اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱,۳۸۳,۶۹۷	۲۱۸,۷۷۰	۵۳۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷۹۱,۱۳۸)	(۱۳۵,۷۴۵)	(۴۸۳)
سود(زیان) ناخالص	۵۹۲,۵۵۹	۸۳,۰۲۵	۶۱۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۱۴,۴۲۷)	(۶۶,۲۳۲)	(۳۷۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷,۳۵۰	۰	
سایر هزینه‌ها	(۲,۴۵۷)	(۷۵۰)	(۲۲۸)
سود(زیان) عملیاتی	۲۸۳,۰۲۵	۱۶,۰۴۳	۱,۶۶۴
هزینه های مالی	(۲۸,۱۵۶)	(۳,۷۹۰)	(۹۰۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۱,۰۷۱	۱۱,۱۲۵	۳۵۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۰۵,۹۴۰	۲۴,۳۷۸	۱,۱۵۵
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۵۹,۱۶۴)	(۵,۴۸۵)	(۹۷۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۴۶,۷۷۶	۱۸,۸۹۳	۱,۲۰۶
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۲۴	--
سود(زیان) خالص	۲۴۶,۷۷۶	۱۸,۹۱۷	۱,۲۰۵
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۲۸۶	۱۵	۱,۸۰۷
غیرعملیاتي (ریال)	۲۳	۹	۱۵۶
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۰۹	۲۴	۱,۱۸۸
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۰۹	۲۴	۱,۱۸۸
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۰۸	۲۴	۱,۱۸۳
سرمایه	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
سال مالی جاری ۱۲ ماهه و سال مالی قبل ۳ ماهه می باشد از این رو مبالغ فروش و بهای تمام شده و سود و زیان نسبت به سال مالی قبل افزایش داشته است.			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۴۶,۷۷۶	۱۸,۹۱۷	۱,۲۰۵
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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:			
ساير	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	۲۴۶,۷۷۶	۱۸,۹۱۷	۱,۲۰۵
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۱۳,۳۴۸	۸۸,۷۶۳	۸۹,۰۳۸	۲۸
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱,۴۵۴	۳,۵۶۳	۳,۸۶۰	(۵۹)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۵,۰۶۲	۹,۴۴۷	۱۳,۲۱۳	(۴۶)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۱۹,۸۶۴	۱۰۱,۷۷۳	۱۰۶,۱۱۱	۱۸
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۷۹,۴۱۷	۱۴۲,۸۳۳	۱۵۰,۵۶۳	۹۶
موجودي مواد و كالا	۹۴۲,۹۱۱	۹۱۰,۲۰۳	۸۸۹,۸۹۲	۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴۹۱,۳۵۱	۴۲۵,۸۴۷	۵۵۵,۸۲۶	۱۵
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۷۸,۳۹۵	۱۳,۴۵۲	۱۴,۰۴۶	۱,۲۲۶
موجودي نقد	۱۱۱,۷۲۴	۱۱۳,۲۷۵	۲۴۱,۷۱۶	(۱)
	۲,۰۰۳,۷۹۸	۱,۶۰۵,۶۱۰	۱,۸۵۲,۰۴۳	۲۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲,۰۰۳,۷۹۸	۱,۶۰۵,۶۱۰	۱,۸۵۲,۰۴۳	۲۵
جمع دارايي‌ها	۲,۱۲۳,۶۶۲	۱,۷۰۷,۲۸۳	۱,۹۵۸,۱۵۴	۲۴
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	۴۵,۳۴۶	۳۳,۰۰۷	۳۲,۰۶۲	۳۷
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	۵۲۳,۰۳۲	۳۲۹,۳۹۵	۳۷۰,۵۲۱	۵۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱,۳۶۸,۳۷۸	۱,۱۶۲,۴۰۲	۱,۲۰۲,۵۸۳	۱۸
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	۱۴۶,۴۵۸	۱۰۵,۲۵۶	۷۵,۱۷۵	۳۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۴۶,۴۵۸	۱۰۵,۲۵۶	۷۵,۱۷۵	۳۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۷۳,۳۹۸	۱۴۸,۶۰۰	۲۱۳,۹۹۹	۱۷
ماليات پرداختني	۸۹,۵۱۷	۱۰۰,۹۸۲	۵۰,۱۶۳	(۱۱)
سود سهام پرداختني	۵,۴۲۵	۵,۴۶۳	۵,۵۰۴	(۱)
تسهيلات مالي	۱۳۸,۷۳۶	۰	۱۶۱,۹۵۱	
ذخاير	۱۵,۳۵۵	۱۵,۳۵۵	۱۵,۳۵۵	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۸۶,۳۹۵	۱۶۹,۳۲۵	۲۳۳,۴۲۴	۱۰
	۶۰۸,۸۲۶	۴۳۹,۷۲۵	۶۸۰,۳۹۶	۳۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶۰۸,۸۲۶	۴۳۹,۷۲۵	۶۸۰,۳۹۶	۳۸
جمع بدهي‌ها	۷۵۵,۲۸۴	۵۴۴,۹۸۱	۷۵۵,۵۷۱	۳۹
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲,۱۲۳,۶۶۲	۱,۷۰۷,۲۸۳	۱,۹۵۸,۱۵۴	۲۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲,۰۶۲	۰	۰	۰	۳۷۰,۵۲۱	۰	۱,۲۰۲,۵۸۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۹,۰۷۴)	۰	(۵۹,۰۷۴)
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲,۰۶۲	۰	۰	۰	۳۱۱,۴۴۷	۰	۱,۱۴۳,۵۰۹
تغييرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۱۸,۸۹۳		۱۸,۸۹۳
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

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(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۸۹۳	۰	۱۸,۸۹۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۸۹۳	۰	۱۸,۸۹۳
سود سهام مصوب									۰		۰
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					۹۴۵				(۹۴۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳,۰۰۷	۰	۰	۰	۳۲۹,۳۹۵	۰	۱,۱۶۳,۴۰۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۲۴۶,۷۷۶		۲۴۶,۷۷۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۶,۷۷۶	۰	۲۴۶,۷۷۶
سود سهام مصوب									(۴۰,۸۰۰)		(۴۰,۸۰۰)
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

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۲,۳۳۹				(۱۲,۳۳۹)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵,۳۴۶	۰	۰	۰	۵۲۳,۰۳۲	۰	۱,۳۶۸,۳۷۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۱۰۳,۹۷۳	۳۷,۵۶۵	۱۷۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۵۵,۱۲۹)	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴۸,۸۴۴	۳۷,۵۶۵	۳۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۳,۳۴۵	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴۰,۳۰۸)	(۲,۵۴۵)	(۱,۴۸۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۳۶۰)	(۲۹۰)	(۲۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱,۲۸۳,۷۰۹	۸۲۲	۱۵۶,۰۶۹
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱,۴۱۳,۶۵۶)	۰	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	۱,۹۶۳	۴۸	۳,۹۹۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۷۳۱	۵۲۰	۲۳۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۵۳,۵۷۶)	(۱,۴۴۵)	(۱۰,۵۲۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۰۴,۷۳۲)	۳۶,۱۲۰	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳۶۶,۸۹۲	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۰۰,۰۰۰)	(۱۶۱,۹۵۱)	(۲۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۸,۱۵۶)	(۲,۷۹۰)	(۹۰۹)
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	(۴۰,۸۳۷)	(۴۱)	(۹۹,۵۰۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۹۷,۸۹۹	(۱۶۴,۷۸۲)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۶,۸۳۳)	(۱۲۸,۶۶۲)	۹۵
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۱۳,۲۷۵	۳۴۱,۷۱۶	(۵۳)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۵,۲۸۲	۲۲۱	۲,۲۹۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۱۱,۷۲۴	۱۱۳,۲۷۵	(۱)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱			
				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:																			
انواع فریم شیردوش ثابت	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۰		۰		(۰)	۰	۰		۰		(۰)	۰	۰	۰	۰	۰
ماشین جوجه کشي	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۱	۱	۱۰,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۸	(۳,۵۸۵)	۶,۷۴۳	۱	۱	۱۴,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۴۵	(۷,۱۵۷)	۷,۳۸۸	۵	۵	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰
انواع شیردوش ثابت	واحد دوشنده	۰	هیئت مدیره	۷۲	۷۲	۱,۹۱۴,۱۳۸,۸۸۹	۱۳۷,۸۱۸	(۵۴,۶۶۲)	۸۳,۱۵۶	۱۰۸	۱۰۸	۳,۲۵۵,۵۵۵,۵۵۶	۳۵۱,۶۰۰	(۲۰۳,۱۳۸)	۱۴۸,۴۶۲	۱۴۰	۱۴۰	۴,۷۸۵,۷۱۴,۲۸۶	۶۷۰,۰۰۰
انواع شیر دوش سیار	واحد دوشنده	۰	هیئت مدیره	۱۴	۱۴	۱۷۱,۶۴۲,۸۵۷	۲,۴۰۳	(۲,۷۸۷)	(۳۸۴)	۳۶	۳۶	۲۷۱,۴۷۲,۲۲۲	۹,۷۷۳	(۷,۱۸۳)	۲,۵۹۰	۴۰	۴۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱	
				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
سایر محصولات و خدمات	سایر	۰	هیئت مدیره	۰			۶۰,۶۵۰	(۲۷,۲۹۶)	۳۳,۳۵۴	۰			۹۵۶,۹۳۸	(۳۸۷,۷۵۸)	۵۶۹,۱۸	۰	۰		۱,۱۷۰,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۸۷	۸۷		۲۱۱,۱۹۹	(۸۸,۳۳۰)	۱۲۲,۸۶۹	۱۴۵	۱۴۵		۱,۳۳۲,۸۵۶	(۶۰۵,۲۳۶)	۷۲۷,۶۲	۱۸۵	۱۸۵		۱,۹۷۰,۰۰۰
فروش صادراتی:																			
جمع فروش صادراتی				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	۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
نصب و راه اندازي	ریال	۰	هیئت مدیره	۰			۷,۵۷۱	(۴۷,۴۱۵)	(۳۹,۸۴۴)	۰			۵۰,۸۴۱	(۱۸۵,۹۰۲)	(۱۳۵,۰۶۱)	۰	۰		۱۳۰,۰۰۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۷,۵۷۱	(۴۷,۴۱۵)	(۳۹,۸۴۴)	۰	۰		۵۰,۸۴۱	(۱۸۵,۹۰۲)	(۱۳۵,۰۶۱)	۰	۰		۱۳۰,۰۰۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۸۷	۸۷		۲۱۸,۷۷۰	(۱۳۵,۷۴۵)	۸۳,۰۲۵	۱۴۵	۱۴۵		۱,۳۸۳,۶۹۷	(۷۹۱,۱۳۸)	۵۹۲,۵۵۹	۱۸۵	۱۸۵		۲,۱۰۰,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱
مبلغ فروش	۸۰۹,۸۴۵	۶۳۱,۶۷۶	۷۰۴,۰۷۷	۱,۳۰۹,۲۶۱	۲۱۸,۷۷۰	۱,۳۸۳,۶۹۷	۲,۱۰۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۵۰۳,۴۷۲)	(۴۰۸,۵۶۲)	(۴۸۰,۶۸۸)	(۸۴۲,۷۶۱)	(۱۳۵,۷۴۵)	(۷۹۱,۱۳۸)	(۱,۲۰۰,۰۰۰)

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 ۱۲ 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۱۴۳,۰۴۱	۴۴۷,۹۷۹	۶۸۴,۰۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۷,۴۸۸	۶۱,۷۲۴	۸۴,۰۰۰
سربارتولید	۳۰,۷۰۹	۹۲,۴۹۸	۱۴۴,۰۰۰
جمع	۱۷۱,۲۳۸	۶۰۲,۲۰۱	۹۱۲,۰۰۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	(۸۷۴)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۷۱,۲۳۸	۶۰۱,۳۲۷	۹۱۲,۰۰۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۸۴,۴۲۰)	۱۲,۵۸۳	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۸۶,۸۱۸	۶۱۳,۹۱۰	۹۱۲,۰۰۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳,۳۹۴	۱,۸۸۲	۱۰,۵۵۶
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۸۸۲)	(۱۰,۵۵۶)	(۱۰,۵۵۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸۸,۳۳۰	۶۰۵,۲۳۶	۹۱۲,۰۰۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۴۷,۴۱۵	۱۸۵,۹۰۲	۲۸۸,۰۰۰
جمع بهای تمام شده	۱۳۵,۷۴۵	۷۹۱,۱۳۸	۱,۲۰۰,۰۰۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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. از آنجا که کشور درگیر جنگ تحمیلی می باشد و مشکلاتی بابت واردات وجود دارد شاهد افزایش بهای تمام شده و نرخ فروش خواهیم بود
«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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع شیر دوش سیار	واحد دوشنده	۰		۱,۸۸۲	۰		۷۹۹,۸۱۲	۰	۰	۰	۰		۷۹۱,۱۳۸	۰		۱۰,۵۵۶
جمع کل				۱,۸۸۲			۷۹۹,۸۱۲			۰			۷۹۱,۱۳۸			۱۰,۵۵۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع شیر دوش سیار		۰		۱۰,۵۵۶	۰		۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰		۱,۲۰۰,۰۰۰	۰		۱۰,۵۵۶
جمع کل				۱۰,۵۵۶			۱,۲۰۰,۰۰۰			۰			۱,۲۰۰,۰۰۰			۱۰,۵۵۶

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱								
		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:													
قطعات و لوازم شیردوش	قطعه	۱	۶۷۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۱,۶۶۰	۱	۴۸۴,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۴,۱۵۵	۱	۴۴۷,۹۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۷,۹۷۹	۱	۷۰۷,۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۷,۸۳۶
جمع مواد اولیه داخلی				۶۷۱,۶۶۰			۴۸۴,۱۵۵			۴۴۷,۹۷۹			۷۰۷,۸۳۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۷۱,۶۶۰			۴۸۴,۱۵۵			۴۴۷,۹۷۹			۷۰۷,۸۳۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱								
		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:													
قطعات و لوازم شیردوش	قطعه	۱	۷۰۷,۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۷,۸۳۶	۱	۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۴,۰۰۰	۱	۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۴,۰۰۰	۱	۷۰۷,۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۷,۸۳۶
جمع مواد اولیه داخلی				۷۰۷,۸۳۶			۶۸۴,۰۰۰			۶۸۴,۰۰۰			۷۰۷,۸۳۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷۰۷,۸۳۶			۶۸۴,۰۰۰			۶۸۴,۰۰۰			۷۰۷,۸۳۶

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 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۱۴,۰۶۵	۷۰,۴۶۸	۱۰۹,۴۴۰	۴۸,۹۸۰	۲۴۳,۰۵۷	۳۴۰,۲۸۰
هزینه استهلاک	۲۶۹	۲,۲۶۳	۲,۲۶۳	۱,۷۳۶	۸,۷۸۱	۸,۷۸۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷۳۱	۳,۸۰۶	۲,۴۹۷	۱۲۴	۲,۲۳۶	۱,۳۱۰
هزینه مواد مصرفی	۱۷۲	۵۷۷	۱,۸۰۰	۴۲۸	۱,۴۰۶	۱,۸۰۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳,۱۸۳	۱۴,۶۷۰	۱۵,۰۰۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۳,۲۳۲	۸,۳۸۹	۱۳,۶۰۰	۵,۵۸۷	۲۰,۷۸۳	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	۱۷۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۲,۰۷۰	۶,۹۹۵	۱۴,۴۰۰	۶,۱۹۴	۲۳,۴۹۴	۳۵,۰۰۰
جمع	۲۰,۷۰۹	۹۲,۴۹۸	۱۴۴,۰۰۰	۶۶,۲۳۲	۳۱۴,۴۲۷	۴۳۱,۲۷۱

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

برآورد دوره ۱۲ 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 جنگی کشور مبالغ فروش و بهای تمام شده دشتخوش تغییرات اساسی خواهد شد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۴	۴۲	۴۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹	۹	۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۱۲ 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
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۱,۴۰۳	۹۶۶	۰	۱,۴۰۳	۲,۰۲۷	۰	۱,۴۰۳	۲,۵۹۶
مصارف ارزی طی 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
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۱,۴۰۳	۹۶۶	۰	۱,۴۰۳	۲,۰۲۷	۰	۱,۴۰۳	۲,۵۹۶

«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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۱۲ 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	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱
درآمد حاصل ازتسعیر نرخ ارز	۰	۷,۳۵۰	۱۸,۸۰۰
جمع	۰	۷,۳۵۰	۱۸,۸۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۰	۲,۴۵۷	۰
زیان ناشي از تسعیر ارز	۷۵۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۷۵۰	۲,۴۵۷	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۱۳۸,۷۳۶		۰	۰	۱۳۸,۷۳۶	۰	۲۸,۱۵۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۱۳۸,۷۳۶			۰	۱۳۸,۷۳۶	۰	۲۸,۱۵۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۸,۱۵۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۳۸,۷۳۶	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		(۱۳۸,۷۳۶)							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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱
درآمد حاصل از سرمايه گذاري ها	۲۷۵	۳۶,۰۴۸	۱۰,۰۰۰
درآمد حاصل از سرمايه گذاري ها	۱۰,۸۳۶	۸,۰۱۰	۵,۰۰۰
جمع	۱۱,۱۱۱	۴۴,۰۵۸	۱۵,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱
فروش ضايعات	(۷۲۷)	۰	۰
سود حاصل ازسپرده هاي بانكي	۷۴۱	۷,۰۱۳	۱,۰۰۰
ساير	۰	۰	۰
جمع	۱۴	۷,۰۱۳	۱,۰۰۰

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
۳۲۹,۳۹۵	۲,۴۰۰	۱۸,۹۱۷	۴۰,۸۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات			
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
محمدعلي اماني همداني	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	بلي	۰	بلي	بلي	۱۴	۰	۱۱	۰
مهدي كاشاني نژاد	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	بلي	۰	بلي	بلي	۱۴	۰	۰	۰
سعداله وارسته	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	بلي	۰	بلي	بلي	۱۴	۱۵	۰	۰
منصور سيفي آتشگاه	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	بلي	۰	خیر	بلي	۱۴	۰	۱۱	۱۱
احسان نظري سلماني	مدیرعامل	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	خیر	۰	بلي	بلي	۱۴	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						۱۴	جلسه می باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
سعداله وارسته	عضو کمیته حسابرسی	دکتری		۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
جواد عیش آبادی	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی		۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
محمود ملایی	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی		۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
داود معرفتی طارانی	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی		۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
محمد علی امانی همدانی	عضو کمیته انتصابات	دیپلم		۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
منصور سیفی آتشگاه	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی ارشد		۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
احسان نظری سلمانی	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی ارشد		۰	۰
محسن دیندار	عضو کمیته ریسک	کارشناسی ارشد		۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
اصلان کریمی	عضو کمیته ریسک	کارشناسی ارشد		۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰

جدول مربوط به تعداد جلسات برگزار شده کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی منتهی به سال مالی (پایان سال مالی جاری)

کمیته تخصصی	تعداد جلسات برگزار شده طی سال
کمیته حسابرسی	۱۵
کمیته انتصابات	۱۱
کمیته ریسک	۱۱
سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره	۱۴

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

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

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
موسسه اندوخته شاهد	موسسه اندوخته شاهد	۴۰۳,۹۸۱,۰۱۲	۵۱	۰