اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گسترش صنایع و خدمات کشاورزي	سرمایه ثبت شده: 800,000
نماد: تکشا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 292103	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1406/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۹۲,۰۷۲	۴۴۲,۱۹۲	۱,۳۸۳,۶۹۷	(۱۱)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۲۲,۸۷۵)	(۳۳۹,۳۶۷)	(۷۸۳,۱۳۸)	۳۴
سود(زیان) ناخالص	۱۶۹,۱۹۷	۱۰۲,۸۲۵	۶۰۰,۵۵۹	۶۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۷,۷۵۶)	(۶۳,۲۸۹)	(۳۱۲,۶۸۰)	(۳۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴,۰۵۷	۰	۶,۴۷۷	
سایر هزینه‌ها	۰	(۹,۵۷۴)	(۱۱,۳۳۱)	--
سود(زیان) عملیاتی	۸۵,۴۹۸	۳۹,۹۶۲	۲۸۳,۰۲۵	۱۸۵
هزینه های مالی	(۱۰,۲۳۲)	(۳,۷۱۹)	(۲۸,۱۵۶)	(۱۷۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۴,۰۱۵	۳۷۲	۵۱,۰۷۱	۳,۶۶۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۹,۲۸۱	۲۶,۶۱۵	۳۰۵,۹۴۰	۲۳۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	(۵۸,۲۷۶)	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۹,۲۸۱	۲۶,۶۱۵	۲۴۷,۶۶۴	۲۳۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۸۹,۲۸۱	۲۶,۶۱۵	۲۴۷,۶۶۴	۲۳۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۰۶	۳۷	۲۷۸	۱۸۶
غیرعملیاتي (ریال)	۵	(۴)	۳۱	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۱۱	۳۳	۳۰۹	۲۳۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۱۱	۳۳	۳۰۹	۲۳۶
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۱۲	۳۳	۳۱۰	۲۳۹
سرمایه	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
کاهش مبالغ فروش و بهای تمام شده نسبت به دوره مقایسه ای به این دلیل می باشد که دوره مالی مورد گزارش ۳ ماهه می باشد در صورتیکه سال مالی مقایسه ای ۱۲ ماهه می باشد.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۸۹,۲۸۱	۲۶,۶۱۵	۲۴۷,۶۶۴	۲۳۵
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۸۹,۲۸۱	۲۶,۶۱۵	۲۴۷,۶۶۴	۲۳۵
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۱۱,۲۸۱	۱۱۳,۳۴۸	۸۸,۷۶۳	(۲)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱,۰۹۴	۱,۴۵۴	۳,۵۶۳	(۲۵)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۳۵	۵,۰۶۲	۹,۴۴۷	(۹۹)
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱۱۲,۵۱۰	۱۱۹,۸۶۴	۱۰۱,۷۷۳	(۶)
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۹۳,۹۰۸	۲۷۹,۴۱۷	۱۴۲,۸۳۳	۴۱
موجودي مواد و کالا	۱,۰۰۱,۹۹۴	۹۴۲,۹۱۱	۹۱۰,۲۰۳	۶
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۵۸۶,۹۹۷	۴۹۱,۳۵۱	۴۳۵,۸۴۷	۱۹
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳,۴۳۱	۱۷۸,۳۹۵	۱۳,۴۵۲	(۹۸)
موجودي نقد	۳۰۸,۲۷۹	۱۱۱,۷۲۴	۱۱۳,۲۷۵	۱۷۶
	۲,۲۹۴,۶۰۹	۲,۰۰۳,۷۹۸	۱,۶۰۵,۶۱۰	۱۵
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارايي‌هاي جاري	۲,۲۹۴,۶۰۹	۲,۰۰۳,۷۹۸	۱,۶۰۵,۶۱۰	۱۵
جمع دارايي‌ها	۲,۴۰۷,۱۱۹	۲,۱۲۳,۶۶۲	۱,۷۰۷,۳۸۳	۱۳
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴۵,۳۹۰	۴۵,۳۹۰	۳۳,۰۰۷	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۶۰۹,۱۵۷	۵۱۹,۸۷۶	۳۳۹,۳۹۵	۱۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱,۴۵۴,۵۴۷	۱,۳۶۵,۲۶۶	۱,۱۶۲,۴۰۲	۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۴۸,۵۳۱	۱۴۶,۴۵۸	۱۰۵,۲۵۶	۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۴۸,۵۳۱	۱۴۶,۴۵۸	۱۰۵,۲۵۶	۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۲۰,۶۶۴	۱۷۷,۳۹۸	۱۴۸,۶۰۰	۲۴
ماليات پرداختني	۹۵,۶۲۹	۹۵,۶۲۹	۱۰۰,۹۸۲	۰
سود سهام پرداختني	۵,۴۲۵	۵,۴۲۵	۵,۴۶۳	۰
تسهيلات مالي	۱۳۱,۵۹۸	۱۳۸,۷۳۶	۰	(۵)
ذخاير	۸,۳۵۵	۸,۳۵۵	۱۵,۳۵۵	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳۴۲,۳۷۰	۱۸۶,۳۹۵	۱۶۹,۳۲۵	۸۴
	۸۰۴,۰۴۱	۶۱۱,۹۳۸	۴۳۹,۷۲۵	۳۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸۰۴,۰۴۱	۶۱۱,۹۳۸	۴۳۹,۷۲۵	۳۱
جمع بدهي‌ها	۹۵۲,۵۷۲	۷۵۸,۳۹۶	۵۴۴,۹۸۱	۲۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲,۴۰۷,۱۱۹	۲,۱۲۳,۶۶۲	۱,۷۰۷,۳۸۳	۱۳

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 دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳,۰۰۷	۰	۰	۰	۳۲۹,۳۹۵	۰	۱,۱۶۲,۴۰۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۰۰۰)	۰	(۴,۰۰۰)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳,۰۰۷	۰	۰	۰	۳۲۵,۳۹۵	۰	۱,۱۵۸,۴۰۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۲۴۷,۶۶۴		۲۴۷,۶۶۴
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۷,۶۶۴	۰	۲۴۷,۶۶۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۷,۶۶۴	۰	۲۴۷,۶۶۴
سود سهام مصوب									(۴۰,۸۰۰)		(۴۰,۸۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۲,۳۸۳				(۱۲,۳۸۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵,۳۹۰	۰	۰	۰	۵۱۹,۸۷۶	۰	۱,۳۶۵,۲۶۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۸۹,۲۸۱		۸۹,۲۸۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹,۲۸۱	۰	۸۹,۲۸۱
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵,۳۹۰	۰	۰	۰	۶۰۹,۱۵۷	۰	۱,۴۵۴,۵۴۷

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲۱,۵۹۱	۱۱۵,۵۳۰	۱۰۳,۹۷۳	(۸۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۵۵,۱۲۹)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲۱,۵۹۱	۱۱۵,۵۳۰	۴۸,۸۴۴	(۸۱)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱۳,۳۴۵	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	(۷,۳۸۷)	(۴۰,۳۰۸)	--
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	۰	۰	(۳۶۰)	۰
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	۱۷۴,۹۶۴	۳۷۸,۷۴۵	۱,۲۸۳,۷۰۹	(۵۴)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۵۷۹,۹۴۶)	(۱,۴۱۳,۶۵۶)	--
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	۲,۵۹۰	۱,۹۶۳	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۱,۸۲۱	۱,۷۳۱	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۷۴,۹۶۴	(۲۰۴,۱۷۷)	(۱۵۳,۵۷۶)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۹۶,۵۵۵	(۸۸,۶۴۷)	(۱۰۴,۷۳۲)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۶۶,۸۹۲	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	(۲۰۰,۰۰۰)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	(۲۸,۱۵۶)	۰
دريافت‌هاي 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
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۰	۰	(۴۰,۸۳۷)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۷,۸۹۹	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۹۶,۵۵۵	۱۱,۳۵۳	(۶,۸۳۳)	۱,۶۳۱
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۱۱,۷۳۴	۱۱۳,۲۷۵	۱۱۳,۲۷۵	(۱)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۵,۲۸۲	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۰۸,۲۷۹	۱۲۴,۶۲۸	۱۱۱,۷۳۴	۱۴۷
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

با توجه به اینکه عمده محصولات شرکت از مواد اولیه و قطعات وارداتی تامین می گردد و فرآیند تامین این اقلام عمدتا به صورت نقدی انجام میشود،دوره وصول مطالبات شرکت به مراتب طولانی تر از دوره بازپرداخت بدهی ها می باشد.بنابراین تفاوت زمانی میان وصول مطالبات و پرداخت بدهی ها از عوامل موثر بر وضعیت جریان نقدینگی و کیفیت سود شرکت محسوب می گردد.

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱								برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱			
				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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱								برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱	
				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
انواع فیدر میکسر	دستگاه	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر محصولات و خدمات	سایر	۰	هیئت مدیره	۴۱,۷۴۰	۱۲۹,۷۶۱	۰			۹۵۶,۹۳۸	(۳۷۹,۷۵۸)	۵۷۷,۱۸۰	۷۷,۹۶۸	۷۷,۵۰۴	۴,۷۶۷,۷۱۵	۳۶۹,۵۱۷	(۱۸۷,۳۷۱)	۱۸۲,۱۴۶	۲۳۳,۹۰۴	۲۳۲,۵۱۲	۳,۴۴۲,۷۶۰	۸۰۰,۴۸۳
انواع فریم شیردوش ثابت	دستگاه	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ماشین جوجه کشی	دستگاه	۰	هیئت مدیره			۱	۱	۱۴,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۴۵	(۷,۱۵۷)	۷,۳۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰
انواع شیردوش ثابت	واحد دوشنده	۰	هیئت مدیره	۳	۳۰۲,۱۰۰	۱۰۸	۱۰۸	۳,۲۵۵,۵۵۵,۵۵۶	۳۵۱,۶۰۰	(۲۰۳,۱۳۸)	۱۴۸,۴۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰	۱۴۰	۴,۰۷۱,۴۲۸,۵۷۱	۵۷۰,۰۰۰
انواع شیر دوش سیار	واحد دوشنده	۰	هیئت مدیره	۵	۱,۵۰۷	۳۶	۳۶	۲۷۱,۴۷۲,۲۲۲	۹,۷۷۳	(۷,۱۸۳)	۲,۵۹۰	۵	۵	۸۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۲	(۲,۳۵۵)	۱,۷۷۷	۳۵	۳۵	۴۵۳,۳۷۱,۴۲۹	۱۵,۸۶۸
جمع فروش داخلی				۴۱,۷۴۸	۴۳۳,۳۶۸	۱۴۵	۱۴۵		۱,۳۳۲,۸۵۶	(۵۹۷,۲۳۶)	۷۳۵,۶۲۰	۷۷,۹۷۳	۷۷,۵۰۹		۳۷۳,۶۴۹	(۱۸۹,۷۲۶)	۱۸۳,۹۲۳	۲۳۴,۰۸۴	۲۳۲,۶۹۲		۱,۴۹۶,۳۵۱
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
سایر	---	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات فني و مهندسي	ریال	۰	هیئت مدیره	۲۹	۲,۱۸۹	۰		۰		۰	۰	۰	۴۷	۳۲۳,۱۰۶,۳۸۳	۱۵,۱۸۶	(۲۳,۵۳۶)	(۸,۳۵۰)	۰	۰		۱۰۴,۸۱۴

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱	
				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
نصب و راه اندازي	ریال	۰	هیئت مدیره	۴۳	۶,۶۳۵	۰			۵۰,۸۴۱	(۱۸۵,۹۰۲)	(۱۳۵,۰۶۱)	۰	۲۵	۱۲۹,۴۸۰,۰۰۰	۳,۲۳۷	(۹,۶۱۳)	(۶,۳۷۶)	۰	۰		۱۰۶,۷۶۳
جمع درآمد ارائه خدمات				۷۲	۸,۸۲۴	۰	۰		۵۰,۸۴۱	(۱۸۵,۹۰۲)	(۱۳۵,۰۶۱)	۰	۷۲		۱۸,۴۲۳	(۳۳,۱۴۹)	(۱۴,۷۲۶)	۰	۰		۲۱۱,۵۷۷
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰		
جمع				۴۱,۸۲۰	۴۴۲,۱۹۲	۱۴۵	۱۴۵		۱,۳۸۳,۶۹۷	(۷۸۳,۱۳۸)	۶۰۰,۵۵۹	۷۷,۹۷۳	۷۷,۵۸۱		۳۹۲,۰۷۲	(۲۲۲,۸۷۵)	۱۶۹,۱۹۷	۲۳۴,۰۸۴	۲۳۲,۶۹۲		۱,۷۰۷,۹۲۸

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱
مبلغ فروش	۶۳۱,۶۷۶	۷۰۴,۰۷۷	۱,۳۰۹,۲۶۱	۲۱۸,۷۷۰	۱,۳۸۳,۶۹۷	۳۹۲,۰۷۲	۱,۷۰۷,۹۲۸
مبلغ بهای تمام شده	(۴۰۸,۵۶۲)	(۴۸۰,۶۸۸)	(۸۴۲,۷۶۱)	(۱۳۵,۷۴۵)	(۷۸۳,۱۳۸)	(۲۲۲,۸۷۵)	(۹۷۷,۱۲۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به اینکه بخشی از فروش شرکت از محل واردات انجام می شود بنابراین تغییرات نرخ ارز باعث تغییر در بهای تمام شده و بالطبع تغییر در نرخ های فروش می شود

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱	با توجه به اینکه بخشی از فروش شرکت از محل واردات انجام می شود بنابراین تغییرات نرخ ارز باعث تغییر در بهای تمام شده و بالطبع تغییر در نرخ های فروش می شود

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۴۴۷,۹۷۹	۱۲۶,۵۸۸	۵۵۷,۴۱۲

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱
دستمزدمستقیم تولید	۶۱,۷۳۴	۴۹,۷۱۵	۳۰۲,۹۱۳
سربارتولید	۹۳,۴۹۸	۱۳,۴۲۳	۵۱,۶۷۵
جمع	۶۰۲,۲۰۱	۱۸۹,۷۲۶	۹۱۲,۰۰۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۸,۸۷۴)	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۵۹۳,۳۲۷	۱۸۹,۷۲۶	۹۱۲,۰۰۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۱۲,۵۸۳	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۶۰۵,۹۱۰	۱۸۹,۷۲۶	۹۱۲,۰۰۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۸۸۲	۱۰,۵۵۶	۱۰,۵۵۶
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۰,۵۵۶)	(۱۰,۵۵۶)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵۹۷,۲۳۶	۱۸۹,۷۲۶	۹۲۲,۵۵۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۱۸۵,۹۰۲	۳۳,۱۴۹	۵۴,۵۶۹
جمع بهای تمام شده	۷۸۳,۱۳۸	۲۲۲,۸۷۵	۹۷۷,۱۲۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱	با توجه به اینکه بخشی از فروش شرکت از محل واردات انجام می شود بنابراین تغییرات نرخ ارز باعث تغییر در بهای تمام شده و بالطبع تغییر در نرخ های فروش می شود
«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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		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
انواع شیر دوش سیار	واحد دوشنده	۰		۱۰,۵۵۶	۰		۲۲۲,۸۷۵	۰	۰	۰	۰		۱۰,۵۵۶
جمع کل				۱۰,۵۵۶			۲۲۲,۸۷۵			۰			۱۰,۵۵۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱			
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		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	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع شیر دوش سیار	واحد دوشنده	۰		۰	۱۰,۵۵۶	۰		۰	۹۷۷,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۹۷۷,۱۲۵	۰		۰	۱۰,۵۵۶
جمع کل					۱۰,۵۵۶				۹۷۷,۱۲۵			۰				۰	۹۷۷,۱۲۵				۱۰,۵۵۶

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		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:													
قطعات و لوازم شیردوش	قطعه	۰		۷۰۷,۸۳۶	۱	۱۱۸,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۹۱۵	۱	۱۲۶,۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۵۸۸	۰		۷۰۰,۱۶۳
جمع مواد اولیه داخلی				۷۰۷,۸۳۶			۱۱۸,۹۱۵			۱۲۶,۵۸۸			۷۰۰,۱۶۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷۰۷,۸۳۶			۱۱۸,۹۱۵			۱۲۶,۵۸۸			۷۰۰,۱۶۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
قطعات و لوازم شیردوش	قطعه	۰		۷۰۰,۱۶۳	۱	۵۵۷,۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۷,۴۱۲	۱	۵۵۷,۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۷,۴۱۲	۰		۷۰۰,۱۶۳
جمع مواد اولیه داخلی				۷۰۰,۱۶۳			۵۵۷,۴۱۲			۵۵۷,۴۱۲			۷۰۰,۱۶۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷۰۰,۱۶۳			۵۵۷,۴۱۲			۵۵۷,۴۱۲			۷۰۰,۱۶۳

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 ۱۴۰۶/۰۳/۳۱	با توجه به اینکه نرخ فروش محصولات شرکت تاثیر مستقیمی از ارزش ارز داشته بنابراین پیش بینی نرخ فروش نسبت به دوره مشابه رشد دارد
«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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۷۰,۴۶۸	۳,۷۹۷	۱۱,۲۰۰	۲۴۳,۰۵۷	۶۷,۴۵۸	۲۶,۸۰۰
هزینه استهلاک	۲,۲۶۳	۱,۵۳۰	۷,۵۲۳	۸,۷۸۱	۲,۲۷۹	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳,۸۰۶	۱,۰۱۱	۲,۴۹۷	۲,۲۳۶	۳۱۴	۱,۳۱۰
هزینه مواد مصرفی	۵۷۷	۰	۱,۸۰۰	۱,۴۰۶	۰	۱,۸۰۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۳,۹۶۷	۱۴,۶۷۰	۵,۲۹۰	۱۵,۰۰۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۸,۳۸۹	۴,۹۹۸	۱۳,۶۰۰	۲۰,۶۴۸	۶,۶۰۰	۲۹,۱۰۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۸۱۶	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۶,۹۹۵	۱,۲۷۱	۳,۲۰۰	۲۱,۸۸۲	۵,۸۱۵	۸,۲۰۰
جمع	۹۲,۴۹۸	۱۳,۴۲۳	۴۳,۷۸۷	۳۱۲,۶۸۰	۸۷,۷۵۶	۸۲,۲۱۰

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱	با توجه به افزایش فروش شرکت و متعاقب آن هزینه های مرتبط با فروش نیز افزایش یافته این موضوع با توجه به تورم موجود در جامعه نیز دخیل می باشدو لحاظ گردیده است. همچنین بدلیل شرایط کشور مبالغ فروش و بهای تمام شده دشتخوش تغییرات اساسی خواهد شد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۴	۴۴	۴۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰	۱۰	۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
دارایيهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۱,۳۰۳	۲,۰۲۷	۰	۱,۳۰۳	۲,۱۷۴	۰	۱,۳۰۳	۲,۵۹۶
دارایيهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۱,۳۰۳	۲,۰۲۷	۰	۱,۳۰۳	۲,۱۷۴	۰	۱,۳۰۳	۲,۵۹۶
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

«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.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۶/۰۳/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱				
	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
سایر شرکتهاي پذیرفته شده در بورس	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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱
درآمد حاصل ازتسعیر نرخ ارز	۶,۴۷۷	۴,۰۵۷	۱۸,۸۰۰
جمع	۶,۴۷۷	۴,۰۵۷	۱۸,۸۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱
سایر	۳,۴۵۷	۰	۰
زیان ناشي از تسعیر ارز	۰	۰	۰
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۸,۸۷۴	۰	۰
جمع	۱۱,۳۳۱	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع) (میلیون ریال)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۳۸,۷۳۶	۱۳۱,۵۹۸		۰	۰	۰	۱۳۱,۵۹۸	۱۰,۲۳۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۳۸,۷۳۶	۱۳۱,۵۹۸		۰	۰	۰	۱۳۱,۵۹۸	۱۰,۲۳۲	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۰,۲۳۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۳۱,۵۹۸	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		(۱۳۱,۵۹۸)							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در نظر دارد از محل تسهیلات و منابع حاصل از فروش خود ، حتی المقدور میزان موجودی کالای خود را افزایش داده و انبارخود را برای خدمات پس از فروش تقویت نماید

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

شرکت در نظر دارد از محل تسهیلات و منابع حاصل از فروش خود ، حتی المقدور میزان موجودی کالای خود را افزایش داده و انبارخود را برای خدمات پس از فروش تقویت نماید

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاري ها	۳۶,۰۴۸	۱۴,۰۱۵	۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاري ها	۱۳,۲۹۲	۰	۰
جمع	۴۹,۳۴۰	۱۴,۰۱۵	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱
فروش ضایعات	۰	۰	۰
سود حاصل ازسپرده هاي بانکي	۱,۷۳۱	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۱,۷۳۱	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
۵۱۹,۸۷۶	۲,۴۰۰	۳۴۷,۶۶۴	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱	شرکت در نظر دارد از محل تسهیلات و منابع حاصل از فروش خود ، حتی المقدور میزان موجودی کالای خود را افزایش داده و انبارخود را برای خدمات پس از فروش تقویت نماید

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در نظر دارد از محل تسهیلات و منابع حاصل از فروش خود ، حتی المقدور میزان موجودی کالای خود را افزایش داده و انبارخود را برای خدمات پس از فروش تقویت نماید
«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.»