اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گسترش صنایع و خدمات کشاورزی	سرمایه ثبت شده: 800,000
نماد: تکشا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 292103	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۰۲۷,۴۴۹	۲۱۸,۷۷۰	۲۱۸,۷۷۰	۳۷۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶۳۲,۱۱۲)	(۱۳۵,۷۴۵)	(۱۳۵,۷۴۵)	(۳۶۶)
سود(زیان) ناخالص	۳۹۵,۳۳۷	۸۳,۰۲۵	۸۳,۰۲۵	۳۷۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۷۷,۴۲۶)	(۶۶,۲۳۲)	(۶۶,۲۳۲)	(۱۶۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶,۱۰۳	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	(۳۲,۶۷۴)	(۷۵۰)	(۷۵۰)	(۴,۲۵۷)
سود(زیان) عملیاتی	۱۹۱,۳۴۰	۱۶,۰۴۳	۱۶,۰۴۳	۱,۰۹۳
هزینه های مالی	(۱۹,۹۳۱)	(۲,۷۹۰)	(۲,۷۹۰)	(۶۱۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۱۵,۰۵۴)	۱۱,۱۲۵	۱۱,۱۲۵	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۵۶,۳۵۵	۲۴,۳۷۸	۲۴,۳۷۸	۵۴۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۷,۳۶۲)	(۵,۴۸۵)	(۵,۴۸۵)	(۳۹۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۲۸,۹۹۳	۱۸,۸۹۳	۱۸,۸۹۳	۵۸۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۲۴	۲۴	--
سود(زیان) خالص	۱۲۸,۹۹۳	۱۸,۹۱۷	۱۸,۹۱۷	۵۸۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲۳۹	۱۵	۱۵	۱,۴۹۳
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۹)	۹	۹	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۲۰	۲۴	۲۴	۸۱۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۲۰	۲۴	۲۴	۸۱۷
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۶۱	۲۴	۲۴	۵۷۱
سرمایه	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
بدلیل اینکه دوره مالی قبل ۳ ماهه می باشد و دوره مالی مورد گزارش ۹ ماهه می باشد بنابراین سود بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته است.همچنین بدلیل افزایش نرخ ارز نرخ فروش افزایش یافته است از این رو این دو اقلام قابلیت محاسبه ندارند.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۱۲۸,۹۹۳	۱۸,۹۱۷	۱۸,۹۱۷	۵۸۲
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۲۸,۹۹۳	۱۸,۹۱۷	۱۸,۹۱۷	۵۸۲
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
داراييها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۱۶,۵۳۴	۸۸,۷۶۳	۸۹,۰۳۸	۳۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲,۰۵۶	۳,۵۶۳	۳,۸۶۰	(۴۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۴,۳۰۶	۹,۴۴۷	۱۳,۲۱۳	(۵۴)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۲۳,۸۹۶	۱۰۱,۷۷۳	۱۰۶,۱۱۱	۲۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵۳,۶۱۰	۱۴۳,۸۳۳	۱۵۰,۵۶۳	(۶۳)
موجودي مواد و کالا	۹۲۳,۰۶۴	۹۱۰,۲۰۳	۸۸۹,۸۹۳	۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵۷۸,۰۸۸	۴۲۵,۸۴۷	۵۵۵,۸۲۶	۳۶
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۰۶,۹۸۹	۱۳,۴۵۳	۱۴,۰۴۶	۱,۴۳۹
موجودي نقد	۱۱۶,۷۸۷	۱۱۳,۲۷۵	۲۴۱,۷۱۶	۳
	۱,۸۷۷,۵۳۸	۱,۶۰۵,۶۱۰	۱,۸۵۳,۰۴۳	۱۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۸۷۷,۵۳۸	۱,۶۰۵,۶۱۰	۱,۸۵۳,۰۴۳	۱۷
جمع دارايي‌ها	۲,۰۰۰,۴۳۴	۱,۷۰۷,۳۸۳	۱,۹۵۸,۱۵۴	۱۷
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
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	۳۳,۰۰۷	۳۳,۰۰۷	۳۲,۰۶۲	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	۴۷۶,۶۶۲	۳۸۸,۴۶۹	۳۷۰,۵۲۱	۲۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۳۰۹,۶۶۹	۱,۲۲۱,۴۷۶	۱,۲۰۲,۵۸۳	۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۹۶,۷۵۹	۱۰۵,۲۵۶	۷۵,۱۷۵	(۸)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۹۶,۷۵۹	۱۰۵,۲۵۶	۷۵,۱۷۵	(۸)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۴۳,۰۲۴	۱۳۴,۸۶۰	۲۱۳,۹۹۹	۶
ماليات پرداختني	۵۷,۷۱۳	۵۵,۶۴۸	۵۰,۱۶۳	۴
سود سهام پرداختني	۵,۴۵۲	۵,۴۶۳	۵,۵۰۴	۰
تسهيلات مالي	۱۳۰,۵۱۰	۰	۱۶۱,۹۵۱	
ذخاير	۱۵,۳۵۶	۱۵,۳۵۵	۱۵,۳۵۵	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲۴۱,۹۵۱	۱۶۹,۳۲۵	۲۳۳,۴۲۴	۴۳
	۵۹۴,۰۰۶	۳۸۰,۶۵۱	۶۸۰,۳۹۶	۵۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵۹۴,۰۰۶	۳۸۰,۶۵۱	۶۸۰,۳۹۶	۵۶
جمع بدهي‌ها	۶۹۰,۷۶۵	۴۸۵,۹۰۷	۷۵۵,۵۷۱	۴۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲,۰۰۰,۴۳۴	۱,۷۰۷,۳۸۳	۱,۹۵۸,۱۵۴	۱۷

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در 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	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲,۰۶۲	۰	۰	۰	۳۷۰,۵۲۱	۰	۱,۲۰۲,۵۸۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۰		۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰
سود سهام مصوب									۱۸,۸۹۳		۱۸,۸۹۳
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	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
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۹۴۵				(۹۴۵)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳,۰۰۷	۰	۰	۰	۳۸۸,۴۶۹	۰	۱,۲۲۱,۴۷۶
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱۲۸,۹۹۳		۱۲۸,۹۹۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۸,۹۹۳	۰	۱۲۸,۹۹۳
سود سهام مصوب									(۴۰,۸۰۰)		(۴۰,۸۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳,۰۰۷	۰	۰	۰	۴۷۶,۶۶۲	۰	۱,۳۰۹,۶۶۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۱۱,۷۹۲	۳۷,۵۶۵	۳۷,۵۶۵	۱۹۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۸,۳۱۶)	۰	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶۳,۴۷۶	۳۷,۵۶۵	۳۷,۵۶۵	۶۹
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۳,۳۴۵	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۹,۸۴۹)	(۲,۵۴۵)	(۲,۵۴۵)	(۱,۴۶۶)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۳۶۰)	(۲۹۰)	(۲۹۰)	(۲۴)
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	۸۳,۰۷۰	۸۲۲	۸۲۲	۱۰,۰۰۶
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲۰۱,۶۰۷)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۳,۹۲۴	۴۸	۴۸	۸,۰۷۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۸,۰۶۸	۵۲۰	۵۲۰	۱,۴۵۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۳۳,۴۰۹)	(۱,۴۴۵)	(۱,۴۴۵)	(۹,۱۳۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶۹,۹۳۳)	۳۶,۱۲۰	۳۶,۱۲۰	--
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	۲۲۵,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۶۱,۹۵۱)	(۱۶۱,۹۵۱)	۳۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۱,۵۰۰)	(۲,۷۹۰)	(۲,۷۹۰)	(۳۱۲)
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
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	(۴۰,۸۱۱)	(۴۱)	(۴۱)	(۹۹,۴۳۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷۲,۶۸۹	(۱۶۴,۷۸۲)	(۱۶۴,۷۸۲)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۲,۷۵۶	(۱۲۸,۶۶۲)	(۱۲۸,۶۶۲)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۱۳,۲۷۵	۲۴۱,۷۱۶	۲۴۱,۷۱۶	(۵۳)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۷۵۶	۲۲۱	۲۲۱	۲۴۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۱۶,۷۸۷	۱۱۳,۲۷۵	۱۱۳,۲۷۵	۳
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات 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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
انواع فريم شيردوش ثابت	دستگاه	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
ماشين جوجه كشي	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۱	۱۰,۳۲۸	۱	۱	۱۰,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۸	(۳,۵۸۵)	۶,۷۴۳	۰	۰	۰	۶۰,۲۲۱	(۳۶,۸۴۳)	۲۳,۳۷۸	۰	۰	۲۰,۰۷۴	۰	۰	۰	۶۸,۳۳۶	
انواع شيردوش ثابت	واحد دوشنده	۰	هیئت مدیره	۷۲	۱۳۷,۸۱۸	۷۲	۷۲	۱,۹۱۴,۱۳۸,۸۸۹	۱۳۷,۸۱۸	(۵۴,۶۶۲)	۸۳,۱۵۶	۱۰۸	۱۰۸	۳,۲۵۵,۵۵۵,۵۵۶	۳۵۱,۶۰۰	(۳۱۱,۸۰۰)	۱۳۹,۸۰۰	۰	۳۶	۳,۲۵۵,۵۵۵,۵۵۶	۱۱۷,۲۰۰	۱۵۸	۱۵۸	۳,۳۳۷,۹۷۴,۶۸۴	۵۲۷,۴۰۰
انواع شير دوش سيار	واحد دوشنده	۰	هیئت مدیره	۱۴	۲,۴۰۳	۱۴	۱۴	۱۷۱,۶۴۲,۸۵۷	۲,۴۰۳	(۲,۷۸۷)	(۳۸۴)	۳۲	۳۲	۲۶۱,۸۱۲,۵۰۰	۸,۳۷۸	(۴,۹۹۹)	۳,۳۷۹	۰	۱۱	۲۵۳,۹۰۹,۰۹۱	۲,۷۹۳	۲۲	۲۲	۵۴۲,۰۴۵,۴۵۵	۱۱,۹۲۵
انواع فيدر ميكسر	دستگاه	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير محصولات و خدمات	ساير	۰	هیئت مدیره	۰	۶۰,۶۵۰	۰		۶۰,۶۵۰	(۲۷,۲۹۶)	۳۳,۳۵۴	۵۷۶,۶۰۵	۰	۰			(۴۵۲,۴۷۱)	۲۲۴,۱۳۴	۰	۰	۱۹۲,۲۰۲	۷۲۹,۲۰۸	۰	۰	۰	۷۲۹,۲۰۸
جمع فروش داخلی				۸۷	۲۱۱,۱۹۹	۸۷	۸۷		۲۱۱,۱۹۹	(۸۸,۳۳۰)	۱۲۲,۸۶۹	۱۴۰	۱۴۰		۹۹۶,۸۰۴	(۶۰۶,۱۱۳)	۳۹۰,۶۹۰	۰	۴۷		۳۳۲,۲۶۹	۱۸۰	۱۸۰		۱,۳۳۶,۸۶۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱							دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش صادراتی:																									
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	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	۰	۰	۰
خدمات فني و مهندسي	ریال	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
نصب و راه اندازي	ریال	۰	هیئت مدیره		۷,۵۷۱	۰			۷,۵۷۱	(۴۷,۴۱۵)	(۳۹,۸۴۴)	۰			۳۰,۶۴۵	(۲۵,۹۹۹)	۴,۶۴۶	۰	۰		۱۰,۲۱۵	۰	۱۵۲	۲۷۳,۳۳۵,۵۲۶	۴۱,۵۴۷
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۷,۵۷۱	۰	۰		۷,۵۷۱	(۴۷,۴۱۵)	(۳۹,۸۴۴)	۰	۰		۳۰,۶۴۵	(۲۵,۹۹۹)	۴,۶۴۶	۰	۰		۱۰,۲۱۵	۰	۱۵۲		۴۱,۵۴۷
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰				۰			
جمع				۸۷	۲۱۸,۷۷۰	۸۷	۸۷		۲۱۸,۷۷۰	(۱۳۵,۷۴۵)	۸۳,۰۲۵	۱۴۰	۱۴۰		۱,۰۲۷,۴۴۹	(۶۳۳,۱۱۲)	۳۹۵,۳۳۷	۰	۴۷		۳۴۲,۴۸۴	۱۸۰	۳۳۲		۱,۳۷۸,۴۱۶

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱
مبلغ فروش	۸۰۹,۸۴۵	۶۳۱,۶۷۶	۷۰۴,۰۷۷	۱,۳۰۹,۲۶۱	۲۱۸,۷۷۰	۱,۰۲۷,۴۴۹	۳۴۲,۴۸۴	۱,۳۷۸,۴۱۶
مبلغ بهای تمام شده	(۵۰۳,۴۷۲)	(۴۰۸,۵۶۲)	(۴۸۰,۶۸۸)	(۸۴۲,۷۶۱)	(۱۳۵,۷۴۵)	(۶۳۳,۱۱۲)	(۳۱۲,۳۴۰)	(۹۶۴,۸۹۱)

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	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
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۱۴۳,۰۴۱	۳۹۸,۹۶۷	۱۳۳,۷۷۴	۶۰۷,۸۸۱
دستمزدمستقیم تولید	۷,۴۸۸	۳۴,۵۶۳	۱۷,۲۸۱	۷۷,۱۹۱
سربارتولید	۳۰,۷۰۹	۵۶,۶۴۵	۲۶,۴۳۴	۱۱۵,۷۸۷
جمع	۱۷۱,۲۳۸	۴۹۰,۱۷۵	۱۷۷,۴۸۹	۸۰۰,۸۵۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۷۱,۲۳۸	۴۹۰,۱۷۵	۱۷۷,۴۸۹	۸۰۰,۸۵۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۸۴,۴۲۰)	(۷۳۲)	(۲۴۴)	(۹۷۶)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۸۶,۸۱۸	۴۸۹,۴۴۳	۱۷۷,۲۴۵	۷۹۹,۸۸۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳,۳۹۴	۱,۸۸۲	۱,۱۵۰	۱,۱۵۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۸۸۲)	(۱,۱۵۰)	(۱,۱۵۰)	(۱,۱۵۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸۸,۳۳۰	۴۹۰,۱۷۵	۱۷۷,۲۴۵	۷۹۹,۸۸۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۴۷,۴۱۵	۱۴۱,۹۳۷	۳۵,۰۹۵	۱۶۵,۰۰۸
جمع بهای تمام شده	۱۳۵,۷۴۵	۶۳۲,۱۱۲	۲۱۲,۳۴۰	۹۶۴,۸۹۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	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 در ۳ ماهه آخر سال مالی افزایش حقوق اتفاق میوفتد هزینه حقوق دستمزد ۳ ماهه آخر سال مالی افزایش یافته است.
برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال
انواع شیر دوش سیار	واحد دوشنده	۰	۱,۸۸۲		۰	۶۳۱,۲۸۰		۰	۰	۰	۰	۶۳۲,۱۱۲		۰	۱,۱۵۰	
جمع کل			۱,۸۸۲			۶۳۱,۲۸۰			۰			۶۳۲,۱۱۲			۱,۱۵۰	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید			برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ 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		۱,۱۵۰	۰		۲۱۲,۳۴۰	۰	۰	۰	۰		۲۱۲,۳۴۰	۰		۱,۱۵۰
جمع کل				۱,۱۵۰			۲۱۲,۳۴۰			۰			۲۱۲,۳۴۰			۱,۱۵۰

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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		۱,۱۵۰	۰		۹۶۴,۸۹۱	۰	۰	۰	۰		۹۶۴,۸۹۱	۰		۱,۱۵۰
جمع کل				۱,۱۵۰			۹۶۴,۸۹۱			۰			۹۶۴,۸۹۱			۱,۱۵۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
قطعات و لوازم شیردوش	قطعه	۱	۶۲۵,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۵,۰۸۳	۱	۳۶۱,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۱,۰۸۵	۱	۳۹۸,۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۸,۹۶۷	۱	۵۸۷,۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۷,۲۰۱
جمع مواد اولیه داخلی				۶۲۵,۰۸۳			۳۶۱,۰۸۵			۳۹۸,۹۶۷			۵۸۷,۲۰۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۲۵,۰۸۳			۳۶۱,۰۸۵			۳۹۸,۹۶۷			۵۸۷,۲۰۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
قطعات و لوازم شیردوش	قطعه	۱	۵۸۷,۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۷,۲۰۱	۱	۱۳۳,۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۷۷۴	۱	۱۳۳,۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۷۷۴	۱	۵۸۷,۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۷,۲۰۱
جمع مواد اولیه داخلی				۵۸۷,۲۰۱			۱۳۳,۷۷۴			۱۳۳,۷۷۴			۵۸۷,۲۰۱
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۸۷,۲۰۱			۱۳۳,۷۷۴			۱۳۳,۷۷۴			۵۸۷,۲۰۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
قطعات و لوازم شیردوش	قطعه	۱	۵۸۷,۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۷,۲۰۱	۲	۳۰۳,۹۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۶۰۷,۸۸۱	۲	۳۰۳,۹۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۶۰۷,۸۸۱	۱	۵۸۷,۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۷,۲۰۱
جمع مواد اولیه داخلی				۵۸۷,۲۰۱			۶۰۷,۸۸۱			۶۰۷,۸۸۱			۵۸۷,۲۰۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۸۷,۲۰۱			۶۰۷,۸۸۱			۶۰۷,۸۸۱			۵۸۷,۲۰۱

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	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
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۱۴,۰۶۵	۴۴,۱۷۹	۲۰,۵۴۷	۶۴,۷۲۶	۴۸,۹۸۰	۱۱۸,۳۰۳	۶۸,۵۷۲	۱۷۵,۳۶۳
هزینه استهلاک	۲۶۹	۱,۳۹۸	۵۲۹	۱,۹۲۷	۱,۷۳۶	۵,۴۴۳	۲,۴۳۵	۷,۵۲۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷۳۱	۲,۱۹۳	۱,۰۵۷	۳,۲۵۰	۱۲۴	۱,۷۰۱	۵۹۰	۱,۲۶۳
هزینه مواد مصرفی	۱۷۲	۳۲۵	۱۳۲	۴۵۷	۴۲۸	۰	۵,۲۶۱	۵,۲۶۱
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۳,۱۸۳	۱۰,۴۵۵	۴,۴۵۶	۶,۱۳۸

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱
حق العمل و کمیسیون فروش	۳,۲۲۲	۵,۴۰۳	۲,۵۱۱	۷,۹۱۴	۵,۵۸۷	۲۴,۸۱۰	۷,۸۲۲	۲۲,۴۶۴
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۲,۰۷۰	۳,۱۴۷	۱,۶۵۸	۴,۸۰۵	۶,۱۹۴	۱۶,۷۱۴	۲,۷۵۶	۱۲,۲۳۵
جمع	۲۰,۷۰۹	۵۶,۶۴۵	۲۶,۴۳۴	۸۳,۰۷۹	۶۶,۲۳۲	۱۷۷,۴۲۶	۹۱,۸۹۲	۲۳۰,۲۴۸

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	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.
برآورد سال مالی 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 مبلالغ فروش و بهای تمام شده دشتخوش تغییرات اساسی خواهد شد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۲	۵۴	۵۸	۵۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۰	۰	۰	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد سال مالي 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	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۱,۴۰۳	۹۶۶	۰	۱,۴۰۳	۲,۱۰۵	۰	۱,۴۰۳	۲,۳۸۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۳	۲,۳۸۵
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۱,۴۰۳	۹۶۶	۰	۱,۴۰۳	۲,۱۰۵	۰	۱,۴۰۳	۲,۳۸۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۳	۲,۳۸۵
«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
	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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
درآمد حاصل ازتسعیر نرخ ارز	۰	۶,۱۰۳	۰	۰
جمع	۰	۶,۱۰۳	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۰	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
زیان ناشي از تسعیر ارز	۷۵۰	۳۲,۳۸۳	۰	۰
سایر	۰	۲۹۱	۰	۰
جمع	۷۵۰	۳۲,۶۷۴	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۱۳۰,۵۱۰		۰	۰	۱۳۰,۵۱۰	۰	۱۹,۹۳۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۱۳۰,۵۱۰			۰	۱۳۰,۵۱۰	۰	۱۹,۹۳۱	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۹,۹۳۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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	۱۳۰,۵۱۰	۱۲۵,۰۰۰		۰	۰	۰	۱۲۵,۰۰۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۳۰,۵۱۰	۱۲۵,۰۰۰			۰	۰	۱۲۵,۰۰۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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			

محل تامین	نرخ سود	برآورد منابع تامین مالی شرکت در سال مالی شروع دوره (میلیون ریال)						مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
		مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	ارزی			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۰		۰	۱۵۳,۵۸۰	۱۵۳,۵۸۰	۰	۱,۵۷۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۱۵۳,۵۸۰	۱۵۳,۵۸۰	۰	۱,۵۷۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۵۷۵	

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاري ها	۲۷۵	(۱۰,۳۱۲)	۰	۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاري ها	۱۰,۸۳۶	(۴,۷۴۲)	۰	۰
جمع	۱۱,۱۱۱	(۱۵,۰۵۴)	۰	۰

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
فروش ضایعات	(۷۲۷)	۰	۰	۰
سود حاصل ازسپرده هاي بانکي	۷۴۱	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۴	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
۳۸۸,۴۶۹	۲	۱۸,۹۱۷	۴۰,۸۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	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
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	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.»