اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: کویر تایر	سرمایه ثبت شده: 6,540,000
نماد: پکویر(ذپکویر)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 251104	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۴۱,۰۱۹,۴۱۵	۲۶,۶۶۱,۸۶۶	۵۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۸,۴۰۴,۶۵۹)	(۲۱,۹۱۵,۶۲۰)	(۳۰)
سود(زیان) ناخالص	۱۲,۶۱۴,۷۵۶	۴,۷۴۶,۲۴۶	۱۶۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۰۵۴,۳۴۶)	(۱,۶۶۹,۷۹۴)	(۲۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۷۳,۹۴۶	۳۴۵,۴۸۴	۳۷
سایر هزینه‌ها	۰	(۲,۹۲۴)	--
سود(زیان) عملیاتی	۱۱,۰۳۴,۳۵۶	۳,۴۱۹,۰۱۲	۲۲۳
هزینه های مالی	(۱,۸۵۷,۴۳۱)	(۱,۴۶۶,۵۴۴)	(۲۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۱۱,۹۸۸	۵۳,۶۲۰	۱۰۹
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۹,۲۸۸,۹۱۳	۲,۰۰۶,۰۸۸	۳۶۳
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹,۲۸۸,۹۱۳	۲,۰۰۶,۰۸۸	۳۶۳
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۹۵۰,۶۷۷)	(۳۷۶,۷۲۳)	(۱۵۲)
سال‌هاي قبل	(۱۵۶,۱۲۴)	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸,۱۸۲,۱۱۲	۱,۶۲۹,۳۶۵	۴۰۲
عملیات متوقف شده:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸,۱۸۲,۱۱۲	۱,۶۲۹,۳۶۵	۴۰۲
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۸,۱۷۵,۹۵۶	۱,۶۲۲,۰۷۲	۴۰۴
منافع فاقد حق کنترل	۶,۱۵۶	۷,۲۹۳	(۱۶)
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۲,۰۱۹	۶۵۰	۲۱۱
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۸۶)	(۲۶۸)	(۷)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۷۳۳	۳۸۲	۳۵۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۱,۷۳۳	۳۸۲	۳۵۴
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱,۲۵۱	۳۷۴	۲۳۴
سرمایه - میلیون ریال	۶,۵۴۰,۰۰۰	۴,۳۶۰,۰۰۰	۵۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۸,۱۸۲,۱۱۲	۱,۶۲۹,۳۶۵	۴۰۲
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شركت هاي وابسته	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۸,۱۸۲,۱۱۲	۱,۶۲۹,۳۶۵	۴۰۲
قابل انتساب به :			
مالكان شركت اصلي	۸,۱۷۵,۹۵۶	۱,۶۲۲,۰۷۲	۴۰۴
منافع فاقد حق كنترل	۶,۱۵۶	۷,۲۹۳	(۱۶)
توضيحات			

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۱,۴۲۹,۰۱۱	۹,۲۷۲,۰۸۱	۵,۷۰۷,۸۹۷	۲۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۳۳,۵۶۴	۱۵۷,۱۶۶	۱۲۴,۲۱۹	۴۸
سرمايه گذاري در شركتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۳۸,۱۱۸	۵۱,۵۷۰	۴۸,۱۰۰	(۲۶)
دريافتنيهاي بلندمدت	۷۱,۶۹۸	۱۳,۸۸۴	۲,۸۲۵	۴۱۶
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۶۳,۹۱۴	۲۵,۵۱۱	۳۰,۰۶۸	۱۵۱
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۱,۸۲۵,۳۰۵	۹,۵۲۰,۲۱۲	۵,۹۱۳,۱۰۹	۲۴
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۷,۰۷۸,۹۱۸	۱,۲۴۳,۶۴۹	۱,۸۷۴,۵۲۸	۴۶۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۶,۷۸۶,۸۸۶	۴,۷۰۲,۹۴۲	۳,۳۰۹,۰۷۲	۴۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۹,۹۴۷,۰۷۴	۶,۴۴۱,۷۲۱	۵,۳۶۶,۷۲۴	۵۴
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳,۴۳۶,۴۲۳	۵۲۸,۲۳۰	۶۲۸,۷۳۹	۵۵۱
	۲۷,۲۴۹,۳۰۱	۱۲,۹۱۶,۵۴۲	۱۱,۱۷۹,۰۶۳	۱۱۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۱,۱۰۰	۱,۱۰۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۷,۲۵۰,۴۰۱	۱۲,۹۱۷,۶۴۲	۱۱,۱۷۹,۰۶۳	۱۱۱
جمع دارايي‌ها	۳۹,۰۸۵,۷۰۶	۲۲,۴۳۷,۸۵۴	۱۷,۰۹۲,۱۷۲	۷۴
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۶,۵۴۰,۰۰۰	۴,۳۶۰,۰۰۰	۲,۱۸۰,۰۰۰	۵۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۹۶۲,۹۸۶	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۴۲,۴۲۰	۳۲,۱۲۳	۴۰,۹۵۷	۳۲
آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۶۵۴,۱۸۵	۴۰۲,۱۴۰	۳۳۱,۳۲۸	۶۳
ساير اندوخته‌ها	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۸,۵۱۰,۸۳۹	۲,۹۳۷,۳۷۳	۲,۹۳۲,۱۱۳	۱۹۰
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركت‌هاي فرعي)	(۲۲۲,۰۲۳)	(۱۵۱,۱۹۵)	(۱۳۰,۴۰۸)	(۴۷)
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	۱۵,۵۵۰,۴۲۱	۷,۶۰۵,۴۴۱	۶,۳۲۱,۹۷۶	۱۰۴
منافع فاقد كنترل	۸,۲۳۰	۹,۳۳۶	۳,۰۹۷	(۱۲)
جمع حقوق مالكانه	۱۵,۵۵۸,۶۵۱	۷,۶۱۴,۷۷۷	۶,۳۲۵,۰۷۳	۱۰۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲,۳۴۰	۲,۳۴۰	۶,۳۵۸	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۲,۰۱۹,۰۹۲	۷۸۲,۹۷۱	۴۵,۲۰۸	۱۵۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۹۷۷,۰۸۲	۷۹۹,۱۳۰	۵۲۷,۷۵۷	۲۲
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۲,۹۹۸,۵۱۴	۱,۵۸۴,۴۴۱	۵۷۹,۳۲۳	۸۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۹,۳۱۷,۰۶۴	۴,۷۲۸,۰۲۲	۱,۴۴۵,۰۸۶	۹۷
مالیات پرداختني	۱,۳۴۵,۷۹۰	۴۸۳,۱۴۸	۹۵۹,۰۴۹	۱۷۹
سود سهام پرداختني	۱۳۰,۵۷۶	۱,۱۴۴,۲۴۲	۷۳,۶۴۷	(۸۹)
تسهیلات مالي	۶,۹۵۵,۵۳۵	۵,۳۸۱,۴۶۳	۵,۷۹۵,۰۵۱	۲۹
ذخایر	۱,۳۷۹,۲۷۴	۸۳۵,۶۴۱	۱,۰۷۰,۲۶۷	۶۵
پیش‌دریافت‌ها	۱,۴۰۰,۳۰۲	۶۶۶,۱۲۰	۸۴۴,۶۷۶	۱۱۰
	۲۰,۵۲۸,۵۴۱	۱۳,۲۳۸,۶۳۶	۱۰,۱۸۷,۷۷۶	۵۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۰,۵۲۸,۵۴۱	۱۳,۲۳۸,۶۳۶	۱۰,۱۸۷,۷۷۶	۵۵
جمع بدهي‌ها	۲۳,۵۲۷,۰۵۵	۱۴,۸۲۳,۰۷۷	۱۰,۷۶۷,۰۹۹	۵۹
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۹,۰۸۵,۷۰۶	۲۲,۴۳۷,۸۵۴	۱۷,۰۹۲,۱۷۲	۷۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقي

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
مانده در ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۲,۱۸۰,۰۰۰	۹۶۲,۹۸۶	۰	۴۰,۹۵۷	۰	۰	۳۲۱,۳۲۸	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۲,۹۲۲,۱۱۳	(۱۳۰,۴۰۸)	۶,۳۲۱,۹۷۶	۳,۰۹۷	۶,۳۲۵,۰۷۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۲,۱۸۰,۰۰۰	۹۶۲,۹۸۶	۰	۴۰,۹۵۷	۰	۰	۳۲۱,۳۲۸	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۲,۹۲۲,۱۱۳	(۱۳۰,۴۰۸)	۶,۳۲۱,۹۷۶	۳,۰۹۷	۶,۳۲۵,۰۷۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰															۰
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰											۱,۶۲۲,۰۷۲		۱,۶۲۲,۰۷۲	۷,۲۹۳	۱,۶۲۹,۳۶۵

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي داراييها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۱,۶۲۲,۰۷۲	۰	۱,۶۲۲,۰۷۲	۷,۲۹۳	۱,۶۲۹,۳۶۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۱,۶۲۲,۰۷۲	۰	۱,۶۲۲,۰۷۲	۷,۲۹۳	۱,۶۲۹,۳۶۵
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱,۵۲۶,۰۰۰)		(۱,۵۲۶,۰۰۰)	(۳,۰۵۴)	(۱,۵۲۹,۰۵۴)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۲,۱۸۰,۰۰۰		۰					۰	۰		۰		۲,۱۸۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۱۸۲,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۹۶۲,۹۸۶)						۰					(۹۶۲,۹۸۶)	۰	(۹۶۲,۹۸۶)
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	۰
خرید سهام خزانه												(۱۷۳,۸۴۰)	(۱۷۳,۸۴۰)		(۱۷۳,۸۴۰)
فروش سهام خزانه				(۸,۸۳۴)							۰	۱۵۳,۰۵۳	۱۴۴,۲۱۹		۱۴۴,۲۱۹
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰	۰	۰				۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۸۰,۸۱۲				(۸۰,۸۱۲)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۴,۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۳۲,۱۲۳	۰	۰	۴۰۲,۱۴۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۲,۹۳۷,۳۷۳	(۱۵۱,۱۹۵)	۷,۶۰۵,۴۴۱	۹,۳۳۶	۷,۶۱۴,۷۷۷

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											۸,۱۷۵,۹۱۹		۸,۱۷۵,۹۱۹	۶,۱۵۶	۸,۱۸۲,۰۷۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						۰	۰	۰	۰	۰	۸,۱۷۵,۹۱۹		۸,۱۷۵,۹۱۹	۶,۱۵۶	۸,۱۸۲,۰۷۵
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۲,۳۵۰,۴۰۸)		(۲,۳۵۰,۴۰۸)	(۷,۲۶۲)	(۲,۳۵۷,۶۷۰)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شركت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۲,۱۸۰,۰۰۰		۰								۰		۲,۱۸۰,۰۰۰	۰	۲,۱۸۰,۰۰۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	
خريد سهام خزانه												(۲۲۷,۸۴۷)	(۲۲۷,۸۴۷)	۰	(۲۲۷,۸۴۷)
فروش سهام خزانه				۱۰,۲۹۷							۰	۱۵۷,۰۱۹	۱۶۷,۳۱۶	۰	۱۶۷,۳۱۶
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰					۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۲۵۲,۰۴۵				(۲۵۲,۰۴۵)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۶,۵۴۰,۰۰۰	۰	۰	۴۲,۴۲۰	۰	۰	۶۵۴,۱۸۵	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۸,۵۱۰,۸۳۹	(۲۲۲,۰۲۳)	۱۵,۵۵۰,۴۲۱	۸,۲۳۰	۱۵,۵۵۸,۶۵۱

صورت جریان هاي نقدي تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۱,۸۷۹,۹۷۵	۳,۳۱۳,۲۳۸	(۴۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۴۱۵,۷۹۰)	(۵۲۲,۷۲۴)	۲۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۴۶۴,۱۸۵	۲,۷۹۰,۵۱۴	(۴۸)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۵,۲۰۰	۵۲۵	۲,۷۹۵
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۹۴۹,۴۶۲)	(۳,۸۰۵,۰۱۱)	۲۲
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۸۴,۹۱۳)	(۱۹,۹۱۳)	(۳۲۶)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شرکت‌هاي فرعي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید شرکت‌هاي فرعي پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سرمایه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۳,۴۹۹)	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۳,۸۵۲	۶,۶۳۸	۱۰۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳,۰۰۸,۸۲۲)	(۳,۸۱۷,۷۶۱)	۲۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۵۴۴,۶۳۷)	(۱,۰۲۷,۲۴۷)	(۵۰)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت اصلي	۴,۱۳۱,۸۳۱	۱,۶۰۴,۲۴۶	۱۵۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شركت فرعي (با حفظ كنترل)	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۶۳,۶۰۰)	(۳۲,۴۸۵)	(۹۶)
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۶,۱۰۰,۴۲۴	۴,۹۳۵,۷۳۰	۲۲۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۴,۱۹۲,۰۲۰)	(۴,۵۵۶,۶۶۹)	(۲۱۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۰۰۰,۹۹۶)	(۶۰۱,۱۶۶)	(۶۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالكان شركت اصلي	(۵۶۵,۳۹۱)	(۴۲۳,۴۳۸)	(۳۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴,۴۱۰,۲۴۸	۹۲۶,۲۱۸	۳۷۶
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲,۸۶۵,۶۱۱	(۱۰۱,۰۲۹)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۲۸,۲۳۰	۶۲۸,۷۴۰	(۱۶)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۴۲,۵۸۲	۵۱۹	۸,۱۰۵
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳,۴۳۶,۴۲۳	۵۲۸,۲۳۰	۵۵۱
معاملات غیرنقدي	۱,۶۰۰,۰۵۴	۳,۱۵۱,۳۹۹	(۲۶)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملیاتي	۴۰,۹۹۲,۴۱۶	۲۶,۶۳۹,۷۱۱	۵۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملیاتي	(۲۸,۳۶۵,۶۰۵)	(۲۱,۸۹۴,۲۵۴)	(۳۰)
سود(زیان) ناخالص	۱۲,۶۲۶,۸۱۱	۴,۷۴۵,۴۵۷	۱۶۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۰۸۶,۷۵۷)	(۱,۶۹۶,۰۱۰)	(۲۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۷۳,۹۴۶	۳۴۵,۴۸۴	۳۷
سایر هزینه‌ها	۰	(۲,۹۲۴)	--
سود(زیان) عملیاتی	۱۱,۰۱۴,۰۰۰	۳,۳۹۲,۰۰۷	۲۲۵
هزینه های مالی	(۱,۸۵۶,۳۴۰)	(۱,۴۶۳,۷۴۱)	(۲۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۲۷,۷۹۵	۵۴,۵۵۶	۱۳۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹,۲۸۵,۴۵۵	۱,۹۸۲,۸۲۲	۳۶۸
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۹۴۴,۹۲۵)	(۳۶۹,۹۷۱)	(۱۵۵)
سال‌هاي قبل	(۱۵۶,۱۲۴)	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸,۱۸۴,۴۰۶	۱,۶۱۲,۸۵۱	۴۰۷
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸,۱۸۴,۴۰۶	۱,۶۱۲,۸۵۱	۴۰۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۲,۰۱۷	۶۴۷	۲۱۲
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۵۰)	(۲۶۸)	(۳۱)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۶۶۷	۳۷۹	۳۴۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۶۶۷	۳۷۹	۳۴۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۲۵۱	۳۷۰	۲۳۸
سرمایه	۶,۵۴۰,۰۰۰	۴,۳۶۰,۰۰۰	۵۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۸,۱۸۴,۴۰۶	۱,۶۱۲,۸۵۱	۴۰۷
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۸,۱۸۴,۴۰۶	۱,۶۱۲,۸۵۱	۴۰۷

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۱,۳۸۴,۲۲۳	۹,۲۲۲,۵۲۳	۵,۶۸۰,۵۲۱	۲۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۳۲,۴۵۳	۱۵۷,۰۵۳	۱۲۴,۱۱۱	۴۸
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷۱,۲۱۳	۷۱,۲۱۳	۸۶,۶۶۴	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۷۱,۶۹۸	۱۳,۸۸۴	۲,۸۲۵	۴۱۶
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۶۳,۹۱۴	۲۵,۵۱۱	۳۰,۰۶۸	۱۵۱
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۱,۸۲۳,۵۰۱	۹,۴۹۰,۱۸۴	۵,۹۲۴,۱۸۹	۲۵
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۷,۰۷۸,۰۹۷	۱,۲۴۲,۶۲۰	۱,۸۷۴,۲۲۲	۴۷۰
موجودي مواد و کالا	۶,۷۸۴,۵۵۱	۴,۷۰۲,۹۴۲	۳,۳۰۹,۰۷۲	۴۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۹,۹۶۷,۱۰۹	۶,۴۵۶,۴۴۶	۵,۲۶۷,۰۱۲	۵۴
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳,۴۱۰,۹۹۷	۵۱۳,۷۲۳	۵۸۱,۴۱۷	۵۶۴
	۲۷,۲۴۰,۷۵۴	۱۲,۹۱۵,۷۳۱	۱۱,۱۳۱,۷۲۳	۱۱۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۱,۱۰۰	۱,۱۰۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۷,۲۴۱,۸۵۴	۱۲,۹۱۶,۸۳۱	۱۱,۱۳۱,۷۲۳	۱۱۱
جمع دارايي‌ها	۳۹,۰۶۵,۳۵۵	۲۲,۴۰۷,۰۱۵	۱۷,۰۵۵,۹۱۲	۷۴
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۶,۵۴۰,۰۰۰	۴,۳۶۰,۰۰۰	۲,۱۸۰,۰۰۰	۵۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۹۶۲,۹۸۶	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
صرف سهام خزانه	۴۲,۴۲۰	۳۲,۱۲۳	۴۰,۹۵۷	۳۲
اندوخته قانوني	۶۵۴,۰۰۰	۴۰۱,۹۵۴	۳۲۱,۳۱۲	۶۳
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	۸,۵۰۰,۷۷۸	۲,۹۲۲,۸۱۸	۲,۹۱۶,۶۰۹	۱۹۱
سهام خزانه	(۲۲۲,۰۲۳)	(۱۵۱,۱۹۵)	(۱۳۰,۴۰۸)	(۴۷)
جمع حقوق مالكانه	۱۵,۵۴۰,۱۷۵	۷,۵۹۰,۷۰۰	۶,۳۱۶,۴۵۶	۱۰۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۲,۰۱۹,۰۹۲	۷۸۲,۹۷۱	۴۵,۲۰۸	۱۵۸
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۹۷۶,۷۰۳	۷۹۸,۹۲۷	۵۲۷,۶۷۳	۲۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۹۹۵,۷۹۵	۱,۵۸۱,۸۹۸	۵۷۲,۸۸۱	۸۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۹,۳۴۵,۰۱۰	۴,۷۴۴,۱۲۱	۱,۴۴۰,۴۴۰	۹۷
ماليات پرداختني	۱,۳۳۷,۸۸۷	۴۷۶,۳۹۶	۹۵۷,۲۱۴	۱۸۱
سود سهام پرداختني	۱۲۰,۲۵۹	۱,۱۴۱,۱۸۸	۷۳,۶۴۷	(۸۹)
تسهيلات مالي	۶,۹۴۷,۸۷۱	۵,۳۷۰,۹۵۱	۵,۷۸۰,۳۳۰	۲۹
ذخاير	۱,۳۷۸,۰۵۶	۸۳۵,۶۴۱	۱,۰۷۰,۲۶۸	۶۵
پيش‌دريافت‌ها	۱,۴۰۰,۳۰۲	۶۶۶,۱۲۰	۸۴۴,۶۷۶	۱۱۰
	۲۰,۵۲۹,۲۸۵	۱۳,۲۳۴,۴۱۷	۱۰,۱۶۶,۵۷۵	۵۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۰,۵۲۹,۲۸۵	۱۳,۲۳۴,۴۱۷	۱۰,۱۶۶,۵۷۵	۵۵
جمع بدهي‌ها	۲۳,۵۲۵,۱۸۰	۱۴,۸۱۶,۳۱۵	۱۰,۷۳۹,۴۵۶	۵۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۹,۰۶۵,۳۵۵	۲۲,۴۰۷,۰۱۵	۱۷,۰۵۵,۹۱۲	۷۴

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۲,۱۸۰,۰۰۰	۹۶۲,۹۸۶	۰	۴۰,۹۵۷	۳۲۱,۳۱۲	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۲,۹۱۶,۶۰۹	(۱۳۰,۴۰۸)	۶,۳۱۶,۴۵۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۲,۱۸۰,۰۰۰	۹۶۲,۹۸۶	۰	۴۰,۹۵۷	۳۲۱,۳۱۲	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۲,۹۱۶,۶۰۹	(۱۳۰,۴۰۸)	۶,۳۱۶,۴۵۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰									۱,۶۱۲,۸۵۱		۱,۶۱۲,۸۵۱
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۱۲,۸۵۱	۰	۱,۶۱۲,۸۵۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۱۲,۸۵۱	۰	۱,۶۱۲,۸۵۱
سود سهام مصوب									(۱,۵۲۶,۰۰۰)	(۱,۵۲۶,۰۰۰)	(۱,۵۲۶,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۲,۱۸۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۲,۱۸۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۹۶۲,۹۸۶)	۰	۰		۰					(۹۶۲,۹۸۶)
خرید سهام خزانه										(۱۷۳,۸۴۰)	(۱۷۳,۸۴۰)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۱۵۳,۰۵۳	۱۵۳,۰۵۳
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۸,۸۳۴)			۰	۰	۰		(۸,۸۳۴)
تخصیص به اندوخته قانوني					۸۰,۶۴۲				(۸۰,۶۴۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	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 دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۸,۱۸۴,۴۰۶		۸,۱۸۴,۴۰۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۱۸۴,۴۰۶	۰	۸,۱۸۴,۴۰۶

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود سهام مصوب									(۲,۳۵۴,۴۰۰)		(۲,۳۵۴,۴۰۰)
افزایش سرمایه	۲,۱۸۰,۰۰۰		۰						۰		۲,۱۸۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۲۲۷,۸۴۷)	(۲۲۷,۸۴۷)
فروش سهام خزانه				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 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

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۱,۸۵۵,۰۸۹	۳,۳۱۵,۴۳۲	(۴۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۴۰۹,۰۳۸)	(۵۲۰,۸۸۸)	۲۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۴۴۶,۰۵۱	۲,۷۹۴,۵۴۴	(۴۸)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۵,۲۰۰	۵۲۵	۲,۷۹۵
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۹۴۷,۹۸۷)	(۳,۷۷۹,۴۶۵)	۲۲
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۸۴,۸۲۶)	(۱۹,۹۱۳)	(۳۲۶)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۱,۵۰۰)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۲,۷۳۲	۶,۳۶۴	۱۰۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳,۰۰۴,۸۸۱)	(۳,۷۹۳,۹۸۹)	۲۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۵۵۸,۸۳۰)	(۹۹۹,۴۴۵)	(۵۶)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۴,۱۳۱,۸۳۱	۱,۶۰۲,۲۴۶	۱۵۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۶۳,۶۰۰)	(۳۲,۴۸۵)	(۹۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۶,۰۹۳,۴۳۴	۴,۹۳۳,۵۵۲	۲۲۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۴,۱۸۲,۴۰۱)	(۴,۵۵۰,۲۸۰)	(۲۱۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۰۰۰,۳۵۱)	(۵۹۸,۳۶۳)	(۶۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۵۶۵,۳۹۱)	(۴۲۳,۴۳۸)	(۳۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴,۴۱۳,۵۲۲	۹۳۱,۲۳۲	۳۷۴
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲,۸۵۴,۶۹۲	(۶۸,۲۱۳)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۱۳,۷۲۳	۵۸۱,۴۱۷	(۱۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۴۲,۵۸۲	۵۱۹	۸,۱۰۵
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳,۴۱۰,۹۹۷	۵۱۳,۷۲۳	۵۶۴
معاملات غيرنقدي	۱,۶۰۰,۰۵۴	۲,۱۵۱,۳۹۹	(۲۶)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
				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:																			
تایر	تن	۲۷,۸۵۹	سازمان حمایت	۳۲,۴۳۶	۳۲,۵۰۸	۸۱۶,۳۹۷,۴۷۱	۲۶,۵۳۹,۴۴۹	(۲۱,۸۲۰,۶۷۱)	۴,۷۱۸,۷۷۸	۳۴,۰۹۳	۳۳,۹۲۳	۱,۱۹۵,۳۸۰,۱۰۲	۴۰,۵۶۲,۸۳۳	(۲۸,۰۶۷,۵۷۱)	۱۲,۴۹۵,۲۶۲	۳۹,۱۲۳	۳۹,۱۲۳	۱,۳۸۹,۳۲۳,۹۰۲	۵۴,۳۵۴,۵۱۹
فلپ	تن	۰	سازمان حمایت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱	۱۷	۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۰۱	(۱۱,۹۹۳)	۴,۲۰۸	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۳۲,۴۳۶	۳۲,۵۰۸		۲۶,۵۳۹,۴۴۹	(۲۱,۸۲۰,۶۷۱)	۴,۷۱۸,۷۷۸	۳۴,۱۱۴	۳۳,۹۵۰		۴۰,۵۷۹,۰۳۴	(۲۸,۰۷۹,۵۶۴)	۱۲,۴۹۹,۴۷۰	۳۹,۱۲۳	۳۹,۱۲۳		۵۴,۳۵۴,۵۱۹
فروش صادراتی:																			
تایر	تن	۰		۰			۱۰۰,۲۶۲	(۷۳,۵۸۳)	۲۶,۶۷۹	۴۰۱	۴۰۱	۱,۰۳۰,۸۷۷,۸۰۵	۴۱۳,۳۸۲	(۲۸۶,۰۴۱)	۱۲۷,۳۴۱	۱,۲۰۷	۱,۲۰۷	۱,۲۲۶,۲۰۷,۹۵۴	۱,۴۸۰,۰۳۳
جمع فروش صادراتی				۰	۰		۱۰۰,۲۶۲	(۷۳,۵۸۳)	۲۶,۶۷۹	۴۰۱	۴۰۱		۴۱۳,۳۸۲	(۲۸۶,۰۴۱)	۱۲۷,۳۴۱	۱,۲۰۷	۱,۲۰۷		۱,۴۸۰,۰۳۳
درآمد ارائه خدمات:																			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
				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
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۳۲,۴۳۶	۳۲,۵۰۸		۲۶,۶۳۹,۷۱۱	(۲۱,۸۹۴,۲۵۴)	۴,۷۴۵,۴۵۷	۳۴,۵۱۵	۳۴,۳۵۱		۴۰,۹۹۲,۴۱۶	(۲۸,۳۶۵,۶۰۵)	۱۲,۶۲۶,۸۱۱	۴۰,۳۳۰	۴۰,۳۳۰		۵۵,۸۳۴,۵۵۲

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۳,۲۷۴,۹۲۶	۴,۷۹۴,۴۰۰	۱۰,۷۳۸,۳۳۰	۱۹,۸۹۹,۷۴۰	۲۶,۶۳۹,۷۱۱	۴۰,۹۹۲,۴۱۶	۵۵,۸۳۴,۵۵۲
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۶۸۴,۹۰۵)	(۳,۹۷۵,۰۱۰)	(۸,۱۲۶,۰۹۷)	(۱۴,۶۲۵,۷۳۱)	(۲۱,۸۹۴,۲۵۴)	(۲۸,۳۶۵,۶۰۵)	(۴۳,۷۸۲,۵۵۸)

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،بومی سازی ماشین آلات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	با توجه به نوسانات نرخ ارز و افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه های شرکت، افزایش نرخ محصولات در صورت 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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۷,۴۴۷,۴۸۹	۲۱,۸۳۹,۶۵۳	۳۴,۸۵۸,۸۸۳
دستمزدمستقیم تولید	۱,۴۴۱,۴۲۶	۱,۹۴۷,۰۷۴	۲,۶۵۷,۵۰۳
سربارتولید	۲,۹۸۴,۷۲۸	۵,۰۸۳,۹۱۳	۶,۴۵۳,۳۳۹
جمع	۲۱,۸۷۳,۶۴۳	۲۸,۸۷۰,۶۴۰	۴۳,۹۶۹,۷۲۵

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۱,۸۷۳,۶۴۳	۲۸,۸۷۰,۶۴۰	۴۳,۹۶۹,۷۲۵
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۷۵۳	(۳۰۶,۸۶۰)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۱,۸۷۴,۳۹۶	۲۸,۵۶۳,۷۸۰	۴۳,۹۶۹,۷۲۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۷۵,۲۰۵	۵۵,۳۴۷	۴۷۸,۲۰۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۵۵,۳۴۷)	(۲۵۳,۵۲۲)	(۶۶۵,۳۶۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۱,۸۹۴,۲۵۴	۲۸,۳۶۵,۶۰۵	۴۳,۷۸۲,۵۵۸
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۱,۸۹۴,۲۵۴	۲۸,۳۶۵,۶۰۵	۴۳,۷۸۲,۵۵۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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
«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 ۱۲ 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	۸۳	۶۶۶,۸۳۱,۳۲۵	۵۵,۳۴۷	۳۴,۵۱۵	۸۲۷,۵۷۵,۸۳۷	۲۸,۵۶۳,۷۸۰	۰	۰	۰	۳۴,۲۹۲	۸۲۷,۱۷۸,۴۹۶	۲۸,۳۶۵,۶۰۵	۳۰۶	۸۲۸,۵۰۳,۲۶۸	۲۵۳,۵۲۲
جمع کل				۵۵,۳۴۷			۲۸,۵۶۳,۷۸۰			۰			۲۸,۳۶۵,۶۰۵			۲۵۳,۵۲۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
تایر	تن	۳۰۶	۸۲۸,۵۰۳,۲۶۸	۴۰,۳۳۰	۲۵۳,۵۲۲	۰	۱,۰۹۰,۲۴۸,۵۷۴	۰	۴۳,۹۶۹,۷۲۵	۴۰,۳۳۰	۱,۰۸۵,۶۰۷,۶۸۷	۳۰۶	۲,۱۷۴,۴۰۱,۹۶۱
جمع کل					۲۵۳,۵۲۲				۴۳,۹۶۹,۷۲۵				

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	۴۰۳,۳۱۱	۵۲۴,۲۲۳	۲۱۱,۴۲۵	۶,۱۶۹,۴۰۶	۶۸۴,۶۵۶	۴,۲۲۳,۹۲۳	۶,۲۲۹,۸۸۷	۶۷۳,۰۱۳	۴,۱۹۲,۷۹۴	۳۴۲,۸۳۰	۷۰۷,۵۰۵	۲۴۲,۵۵۴
کائو چو مصنوعي	کیلوگرم	۸۳۹,۷۴۰	۵۰۷,۰۳۴	۴۲۵,۷۷۷	۱۰,۴۲۶,۸۹۴	۵۶۳,۴۸۱	۵,۸۷۵,۳۶۰	۱۰,۳۷۰,۵۷۴	۵۴۶,۱۷۴	۵,۶۶۴,۱۳۶	۸۹۶,۰۶۰	۷۱۰,۸۹۱	۶۳۷,۰۰۱
دوده	کیلوگرم	۱,۱۲۲,۳۸۰	۳۹۷,۳۶۲	۴۴۵,۹۹۱	۸,۹۶۷,۰۷۶	۴۳۷,۸۷۰	۳,۹۲۶,۴۱۸	۹,۱۸۰,۹۹۲	۴۲۳,۱۸۹	۳,۸۸۵,۲۹۶	۹۰۸,۴۶۴	۵۳۶,۱۹۴	۴۸۷,۱۱۳
نخ و سیم	کیلوگرم	۹۲۷,۰۷۴	۷۰۹,۰۳۷	۶۵۷,۳۳۰	۵,۴۱۱,۹۰۵	۸۵۷,۲۶۰	۴,۶۳۹,۴۰۹	۵,۸۹۰,۴۷۷	۸۲۳,۴۸۹	۴,۸۵۰,۷۴۱	۴۴۸,۵۰۲	۹۹۴,۴۱۷	۴۴۵,۹۹۸
مواد شیمیائي و روغن و....	کیلوگرم	۹۷۹,۶۹۰	۷۸۹,۶۸۲	۷۷۳,۶۴۴	۴,۸۵۷,۷۶۰	۷۳۰,۹۹۷	۳,۵۵۱,۰۱۰	۴,۷۸۱,۹۴۸	۶۷۸,۹۴۶	۳,۲۴۶,۶۸۶	۱,۰۵۵,۵۰۲	۱,۰۲۱,۲۸۵	۱,۰۷۷,۹۶۸
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۵۱۴,۱۶۷			۲۲,۲۱۶,۱۲۰			۲۱,۸۳۹,۶۵۳			۲,۸۹۰,۶۳۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۵۱۴,۱۶۷			۲۲,۲۱۶,۱۲۰			۲۱,۸۳۹,۶۵۳			۲,۸۹۰,۶۳۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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
مواد اولیه داخلی:													
کائو چو طبیعي	کیلو گرم	۳۴۲,۸۳۰	۷۰۷,۵۰۵	۲۴۲,۵۵۴	۶,۹۵۰,۷۲۱	۹۲۸,۸۷۹	۶,۴۵۶,۳۷۶	۶,۹۵۰,۷۲۱	۹۲۸,۸۷۹	۶,۴۵۶,۳۷۶	۳۴۲,۸۳۰	۷۰۷,۵۰۵	۲۴۲,۵۵۴
کائو چو مصنوعي	کیلوگرم	۸۹۶,۰۶۰	۷۱۰,۸۹۱	۶۳۷,۰۰۱	۱۲,۱۵۲,۹۸۵	۸۰۳,۷۶۱	۹,۷۶۸,۱۰۰	۱۲,۱۵۲,۹۸۵	۸۰۳,۷۶۱	۹,۷۶۸,۱۰۰	۸۹۶,۰۶۰	۷۱۰,۸۹۱	۶۳۷,۰۰۱
دوده	کیلوگرم	۹۰۸,۴۶۴	۵۳۶,۱۹۴	۴۸۷,۱۱۳	۱۰,۶۰۵,۶۵۵	۶۵۱,۱۳۰	۶,۹۰۵,۶۶۰	۱۰,۶۰۵,۶۵۵	۶۵۱,۱۳۰	۶,۹۰۵,۶۶۰	۹۰۸,۴۶۴	۵۳۶,۱۹۴	۴۸۷,۱۱۳
نخ و سیم	کیلوگرم	۴۴۸,۵۰۲	۹۹۴,۴۱۷	۴۴۵,۹۹۸	۶,۵۸۴,۸۷۲	۱,۰۸۴,۰۴۵	۷,۱۳۸,۲۹۹	۶,۵۸۴,۸۷۲	۱,۰۸۴,۰۴۵	۷,۱۳۸,۲۹۹	۴۴۸,۵۰۲	۹۹۴,۴۱۷	۴۴۵,۹۹۸
مواد شیمیائي و روغن و....	کیلوگرم	۱,۰۵۵,۵۰۲	۱,۰۲۱,۲۸۵	۱,۰۷۷,۹۶۸	۵,۳۳۲,۹۶۸	۸۶۰,۷۶۸	۴,۵۹۰,۴۴۸	۵,۳۳۲,۹۶۸	۸۶۰,۷۶۸	۴,۵۹۰,۴۴۸	۱,۰۵۵,۵۰۲	۱,۰۲۱,۲۸۵	۱,۰۷۷,۹۶۸
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۸۹۰,۶۳۴			۳۴,۸۵۸,۸۸۳			۳۴,۸۵۸,۸۸۳			۲,۸۹۰,۶۳۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۸۹۰,۶۳۴			۳۴,۸۵۸,۸۸۳			۳۴,۸۵۸,۸۸۳			۲,۸۹۰,۶۳۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به 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،قیمت نفت و قیمت 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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۲۷۱,۴۶۹	۱,۸۱۶,۰۵۳	۲,۳۵۹,۶۶۶	۳۷۸,۳۲۲	۶۶۸,۲۶۱	۹۰۰,۳۸۷
هزینه استهلاک	۲۲۷,۵۱۷	۷۳۹,۲۵۱	۸۳۶,۷۱۸	۴۰,۴۰۶	۵۴,۹۶۵	۷۵,۴۰۳

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۸۲,۷۱۲	۲۳۰,۵۹۳	۴۵۸,۲۳۵	۲,۵۲۸	۳,۳۴۰	۳,۰۶۴
هزینه مواد مصرفی	۲۷۹,۰۱۰	۴۰۰,۴۶۴	۷۱۰,۷۳۸	۱۲,۱۵۶	۸,۶۱۱	۱۰,۶۵۴
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳۱۶,۷۳۷	۱۰۷,۶۱۷	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۸۰۰	۱۷,۸۸۳	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۷,۹۹۹	۲۴,۸۳۷	۲۴,۶۹۲	۴۳۹,۳۱۴	۴۴۲,۱۹۱	۴۴۶,۰۸۱
سایر هزینه ها	۱,۰۰۶,۰۲۱	۱,۸۷۲,۷۱۵	۲,۰۶۳,۲۹۰	۵۱۵,۷۴۷	۷۸۳,۸۸۹	۱,۵۹۸,۰۲۶
جمع	۲,۹۸۴,۷۲۸	۵,۰۸۳,۹۱۳	۶,۴۵۳,۳۳۹	۱,۶۹۶,۰۱۰	۲,۰۸۶,۷۵۷	۳,۰۳۳,۶۱۵

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

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۰۲۲	۱,۳۶۳	۱,۳۵۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۷۸	۱۸۹	۲۱۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	۱,۳۸۳,۴۴۲	۱,۲۰۱,۸۳۲	دلار	۱,۰۷۵,۸۳۵	۸۹۳,۹۷۷	۹۴	۹۹	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	
ماشين تايرسازي تک مرحله اي	۱۲۵,۸۱۶	۰		۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	
ساختمان مهمانسراي جماران	۱۱۰,۰۰۰	۰		۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۰	
پروژه ساخت ۱۹ دستگاه پرس پخت	۴۵۰,۰۰۰	۰		۴۶۳,۵۱۰	۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۰	
پروژه هاي تاسيساتي شرکت	۳۹۷,۱۰۰	۰		۳۱۹,۰۰۰	۷۸,۱۰۰	۹۹	۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	
پروژه ساختمان آموزش	۳۱۸,۳۴۷	۰		۲۱۵,۳۸۵	۱۰۲,۹۶۲	۸۶	۸۷	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	
پروژه ساخت ۵۰۰ عدد پالت	۱۵,۰۰۰	۰		۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۰	
ساختمان تحقيقات و تکنولوژي	۹۱,۳۶۴	۰		۸۸,۵۴۲	۲,۸۲۲	۸۶	۹۵	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۰	
ماشين تاير سازي تک مرحله اي(۵۰۶)	۲۸۸,۵۲۰	۰		۲۷۸,۱۰۱	۱۰,۴۱۹	۸۰	۹۸	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	
ماشين تايرسازي تک مرحله اي(۵۰۷)	۲۸۸,۵۲۰	۰		۲۷۸,۱۰۱	۱۰,۴۱۹	۸۰	۹۸	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	
پروژه ۵۰ هزار تني تايرهايTBR،OTR	۵۱,۷۹۴,۶۲۰	۱,۱۳۳,۰۷۵,۴۶۰	دلار	۸۷,۴۶۶	۱۱۳,۱۸۳,۲۹۶	۰	۱	۱	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۰	
پروژه ساخت ماشين آلات افزايش ظرفيت(بابت ظرفيت خالي ماشين آلات ۱۴ هزار تن طرح توسعه)	۹۲۴,۰۰۰	۰		۱۸,۰۲۲	۱۱۳,۹۷۱	۰	۲۵	۹۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۰	
پروژه ساختمان مشهد	۱۳۲,۰۰۰	۰		۱۸,۰۲۲	۱۱۳,۹۷۸	۰	۱	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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ شرکت سرمایه پذیر	درصد مالکیت	بهای تمام شده	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ درآمد نقدی هر سهم	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ درآمد هر سهم	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ بهای تمام شده	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ درصد مالکیت	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ درآمد نقدی هر سهم	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ درآمد هر سهم
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم
مهندسي وتحقيقات صنايع لاستيک	۴	۱۲,۱۶۱	۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۵	۱۲,۱۶۱	۰	۰	۰	۱۲,۱۶۱	۵	۰	۰	۰
بازرگاني صنايع لاستيک سيمرغ	۱۳	۲۸,۸۰۲	۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۷	۱۴,۸۵۱	۰	۰	۰	۱۴,۸۵۱	۷	۰	۰	۰
منسوج کيان کرد	۳	۴,۱۲۸	۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۴	۴,۱۲۸	۰	۰	۰	۴,۱۲۸	۴	۰	۰	۰
ساير شرکتهاي خارج از بورس	۰	۸,۰۷۲	۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۰	۵,۰۷۴	۰	۰	۰	۵,۰۷۴	۰	۰	۰	۰
کوير استيل بيرجند	۹۹	۳۵,۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۹۹	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۹۹	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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
ساير	۳۴۵,۴۸۴	۴۷۳,۹۴۶	۱,۰۱۹,۷۰۷
جمع	۳۴۵,۴۸۴	۴۷۳,۹۴۶	۱,۰۱۹,۷۰۷

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
زيان ناشي از تسعير ارز	۲,۹۲۴	۰	۰
جمع	۲,۹۲۴	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
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	۶,۱۵۳,۹۲۲	۸,۹۶۶,۹۶۳		۰	۰	۶,۹۴۷,۸۷۱	۲,۰۱۹,۰۹۲	۱,۸۵۶,۳۴۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶,۱۵۳,۹۲۲	۸,۹۶۶,۹۶۳			۰	۶,۹۴۷,۸۷۱	۲,۰۱۹,۰۹۲	۱,۸۵۶,۳۴۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۸۵۶,۳۴۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			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	۱,۲۴۷,۹۸۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸,۹۶۶,۹۶۳	۸,۹۵۱,۵۷۶			۰	۸,۹۵۱,۵۷۶	۰	۱,۲۴۷,۹۸۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۲۴۷,۹۸۱	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت برای تامین منابع مالی مورد نیاز سرمایه در گردش خود تسهیلات اخذ نموده است

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

شرکت برای سال مالی آتی به دلیل نوسانات نرخ ارز و افزایش عمومی هزینه ها برای تامین سرمایه در گردش نیاز به اخذ تسهیلات و حفظ تسهیلات موجود را پیش بینی کرده است

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري	۶,۳۶۴	۱۲,۷۳۲	۱۵,۰۰۰
سود حاصل از سرمايه گذاري	۹,۴۱۲	۵۳,۴۴۵	۰
سود (زيان) فروش دارايي	۵۲۶	۱۳,۶۹۶	۰
فروش محصولات كشاورزي	۱۱,۹۹۰	۵,۰۱۵	۰
ساير	۲۵,۷۴۵	۳۲۵	۰
سود (زيان) ناشي از تسعير ارز	۵۱۹	۴۲,۵۸۲	۰
درآمد حمل و نقل	۰	۰	۰
درآمد انبارداري	۰	۰	۰
فروش ضايعات	۰	۰	۰
جمع	۵۴,۵۵۶	۱۲۷,۷۹۵	۱۵,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ 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
۲,۹۲۲,۸۱۸	۱۶۱,۲۸۵	۱,۶۱۲,۸۵۱	۲,۳۵۴,۴۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	به جز پیگیری پروژه های جاری شرکت برنامه با اهمیت دیگری مد نظر نمی باشد

سایر توضیحات با اهمیت

موضوع معافیت مالیاتی شرکت در حال پیگیری می باشد که به محض حصول نتیجه اطلاع رسانی خواهد شد
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

							دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها	پاداش
سيدمحمدحسين زينلي	نايب رييس هيئت مديره	۱۳۹۳/۰۳/۰۴	خير	۴۵۴,۷۷۷	خير	بلي	۰	۰	۰	۰	۰
محمدصادق نائبي	عضو هيئت مديره	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	خير	۱۱,۶۰۷	خير	بلي	۰	۰	۰	۰	۰
محمدحسين پاكساز	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۲/۱۳	خير	۰	خير	بلي	۰	۰	۰	۰	۰
محمدرضا خزاعي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	بلي	۰	بلي	بلي	۰	۰	۰	۰	۰
مرتضي اثباتي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۲/۱۳	بلي	۰	بلي	بلي	۰	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							۰	جلسه مي باشد.			

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

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/ مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
مرتضی اثباتی	رئيس هيئت مديره	كارشناسي ارشد	مديرمالي سازمان بورس و اوراق بهادار، مدير مالي وامور سرمايه گذاري گروه ملي انفورماتيک ،عضو موظف هيات مديره شركت تامين سرمايه دانش بنيان تمدن ، مديرمالي شركت عرف ايران ، مدير اداري ومالي سازمان فرهنگي و هنري شهرداري تهران واحد شرق و معاون اداري و مالي روزنامه تهران تايمز	۰	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				۰	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۴,۲۳۶,۱۲۰,۰۳۲	۶۴	۳۲,۶۹۷