اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: گسترش صنایع و خدمات کشاورزي	سرمایه ثبت شده: 800,000
نماد: تکشا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 292103	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱,۳۰۹,۳۳۲	۷۰۴,۰۷۷	۸۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸۶۱,۵۲۲)	(۴۸۰,۶۸۸)	(۷۹)
سود(زیان) ناخالص	۴۴۷,۸۱۰	۲۲۳,۳۸۹	۱۰۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۸۶,۱۸۸)	(۱۸۸,۱۰۳)	۱
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۶,۲۹۶	۳۰,۰۳۴	(۴۶)
سایر هزینه‌ها	۰	(۷,۷۹۳)	--
سود(زیان) عملیاتی	۲۷۷,۹۱۸	۵۷,۵۲۷	۳۸۳
هزینه های مالی	(۲۹,۱۵۱)	(۹۱۴)	(۳,۰۸۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۶,۹۵۹	۹۴,۰۴۴	(۷۱)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۷۵,۷۲۶	۱۵۰,۶۵۷	۸۳
هزینه مالیات بر درآمد:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سال جاري	(۳۶,۵۱۴)	(۴,۱۸۷)	(۷۷۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۳۹,۲۱۲	۱۴۶,۴۷۰	۶۳
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۷۳۳	--
سود(زیان) خالص	۲۳۹,۲۱۲	۱۴۷,۲۰۳	۶۳
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱,۱۷۲	۲۷۳	۳۲۹
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۸)	۴۶۰	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۱۳۴	۷۳۳	۵۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۱۳۴	۷۳۳	۵۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۹۹	۷۳۶	(۵۹)
سرمایه	۸۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۰۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۳۹,۲۱۲	۱۴۷,۲۰۳	۶۳
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۲۳۹,۲۱۲	۱۴۷,۲۰۳	۶۳
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

کليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۸۹,۰۳۸	۹۴,۸۳۰	۹۴,۴۲۵	(۶)
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳,۸۶۰	۱۰,۶۲۹	۱۰,۶۰۱	(۶۴)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۳,۲۱۳	۱۳,۹۱۸	۲,۶۳۷	(۵)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۰۶,۱۱۱	۱۱۹,۳۷۷	۱۰۷,۶۶۳	(۱۱)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۵۰,۵۶۳	۳۳۰,۵۰۳	۷۴,۲۱۰	(۵۴)
موجودي مواد و کالا	۸۸۹,۸۹۲	۷۶۰,۵۶۵	۷۱۳,۱۸۹	۱۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵۵۵,۸۲۵	۲۰۲,۵۳۹	۳۰۴,۲۲۲	۱۷۴
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۳,۰۶۱	۳,۳۱۶	۲۱۳,۲۴۹	۲۹۴
موجودي نقد	۲۴۱,۷۱۶	۹۸,۷۴۵	۲۳,۲۷۱	۱۴۵
	۱,۸۵۱,۰۵۷	۱,۳۹۵,۶۶۸	۱,۳۲۸,۲۴۱	۳۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۸۵۱,۰۵۷	۱,۳۹۵,۶۶۸	۱,۳۲۸,۲۴۱	۳۳
جمع دارايي‌ها	۱,۹۵۷,۱۶۸	۱,۵۱۵,۰۴۵	۱,۴۳۵,۹۰۴	۲۹
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۸۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۴,۶۴۲	۰
اندوخته قانوني	۳۱,۹۶۱	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۶۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) انباشته	۳۶۹,۵۱۳	۷۵۷,۰۶۲	۶۱۴,۴۸۱	(۵۱)
سهام خزانه	۰	۰	(۶۳,۶۵۷)	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۲۰۱,۴۷۴	۹۷۷,۰۶۲	۷۷۵,۴۶۶	۲۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۷۵,۱۷۵	۵۴,۳۹۴	۸۸,۵۳۶	۳۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷۵,۱۷۵	۵۴,۳۹۴	۸۸,۵۳۶	۳۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۱۳,۹۹۹	۱۹۴,۰۷۲	۲۷۲,۳۲۶	۱۰
مالیات پرداختني	۵۰,۲۸۶	۲۲,۰۰۵	۵۴,۷۶۰	۱۲۹
سود سهام پرداختني	۵,۵۰۴	۵,۵۰۸	۱۲۰,۸۰۷	۰
تسهيلات مالي	۱۶۱,۹۵۱	۰	۰	
ذخاير	۱۵,۳۵۵	۱۵,۳۵۵	۱۵,۳۵۵	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۳۳,۴۲۴	۲۴۶,۶۴۹	۱۰۸,۶۵۴	(۵)
	۶۸۰,۵۱۹	۴۸۳,۵۸۹	۵۷۱,۹۰۲	۴۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶۸۰,۵۱۹	۴۸۳,۵۸۹	۵۷۱,۹۰۲	۴۱
جمع بدهي‌ها	۷۵۵,۶۹۴	۵۳۷,۹۸۳	۶۶۰,۴۳۸	۴۰
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱,۹۵۷,۱۶۸	۱,۵۱۵,۰۴۵	۱,۴۳۵,۹۰۴	۲۹

صورت تغييرات 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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۶۴۲	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۱۴,۴۸۱	(۶۳,۶۵۷)	۷۷۵,۴۶۶
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۶۴۲	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۱۴,۴۸۱	(۶۳,۶۵۷)	۷۷۵,۴۶۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱۴۶,۴۷۰		۱۴۶,۴۷۰
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۶,۴۷۰	۰	۱۴۶,۴۷۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۶,۴۷۰	۰	۱۴۶,۴۷۰
سود سهام مصوب									(۱۴,۰۰۰)		(۱۴,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۶۳,۶۵۷	۶۳,۶۵۷
فروش سهام خزانه			۰	۵,۴۶۹						۰	۵,۴۶۹
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۱۰,۱۱۱)			۰	۰	۱۰,۱۱۱		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						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
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵۷,۰۶۲	۰	۹۷۷,۰۶۲
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۲۳۹,۲۱۲		۲۳۹,۲۱۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۹,۲۱۲	۰	۲۳۹,۲۱۲
سود سهام مصوب									(۱۴,۸۰۰)		(۱۴,۸۰۰)
افزايش سرمايه	۶۰۰,۰۰۰		۰			۰			(۶۰۰,۰۰۰)		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					۱۱,۹۶۱				(۱۱,۹۶۱)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱,۹۶۱	۰	۰	۰	۳۶۹,۵۱۳	۰	۱,۲۰۱,۴۷۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
نقد حاصل از عمليات	۱۸,۷۶۴	(۸۸,۴۹۸)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴,۳۸۷)	(۲۴,۳۸۲)	۸۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۴,۳۷۷	(۱۱۲,۸۸۰)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۴۸۶)	(۷,۴۷۹)	۸۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۵۵۰)	(۶,۶۰۳)	۹۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۳۰۸,۲۳۵	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۰,۰۰۰)	(۳,۳۱۶)	(۲۰۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۹۹۸	۲,۵۸۴	(۶۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۷,۰۱۹	۵۳۳	۱,۲۱۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴,۰۱۹)	۲۹۳,۹۵۴	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۰,۳۵۸	۱۸۱,۰۷۴	(۹۴)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۶۹,۱۲۶	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲۹۵,۴۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۸۵۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۳۵,۰۰۰)	(۵۴,۷۴۷)	(۱۴۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۲,۹۸۹)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۴,۷۹۸)	(۱۲۹,۲۹۹)	۸۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۳۲,۶۱۳	(۱۰۴,۹۲۰)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۴۲,۹۷۱	۷۶,۱۵۴	۸۸
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹۸,۷۴۵	۲۳,۳۷۱	۳۲۳
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	(۷۸۰)	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۴۱,۷۱۶	۹۸,۷۴۵	۱۴۵
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				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 شير دوش سيار	واحد دوشنده	۰	هیئت مدیره	۱	۱	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵	(۲۲۳)	۲	۱۸	۱۳	۲۹۴,۳۰۷,۶۹۲	۳,۸۲۶	(۲,۲۷۴)	۱,۵۵۲	۲۷	۲۰	۲۹۶,۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۳۰
انواع شيردوش ثابت	واحد دوشنده	۰	هیئت مدیره	۱۷۲	۱۷۲	۸۰۷,۱۴۵,۳۴۹	۱۳۸,۸۲۹	(۷۳,۱۲۲)	۶۵,۷۰۷	۲۲۰	۲۲۰	۱,۹۲۱,۰۶۳,۶۳۶	۴۲۳,۶۳۴	(۳۳۱,۸۲۹)	۹۰,۸۰۵	۳۴۱	۳۴۱	۱,۹۲۱,۰۶۴,۵۱۶	۶۵۵,۰۸۳
ماشين جوجه كشي	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۳	۳	۱۷,۷۱۸,۳۳۳,۳۳۳	۵۳,۱۵۵	(۳۲,۷۹۴)	۲۰,۳۶۱	۴	۴	۲۰,۳۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۱,۲۰۶	(۳۷,۴۱۸)	۴۳,۷۸۸	۶	۶	۲۰,۹۷۸,۱۶۶,۶۶۷	۱۲۵,۸۶۹
انواع فريم شيردوش ثابت	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع فيدر ميكسر	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير محصولات و خدمات	ساير	۰	هیئت مدیره	۰	۰		۴۷۱,۲۰۱	(۲۵۹,۲۸۱)	۲۱۱,۹۲	۰	۰		۷۵۸,۷۸۶	(۳۷۰,۵۹۰)	۳۸۸,۱۹	۰	۰		۱,۱۷۶,۰۸۷

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				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				۱۷۷	۱۷۷		۶۶۳,۴۱۰	(۳۶۵,۴۲۰)	۲۹۷,۹۹۰	۲۴۲	۲۳۷		۱,۲۶۶,۴۵۲	(۷۴۲,۱۱۱)	۵۲۴,۳۴۱	۳۷۴	۳۶۷		۱,۹۶۲,۹۶۹
فروش صادراتی:																			
جمع فروش صادراتی				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																			
نصب و راه اندازي	ریال	۰	هیئت مدیره	۰	۰		۴۰,۶۶۷	(۱۱۵,۲۶۸)	(۷۴,۶۰۱)	۲۳۰	۲۳۰		۱۸۶,۴۳۴,۷۸۳	(۱۱۹,۴۱۱)	(۷۶,۵۳۱)	۲۸۵	۲۸۵		۱۴,۳۷۱
خدمات فني و مهندسي	ریال	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۷۰	۷۰	۶۲۲,۱۸۵,۷۱۴	۴۳,۵۵۳
سایر	---	۰		۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۴۰,۶۶۷	(۱۱۵,۲۶۸)	(۷۴,۶۰۱)	۲۳۰	۲۳۰		۴۲,۸۸۰	(۱۱۹,۴۱۱)	(۷۶,۵۳۱)	۲۵۵	۲۵۵		۵۷,۹۲۴
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۱۷۷	۱۷۷		۷۰۴,۰۷۷	(۴۸۰,۶۸۸)	۲۲۳,۳۸۹	۴۷۲	۴۶۷		۱,۳۰۹,۳۳۲	(۸۶۱,۵۲۲)	۴۴۷,۸۱۰	۷۲۹	۷۲۲		۲,۰۲۰,۸۹۳

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳۹۸,۹۰۳	۹۶۲,۲۸۲	۸۰۹,۸۴۵	۶۳۱,۶۷۶	۷۰۴,۰۷۷	۱,۳۰۹,۳۳۲	۲,۰۲۰,۸۹۳
مبلغ بهای تمام شده	(۲۴۷,۲۲۹)	(۵۲۰,۲۷۶)	(۵۰۳,۴۷۲)	(۴۰۸,۵۶۲)	(۴۸۰,۶۸۸)	(۸۶۱,۵۲۲)	(۱,۳۱۴,۹۸۰)

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲۳۱,۲۶۰	۶۱۸,۸۳۲	۹۴۵,۰۰۹
دستمزدمستقیم تولید	۱۶,۴۶۳	۲۵,۱۰۸	۳۸,۴۱۵
سربارتولید	۳۰,۰۸۶	۳۹,۱۷۶	۵۹,۹۴۰
جمع	۲۷۷,۸۰۹	۶۸۳,۱۱۶	۱,۰۴۳,۳۶۴
هزینه جذب نشده درتولید	(۷,۷۹۳)	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۷۰,۰۱۶	۶۸۳,۱۱۶	۱,۰۴۳,۳۶۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۹۳,۶۷۲	۲۸,۵۴۲	۴۱,۹۱۲
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۳۶۳,۶۸۸	۷۱۱,۶۵۸	۱,۰۸۵,۲۷۶
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۲,۹۱۱	۱,۱۷۹	۲,۲۱۵
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۱,۱۷۹)	(۳,۳۹۴)	(۵,۱۹۲)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۳۶۵,۴۲۰	۷۰۹,۴۴۳	۱,۰۸۲,۲۹۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۱۱۵,۲۶۸	۱۵۲,۰۷۹	۲۳۲,۶۸۱
جمع بهای تمام شده	۴۸۰,۶۸۸	۸۶۱,۵۲۲	۱,۳۱۴,۹۸۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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
قطعات و لوازم شیردوش		۱	۱,۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۹	۰		۸۶۳,۷۳۷	۰	۰	۰	۰		۸۶۱,۵۲۲	۱	۳,۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۴
جمع کل				۱,۱۷۹			۸۶۳,۷۳۷			۰			۸۶۱,۵۲۲			۳,۳۹۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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		۱	۳,۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۴	۰		۱,۳۱۶,۹۵۵	۰	۰	۰	۰		۱,۳۱۴,۹۸۰	۱	۵,۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۶۹
جمع کل				۳,۳۹۴			۱,۳۱۶,۹۵۵			۰			۱,۳۱۴,۹۸۰			۵,۳۶۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۷۵۸,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۸,۰۸۳	۱	۷۴۳,۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۳,۲۷۸	۱	۶۱۸,۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۸,۸۳۲	۱	۸۸۲,۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۲,۵۲۹
جمع مواد اولیه داخلی				۷۵۸,۰۸۳			۷۴۳,۲۷۸			۶۱۸,۸۳۲			۸۸۲,۵۲۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷۵۸,۰۸۳			۷۴۳,۲۷۸			۶۱۸,۸۳۲			۸۸۲,۵۲۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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

شرح	واحد	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	۸۸۲,۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۲,۵۲۹	۱	۱,۱۲۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۳,۲۸۰	۱	۹۴۶,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۶,۸۱۳	۱	۱,۰۵۸,۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۸,۹۹۶
جمع مواد اولیه داخلی				۸۸۲,۵۲۹			۱,۱۲۳,۲۸۰			۹۴۶,۸۱۳			۱,۰۵۸,۹۹۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۸۲,۵۲۹			۱,۱۲۳,۲۸۰			۹۴۶,۸۱۳			۱,۰۵۸,۹۹۶

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲۳,۸۳۶	۲۰,۷۲۱	۳۱,۷۰۳	۱۴۶,۳۷۷	۱۲۴,۰۲۸	۱۷۳,۶۳۹

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه استهلاک	۱,۱۰۲	۱,۱۰۲	۱,۶۸۶	۱۱,۰۴۴	۱۱,۵۰۱	۱۶,۱۰۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷۳۲	۶۵۳	۹۹۹	۷۴۲	۱,۶۱۳	۲,۹۰۰
هزینه مواد مصرفی	۱,۴۱۶	۱,۱۳۸	۱,۷۴۱	۰	۶,۳۸۶	۸,۹۴۰
هزینه تبلیغات	۰	۳۹	۰	۱۱,۴۴۰	۴,۵۱۷	۶,۳۲۴
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۵,۸۰۴	۸,۸۸۰	۰	۱۹,۱۳۰	۲۶,۷۸۲
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۳,۹۱۵	۵,۹۹۰	۰	۰	۱,۶۷۵
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۱,۹۰۴	۲,۹۱۳	۰	۷۰۹	۹۹۳
سایر هزینه ها	۳,۰۰۰	۳,۹۰۰	۵,۹۰۰	۱۸,۵۰۰	۱۸,۳۰۴	۲۶,۰۰۰
جمع	۳۰,۰۸۶	۳۹,۱۷۶	۵۹,۸۱۲	۱۸۸,۱۰۳	۱۸۶,۱۸۸	۲۶۳,۳۵۴

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۵	۳۰	۳۸
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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	۱,۹۰۳	۸۴۵	۰	۱,۴۰۳	۸۴۵	۱,۴۰۳	۰	۸۴۵
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	(۵۰۰)	۸۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	(۶۷)	(۲۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۱,۴۰۳	۸۴۵	۰	۱,۴۰۳	۸۴۵	۱,۴۰۳	۰	۸۴۵

«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	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	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد حاصل ازتسعیر نرخ ارز	۳۰,۰۳۴	۱۶,۲۹۶	۰
جمع	۳۰,۰۳۴	۱۶,۲۹۶	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۰	۰	۰
زیان ناشي از تسعیر ارز	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۷,۷۹۳	۰	۰
جمع	۷,۷۹۳	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
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	۱۶۱,۹۵۱		۰	۰	۱۶۱,۹۵۱	۰	۲۹,۱۵۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۱۶۱,۹۵۱			۰	۱۶۱,۹۵۱	۰	۲۹,۱۵۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۹,۱۵۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
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)				

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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	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	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاري ها	۹۴,۹۸۶	۷,۰۱۹	۷,۰۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاري ها	۲,۵۸۴	۱۸,۹۴۲	۱,۰۰۰
جمع	۹۷,۵۷۰	۲۵,۹۶۱	۸,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	(۶,۶۲۶)	۰	۰
سود حاصل ازسپرده هاي بانكي	۵۳۳	۹۹۸	۰
فروش ضایعات	۲,۵۶۷	۰	۰
جمع	(۳,۵۲۶)	۹۹۸	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
۷۵۷,۰۶۲	۱۴,۶۴۷	۱۴۷,۲۰۳	۱۴,۸۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها

نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
محمدعلي اماني همداني	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	بلي	۰	بلي	بلي	۱۲	۰	۳	۰
احسان نظري سلماني	مديرعامل	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	خير	۰	بلي	بلي	۱۲	۰	۳	۰
مهدي كاشاني نژاد	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	بلي	۰	بلي	بلي	۱۲	۰	۳	۰
سعداله وارسته	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	بلي	۰	بلي	بلي	۱۲	۱۲	۲	۰
منصور سيفي آتشگاه	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	خير	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۲	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							۱۲	جلسه مي باشد.		

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
سعد اله وارسته	عضو هيئت مديره	دکتری	۲۰	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۱۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۳	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۰	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

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