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 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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 شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴۴۳,۱۹۳	۲۱۸,۷۷۰	۲۱۸,۷۷۰	۱۰۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۳۹,۳۶۷)	(۱۳۵,۷۴۵)	(۱۳۵,۷۴۵)	(۱۵۰)
سود(زیان) ناخالص	۱۰۲,۸۲۵	۸۳,۰۲۵	۸۳,۰۲۵	۲۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۳,۲۸۹)	(۶۶,۲۳۲)	(۶۶,۲۳۲)	۴
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۹,۵۷۴)	(۷۵۰)	(۷۵۰)	(۱,۱۷۷)
سود(زیان) عملیاتی	۳۹,۹۶۲	۱۶,۰۴۳	۱۶,۰۴۳	۸۷
هزینه های مالی	(۳,۷۱۹)	(۲,۷۹۰)	(۲,۷۹۰)	(۳۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۷۲	۱۱,۱۲۵	۱۱,۱۲۵	(۹۷)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۶,۶۱۵	۲۴,۳۷۸	۲۴,۳۷۸	۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۵,۴۸۵)	(۵,۴۸۵)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۶,۶۱۵	۱۸,۸۹۳	۱۸,۸۹۳	۴۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۶,۶۱۵	۱۸,۸۹۳	۱۸,۸۹۳	۴۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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 شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳۷	۱۵	۱۵	۱۴۷
غیرعملیاتي (ریال)	(۴)	۹	۹	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۳	۲۴	۲۴	۳۸
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۳	۲۴	۲۴	۳۸
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۳	۲۴	۲۴	۳۸
سرمایه	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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 شده	
سود(زیان) خالص	۲۶,۶۱۵	۱۸,۸۹۳	۱۸,۸۹۳	۴۱
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي 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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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 شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲۶,۶۱۵	۱۸,۸۹۳	۱۸,۸۹۳	۴۱
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۹۴,۴۱۱	۸۸,۷۶۳	۸۹,۰۳۸	۶
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲,۹۵۲	۳,۵۶۳	۳,۸۶۰	(۱۷)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۵۶	۹,۴۴۷	۱۳,۲۱۳	(۹۹)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۹۷,۴۱۹	۱۰۱,۷۷۳	۱۰۶,۱۱۱	(۴)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۲۲۶,۶۹۱	۱۴۲,۸۳۳	۱۵۰,۵۶۳	۵۹
موجودي مواد و کالا	۷۵۷,۲۸۹	۹۱۰,۲۰۳	۸۸۹,۸۹۲	(۱۷)
دريافتنيهاي تجاري و سایر دريافتنيها	۸۰۱,۳۳۷	۴۲۵,۸۴۷	۵۵۵,۸۲۶	۸۸
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۲۱۵,۵۰۲	۱۳,۴۵۲	۱۴,۰۴۶	۱,۵۰۲
موجودي نقد	۱۲۴,۶۲۸	۱۱۳,۲۷۵	۲۴۱,۷۱۶	۱۰
	۲,۱۲۵,۴۴۷	۱,۶۰۵,۶۱۰	۱,۸۵۲,۰۴۳	۳۲
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲,۱۲۵,۴۴۷	۱,۶۰۵,۶۱۰	۱,۸۵۲,۰۴۳	۳۲
جمع داراييها	۲,۲۲۲,۸۶۶	۱,۷۰۷,۳۸۳	۱,۹۵۸,۱۵۴	۳۰
حقوق مالکانه و بدهيها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه				
سرمایه	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	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
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۴۱۵,۰۸۴	۳۸۸,۴۶۹	۳۷۰,۵۲۱	۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۲۴۸,۰۹۱	۱,۲۲۱,۴۷۶	۱,۲۰۲,۵۸۳	۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۱۰۰,۹۳۲	۱۰۵,۲۵۶	۷۵,۱۷۵	(۴)
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۱۰۰,۹۳۲	۱۰۵,۲۵۶	۷۵,۱۷۵	(۴)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۲۷۰,۶۶۶	۱۳۴,۸۶۰	۲۱۳,۹۹۹	۱۰۱
مالیات پرداختني	۰	۵۵,۶۴۸	۵۰,۱۶۳	--
سود سهام پرداختني	۵,۴۶۳	۵,۴۶۳	۵,۵۰۴	۰
تسهیلات مالي	۱۰۳,۱۳۱	۰	۱۶۱,۹۵۱	
ذخایر	۶۹,۴۶۰	۱۵,۳۵۵	۱۵,۳۵۵	۳۵۲
پیش‌دریافت‌ها	۴۲۵,۱۲۳	۱۶۹,۳۲۵	۲۳۳,۴۳۴	۱۵۱
	۸۷۳,۸۴۳	۳۸۰,۶۵۱	۶۸۰,۳۹۶	۱۳۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸۷۳,۸۴۳	۳۸۰,۶۵۱	۶۸۰,۳۹۶	۱۳۰
جمع بدهي‌ها	۹۷۴,۷۷۵	۴۸۵,۹۰۷	۷۵۵,۵۷۱	۱۰۱
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲,۲۲۲,۸۶۶	۱,۷۰۷,۳۸۳	۱,۹۵۸,۱۵۴	۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	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
تغییر در رویه‌هاي 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
تغییر در رویه‌هاي 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
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	۳۸۸,۴۶۹	۰	۱,۲۲۱,۴۷۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۲۶,۶۱۵		۲۶,۶۱۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۶۱۵	۰	۲۶,۶۱۵

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳,۰۰۷	۰	۰	۰	۴۱۵,۰۸۴	۰	۱,۲۴۸,۰۹۱

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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 شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۱۵,۵۳۰	۳۷,۵۶۵	۳۷,۵۶۵	۲۰۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۱۵,۵۳۰	۳۷,۵۶۵	۳۷,۵۶۵	۲۰۸
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	(۷,۳۸۷)	(۲,۵۴۵)	(۲,۵۴۵)	(۱۹۰)
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	۰	(۲۹۰)	(۲۹۰)	--
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	۳۷۸,۷۴۵	۸۲۲	۸۲۲	۴۵,۹۷۶
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۵۷۹,۹۴۶)	۰	۰	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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 شده	
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	۲,۵۹۰	۴۸	۴۸	۵,۲۹۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۸۲۱	۵۲۰	۵۲۰	۲۵۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۰۴,۱۷۷)	(۱,۴۴۵)	(۱,۴۴۵)	(۱۴,۰۳۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸۸,۶۴۷)	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	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	(۱۶۱,۹۵۱)	(۱۶۱,۹۵۱)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	(۲,۷۹۰)	(۲,۷۹۰)	--
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	۰	(۴۱)	(۴۱)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۰۰,۰۰۰	(۱۶۴,۷۸۲)	(۱۶۴,۷۸۲)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱۱,۳۵۳	(۱۲۸,۶۶۲)	(۱۲۸,۶۶۲)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۱۳,۲۷۵	۳۴۱,۷۱۶	۳۴۱,۷۱۶	(۵۳)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۳۲۱	۳۲۱	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۲۴,۶۲۸	۱۱۳,۲۷۵	۱۱۳,۲۷۵	۱۰
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۹ 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 فیدر میکسر	دستگاه	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع شیر دوش سیار	واحد دوشنده	۰	هیئت مدیره	۱۴	۲,۴۰۳	۱۴	۱۴	۱۷۱,۶۴۲,۸۵۷	۲,۴۰۳	(۲,۷۸۷)	(۳۸۴)	۵	۵	۳۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۷	(۱,۰۵۵)	۴۵۲	۲۳	۲۳	۳۰۱,۳۹۱,۳۰۴	۶,۹۳۲
انواع شیردوش ثابت	واحد دوشنده	۰	هیئت مدیره	۷۲	۱۳۷,۸۱۸	۷۲	۷۲	۱,۹۱۴,۱۳۸,۸۸۹	۱۳۷,۸۱۸	(۵۴,۶۶۲)	۸۳,۱۵۶	۳	۳	۱۰۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۲,۱۰۰	(۲۰۸,۲۷۱)	۹۳,۸۲۹	۱۴	۱۴	۱۰۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۹,۸۰۰
ماشین جوجه کشي	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۱	۱۰,۳۲۸	۱	۱	۱۰,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۸	(۳,۵۸۵)	۶,۷۴۳	۱,۳۷۳	۱,۳۷۳	۴,۰۴۲,۹۷۲	۵,۵۵۱	(۳,۸۸۵)	۱,۶۶۶	۵,۵۰۰	۵,۵۰۰	۴,۰۴۲,۹۰۹	۲۲,۲۳۶
انواع فریم شیردوش ثابت	دستگاه	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر محصولات و خدمات	سایر	۰	هیئت مدیره	۰	۶۰,۶۵۰	۰	۰		۶۰,۶۵۰	(۲۷,۲۹۶)	۳۳,۳۵۴	۴۰,۳۶۷	۴۰,۳۶۷	۳,۰۷۷,۰۱۸	۱۲۴,۲۱۰	(۸۶,۹۴۷)	۳۷,۲۶۳	۱۶۲,۵۰۰	۱۶۱,۷۲۰	۳,۰۷۷,۰۱۶	۴۹۷,۶۱۵
جمع فروش داخلی				۸۷	۲۱۱,۱۹۹	۸۷	۸۷		۲۱۱,۱۹۹	(۸۸,۳۳۰)	۱۲۲,۸۶۹	۴۱,۷۴۸	۴۱,۷۴۸		۴۳۳,۳۶۸	(۳۰۰,۱۵۸)	۱۳۳,۲۱۰	۱۶۸,۰۳۷	۱۶۷,۲۵۷		۱,۹۳۶,۵۸۳

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۹ 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 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	۰	۰
نصب و راه اندازي	ریال	۰	هیئت مدیره		۷,۵۷۱	۰	۰		۷,۵۷۱	(۴۷,۴۱۵)	(۳۹,۸۴۴)	۴۳	۴۳	۱۵۴,۳۰۲,۳۲۶	۶,۶۳۵	(۲۰,۵۸۴)	(۱۳,۹۴۹)	۱۷۵	۱۷۵	۱۵۴,۲۹۷,۱۴۳	۲۷,۰۰۲
خدمات فني و مهندسي	ریال	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۲۹	۲۹	۷۵,۴۸۲,۷۵۹	۲,۱۸۹	(۱۸,۶۲۵)	(۱۶,۴۳۶)	۱۲۰	۱۲۰	۷۵,۴۴۱,۶۶۷	۹,۰۵۳
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۷,۵۷۱	۰	۰		۷,۵۷۱	(۴۷,۴۱۵)	(۳۹,۸۴۴)	۷۲	۷۲		۸,۸۲۴	(۳۹,۲۰۹)	(۳۰,۳۸۵)	۲۹۵	۲۹۵		۳۶,۰۵۵
سایر						۰				۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰		
جمع				۸۷	۲۱۸,۷۷۰	۸۷	۸۷		۲۱۸,۷۷۰	(۱۳۵,۷۴۵)	۸۳,۰۲۵	۴۱,۸۲۰	۴۱,۸۲۰		۴۴۲,۱۹۲	(۳۳۹,۲۶۷)	۱۰۲,۸۲۵	۱۶۸,۳۳۲	۱۶۷,۵۵۲		۱,۹۷۲,۶۳۸

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
مبلغ فروش	۸۰۹,۸۴۵	۶۳۱,۶۷۶	۷۰۴,۰۷۷	۱,۳۰۹,۲۶۱	۲۱۸,۷۷۰	۴۴۲,۱۹۲	۱,۹۷۲,۶۳۸
مبلغ بهای تمام شده	(۵۰۲,۴۷۲)	(۴۰۸,۵۶۲)	(۴۸۰,۶۸۸)	(۸۴۲,۷۶۱)	(۱۳۵,۷۴۵)	(۳۳۹,۲۶۷)	(۱,۲۵۷,۴۶۸)

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	باتوجه به اینکه بخشی از فروش شرکت از محل واردات انجام می شود بنابراین تغییرات نرخ ارز باعث تغییر در نرخ های فروش می شود و همچنین تغییر در سیاستهای فروش ، باعث رشد بیشتر فروش ، از پیش بینی های اولیه میشود.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۱۴۳,۰۴۱	۲۷۵,۵۸۱	۱,۱۱۴,۳۲۴
دستمزدمستقیم تولید	۷,۴۸۸	۹,۲۴۱	۶۴,۹۶۴
سربارتولید	۲۰,۷۰۹	۲۱,۰۹۲	۴۴,۳۶۸
جمع	۱۷۱,۲۳۸	۳۰۵,۹۱۴	۱,۲۲۳,۶۵۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۷۱,۲۳۸	۳۰۵,۹۱۴	۱,۲۲۳,۶۵۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۸۴,۴۲۰)	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۸۶,۸۱۸	۳۰۵,۹۱۴	۱,۲۲۳,۶۵۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳,۳۹۴	۱,۸۸۲	۷,۵۲۸
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۸۸۲)	(۱,۸۸۲)	(۷,۵۲۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸۸,۳۳۰	۳۰۵,۹۱۴	۱,۲۲۳,۶۵۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۴۷,۴۱۵	۳۳,۴۵۳	۱۳۳,۸۱۲
جمع بهای تمام شده	۱۳۵,۷۴۵	۳۳۹,۳۶۷	۱,۳۵۷,۴۶۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	باتوجه به اینکه بخشی از فروش شرکت از محل واردات انجام می شود بنابراین تغییرات نرخ ارز باعث تغییر در نرخ های فروش می شود و همچنین تغییر در سیاستهای فروش ، باعث رشد بیشتر فروش ، از پیش بینی های اولیه میشود.
«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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
		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	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
سایر محصولات و خدمات		۰		۰	۱,۸۸۲	۰	۰	۰	۳۳۹,۳۶۷	۰	۱,۸۸۲
جمع کل					۱,۸۸۲		۰		۳۳۹,۳۶۷		۱,۸۸۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
سایر محصولات و خدمات		۰	۱,۸۸۲	۰	۱,۴۵۷,۴۶۸	۰	۰	۰	۱,۳۵۷,۴۶۸	۰	۱۰۱,۸۸۲
جمع کل			۱,۸۸۲		۱,۴۵۷,۴۶۸		۰		۱,۳۵۷,۴۶۸		۱۰۱,۸۸۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
		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	مقدار	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:											
قطعات و لوازم و اولیه	قطعه	۱	۶۷۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۱,۶۶۰	۰	۰	۰	۱	۲۷۵,۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۹۶,۰۷۹
جمع مواد اولیه داخلی				۶۷۱,۶۶۰		۰					۳۹۶,۰۷۹
مواد اولیه وارداتی:											
جمع مواد اولیه وارداتی				۰		۰					۰
جمع کل				۶۷۱,۶۶۰		۰					۳۹۶,۰۷۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	موجودی اول دوره		مبلغ	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ
			ریال	میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
قطعات و لوازم و اولیه	قطعه	۰		۳۹۶,۰۷۹	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۵۰۰,۰۰۰	۶۹۶,۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱	۶۹۶,۷۴۳		۰	۱۹۹,۳۳۶
جمع مواد اولیه داخلی				۳۹۶,۰۷۹			۵۰۰,۰۰۰			۶۹۶,۷۴۳			۱۹۹,۳۳۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۹۶,۰۷۹			۵۰۰,۰۰۰			۶۹۶,۷۴۳			۱۹۹,۳۳۶

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	با توجه به اینکه بخشی از مواد اولیه شرکت از محل واردات تامین میشود ، بنابراین ارزش مواد پیش بینی شده و مصرف ۹ ماهه ۱۴۰۴ متاثر از نوسانات نرخ ارز بوده و میباشد.
«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۱۴,۰۶۵	۱۵,۱۸۳	۳۴۶,۱۹۳	۴۸,۹۸۰	۴۰,۵۳۱	۱۶۲,۱۲۴
هزینه استهلاک	۲۶۹	۴۳۰	۲۸,۶۰۰	۱,۷۳۶	۲,۲۵۹	۹,۲۵۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷۳۱	۹۱۳	۷,۵۲۰	۱۲۴	۲۶۲	۹۵۲
هزینه مواد مصرفی	۱۷۲	۲۷۸	۱,۱۸۶	۴۲۸	۳,۷۵۸	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳,۱۸۳	۴,۱۲۸	۱,۷۵۲
حق العمل و کمیسیون فروش	۳,۲۳۲	۲,۰۰۸	۲۵,۴۳۰	۵,۵۸۷	۷,۵۹۸	۳,۰۲۹

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۹۹۷	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۷۰	۳۰۰	۲,۳۸۹	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۲,۰۷۰	۱,۹۸۰	۳۴,۶۰۱	۶,۱۹۴	۴,۷۵۳	۱۱,۵۳۰
جمع	۲۰,۷۰۹	۲۱,۰۹۲	۳۴۶,۹۱۶	۶۶,۲۳۲	۶۳,۲۸۹	۱۸۸,۶۴۳

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	با توجه به افزایش فروش شرکت و متعاقبا هزینه های مرتبط با فروش نیز افزایش یافته و این موضوع با توجه به شرایط اقتصادی کشور و تورم لحاظ گردیده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۷	۱۹	۲۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۶	۳۸	۴۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۹ 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	۹۶۶	۰	۱,۵۹۰	۱,۰۹۴
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	۹۶۶	۰	۱,۵۹۰	۱,۰۹۴

«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

شرکت در این ۳ ماه از منابع ارزی استفاده نکرده است.

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۹ 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 هر سهم	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
درآمد حاصل ازتسعیر نرخ ارز	۰	۰	۱,۰۵۴
جمع	۰	۰	۱,۰۵۴

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۰	۰	۰
زيان ناشي از تسعير ارز	۷۵۰	۰	۰
ساير	۰	۹,۵۷۴	۰
جمع	۷۵۰	۹,۵۷۴	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۱۰۳,۱۳۱		۰	۰	۱۰۳,۱۳۱	۰	۳,۷۱۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۱۰۳,۱۳۱			۰	۱۰۳,۱۳۱	۰	۳,۷۱۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳,۷۱۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							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 با اخذ تسهیلات و منابع مالی از فروش خود حدالمقدور میزان موجودی کالا خود را افزایش دهد.

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

شرکت در نظر دارد با اخذ تسهیلات و منابع مالی از فروش خود حدالمقدور میزان موجودی کالا خود را افزایش دهد.

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
درآمد حاصل از سرمايه گذاري ها	۳۷۵	۷۵	۷,۵۲۴
درآمد حاصل از سرمايه گذاري ها	۱۰,۸۳۶	۹۱	۹,۳۶۵
جمع	۱۱,۱۱۱	۱۶۶	۱۶,۸۸۹

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
فروش ضايعات	(۷۳۷)	۰	۰
سود حاصل ازسپرده هاي بانكي	۷۴۱	۹۴	۱,۲۴۱
ساير	۰	۱۱۲	۳۸۵
جمع	۱۴	۲۰۶	۱,۶۲۶

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	۱۸,۸۹۳	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	شرکت در نظر دارد با اخذ تسهیلات و منابع مالی از فروش خود حدالمقدور میزان موجودی کالا خود را افزایش دهد.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در نظر دارد با اخذ تسهیلات و منابع مالی از فروش خود حدالمقدور میزان موجودی کالا خود را افزایش دهد.
«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.»