## 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 9 ماهه منتهی به 1403/06/31 (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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| عمليات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۴۳,۶۲۴,۳۴۰ | ۲۶,۳۰۵,۱۰۴ | ۴۰,۹۹۳,۴۱۶ | ۶۶ |
| بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۲۹,۷۰۱,۰۲۷) | (۱۸,۷۲۹,۵۱۱) | (۲۸,۳۶۵,۶۰۵) | (۵۹) |
| سود(زیان) ناخالص | ۱۳,۹۲۳,۳۱۳ | ۷,۵۷۵,۵۹۳ | ۱۲,۶۲۶,۸۱۱ | ۸۴ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۲,۹۴۹,۶۹۳) | (۱,۶۰۰,۵۴۷) | (۲,۰۸۶,۷۵۷) | (۸۴) |
| هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۴۶۷,۳۰۰ | ۲۸۴,۰۰۷ | ۴۷۳,۹۴۶ | ۶۵ |
| سایر هزینه‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) عملیاتی | ۱۱,۴۴۰,۹۲۰ | ۶,۲۵۹,۰۵۳ | ۱۱,۰۱۴,۰۰۰ | ۸۳ |
| هزینه های مالی | (۱,۵۵۰,۰۳۷) | (۱,۱۵۶,۸۰۷) | (۱,۸۵۶,۳۴۰) | (۳۴) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۴۴,۶۳۴ | (۴۲,۱۰۰) | ۱۲۷,۷۹۵ | -- |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۹,۹۳۵,۵۱۷ | ۵,۰۶۰,۱۴۶ | ۹,۲۸۵,۴۵۵ | ۹۶ |
| هزينه ماليات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۲,۴۳۹,۴۷۲) | (۹۶۰,۴۶۶) | (۹۴۴,۹۲۵) | (۱۵۴) |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | (۱۵۶,۱۲۴) | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۷,۴۹۶,۰۴۵ | ۴,۰۹۹,۶۸۰ | ۸,۱۸۴,۴۰۶ | ۸۳ |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۷,۴۹۶,۰۴۵ | ۴,۰۹۹,۶۸۰ | ۸,۱۸۴,۴۰۶ | ۸۳ |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملياتي (ريال) | ۹۴۵ | ۱,۱۵۷ | ۲,۰۱۷ | (۱۸) |
| غيرعملياتي (ريال) | (۱۷۹) | (۲۱۰) | (۳۵۰) | ۱۵ |
| ناشي از عمليات در حال تداوم | ۷۶۶ | ۹۴۷ | ۱,۶۶۷ | (۱۹) |
| ناشي از عمليات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۷۶۶ | ۹۴۷ | ۱,۶۶۷ | (۱۹) |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۷۶۶ | ۶۲۷ | ۱,۲۵۱ | ۲۲ |
| سرمایه | ۹,۷۷۹,۶۰۰ | ۶,۵۴۰,۰۰۰ | ۶,۵۴۰,۰۰۰ | ۵۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | |

**صورت سود و زیان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص | ۷,۴۹۶,۰۴۵ | ۴,۰۹۹,۶۸۰ | ۸,۱۸۴,۴۰۶ | ۸۳ |
| 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 | ۰ |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد: | | | | |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال | ۷,۴۹۶,۰۴۵ | ۴,۰۹۹,۶۸۰ | ۸,۱۸۴,۴۰۶ | ۸۳ |
| توضیحات | | | | |

**صورت وضعیت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| داراییها | | | | |
| داراییهاي غیرجاري | | | | |
| داراییهاي ثابت مشهود | ۱۳,۲۵۵,۵۵۶ | ۱۱,۳۸۴,۲۲۳ | ۹,۲۲۲,۵۲۳ | ۱۶ |
| سرمایهگذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراییهاي نامشهود | ۲۷۷,۴۱۰ | ۲۳۲,۴۵۳ | ۱۵۷,۰۵۳ | ۱۹ |
| سرمایهگذاريهاي بلندمدت | ۴۵۵,۹۲۸ | ۷۱,۲۱۳ | ۸۸,۱۶۳ | ۵۴۰ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دريافتني‌هاي بلندمدت | ۱۴۴,۴۶۷ | ۷۱,۶۹۸ | ۱۳,۸۸۴ | ۱۰۱ |
| دارايي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير دارايي‌ها | ۴۶۹,۹۷۲ | ۶۳,۹۱۴ | ۲۵,۵۱۱ | ۶۳۵ |
| جمع دارايي‌هاي غيرجاري | ۱۴,۶۰۳,۳۳۳ | ۱۱,۸۳۳,۵۰۱ | ۹,۵۰۷,۱۳۴ | ۳۴ |
| دارايي‌هاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها | ۱۳,۴۳۱,۵۰۷ | ۷,۲۶۷,۹۶۵ | ۱,۳۴۳,۶۳۰ | ۸۵ |
| موجودي مواد و كالا | ۱۲,۱۳۴,۳۱۷ | ۶,۷۸۴,۵۵۱ | ۴,۷۰۳,۹۴۳ | ۷۹ |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۱۰,۴۵۳,۹۵۷ | ۹,۹۶۷,۱۰۹ | ۶,۴۵۴,۸۰۴ | ۵ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| موجودي نقد | ۶,۸۰۳,۷۳۱ | ۳,۱۹۷,۰۵۸ | ۵۱۳,۷۳۳ | ۱۱۳ |
| | ۴۳,۸۱۳,۵۰۳ | ۲۷,۳۱۶,۶۸۳ | ۱۳,۹۱۴,۰۸۹ | ۵۷ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۱,۱۰۰ | ۱,۱۰۰ | ۱,۱۰۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۴۳,۸۱۳,۶۰۳ | ۲۷,۳۱۷,۷۸۳ | ۱۳,۹۱۵,۱۸۹ | ۵۷ |
| جمع دارايي‌ها | ۵۷,۴۱۶,۹۳۵ | ۳۹,۰۴۱,۲۸۴ | ۲۳,۴۲۲,۳۳۳ | ۴۷ |
| 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 | ۴۳,۷۵۹ | ۴۳,۴۲۰ | ۳۳,۱۲۳ | ۳ |
| اندوخته قانوني | ۹۷۷,۹۶۰ | ۶۵۴,۰۰۰ | ۴۰۱,۹۵۴ | ۵۰ |
| ساير اندوخته‌ها | ۳۵,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰ | ۰ |
| مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) انباشته | ۷,۲۰۱,۲۶۳ | ۸,۵۰۰,۷۷۸ | ۳,۹۳۳,۸۱۸ | (۱۵) |
| سهام خزانه | (۲۳۳,۲۵۳) | (۲۳۳,۰۲۳) | (۱۵۱,۱۹۵) | (۵) |
| جمع حقوق مالكانه | ۱۷,۷۹۴,۳۳۰ | ۱۵,۵۴۰,۱۷۵ | ۷,۵۹۰,۷۰۰ | ۱۵ |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۶,۷۸۶,۸۳۴ | ۲,۰۱۹,۰۹۳ | ۷۸۳,۹۷۱ | ۲۳۶ |
| بدهي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۱,۲۸۳,۳۴۵ | ۹۷۶,۷۰۳ | ۷۹۸,۹۳۷ | ۳۱ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۸,۰۶۹,۱۷۹ | ۳,۹۹۵,۷۹۵ | ۱,۵۸۱,۸۹۸ | ۱۶۹ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۱۸,۷۵۹,۹۹۳ | ۹,۳۳۳,۸۵۰ | ۴,۷۵۹,۴۳۹ | ۱۰۱ |
| مالیات پرداختني | ۳,۸۱۶,۳۵۰ | ۱,۳۳۷,۸۸۷ | ۴۷۶,۳۹۶ | ۱۱۱ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سود سهام پرداختني | ۳,۷۵۶,۹۵۵ | ۱۲۰,۲۵۹ | ۱,۱۴۱,۱۸۸ | ۳,۰۲۴ |
| تسهيلات مالي | ۲,۵۵۶,۹۱۹ | ۶,۹۴۷,۸۷۱ | ۵,۳۷۰,۹۵۱ | (۶۳) |
| ذخاير | ۲,۶۵۵,۹۷۳ | ۱,۳۷۸,۰۵۶ | ۸۲۵,۶۴۱ | ۹۳ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۱,۰۰۷,۲۳۶ | ۱,۳۸۷,۳۹۱ | ۶۶۶,۱۲۰ | (۲۷) |
| | ۳۱,۵۵۳,۴۲۶ | ۲۰,۵۰۵,۳۱۴ | ۱۳,۲۴۹,۷۲۵ | ۵۴ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۳۱,۵۵۳,۴۲۶ | ۲۰,۵۰۵,۳۱۴ | ۱۳,۲۴۹,۷۲۵ | ۵۴ |
| جمع بدهي‌ها | ۳۹,۶۲۲,۶۰۵ | ۲۳,۵۰۱,۱۰۹ | ۱۴,۸۳۱,۶۲۳ | ۶۹ |
| جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها | ۵۷,۴۱۶,۹۳۵ | ۳۹,۰۴۱,۲۸۴ | ۲۲,۴۲۲,۳۲۳ | ۴۷ |

**صورت تغییرات در حقوق مالکانه**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 تجدید 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 |
| 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 |
| تغيير در رويه‌هاي 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 | ۰ | | | | | | ۱۵۷,۰۱۹ | ۱۵۷,۰۱۹ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۱۰,۲۹۷ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱۰,۲۹۷ |
| 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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | ۷,۴۹۶,۰۴۵ | | ۷,۴۹۶,۰۴۵ |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۴۹۶,۰۴۵ | ۰ | ۷,۴۹۶,۰۴۵ |
| 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 | | | | | | | | | | (۱۸,۴۰۴) | (۱۸,۴۰۴) |
| فروش سهام خزانه | | | | ۱,۳۳۹ | | | | | | ۷,۱۷۵ | ۸,۵۱۴ |
| 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۹,۷۷۹,۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۳,۷۵۹ | ۹۷۷,۹۶۰ | ۲۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۷,۲۰۱,۲۶۳ | (۲۳۳,۲۵۲) | ۱۷,۷۹۴,۳۳۰ |

**صورت جریان‌هاي نقدي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي: | | | | |
| نقد حاصل از عملیات | ۱۰,۶۴۳,۴۱۵ | ۱,۳۶۰,۸۵۵ | ۱,۶۴۱,۱۵۰ | ۶۸۳ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد | (۳۰۴,۰۶۶) | (۴۰۶,۸۱۹) | (۴۰۹,۰۳۸) | ۲۵ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي | ۱۰,۳۳۹,۳۴۹ | ۹۵۴,۰۳۶ | ۱,۲۳۲,۱۱۲ | ۹۸۴ |
| 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 | (۲,۷۶۱,۰۴۳) | (۲,۰۲۹,۳۶۳) | (۲,۹۴۷,۹۸۷) | (۳۶) |
| 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 | (۶۳,۰۷۶) | (۴۱,۰۳۱) | (۸۴,۸۲۶) | (۵۴) |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | (۳۸۴,۷۱۵) | 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 | ۲۲,۸۹۵ | ۷,۰۹۲ | ۱۲,۷۳۲ | ۲۲۳ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۳,۱۷۹,۳۰۹) | (۲,۰۴۹,۶۰۵) | (۳,۰۰۴,۸۸۱) | (۵۵) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۷,۱۶۰,۰۴۰ | (۱,۰۹۵,۵۶۹) | (۱,۷۷۲,۷۶۹) | -- |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي: | | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه | ۰ | ۴,۱۳۱,۸۳۱ | 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) | (۴۵,۶۰۰) | (۶۳,۶۰۰) | ۶۹ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات | ۴,۸۹۹,۸۷۱ | ۴,۳۵۵,۰۸۷ | ۱۶,۰۹۳,۴۳۴ | ۱۳ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۵,۲۷۶,۶۶۱) | (۳,۶۹۷,۴۳۳) | (۱۴,۱۸۲,۴۰۱) | (۴۳) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۱,۵۵۰,۰۳۷) | (۱,۱۵۶,۸۰۷) | (۱,۰۰۰,۳۵۱) | (۳۴) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت | 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 | (۱,۵۹۵,۳۰۴) | (۱۳۲,۹۴۹) | (۵۶۵,۳۹۱) | (۱,۱۹۸) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۳,۵۳۶,۱۳۱) | ۳,۴۶۴,۱۲۹ | ۴,۴۱۳,۵۲۲ | -- |
| خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد | ۳,۶۳۳,۹۰۹ | ۲,۳۶۸,۵۶۰ | ۲,۶۴۰,۷۵۳ | ۵۳ |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۳,۱۹۷,۰۵۸ | ۵۱۳,۷۲۳ | ۵۱۳,۷۲۳ | ۵۲۳ |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | (۱۷,۳۴۶) | (۶۷,۴۶۳) | ۴۳,۵۸۳ | ۷۴ |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۶,۸۰۳,۷۲۱ | ۳,۸۱۴,۸۲۰ | ۳,۱۹۷,۰۵۸ | ۱۴۳ |
| معاملات غيرنقدي | ۰ | ۱,۶۰۰,۰۵۴ | ۱,۶۰۰,۰۵۴ | -- |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | |
| اطلاعات اين فرم گزيده اى از اطلاعات گزارش تفسيرى مديريت می باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايى افشاى اطلاعات شركتهاى ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه می باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست. | | | | |

**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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | تعداد فروش | تعداد تولید | مبلغ فروش | 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 | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | تعداد و مبلغ فروش دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | تعداد و مبلغ فروش سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | تعداد و مبلغ فروش دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | | | برآورد تعداد و مبلغ فروش دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | برآورد تعداد و مبلغ فروش سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | |
| فروش داخلي: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| فلپ | تن | ۰ | سازمان حمایت | ۰ | ۲۱ | ۰ | ۱۷ | ۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۲۰۱ | (۱۱,۹۹۳) | ۴,۲۰۸ | ۵۰ | ۱۶ | ۱,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۲۴۰ | (۱۱,۰۵۶) | ۵,۱۸۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تایر | تن | ۲۷,۸۵۹ | سازمان حمایت | ۲۲,۹۰۹ | ۳۴,۰۹۳ | ۲۶,۰۵۱,۷۷۲ | ۳۳,۹۲۳ | ۱,۱۹۵,۳۸۰,۱۰۲ | ۴۰,۵۶۲,۸۳۳ | (۳۸,۰۶۷,۵۷۱) | ۱۲,۴۹۵,۲۶۲ | ۳۰,۴۸۴ | ۲۹,۴۱۲ | ۱,۴۶۸,۰۳۷,۷۴۰ | ۴۳,۱۷۷,۹۲۶ | (۲۹,۳۹۷,۰۹۳) | ۱۳,۷۸۰,۸۳۳ | ۱۰,۰۸۲ | ۱۰,۰۸۲ | ۱,۵۱۸,۸۳۷,۲۳۵ | ۱۰,۰۸۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵,۳۱۲,۹۱۷ |
| جمع فروش داخلی | | | | ۲۲,۹۰۹ | ۳۴,۱۱۴ | ۲۶,۰۵۱,۷۷۲ | ۳۳,۹۵۰ | | ۴۰,۵۷۹,۰۳۴ | (۳۸,۰۷۹,۵۶۴) | ۱۲,۴۹۹,۴۷۰ | ۳۰,۵۳۴ | ۲۹,۴۲۸ | | ۴۳,۱۹۴,۱۶۶ | (۲۹,۴۰۸,۱۴۹) | ۱۳,۷۸۶,۰۱۷ | ۱۰,۰۸۲ | ۱۰,۰۸۲ | | ۱۰,۰۸۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵,۳۱۲,۹۱۷ |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| تایر | تن | ۰ | سازمان حمایت | ۲۵۵ | ۴۰۱ | ۲۵۳,۳۲۲ | ۴۰۱ | ۱,۰۳۰,۸۷۷,۸۰۵ | ۴۱۳,۳۸۲ | (۳۸۶,۰۴۱) | ۱۲۷,۳۴۱ | ۳۲۲ | ۳۲۲ | ۱,۳۳۵,۹۴۴,۰۹۹ | ۴۳۰,۱۷۴ | (۲۹۲,۸۷۸) | ۱۳۷,۲۹۶ | ۲۷۴ | ۲۷۴ | ۱,۳۴۸,۳۳۲,۱۱۷ | ۲۷۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۶۹,۴۴۳ |
| جمع فروش صادراتی | | | | ۲۵۵ | ۴۰۱ | ۲۵۳,۳۲۲ | ۴۰۱ | | ۴۱۳,۳۸۲ | (۳۸۶,۰۴۱) | ۱۲۷,۳۴۱ | ۳۲۲ | ۳۲۲ | | ۴۳۰,۱۷۴ | (۲۹۲,۸۷۸) | ۱۳۷,۲۹۶ | ۲۷۴ | ۲۷۴ | | ۲۷۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۶۹,۴۴۳ |
| درآمد ارائه خدمات: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| جمع درآمد ارائه خدمات | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | | | | | ۰ | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | | | | ۲۳,۱۶۴ | ۳۴,۵۱۵ | ۲۶,۳۰۵,۱۰۴ | ۳۴,۳۵۱ | | ۴۰,۹۹۲,۴۱۶ | (۳۸,۳۶۵,۶۰۵) | ۱۲,۶۲۶,۸۱۱ | ۳۰,۸۵۶ | ۲۹,۷۵۰ | | ۴۳,۶۲۴,۳۴۰ | (۲۹,۷۰۱,۰۲۷) | ۱۳,۹۲۳,۳۱۳ | ۱۰,۳۵۶ | ۱۰,۳۵۶ | | ۱۰,۳۵۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵,۶۸۲,۳۶۰ |

**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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | ۴,۷۹۴,۴۰۰ | ۱۰,۷۳۸,۳۳۰ | ۱۹,۸۹۹,۷۴۰ | ۲۶,۶۳۹,۷۱۱ | ۴۰,۹۹۲,۴۱۶ | ۴۳,۶۲۴,۳۴۰ | ۱۵,۶۸۲,۳۶۰ | ۰ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۳,۹۷۵,۰۱۰) | (۸,۱۲۶,۰۹۷) | (۱۴,۶۲۵,۷۳۱) | (۲۱,۸۹۴,۲۵۴) | (۲۸,۳۶۵,۶۰۵) | (۲۹,۷۰۱,۰۲۷) | (۱۱,۶۹۹,۲۱۶) | ۰ |

**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 ۳ 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 |
| نرخ فروش محصولات | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | با توجه به نوسانات نرخ ارز و افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه های شرکت، افزایش نرخ محصولات با توجه به اخذ مجوز از انجمن صنفی در برنامه شرکت می باشد |

**بهای تمام شده**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال) | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۲۱,۸۳۹,۶۵۳ | ۲۳,۲۹۱,۲۰۳ | ۹,۳۵۳,۰۱۲ | ۰ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۱,۹۴۷,۰۷۴ | ۱,۹۷۱,۷۴۵ | ۷۰۳,۴۰۰ | ۰ |
| سربارتولید | ۵,۰۸۳,۹۱۳ | ۵,۵۴۶,۲۴۵ | ۱,۶۴۹,۵۶۳ | ۰ |
| جمع | ۲۸,۸۷۰,۶۴۰ | ۳۰,۹۰۹,۱۹۳ | ۱۱,۷۰۵,۹۷۵ | ۰ |
| هزینه جذب نشده درتولید | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه هاي تولید | ۲۸,۸۷۰,۶۴۰ | ۳۰,۹۰۹,۱۹۳ | ۱۱,۷۰۵,۹۷۵ | ۰ |
| خالص موجودی کالاي درجریان ساخت | (۳۰۶,۸۶۰) | (۴۵,۲۰۸) | ۰ | ۰ |
| ضایعات غیرعادي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي تولید شده | ۲۸,۵۶۳,۷۸۰ | ۳۰,۸۶۳,۹۸۵ | ۱۱,۷۰۵,۹۷۵ | ۰ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۵۵,۳۴۷ | ۲۵۳,۵۲۲ | ۶۵۸,۶۰۸ | ۰ |
| موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره | (۲۵۳,۵۲۲) | (۱,۴۱۶,۴۸۰) | (۶۶۵,۳۶۷) | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۲۸,۳۶۵,۶۰۵ | ۲۹,۷۰۱,۰۲۷ | ۱۱,۶۹۹,۲۱۶ | ۰ |
| بهاي تمام شده خدمات ارایه شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۲۸,۳۶۵,۶۰۵ | ۲۹,۷۰۱,۰۲۷ | ۱۱,۶۹۹,۲۱۶ | ۰ |

**برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۳ 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 موجب افزایش بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی می گردد |
| برآورد سال مالی 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 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | ۳۰,۸۵۶ | ۱,۰۰۰,۲۵۸,۷۸۳ | ۳۰,۸۶۳,۹۸۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۹,۷۵۰ | ۹۹۸,۳۵۳,۸۴۹ | ۲۹,۷۰۱,۰۲۷ | ۱,۴۱۲ | ۱,۰۰۳,۱۷۲,۸۰۵ | ۱,۴۱۶,۴۸۰ |
| جمع کل | | | | ۲۵۳,۵۲۲ | | | ۳۰,۸۶۳,۹۸۵ | | | ۰ | | | ۲۹,۷۰۱,۰۲۷ | | | ۱,۴۱۶,۴۸۰ |

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)**

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۳ 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 |

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | ۱,۴۱۲ | ۱,۰۰۳,۱۷۲,۸۰۵ | ۱,۴۱۶,۴۸۰ | ۱۰,۳۵۶ | ۱,۱۳۰,۳۵۶,۷۹۸ | ۱۱,۷۰۵,۹۷۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۳۵۶ | ۱,۱۲۹,۷۰۴,۱۳۳ | ۱۱,۶۹۹,۲۱۶ | ۱,۴۱۲ | ۱,۰۰۷,۹۵۹,۶۳۲ | ۱,۴۲۳,۲۳۹ |
| جمع کل | | | | ۱,۴۱۶,۴۸۰ | | | ۱۱,۷۰۵,۹۷۵ | | | ۰ | | | ۱۱,۶۹۹,۲۱۶ | | | ۱,۴۲۳,۲۳۹ |

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

| شرح محصول | واحد | برآورد سال مالی 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 |
| جمع کل | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |

**خرید و مصرف مواد اولیه**

| شرح | واحد | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | ۱,۹۵۷,۸۸۵ | ۹۱۱,۹۹۱ | ۱,۷۸۵,۵۷۳ | ۷,۵۴۰,۵۷۳ | ۶۵۹,۶۵۹ | ۴,۹۷۴,۲۰۹ | ۵,۴۵۲,۳۵۲ | ۶۵۳,۷۱۵ | ۳,۵۶۴,۲۸۵ | ۴,۰۴۶,۱۰۶ | ۷۸۹,۷۷۱ | ۳,۱۹۵,۴۹۷ |
| کائو چو مصنوعي | کیلوگرم | ۱,۳۲۰,۹۲۲ | ۹۰۲,۸۳۲ | ۱,۱۹۲,۵۷۰ | ۹,۶۸۴,۷۷۰ | ۷۸۵,۷۷۱ | ۷,۶۱۰,۰۰۷ | ۹,۱۱۵,۴۰۵ | ۷۴۶,۱۴۱ | ۶,۸۰۱,۳۷۵ | ۱,۸۹۰,۲۸۷ | ۱,۰۵۸,۶۷۶ | ۲,۰۰۱,۲۰۳ |
| دوده | کیلوگرم | ۸۷۹,۴۶۴ | ۶۱۶,۵۴۶ | ۵۴۲,۲۳۰ | ۷,۹۶۷,۷۱۲ | ۵۷۹,۳۶۶ | ۴,۶۱۶,۲۲۲ | ۸,۱۰۸,۹۷۰ | ۵۶۸,۴۸۹ | ۴,۶۰۹,۸۶۲ | ۷۳۸,۲۰۶ | ۷۴۳,۱۳۹ | ۵۴۸,۵۹۰ |
| نخ و سیم | کیلوگرم | ۸۰۰,۹۱۱ | ۹۱۹,۰۰۵ | ۷۳۶,۰۴۱ | ۵,۹۴۹,۸۹۸ | ۹۹۶,۵۸۸ | ۵,۹۲۹,۵۹۹ | ۵,۱۱۵,۱۴۵ | ۱,۰۲۹,۴۳۹ | ۵,۲۶۵,۷۲۸ | ۱,۶۲۵,۶۶۴ | ۸۵۵,۸۶۸ | ۱,۳۹۹,۹۱۲ |
| مواد شیمیائي و روغن و.... | کیلوگرم | ۱,۵۶۵,۰۹۰ | ۹۹۷,۷۲۶ | ۱,۵۶۱,۵۳۱ | ۴,۷۶۲,۵۴۲ | ۷۴۱,۱۸۶ | ۳,۵۲۹,۹۲۸ | ۴,۲۶۸,۶۶۳ | ۷۳۷,۹۲۵ | ۳,۱۴۹,۹۵۳ | ۲,۰۵۸,۹۶۹ | ۹۴۲,۹۵۱ | ۱,۹۴۱,۵۰۶ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۵,۸۱۷,۹۴۵ | | | ۲۶,۶۵۹,۹۶۵ | | | ۲۳,۳۹۱,۲۰۳ | | | ۹,۰۸۶,۷۰۷ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۵,۸۱۷,۹۴۵ | | | ۲۶,۶۵۹,۹۶۵ | | | ۲۳,۳۹۱,۲۰۳ | | | ۹,۰۸۶,۷۰۷ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۳ 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 | ۴,۰۴۶,۱۰۶ | ۷۸۹,۷۷۱ | ۳,۱۹۵,۴۹۷ | ۱,۷۸۲,۸۳۴ | ۹۸۶,۲۶۰ | ۱,۷۵۸,۳۳۷ | ۱,۷۸۲,۸۳۴ | ۹۸۶,۲۶۰ | ۱,۷۵۸,۳۳۷ | ۴,۰۴۶,۱۰۶ | ۷۸۹,۷۷۱ | ۳,۱۹۵,۴۹۷ |
| کائو چو مصنوعي | کیلوگرم | ۱,۸۹۰,۲۸۷ | ۱,۰۵۸,۶۷۶ | ۲,۰۰۱,۲۰۳ | ۳,۱۱۵,۳۹۷ | ۸۳۵,۳۸۴ | ۲,۶۰۲,۵۵۲ | ۳,۱۱۵,۳۹۷ | ۸۳۵,۳۸۴ | ۲,۶۰۲,۵۵۲ | ۱,۸۹۰,۲۸۷ | ۱,۰۵۸,۶۷۶ | ۲,۰۰۱,۲۰۳ |
| دوده | کیلوگرم | ۷۳۸,۲۰۶ | ۷۴۳,۱۳۹ | ۵۴۸,۵۹۰ | ۲,۷۲۲,۶۴۹ | ۶۷۲,۴۰۵ | ۱,۸۳۰,۷۲۳ | ۲,۷۲۲,۶۴۹ | ۶۷۲,۴۰۵ | ۱,۸۳۰,۷۲۳ | ۷۳۸,۲۰۶ | ۷۴۳,۱۳۹ | ۵۴۸,۵۹۰ |
| نخ و سیم | کیلوگرم | ۱,۶۲۵,۶۶۴ | ۸۵۵,۸۶۸ | ۱,۳۹۹,۹۱۲ | ۱,۶۹۹,۲۹۱ | ۱,۱۳۰,۰۷۵ | ۱,۹۲۰,۳۲۶ | ۱,۶۹۹,۲۹۱ | ۱,۱۳۰,۰۷۵ | ۱,۹۲۰,۳۲۶ | ۱,۶۲۵,۶۶۴ | ۸۵۵,۸۶۸ | ۱,۳۹۹,۹۱۲ |
| مواد شیمیائي و روغن و.... | کیلوگرم | ۲,۰۵۸,۹۶۹ | ۹۴۲,۹۵۱ | ۱,۹۴۱,۵۰۶ | ۱,۳۶۸,۳۹۲ | ۹۰۶,۹۵۸ | ۱,۲۴۱,۰۷۴ | ۱,۳۶۸,۳۹۲ | ۹۰۶,۹۵۸ | ۱,۲۴۱,۰۷۴ | ۲,۰۵۸,۹۶۹ | ۹۴۲,۹۵۱ | ۱,۹۴۱,۵۰۶ |

| شرح | واحد | برآورد دوره ۳ 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 مواد اولیه داخلی | | | | ۹,۰۸۶,۷۰۷ | | | ۹,۳۵۳,۰۱۲ | | | ۹,۳۵۳,۰۱۲ | | | ۹,۰۸۶,۷۰۷ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۹,۰۸۶,۷۰۷ | | | ۹,۳۵۳,۰۱۲ | | | ۹,۳۵۳,۰۱۲ | | | ۹,۰۸۶,۷۰۷ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)**

| شرح | واحد | برآورد سال مالی 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: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتي | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ خرید مواد اولیه | برآورد دوره ۳ 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،قیمت نفت و تغییر نرخ ارز موجب افزایش در بهای خرید مواد اولیه می گردد. |
| نرخ خرید مواد اولیه | برآورد سال مالی 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،قیمت نفت و تغییر نرخ ارز 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
| | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۱,۸۱۶,۰۵۳ | ۱,۸۱۴,۰۶۵ | ۶۲۶,۱۴۴ | ۶۶۸,۲۶۱ | ۵۸۸,۹۲۰ | ۲۳۸,۷۷۷ |
| | ۰ | | ۰ | ۰ | | ۰ |
| هزینه استهلاک | ۷۳۹,۲۵۱ | ۸۶۱,۸۵۲ | ۲۰۹,۱۸۰ | ۵۴,۹۶۵ | ۶۱,۱۶۲ | ۱۸,۸۵۱ |
| | ۰ | | ۰ | ۰ | | ۰ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۲۳۰,۵۹۳ | ۲۷۴,۷۱۹ | ۱۱۴,۵۵۹ | ۳,۳۴۰ | ۲,۹۱۹ | ۷۶۶ |
| | ۰ | | ۰ | ۰ | | ۰ |
| هزینه مواد مصرفی | ۴۰۰,۴۶۴ | ۴۲۲,۲۶۶ | ۱۷۷,۶۸۴ | ۸,۶۱۱ | ۰ | ۲,۶۶۳ |
| | ۰ | | ۰ | ۰ | | ۰ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۱۹۳ | ۰ | ۱۰۷,۶۱۷ | ۲۳۵,۵۲۰ | ۱۱۸,۵۰۰ |
| | ۰ | | ۰ | ۰ | | ۰ |
| حق العمل و کمیسیون فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | ۰ | | ۰ | ۰ | | ۰ |

| شرح | هزینه سربار | | | | هزینه های اداری، عمومی و فروش | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
| هزینه خدمات پس از فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷,۸۸۳ | ۴۸ | ۰ | ۰ |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | ۲۴,۸۳۷ | ۲۳,۶۷۳ | ۶,۱۷۳ | ۰ | ۴۴۳,۱۹۱ | ۴۷۴,۹۷۳ | ۱۱۱,۵۳۰ | ۰ |
| سایر هزینه ها | ۱,۸۷۳,۷۱۵ | ۲,۱۴۹,۴۷۸ | ۵۱۵,۸۲۳ | ۰ | ۷۸۳,۸۸۹ | ۱,۵۹۶,۱۵۱ | ۲۸۱,۰۰۷ | ۰ |
| جمع | ۵,۰۸۳,۹۱۳ | ۵,۵۴۶,۲۴۵ | ۱,۶۴۹,۵۶۳ | ۰ | ۲,۰۸۶,۷۵۷ | ۲,۹۴۹,۶۹۳ | ۷۷۳,۰۸۴ | ۰ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تغییرات هزینه های عمومی و اداری متناسب با افزایش سطح عمومی قیمتها افزایش خواهد یافت. |
| برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۱,۳۶۳ | ۱,۴۲۳ | ۱,۳۵۷ | ۰ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۱۸۹ | ۱۸۵ | ۲۱۱ | ۰ |

**وضعیت ارزی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | نوع ارز | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | درصد پیشرفت برآوردی 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 | ۴۹۰,۰۰۰ | ۰ | | ۴۶۱,۱۵۹ | ۲۸,۸۴۱ | ۶۸ | ۹۷ | ۱۰۰ | ۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ۰ | |
| پروژه ۵۰ هزار تني تايرهايTBR،OTR | ۵۱,۸۲۷,۶۲۰ | ۱,۱۳۳,۰۷۵,۴۶۰ | دلار | ۶۳۳,۲۱۵ | ۱۲۲,۲۸۶,۸۲۶ | ۷ | ۷ | ۷ | ۰ | ۱۴۰۷/۰۱/۰۱ | ۰ | |
| پروژه ساخت ماشین آلات افزایش ظرفیت( بابت ظرفیت خالي ماشین آلات ۱۴ هزار تن طرح توسعه) | ۲,۳۱۲,۰۱۱ | ۰ | | ۱,۳۳۹,۶۷۶ | ۹۸۲,۳۳۵ | ۱۳ | ۵۷ | ۹۰ | ۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۰ | |
| پروژه ساختمان مشهد | ۱۳۲,۰۰۰ | ۰ | | ۲۱,۳۵۶ | ۱۱۰,۶۴۴ | ۰ | ۲ | ۱۰۰ | ۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۰ | |
| ساختمان ورزشي | ۳۴۳,۰۰۰ | ۰ | | ۷,۴۱۵ | ۳۳۵,۵۸۵ | ۳ | ۳ | ۲ | ۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۰ | متوقف |
| ساختمان آزمایشگاه فیزیک | ۲۶,۰۰۰ | ۰ | | ۲۴,۰۰۸ | ۱,۹۹۲ | ۴۲ | ۹۸ | ۱۰۰ | ۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | درصد پیشرفت برآوردی 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سوله شارژ لیفتراک | ۲۳,۰۰۰ | ۰ | | ۱۶,۶۰۳ | ۶,۳۹۷ | ۰ | ۳۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | برآورد سال مالی 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 | 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 | ۰ | ۰ | ۰ | 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 | ۰ | ۰ | ۰ | 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 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير شرکتهاي خارج از بورس | ۰ | ۵,۰۷۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۳۸۹,۷۸۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۸۹,۷۸۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| کوير استيل بيرجند | ۱۰۰ | ۳۵,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۳۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۳۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|
| ساير | ۴۷۳,۹۴۶ | ۴۶۷,۳۰۰ | ۲۷۵,۴۶۹ | ۰ |
| جمع | ۴۷۳,۹۴۶ | ۴۶۷,۳۰۰ | ۲۷۵,۴۶۹ | ۰ |

**سایر هزینه‌های عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|
| زيان ناشي از تسعير ارز | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

**منابع تامین مالی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

**منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۲۱**

| 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 | ۹,۳۴۳,۷۵۳ | | ۰ | ۰ | ۲,۵۵۶,۹۱۹ | ۶,۷۸۶,۸۳۴ | ۱,۵۵۰,۰۳۷ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۸,۹۶۶,۹۶۳ | ۹,۳۴۳,۷۵۳ | | | ۰ | ۲,۵۵۶,۹۱۹ | ۶,۷۸۶,۸۳۴ | ۱,۵۵۰,۰۳۷ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۱,۵۵۰,۰۳۷ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی)**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

**برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۲۰**

| 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 | ۸,۹۵۱,۵۷۶ | | ۰ | ۰ | ۸,۹۵۱,۵۷۶ | ۰ | ۳۳۵,۵۷۰ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۸,۹۶۶,۹۶۳ | ۸,۹۵۱,۵۷۶ | | | ۰ | ۸,۹۵۱,۵۷۶ | ۰ | ۳۳۵,۵۷۰ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۳۳۵,۵۷۰ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)**

**برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۲۰**

| 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 | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۰ | |

**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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|
| سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري | ۱۲,۷۳۲ | ۲۲,۸۹۵ | ۳,۷۵۰ | ۰ |
| سود حاصل از سرمايه گذاري | ۵۳,۴۴۵ | ۲۲,۶۳۷ | ۰ | ۰ |
| سود (زيان) فروش دارايي | ۱۳,۶۹۶ | ۸,۰۱۷ | ۰ | ۰ |
| فروش محصولات كشاورزي | ۵,۰۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير | ۳۲۵ | ۸,۳۳۱ | ۰ | ۰ |
| سود (زيان) ناشي از تسعير ارز | ۴۳,۵۸۲ | (۱۷,۳۴۶) | ۰ | ۰ |
| درآمد حمل و نقل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| درآمد انبارداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۱۲۷,۷۹۵ | ۴۴,۶۳۴ | ۳,۷۵۰ | ۰ |

**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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|
| جمع | ۰ | 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | به جز پیگیری پروژه های جاری شرکت برنامه با اهمیت دیگری مد نظر نمی باشد |
| برآورد سال مالی 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.»