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 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۱۸,۷۷۰	۲۲۲,۸۰۹	۱,۳۰۹,۲۶۱	(۲)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۲۱,۸۱۷)	(۱۲۵,۹۳۲)	(۸۴۲,۷۶۱)	۳
سود(زیان) ناخالص	۹۶,۹۵۳	۹۶,۸۷۷	۴۶۶,۵۰۰	۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۹,۳۵۸)	(۲۰,۱۰۲)	(۱۸۶,۱۸۸)	(۳۴۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۱۰۸	۱,۳۷۶	--
سایر هزینه‌ها	(۶,۴۸۰)	(۵,۷۴۶)	(۳,۸۴۱)	(۱۳)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۱۱۵	۷۱,۱۳۷	۲۷۷,۸۴۷	(۹۸)
هزینه های مالی	(۲,۷۹۰)	(۵,۴۵۱)	(۲۹,۱۵۰)	۴۹
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۸۸	۰	۲۸,۰۱۵	
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱,۳۸۷)	۶۵,۶۸۶	۲۷۶,۷۱۲	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۷۶)	۰	(۳۶,۳۹۱)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱,۷۶۳)	۶۵,۶۸۶	۲۴۰,۳۲۱	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۳۲۹	۰	--
سود(زیان) خالص	(۱,۷۶۳)	۶۶,۰۱۵	۲۴۰,۳۲۱	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱	۳۶۲	۳۰۹	(۱۰۰)
غیرعملیاتي (ریال)	(۵)	(۳۳)	(۹)	۸۵
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۴)	۳۲۹	۳۰۰	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۴)	۳۲۹	۳۰۰	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۲)	۸۳	۳۰۰	--
سرمایه	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۱,۷۶۳)	۶۶,۰۱۵	۲۴۰,۳۲۱	--
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۱,۷۶۳)	۶۶,۰۱۵	۲۴۰,۳۲۱	--
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۸۹,۷۴۴	۸۹,۰۳۸	۹۴,۸۳۰	۱
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۳,۵۶۳	۳,۸۶۰	۱۰,۶۲۹	(۸)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۹,۵۲۷	۱۳,۲۱۳	۱۳,۹۱۸	(۲۸)
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱۰۲,۸۳۴	۱۰۶,۱۱۱	۱۱۹,۳۷۷	(۳)
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۴۷,۳۲۷	۱۵۰,۵۶۳	۳۳۰,۵۰۳	(۲)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۸۹۵,۱۲۶	۸۸۹,۸۹۲	۷۶۰,۵۶۵	۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶۱۴,۰۶۱	۵۵۵,۸۲۶	۲۰۲,۵۳۹	۱۰
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۳,۴۵۱	۱۴,۰۴۶	۳,۳۱۶	(۴)
موجودي نقد	۹۷,۴۱۴	۲۴۱,۷۱۶	۹۸,۷۴۵	(۶۰)
	۱,۷۶۷,۳۷۹	۱,۸۵۲,۰۴۳	۱,۳۹۵,۶۶۸	(۵)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۷۶۷,۳۷۹	۱,۸۵۲,۰۴۳	۱,۳۹۵,۶۶۸	(۵)
جمع دارايي‌ها	۱,۸۷۰,۲۱۳	۱,۹۵۸,۱۵۴	۱,۵۱۵,۰۴۵	(۴)
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۲,۰۶۲	۳۲,۰۶۲	۲۰,۰۰۰	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	۳۶۸,۷۵۸	۳۷۰,۵۲۱	۷۵۷,۰۶۲	۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱,۲۰۰,۸۲۰	۱,۲۰۲,۵۸۳	۹۷۷,۰۶۲	۰
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	۱۰۴,۹۶۷	۷۵,۱۷۵	۵۴,۳۹۴	۴۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۰۴,۹۶۷	۷۵,۱۷۵	۵۴,۳۹۴	۴۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۵۸,۸۹۲	۲۱۳,۹۹۹	۱۹۴,۰۷۲	(۲۶)
ماليات پرداختني	۵۰,۱۶۳	۵۰,۱۶۳	۳۲,۰۰۵	۰
سود سهام پرداختني	۵,۴۶۳	۵,۵۰۴	۵,۵۰۸	(۱)
تسهيلات مالي	۰	۱۶۱,۹۵۱	۰	--
ذخاير	۱۵,۳۵۵	۱۵,۳۵۵	۱۵,۳۵۵	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳۳۴,۵۵۳	۲۳۳,۴۲۴	۲۴۶,۶۴۹	۴۳
	۵۶۴,۴۲۶	۶۸۰,۳۹۶	۴۸۳,۵۸۹	(۱۷)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵۶۴,۴۲۶	۶۸۰,۳۹۶	۴۸۳,۵۸۹	(۱۷)
جمع بدهي‌ها	۶۶۹,۳۹۳	۷۵۵,۵۷۱	۵۳۷,۹۸۳	(۱۱)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱,۸۷۰,۲۱۳	۱,۹۵۸,۱۵۴	۱,۵۱۵,۰۴۵	(۴)

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵۷,۰۶۲	۰	۹۷۷,۰۶۲
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵۷,۰۶۲	۰	۹۷۷,۰۶۲
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۲۴۰,۳۲۱		۲۴۰,۳۲۱
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۳۲۱	۰	۲۴۰,۳۲۱

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
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۳۲۱	۰	۲۴۰,۳۲۱
سود سهام مصوب									(۱۴,۸۰۰)		(۱۴,۸۰۰)
افزایش سرمایه	۶۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۶۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۲,۰۶۲				(۱۲,۰۶۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲,۰۶۲	۰	۰	۰	۳۷۰,۵۲۱	۰	۱,۲۰۲,۵۸۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									(۱,۷۶۳)		(۱,۷۶۳)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۷۶۳)	۰	(۱,۷۶۳)
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

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲,۰۶۲	۰	۰	۰	۳۶۸,۷۵۸	۰	۱,۲۰۰,۸۲۰

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۴۲,۱۲۷	۲۳,۲۳۳	۲۲,۷۷۴	۸۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۸,۲۳۳)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۴۲,۱۲۷	۲۳,۲۳۳	۱۴,۵۴۱	۸۱
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	(۳,۵۴۱)	(۱۲۱)	(۱,۴۸۶)	(۳,۰۰۰)
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	(۲۹۰)	۰	(۵۵۰)	--
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	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۳,۰۰۰)	(۱۰,۷۳۰)	--
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	۲۷۵	۰	۹۹۸	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵۲۰	۰	۸,۰۰۵	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۰۳۶)	(۳,۱۲۱)	(۳,۷۶۳)	۳۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۰,۰۹۱	۲۰,۱۱۲	۱۰,۷۷۸	۹۹
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۲۹۵,۴۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۵۹,۱۶۱)	۰	(۱۳۰,۰۰۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۵,۱۹۰)	۰	(۲۰,۱۹۸)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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	(۴۲)	۰	(۱۴,۸۰۴)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۸۴,۳۹۳)	۰	۱۳۰,۳۹۸	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱۴۴,۳۰۲)	۲۰,۱۱۲	۱۴۱,۱۷۶	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۴۱,۷۱۶	۹۸,۷۴۵	۹۸,۷۴۵	۱۴۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۱,۷۹۵	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۹۷,۴۱۴	۱۱۸,۸۵۷	۲۴۱,۷۱۶	(۱۸)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
				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 شیر دوش سیار	واحد دوشنده	۰	هیئت مدیره		۱,۱۴۰	۲۵	۲۵	۱۵۳,۰۴۰,۰۰۰	۳,۸۲۶	(۲,۹۸۰)	۸۴۶	۱۴	۱۴	۱۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۵	(۱,۸۷۴)	۵۴۱	۰	۰	۰	۰
انواع شیردوش ثابت	واحد دوشنده	۰	هیئت مدیره		۷۱,۲۹۸	۲۴۰	۲۴۰	۱,۷۶۰,۹۷۵,۰۰۰	۴۲۲,۶۳۴	(۳۳۱,۷۳۶)	۹۰,۸۹۸	۷۲	۷۲	۱,۹۱۴,۱۳۸,۸۸۹	۱۳۷,۸۱۸	(۶۷,۸۱۹)	۶۹,۹۹۹	۰	۰	۰	۰
ماشین جوجه کشي	دستگاه	۰	هیئت مدیره		۱۳,۳۶۹	۴	۴	۲۰,۳۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۱,۲۰۶	(۳۷,۳۸۹)	۴۳,۸۱۷	۱	۱	۱۰,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۸	(۴,۷۵۱)	۵,۵۷۷	۰	۰	۰	۰
انواع فریم شیردوش ثابت	دستگاه	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع فیدر میکسر	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		۱۲۷,۰۰۱	۰	۰		۷۵۸,۷۱۴	(۳۵۱,۱۸۰)	۴۰۷,۵۳۴	۰	۰		۶۰,۶۳۸	(۲۹,۷۴۳)	۳۰,۸۹۵	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
				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
جمع فروش داخلی				۰	۲۱۲,۸۰۸	۲۶۹	۲۶۹		۱,۲۶۶,۳۸۰	(۷۲۳,۲۸۵)	۵۴۳,۰۹۵	۸۷	۸۷		۲۱۱,۱۹۹	(۱۰۴,۱۸۷)	۱۰۷,۰۱۴	۰	۰		۰
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
نصب و راه اندازي	ریال	۰	هیئت مدیره		۱۰,۰۰۱	۲۳۰	۲۳۰		۱۸۶,۴۳۹,۱۳۰	۴۲,۸۸۱	(۱۱۹,۴۷۶)	(۷۶,۵۹۵)	۰		۷,۵۷۱	(۱۷,۶۳۰)	(۱۰,۰۵۹)	۰	۰		۰
خدمات فني و مهندسي	ریال	۰	هیئت مدیره				۰		۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	---	۰					۰		۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۱۰,۰۰۱	۲۳۰	۲۳۰		۴۲,۸۸۱	(۱۱۹,۴۷۶)	(۷۶,۵۹۵)	۰	۰		۷,۵۷۱	(۱۷,۶۳۰)	(۱۰,۰۵۹)	۰	۰		۰
سایر							۰				۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰		
جمع				۰	۲۲۲,۸۰۹	۴۹۹	۴۹۹		۱,۳۰۹,۲۶۱	(۸۴۲,۷۶۱)	۴۶۶,۵۰۰	۸۷	۸۷		۲۱۸,۷۷۰	(۱۲۱,۸۱۷)	۹۶,۹۵۲	۰	۰		۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
مبلغ فروش	۹۶۲,۲۸۲	۸۰۹,۸۴۵	۶۳۱,۶۷۶	۷۰۴,۰۷۷	۱,۳۰۹,۲۶۱	۲۱۸,۷۷۰	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۵۲۰,۲۷۶)	(۵۰۳,۴۷۲)	(۴۰۸,۵۶۲)	(۴۸۰,۶۸۸)	(۸۴۲,۷۶۱)	(۱۲۱,۸۱۷)	۰

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 نرخهای فروش می شود وهمچنین تغییر در سیاستهای فروش ، باعث رشد بیشتر فروش ، از پیش بینی های اولیه شده است

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	با توجه به اینکه نرخ فروش محصولات شرکت تاثیر مستقیمی از ارزش ارز(دلار ویورو) دارد بنابراین پیش بینی می گردد که نرخ فروش وطبیعا میزان فروش در سال ۱۴۰۴ رشد داشته باشد و همچنین باز هم با توجه به اینکه بخشی از محصولات با نرخ های سال ۱۴۰۳تهیه گردیده این موضوع به روند سودآوری شرکت کمک وتاثیر مثبت خواهد گذاشت.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۶۲۰,۸۷۹	۸۷,۵۰۸	۰
دستمزدمستقیم تولید	۳۵,۱۰۸	۳۵,۲۰۵	۰
سربارتولید	۳۹,۱۷۶	۱۸,۷۹۸	۰
جمع	۶۸۵,۱۶۳	۱۴۱,۵۱۱	۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۳,۸۴۱)	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۶۸۱,۳۲۲	۱۴۱,۵۱۱	۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۲۸,۵۴۲	(۱۹,۶۹۴)	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۷۰۹,۸۶۴	۱۲۱,۸۱۷	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۱۷۹	۳,۳۹۴	۳,۳۹۴
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۳,۳۹۴)	(۳,۳۹۴)	(۳,۳۹۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷۰۷,۶۴۹	۱۲۱,۸۱۷	۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۱۳۵,۱۱۲	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
جمع بهای تمام شده	۸۴۳,۷۶۱	۱۲۱,۸۱۷	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	با توجه به اینکه نرخ فروش محصولات شرکت تاثیر مستقیمی از ارزش ارز(دلار ویورو) دارد بنابراین پیش بینی می گردد که نرخ فروش وطبیعا میزان فروش در سال ۱۴۰۴ رشد داشته باشد و همچنین باز هم با توجه به اینکه بخشی از محصولات با نرخ های سال ۱۴۰۳تهیه گردیده این موضوع به روند سودآوری شرکت کمک وتاثیر مثبت خواهد گذاشت.
«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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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
قطعات و لوازم شیردوش		۰		۳,۳۹۴	۰		۱۲۱,۸۱۷	۰	۰	۰	۰		۱۲۱,۸۱۷	۰		۳,۳۹۴
جمع کل				۳,۳۹۴			۱۲۱,۸۱۷			۰			۱۲۱,۸۱۷			۳,۳۹۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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
قطعات و لوازم شیردوش		۰		۳,۳۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳,۳۹۴
جمع کل				۳,۳۹۴			۰			۰			۰			۳,۳۹۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			خريد طي دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ مصرف ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
قطعات و لوازم شیردوش	قطعه	۰		۶۷۵,۷۱۲	۱	۷۳,۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۳۶۷	۱	۸۷,۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۵۰۸	۰		۶۶۰,۵۷۱
جمع مواد اولیه داخلی				۶۷۵,۷۱۲			۷۳,۳۶۷			۸۷,۵۰۸			۶۶۰,۵۷۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۷۵,۷۱۲			۷۳,۳۶۷			۸۷,۵۰۸			۶۶۰,۵۷۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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	۰		۶۶۰,۵۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۶۶۰,۵۷۱
جمع مواد اولیه داخلی				۶۶۰,۵۷۱			۰			۰			۶۶۰,۵۷۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۶۰,۵۷۱			۰			۰			۶۶۰,۵۷۱

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	با توجه به اینکه نرخ فروش محصولات شرکت تاثیر مستقیمی از ارزش ارز(دلار و یورو۹ دارد بنابراین پیش بینی میگردد که نرخ فروش وطبیعتا میزان فروش درسال ۱۴۰۴ رشد داشته باشد.
«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۲۰,۷۳۱	۱۴,۱۶۲	۰	۱۲۴,۰۲۸	۶۷,۲۵۴	۰
هزینه استهلاک	۱,۱۰۲	۲۹۳	۰	۱۱,۵۰۱	۲,۱۳۹	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۵۳	۱,۱۵۹	۰	۱,۶۱۳	۱۲۴	۰
هزینه مواد مصرفی	۱,۱۳۸	۲۳۷	۰	۶,۳۸۶	۰	۰
هزینه تبلیغات	۳۹	۰	۰	۴,۵۱۷	۲,۲۳۹	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۵,۸۰۴	۲,۲۶۱	۰	۱۹,۱۳۰	۶,۵۱۶	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۳,۹۱۵	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱,۹۰۴	۰	۰	۷۰۹	۳,۲۶۲	۰
سایر هزینه ها	۳,۹۰۰	۶۸۶	۰	۱۸,۳۰۴	۷,۸۲۴	۰
جمع	۳۹,۱۷۶	۱۸,۷۹۸	۰	۱۸۶,۱۸۸	۸۹,۳۵۸	۰

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	با توجه به افزایش فرو ش شرکت و متعاقب ان هزینه های مرتبط با فروش نیز افزایش یافته این موضوع با توجه به شرایط اقتصادی کشور و تورم لحاظ گردیده

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۵	۳۰	۲۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۳	۲۳	۲۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		
		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	۸۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۸۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
	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	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
درآمد حاصل ازتسعیر نرخ ارز	۱,۳۷۶	۰	۰
جمع	۱,۳۷۶	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
سایر	۰	۰	۰
زیان ناشي از تسعیر ارز	۰	۶,۴۸۰	۰
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۳,۸۴۱	۰	۰
جمع	۳,۸۴۱	۶,۴۸۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
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	۱۶۱,۹۵۱	۰		۰	۰	۰	۰	۲,۷۹۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۶۱,۹۵۱	۰			۰	۰	۰	۲,۷۹۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۷۹۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
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	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 حاصل از فروش خود حتی المقدور میزان موجودی کالای 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 حاصل از فروش خود حتی المقدور میزان موجودی کالای 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
درآمد حاصل از سرمايه گذاري ها	۰	۰	۰
درآمد حاصل از سرمايه گذاري ها	۹۹۸	۲۷۵	۰
جمع	۹۹۸	۲۷۵	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
ساير	۰	۰	۰
سود حاصل ازسپرده هاي بانكي	۲۶,۹۴۶	۷۴۰	۰
فروش ضايعات	۷۱	(۷۲۷)	۰
جمع	۲۷,۰۱۷	۱۳	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
۳۷۰,۵۲۱	۲۴۰,۳۲۱	۲۴۰,۳۲۱	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	شرکت در نظر دارد از محل سود انباشته پس از طی مراحل قانونی اقدام به افزایش سرمایه تا میزان حداکثری اقدام نماید. قابل ذکر اینکه در حال حاضر در حال تهیه طرح توجیحی موضوع فوق می باشد

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در این دوره از محل سود انباشته اقدام به افزایش سرمایه نموده 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

					دفعات حضور در جلسات			
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	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 حسابرسي	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
محمدعلي اماني همداني	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	بلي	۰	بلي	بلي	۳	۰	۰	۰
احسان نظري سلماني	مديرعامل	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	خير	۰	بلي	بلي	۳	۰	۰	۰
مهدي كاشاني نژاد	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	بلي	۰	بلي	بلي	۳	۰	۰	۰
سعداله وارسته	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	بلي	۰	بلي	بلي	۳	۳	۰	۰
منصور سيفي آتشگاه	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	خير	۰	خير	بلي	۳	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						۳	جلسه مي باشد.			

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

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	میزان مالکیت در سهام شرکت
سعدالله وارسته	عضو هيئت مديره	دکتری	۲۰	۰
تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			۳	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته هاي تخصصي هیات مدیره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			۰	جلسه مي باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

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

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
موسسه اندوخته شاهد	۴۰۳,۹۸۱,۰۱۲	۵۰	۱,۰۰۰