۷۲۳	۵۱۳,۷۲۳	۵۲۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۱۲۰	۰	۴۳,۵۸۲	
مانده موجودي نقد در پایان سال	۸,۶۲۴,۳۰۸	۸۶۳,۶۶۵	۳,۱۹۷,۰۵۸	۸۹۹
معاملات غیرنقدي	۰	۱۰,۸۷۳	۱,۶۰۰,۰۵۴	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۹ 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:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۹ 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
تایر	تن	۲۷,۸۵۹	سازمان حمایت	۷,۶۷۷.۹۵	۷,۸۰۳,۹۵۸	۳۴,۰۹۳	۳۳,۹۳۳	۱,۱۹۵,۳۸۰,۱۰۲	۴۰,۵۶۲,۸۳۳	(۲۸,۰۶۷,۵۷۱)	۱۲,۴۹۵,۲۶۲	۱۰,۰۸۵	۹,۳۰۲	۱,۴۰۰,۰۷۲,۲۴۳	۱۳,۰۲۳,۴۷۲	(۹,۰۱۲,۸۱۳)	۴,۰۱۰,۶۵۹	۲۹,۲۳۷	۱,۴۱۱,۰۵۸,۵۲۲	۴۱,۲۵۵,۱۱۸
فلپ	تن	۰	سازمان حمایت	۰		۲۱	۱۷	۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۰۱	(۱۱,۹۹۳)	۴,۲۰۸	۳۲	۴	۹۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۶	(۳,۷۹۴)	۱۷۲	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۷,۶۷۷.۹۵	۷,۸۰۳,۹۵۸	۳۴,۱۱۴	۳۳,۹۵۰		۴۰,۵۷۹,۰۳۴	(۲۸,۰۷۹,۵۶۴)	۱۲,۴۹۹,۴۷۰	۱۰,۱۱۷	۹,۳۰۶		۱۳,۰۲۷,۴۳۸	(۹,۰۱۶,۶۰۷)	۴,۰۱۰,۸۳۱	۲۹,۲۳۷		۴۱,۲۵۵,۱۱۸
فروش صادراتی:																				
تایر	تن	۰				۴۰۱	۴۰۱	۱,۰۳۰,۸۷۷,۸۰۵	۴۱۳,۳۸۲	(۲۸۶,۰۴۱)	۱۲۷,۳۴۱	۱۵۱	۱۵۱	۱,۱۳۸,۶۴۹,۰۰۷	۱۷۱,۹۳۶	(۱۴۵,۸۸۳)	۲۶,۰۵۳	۸۴۲	۱,۲۶۶,۶۹۱,۲۱۱	۱,۰۶۶,۵۵۴
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۴۰۱	۴۰۱		۴۱۳,۳۸۲	(۲۸۶,۰۴۱)	۱۲۷,۳۴۱	۱۵۱	۱۵۱		۱۷۱,۹۳۶	(۱۴۵,۸۸۳)	۲۶,۰۵۳	۸۴۲		۱,۰۶۶,۵۵۴
درآمد ارائه خدمات:																				
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰		
جمع				۷,۶۷۷.۹۵	۷,۸۰۳,۹۵۸	۳۴,۵۱۵	۳۴,۳۵۱		۴۰,۹۹۲,۴۱۶	(۲۸,۳۶۵,۶۰۵)	۱۲,۶۲۶,۸۱۱	۱۰,۲۶۸	۹,۴۵۷		۱۳,۱۹۹,۳۷۴	(۹,۱۶۲,۴۹۰)	۴,۰۳۶,۸۸۴	۳۰,۰۷۹		۴۲,۳۲۱,۶۷۲

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۴,۷۹۴,۴۰۰	۱۰,۷۳۸,۳۳۰	۱۹,۸۹۹,۷۴۰	۲۶,۶۳۹,۷۱۱	۴۰,۹۹۲,۴۱۶	۱۳,۱۹۹,۳۷۴	۴۲,۳۲۱,۶۷۲
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۹۷۵,۰۱۰)	(۸,۱۲۶,۰۹۷)	(۱۴,۶۲۵,۷۳۱)	(۲۱,۸۹۴,۲۵۴)	(۲۸,۳۶۵,۶۰۵)	(۹,۱۶۲,۴۹۰)	(۳۴,۱۰۳,۱۹۶)

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲۱,۸۳۹,۶۵۳	۷,۴۶۳,۱۳۳	۲۷,۱۶۸,۱۵۹
دستمزدمستقیم تولید	۱,۹۴۷,۰۷۴	۴۸۰,۳۰۳	۲,۱۱۰,۱۹۹
سربارتولید	۵,۰۸۳,۹۱۳	۲,۰۵۵,۰۳۲	۴,۹۴۸,۶۸۸
جمع	۲۸,۸۷۰,۶۴۰	۹,۹۹۸,۴۶۸	۳۴,۲۲۷,۰۴۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۸,۸۷۰,۶۴۰	۹,۹۹۸,۴۶۸	۳۴,۲۲۷,۰۴۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۳۰۶,۸۶۰)	(۲۵,۸۱۵)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۸,۵۶۳,۷۸۰	۹,۹۷۲,۶۵۳	۳۴,۲۲۷,۰۴۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵۵,۳۴۷	۲۵۳,۵۲۲	۴۷۸,۲۰۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۵۳,۵۲۲)	(۱,۰۶۳,۶۸۵)	(۶۰۲,۰۵۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۸,۳۶۵,۶۰۵	۹,۱۶۲,۴۹۰	۳۴,۱۰۳,۱۹۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۸,۳۶۵,۶۰۵	۹,۱۶۲,۴۹۰	۳۴,۱۰۳,۱۹۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۱۰,۲۶۸	۹۷۱,۲۳۶,۱۷۱	۹,۹۷۲,۶۵۳	۰	۰	۰	۹,۴۵۷	۹۶۸,۸۵۷,۹۸۹	۹,۱۶۲,۴۹۰	۱,۱۱۷	۹۵۲,۲۶۹,۴۷۳	۱,۰۶۳,۶۸۵
جمع کل				۲۵۳,۵۲۲			۹,۹۷۲,۶۵۳			۰			۹,۱۶۲,۴۹۰			۱,۰۶۳,۶۸۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۱,۱۱۷	۹۵۲,۲۶۹,۴۷۲	۱,۰۶۳,۶۸۵	۳۰,۰۸۰	۱,۱۳۷,۸۶۷,۲۲۱	۳۴,۲۲۷,۰۴۶	۰	۰	۰	۳۰,۰۸۰	۱,۱۳۳,۷۴۹,۸۶۷	۳۴,۱۰۳,۱۹۶	۱,۱۱۷	۱,۰۶۳,۱۴۶,۸۲۲	۱,۱۸۷,۵۳۵
جمع کل				۱,۰۶۳,۶۸۵			۳۴,۲۲۷,۰۴۶			۰			۳۴,۱۰۳,۱۹۶			۱,۱۸۷,۵۳۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۴,۰۵۱,۲۰۰	۶۱۴,۱۸۵	۲,۴۸۸,۱۸۶	۲,۳۳۳,۳۸۰	۶۴۸,۷۰۱	۱,۵۱۳,۶۶۷	۲,۰۶۰,۶۵۰	۵۹۰,۶۲۶	۱,۲۱۷,۰۷۳
کائو چو مصنوعي	کیلوگرم	۸۹۶,۰۶۰	۷۱۰,۸۹۱	۶۳۷,۰۰۱	۲,۵۶۸,۰۶۰	۶۲۶,۶۳۵	۱,۶۰۹,۲۳۵	۲,۷۴۳,۱۵۰	۵۸۲,۹۱۴	۱,۵۹۹,۰۲۱	۷۲۰,۹۷۰	۸۹۷,۷۰۰	۶۴۷,۲۱۵
دوده	کیلوگرم	۹۰۸,۴۶۴	۵۳۶,۱۹۴	۴۸۷,۱۱۳	۳,۲۳۹,۲۱۰	۵۴۹,۹۶۶	۱,۷۸۱,۴۵۵	۲,۷۷۲,۵۰۰	۵۳۹,۴۴۹	۱,۴۹۵,۶۲۱	۱,۳۷۵,۱۷۴	۵۶۲,۰۷۲	۷۷۲,۹۴۷
نخ و سیم	کیلوگرم	۲۴۸,۵۰۲	۱,۷۹۴,۷۴۶	۴۴۵,۹۹۸	۲,۱۶۵,۸۵۰	۹۸۸,۸۸۲	۲,۱۴۱,۷۷۱	۱,۸۱۱,۱۷۵	۹۷۳,۳۷۹	۱,۷۶۲,۹۶۰	۶۰۳,۱۷۷	۱,۳۶۷,۴۴۱	۸۲۴,۸۰۹
مواد شیمیائي و روغن و....	کیلوگرم	۱,۰۵۵,۵۰۲	۱,۰۲۱,۲۸۵	۱,۰۷۷,۹۶۸	۱,۳۲۰,۱۲۸	۷۹۰,۲۳۶	۱,۰۴۳,۲۱۳	۱,۴۳۹,۵۱۲	۷۵۸,۴۹۶	۱,۰۹۱,۸۶۴	۹۳۶,۱۱۸	۱,۰۹۹,۵۵۹	۱,۰۲۹,۳۱۷
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۸۹۰,۶۳۴			۹,۰۶۳,۸۶۰			۷,۴۶۳,۱۳۳			۴,۴۹۱,۳۶۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۸۹۰,۶۳۴			۹,۰۶۳,۸۶۰			۷,۴۶۳,۱۳۳			۴,۴۹۱,۳۶۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۲,۰۶۰,۶۵۰	۵۹۰,۶۲۶	۱,۲۱۷,۰۷۳	۵,۱۸۷,۵۵۴	۹۸۶,۲۶۷	۵,۱۱۶,۳۱۴	۵,۱۸۷,۵۵۴	۹۸۶,۲۶۷	۵,۱۱۶,۳۱۴	۲,۰۶۰,۶۵۰	۵۹۰,۶۲۶	۱,۲۱۷,۰۷۳
کائو چو مصنوعي	کیلوگرم	۷۲۰,۹۷۰	۸۹۷,۷۰۰	۶۴۷,۲۱۵	۹,۰۵۰,۷۴۴	۸۳۵,۴۰۴	۷,۵۶۱,۰۳۲	۹,۰۵۰,۷۴۴	۸۳۵,۴۰۴	۷,۵۶۱,۰۳۲	۷۲۰,۹۷۰	۸۹۷,۷۰۰	۶۴۷,۲۱۵
دوده	کیلوگرم	۱,۳۷۵,۱۷۴	۵۶۲,۰۷۲	۷۷۲,۹۴۷	۷,۹۱۲,۵۰۳	۶۷۲,۶۴۹	۵,۳۲۲,۳۳۸	۷,۹۱۲,۵۰۳	۶۷۲,۶۴۹	۵,۳۲۲,۳۳۸	۱,۳۷۵,۱۷۴	۵۶۲,۰۷۲	۷۷۲,۹۴۷

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
نخ و سیم	کیلوگرم	۶۰۳,۱۷۷	۱,۳۶۷,۴۴۱	۸۲۴,۸۰۹	۴,۹۱۹,۱۸۳	۱,۱۳۰,۷۳۸	۵,۵۶۲,۳۰۶	۴,۹۱۹,۱۸۳	۱,۱۳۰,۷۳۸	۵,۵۶۲,۳۰۶	۶۰۳,۱۷۷	۱,۳۶۷,۴۴۱	۸۲۴,۸۰۹
مواد شیمیائي و روغن و....	کیلوگرم	۹۳۶,۱۱۸	۱,۰۹۹,۵۵۹	۱,۰۲۹,۳۱۷	۳,۹۷۷,۵۹۷	۹۰۶,۶۲۰	۳,۶۰۶,۱۷۰	۳,۹۷۷,۵۹۷	۹۰۶,۶۲۰	۳,۶۰۶,۱۷۰	۹۳۶,۱۱۸	۱,۰۹۹,۵۵۹	۱,۰۲۹,۳۱۷
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۴۹۱,۳۶۱			۲۷,۱۶۸,۱۶۰			۲۷,۱۶۸,۱۶۰			۴,۴۹۱,۳۶۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴,۴۹۱,۳۶۱			۲۷,۱۶۸,۱۶۰			۲۷,۱۶۸,۱۶۰			۴,۴۹۱,۳۶۱

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۸۱۶,۰۵۳	۴۷۳,۴۲۹	۱,۸۷۸,۴۳۳	۶۶۸,۲۶۱	۱۵۵,۶۹۸	۷۱۶,۳۳۱
هزینه استهلاک	۷۳۹,۲۵۱	۲۶۱,۳۹۷	۶۲۷,۵۳۹	۵۴,۹۶۵	۱۴,۱۹۰	۵۶,۵۵۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۳۰,۵۹۳	۹۵,۳۷۹	۳۴۳,۶۷۶	۳,۳۴۰	۱,۰۷۰	۲,۲۹۸
هزینه مواد مصرفی	۴۰۰,۴۶۴	۸۰,۸۱۷	۵۳۳,۰۵۳	۸,۶۱۱	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۰۷,۶۱۷	۲۸۲,۷۵۷	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۱۷,۸۸۳	۵,۸۵۹	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲۴,۸۲۷	۶,۹۴۲	۱۸,۵۱۹	۴۴۲,۱۹۱	۱۴۹,۴۷۱	۳۳۴,۵۶۱

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سایر هزینه ها	۱,۸۷۲,۷۱۵	۱,۱۳۷,۰۶۸	۱,۵۴۷,۴۶۸	۷۸۳,۸۸۹	۵۵۹,۵۹۵	۱,۲۰۶,۵۱۰
جمع	۵,۰۸۳,۹۱۳	۲,۰۵۵,۰۳۲	۴,۹۴۸,۶۸۸	۲,۰۸۶,۷۵۷	۱,۱۶۸,۶۴۰	۲,۳۱۶,۲۵۳

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

برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۳۶۳	۱,۳۸۲	۱,۳۵۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۸۹	۱۶۹	۲۱۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۹ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
طرح و توسعه	۱,۳۸۷,۹۰۸	۱,۲۰۱,۸۳۲	دلار	۶۶۳,۶۱۲	۵۹,۶۸۸	۸۸	۹۲	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۵	۰	
پروژه ساختمان آموزش	۳۱۸,۳۴۷	۰		۲۲۴,۸۰۴	۹۳,۵۴۳	۶۸	۷۱	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	
ساختمان تحقیقات و تکنولوژي	۹۱,۳۶۴	۰		۹۰,۶۷۹	۶۸۵	۹۷	۹۹	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۰	
پروژه ۵۰ هزار تني تايرهايTBR،OTR	۵۱,۷۹۴,۶۲۰	۱,۱۳۳,۰۷۵,۴۶۰	دلار	۹۳,۲۳۴	۱۱۳,۱۷۷,۵۲۸	۰	۱	۱	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۰	
پروژه ساخت ماشین آلات افزایش ظرفیت(بابت ظرفیت خالي ماشین آلات ۱۴ هزار تن طرح توسعه)	۱,۰۱۰,۰۰۰	۰		۲۴۰,۶۵۰	۷۶۹,۳۵۰	۱۳	۲۴	۹۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۰	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 مشهد	۱۳۲,۰۰۰	۰		۰	۱۳,۹۷۸	۱۴	۱۴	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	
ساختمان ورزشي	۳۴۳,۰۰۰	۰		۰	۳۳۵,۵۸۵	۲	۲	۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۹ 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
سایر 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	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۹	۳۵,۰۰۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سایر	۴۷۳,۹۴۶	۱۲۰,۳۰۷	۷۷۲,۹۴۰
جمع	۴۷۳,۹۴۶	۱۲۰,۳۰۷	۷۷۲,۹۴۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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	۱۸	۸,۹۶۶,۹۶۳	۸,۸۸۹,۹۵۴		۰	۰	۶,۸۷۰,۸۶۲	۲,۰۱۹,۰۹۲	۵۴۱,۱۴۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸,۹۶۶,۹۶۳	۸,۸۸۹,۹۵۴			۰	۶,۸۷۰,۸۶۲	۲,۰۱۹,۰۹۲	۵۴۱,۱۴۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۴۱,۱۴۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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			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	۹۴۳,۸۴۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸,۹۶۶,۹۶۳	۸,۹۵۱,۵۷۶			۰	۸,۹۵۱,۵۷۶	۰	۹۴۳,۸۴۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹۴۳,۸۴۴	

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري	۱۲,۷۳۲	۴,۹۳۹	۱۱,۲۵۰
سود حاصل از سرمايه گذاري	۵۳,۴۴۵	۲	۰
سود (زيان) فروش دارايي	۱۳,۶۹۶	۰	۰
فروش محصولات كشاورزي	۵,۰۱۵	۰	۰
ساير	۳۲۵	۰	۰
سود (زيان) ناشي از تسعير ارز	۴۲,۵۸۲	۱,۱۲۰	۰
درآمد حمل و نقل	۰	۰	۰
درآمد انبارداري	۰	۰	۰
جمع	۱۲۷,۷۹۵	۶,۰۶۱	۱۱,۲۵۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ 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	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ 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.»