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 6 ماهه منتهی به 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷۰۱,۹۳۳	۲۱۸,۷۷۰	۲۱۸,۷۷۰	۲۲۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۸۹,۰۰۳)	(۱۳۵,۷۴۵)	(۱۳۵,۷۴۵)	(۱۸۷)
سود(زیان) ناخالص	۳۱۲,۹۳۰	۸۳,۰۲۵	۸۳,۰۲۵	۲۷۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۴۱,۱۱۴)	(۶۶,۲۳۲)	(۶۶,۲۳۲)	(۱۱۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵,۶۱۶	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	(۲۹۱)	(۷۵۰)	(۷۵۰)	۶۱
سود(زیان) عملیاتی	۱۷۷,۱۴۱	۱۶,۰۴۳	۱۶,۰۴۳	۱,۰۰۴
هزینه های مالی	(۸,۸۸۱)	(۲,۷۹۰)	(۲,۷۹۰)	(۲۱۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۰,۳۱۲	۱۱,۱۲۵	۱۱,۱۲۵	(۷)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۷۸,۵۷۲	۲۴,۳۷۸	۲۴,۳۷۸	۶۳۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۵,۴۸۵)	(۵,۴۸۵)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۷۸,۵۷۲	۱۸,۸۹۳	۱۸,۸۹۳	۸۴۵
عملیات متوقف شده:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 عملیات متوقف شده	۰	۲۴	۲۴	--
سود(زیان) خالص	۱۷۸,۵۷۲	۱۸,۹۱۷	۱۸,۹۱۷	۸۴۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲۲۳	۱۵	۱۵	۱,۳۸۷
غیرعملیاتي (ریال)	۲	۹	۹	(۷۸)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۲۵	۲۴	۲۴	۸۳۸
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۲۵	۲۴	۲۴	۸۳۸
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۲۳	۲۴	۲۴	۸۲۹
سرمایه	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
بدلیل اینکه دوره مالی قبل ۳ ماهه می باشد و دوره مالی مورد گزارش ۶ 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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	۱۷۸,۵۷۲	۱۸,۹۱۷	۱۸,۹۱۷	۸۴۴
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
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	۱۷۸,۵۷۲	۱۸,۹۱۷	۱۸,۹۱۷	۸۴۴
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۹۴,۴۶۵	۸۸,۷۶۳	۸۹,۰۳۸	۶
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲,۶۷۰	۳,۵۶۳	۳,۸۶۰	(۲۵)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۵,۳۲۲	۹,۴۴۷	۱۳,۲۱۳	(۴۴)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۰۲,۴۵۷	۱۰۱,۷۷۳	۱۰۶,۱۱۱	۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۱۹۸,۵۳۶	۱۴۲,۸۳۳	۱۵۰,۵۶۳	۳۹
موجودي مواد و کالا	۸۵۵,۷۵۵	۹۱۰,۲۰۳	۸۸۹,۸۹۳	(۶)
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۷۱۵,۶۲۴	۴۲۵,۸۴۷	۵۵۵,۸۲۶	۶۸
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۸۵,۱۰۵	۱۳,۴۵۲	۱۴,۰۴۶	۵۳۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
موجودي نقد	۵۵,۳۵۳	۱۱۳,۲۷۵	۲۴۱,۷۱۶	(۵۱)
	۱,۹۱۰,۳۷۳	۱,۶۰۵,۶۱۰	۱,۸۵۲,۰۴۳	۱۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۹۱۰,۳۷۳	۱,۶۰۵,۶۱۰	۱,۸۵۲,۰۴۳	۱۹
جمع دارايي‌ها	۲,۰۱۲,۸۳۰	۱,۷۰۷,۲۸۳	۱,۹۵۸,۱۵۴	۱۸
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	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	۵۲۶,۲۴۱	۳۸۸,۴۶۹	۳۷۰,۵۲۱	۳۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱,۳۵۹,۲۴۸	۱,۲۲۱,۴۷۶	۱,۲۰۲,۵۸۳	۱۱
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	۹۴,۵۲۶	۱۰۵,۲۵۶	۷۵,۱۷۵	(۱۰)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۹۴,۵۲۶	۱۰۵,۲۵۶	۷۵,۱۷۵	(۱۰)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۴۰,۷۳۸	۱۳۴,۸۶۰	۲۱۳,۹۹۹	۴
ماليات پرداختني	۳۹,۳۷۵	۵۵,۶۴۸	۵۰,۱۶۳	(۲۹)
سود سهام پرداختني	۹,۳۱۱	۵,۴۶۳	۵,۵۰۴	۷۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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	۱۰۸,۸۸۱	۰	۱۶۱,۹۵۱	
ذخاير	۱۵,۳۵۵	۱۵,۳۵۵	۱۵,۳۵۵	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۴۵,۳۹۶	۱۶۹,۳۲۵	۲۳۳,۴۲۴	۴۵
	۵۵۹,۰۵۶	۳۸۰,۶۵۱	۶۸۰,۳۹۶	۴۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵۵۹,۰۵۶	۳۸۰,۶۵۱	۶۸۰,۳۹۶	۴۷
جمع بدهي‌ها	۶۵۳,۵۸۲	۴۸۵,۹۰۷	۷۵۵,۵۷۱	۳۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲,۰۱۲,۸۳۰	۱,۷۰۷,۳۸۳	۱,۹۵۸,۱۵۴	۱۸

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 تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲,۰۶۲	۰	۰	۰	۳۷۰,۵۲۱	۰	۱,۲۰۲,۵۸۳
تغييرات حقوق مالكانه 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
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۸۹۳	۰	۱۸,۸۹۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۸۹۳	۰	۱۸,۸۹۳
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		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
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	۳۸۸,۴۶۹	۰	۱,۲۲۱,۴۷۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۱۷۸,۵۷۲		۱۷۸,۵۷۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۵۷۲	۰	۱۷۸,۵۷۲
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
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳,۰۰۷	۰	۰	۰	۵۲۶,۲۴۱	۰	۱,۳۵۹,۲۴۸

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۲۲,۷۵۳)	۳۷,۵۶۵	۳۷,۵۶۵	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۶,۲۷۲)	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۳۹,۰۲۵)	۳۷,۵۶۵	۳۷,۵۶۵	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۹,۷۵۰)	(۲,۵۴۵)	(۲,۵۴۵)	(۲۸۳)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۳۶۰)	(۲۹۰)	(۲۹۰)	(۲۴)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۸۲۲	۸۲۲	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۷۱,۶۵۳)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۴۸	۴۸	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۵۲۰	۵۲۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۸۱,۷۶۳)	(۱,۴۴۵)	(۱,۴۴۵)	(۵,۵۵۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۲۰,۷۸۸)	۳۶,۱۲۰	۳۶,۱۲۰	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱۱۱,۵۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	(۱۶۱,۹۵۱)	(۱۶۱,۹۵۱)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۱,۵۰۰)	(۲,۷۹۰)	(۲,۷۹۰)	(۳۱۲)
دریافت‌هاي 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
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳۷,۱۳۴)	(۴۱)	(۴۱)	(۹۰,۴۷۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۶۲,۸۶۶	(۱۶۴,۷۸۲)	(۱۶۴,۷۸۲)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۵۷,۹۲۲)	(۱۲۸,۶۶۲)	(۱۲۸,۶۶۲)	۵۵
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۱۳,۲۷۵	۲۴۱,۷۱۶	۲۴۱,۷۱۶	(۵۳)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۲۲۱	۲۲۱	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۵۵,۳۵۳	۱۱۳,۲۷۵	۱۱۳,۲۷۵	(۵۱)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
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	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
				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:																					
انواع فيدر ميكسر	دستگاه	۰	هيئت مديره			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع شير دوش سيار	واحد دوشنده	۰	هيئت مديره	۱۴	۲,۴۰۳	۱۴	۱۴	۱۷۱,۶۴۲,۸۵۷	۲,۴۰۳	(۲,۷۸۷)	(۳۸۴)	۰	۱۵	۴۷۲,۸۶۶,۶۶۷	۷,۰۹۳	(۶,۱۶۸)	۹۲۵	۰	۱۵	۴۷۲,۸۶۶,۶۶۷	۷,۰۹۳
انواع شيردوش ثابت	واحد دوشنده	۰	هيئت مديره	۷۲	۱۳۷,۸۱۸	۷۲	۷۲	۱,۹۱۴,۱۳۸,۸۸۹	۱۳۷,۸۱۸	(۵۴,۶۶۲)	۸۳,۱۵۶	۰	۱۰۸	۳,۲۵۵,۵۵۵,۵۵۶	۳۵۱,۶۰۰	(۳۰۷,۹۹۸)	۱۴۳,۶۰۲	۰	۱۰۸	۳,۲۵۵,۵۵۵,۵۵۶	۳۵۱,۶۰۰
ماشين جوجه كشي	دستگاه	۰	هيئت مديره	۱	۱۰,۳۲۸	۱	۱	۱۰,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۸	(۳,۵۸۵)	۶,۷۴۳	۰	۱	۱۶,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۳۰	(۱,۱۶۱)	۱۵,۰۶۹	۰	۱	۱۶,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۳۰
انواع فريم شيردوش ثابت	دستگاه	۰	هيئت مديره			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير محصولات و خدمات	ساير	۰	هيئت مديره	۰	۶۰,۶۵۰	۰	۰		۶۰,۶۵۰	(۲۷,۲۹۶)	۳۳,۳۵۴	۰	۰		۳۰۵,۲۰۶	(۱۱۰,۵۵۳)	۱۹۴,۶۵۳	۰	۰		۳۰۵,۲۰۶
جمع فروش داخلی				۸۷	۲۱۱,۱۹۹	۸۷	۸۷		۲۱۱,۱۹۹	(۸۸,۳۳۰)	۱۲۲,۸۶۹	۰	۱۲۴		۶۸۰,۱۲۹	(۳۲۵,۸۸۰)	۳۵۴,۲۴۹	۰	۱۲۴		۶۸۰,۱۲۹
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
ساير	---	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
				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
خدمات فني و مهندسي	ریال	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰
نصب و راه اندازي	ریال	۰	هیئت مدیره	۰	۷,۵۷۱	۰			۷,۵۷۱	(۴۷,۴۱۵)	(۳۹,۸۴۴)	۰	۰		۲۱,۸۰۴	(۶۳,۱۲۳)	(۴۱,۳۱۹)	۰	۰		۲۱,۸۰۴
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۷,۵۷۱	۰	۰		۷,۵۷۱	(۴۷,۴۱۵)	(۳۹,۸۴۴)	۰	۰		۲۱,۸۰۴	(۶۳,۱۲۳)	(۴۱,۳۱۹)	۰	۰		۲۱,۸۰۴
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۸۷	۲۱۸,۷۷۰	۸۷	۸۷		۲۱۸,۷۷۰	(۱۳۵,۷۴۵)	۸۳,۰۲۵	۰	۱۲۴		۷۰۱,۹۳۳	(۳۸۹,۰۰۳)	۳۱۲,۹۳۰	۰	۱۲۴		۷۰۱,۹۳۳

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
مبلغ فروش	۸۰۹,۸۴۵	۶۳۱,۶۷۶	۷۰۴,۰۷۷	۱,۳۰۹,۲۶۱	۲۱۸,۷۷۰	۷۰۱,۹۳۳	۷۰۱,۹۳۳
مبلغ بهای تمام شده	(۵۰۳,۴۷۲)	(۴۰۸,۵۶۲)	(۴۸۰,۶۸۸)	(۸۴۲,۷۶۱)	(۱۳۵,۷۴۵)	(۳۸۹,۰۰۳)	(۳۹۷,۱۵۱)

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 ۶ 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

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۱۴۳,۰۴۱	۲۳۴,۹۴۵	۲۳۴,۹۴۵
دستمزدمستقیم تولید	۷,۴۸۸	۱۸,۷۹۷	۲۶,۳۱۶
سربارتولید	۲۰,۷۰۹	۴۸,۹۱۰	۴۸,۹۱۰
جمع	۱۷۱,۲۳۸	۳۰۲,۶۵۲	۳۱۰,۱۷۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۷۱,۲۳۸	۳۰۲,۶۵۲	۳۱۰,۱۷۱
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۸۴,۴۲۰)	۲۳,۸۵۷	۲۳,۸۵۷
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۸۶,۸۱۸	۳۲۶,۵۰۹	۳۳۴,۰۲۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳,۳۹۴	۱,۸۸۲	۲,۵۱۱
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۸۸۲)	(۲,۵۱۱)	(۲,۵۱۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸۸,۳۳۰	۳۲۵,۸۸۰	۳۳۴,۰۲۸
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۴۷,۴۱۵	۶۳,۱۲۳	۶۳,۱۲۳
جمع بهای تمام شده	۱۳۵,۷۴۵	۳۸۹,۰۰۳	۳۹۷,۱۵۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ 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 ۶ ماهه دوم تغییر سال شمسی اتفاق میوفتد هزینه حقوق دستمزد ۶ ماهه دوم افزایش یافته است.
«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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع شیر دوش سیار		۰		۱,۸۸۲	۰		۳۸۹,۶۳۲	۰	۰	۰	۰		۳۸۹,۰۰۳	۰		۲,۵۱۱
جمع کل				۱,۸۸۲			۳۸۹,۶۳۲			۰			۳۸۹,۰۰۳			۲,۵۱۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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		۰		۲,۵۱۱	۰		۳۹۷,۱۵۱	۰	۰	۰	۰		۳۹۷,۱۵۱	۰		۲,۵۱۱
جمع کل				۲,۵۱۱			۳۹۷,۱۵۱			۰			۳۹۷,۱۵۱			۲,۵۱۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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:													
قطعات و لوازم شیردوش	قطعه	۱	۶۷۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۱,۶۶۰	۱	۱۹۷,۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۷۰۶	۱	۲۳۴,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۹۴۵	۱	۶۳۴,۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۴,۴۲۱
جمع مواد اولیه داخلی				۶۷۱,۶۶۰			۱۹۷,۷۰۶			۲۳۴,۹۴۵			۶۳۴,۴۲۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۷۱,۶۶۰			۱۹۷,۷۰۶			۲۳۴,۹۴۵			۶۳۴,۴۲۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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	۱	۶۳۴,۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۴,۴۲۱	۱	۴۶۹,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۹,۸۹۰	۱	۴۶۹,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۹,۸۹۰	۱	۶۳۴,۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۴,۴۲۱
جمع مواد اولیه داخلی				۶۳۴,۴۲۱			۴۶۹,۸۹۰			۴۶۹,۸۹۰			۶۳۴,۴۲۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ 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
جمع کل				۶۳۴,۴۲۱			۴۶۹,۸۹۰			۴۶۹,۸۹۰			۶۳۴,۴۲۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ 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
«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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۱۴,۰۶۵	۳۰,۵۲۶	۴۲,۷۳۶	۴۸,۹۸۰	۹۷,۹۶۰	۱۳۷,۱۴۴
هزینه استهلاک	۲۶۹	۱,۲۴۹	۱,۷۴۹	۱,۷۳۶	۳,۴۷۷	۴,۸۶۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷۳۱	۱,۱۱۱	۱,۵۵۵	۱۲۴	۸۴۳	۱,۱۸۰
هزینه مواد مصرفی	۱۷۲	۲۳۷	۳۳۲	۴۲۸	۷,۵۱۶	۱۰,۵۲۲
هزینه تبلیغات	۰	۴,۲۸۷	۶,۰۰۲	۳,۱۸۳	۶,۳۶۶	۸,۹۱۲
حق العمل و کمیسیون فروش	۳,۲۳۲	۷,۰۴۹	۹,۸۶۹	۵,۵۸۷	۱۱,۱۷۴	۱۵,۶۴۴
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

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
سایر هزینه ها	۲,۰۷۰	۴,۴۵۱	۶,۲۳۱	۶,۱۹۴	۱۳,۷۷۸	۵,۵۱۱
جمع	۲۰,۷۰۹	۴۸,۹۱۰	۶۸,۴۷۴	۶۶,۲۳۳	۱۴۱,۱۱۴	۱۸۳,۷۸۲

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

برآورد دوره ۶ 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.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۲	۵۴	۵۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱		
		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	۹۸۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۳	۲,۱۰۵
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	۹۸۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۳	۲,۱۰۵

«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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۶ ماهه 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
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
درآمد حاصل ازتسعیر نرخ ارز	۰	۵,۶۱۶	۰
جمع	۰	۵,۶۱۶	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۰	۰	۰
زيان ناشي از تسعير ارز	۷۵۰	۲۹۱	۰
ساير	۰	۰	۰
جمع	۷۵۰	۲۹۱	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
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	۲۳	۰	۱۰۸,۸۸۱		۰	۰	۱۰۸,۸۸۱	۰	۸,۸۸۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۱۰۸,۸۸۱			۰	۱۰۸,۸۸۱	۰	۸,۸۸۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸,۸۸۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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)				

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۰۸,۸۸۱	۱۲۵,۰۰۰		۰	۰	۱۲۵,۰۰۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۰۸,۸۸۱	۱۲۵,۰۰۰			۰	۱۲۵,۰۰۰	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاري ها	۲۷۵	۱۰,۳۱۲	۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاري ها	۱۰,۸۳۶	۰	۰
جمع	۱۱,۱۱۱	۱۰,۳۱۲	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
فروش ضایعات	(۷۲۷)	۰	۰
سود حاصل ازسپرده هاي بانکي	۷۴۱	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
سایر	۰	۰	۰
جمع	۱۴	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 ۶ 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

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.»