اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گسترش صنایع و خدمات کشاورزي	سرمایه ثبت شده: 200,000
نماد: تکشا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 292103	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵۹۱,۲۲۷	۴۲۴,۴۵۷	۷۰۴,۰۷۷	۳۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۰۶,۱۱۵)	(۳۰۴,۹۲۸)	(۴۸۰,۶۸۸)	(۳۳)
سود(زیان) ناخالص	۱۸۵,۱۱۲	۱۱۹,۵۲۹	۲۲۳,۳۸۹	۵۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۷,۰۲۷)	(۱۲۱,۶۶۷)	(۱۸۸,۱۰۳)	۲۸
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۳,۲۰۵	۹۵	۳۰,۰۳۴	۱۳,۸۰۰
سایر هزینه‌ها	(۶۳۲)	(۱,۷۱۷)	(۷,۷۹۳)	۶۳
سود(زیان) عملیاتی	۱۱۰,۶۵۸	(۳,۷۶۰)	۵۷,۵۲۷	--
هزینه های مالی	(۱۲,۹۸۹)	۰	(۹۱۴)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۳۱۹	۹۵,۲۸۳	۹۴,۰۴۴	(۹۹)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۸,۹۸۸	۹۱,۵۲۳	۱۵۰,۶۵۷	۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	(۴,۱۸۷)	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۸,۹۸۸	۹۱,۵۲۳	۱۴۶,۴۷۰	۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۷۳۳	۰
سود(زیان) خالص	۹۸,۹۸۸	۹۱,۵۲۳	۱۴۷,۲۰۳	۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۴۹۵	(۱۹)	۲۷۳	--
غیرعملیاتي (ریال)	(۵۸)	۴۷۸	۴۶۰	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۳۷	۴۵۹	۷۳۳	(۵)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۳۷	۴۵۹	۷۳۳	(۵)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۹۵	۴۵۸	۷۳۶	۸
سرمایه	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۹۸,۹۸۸	۹۱,۵۲۳	۱۴۷,۲۰۳	۸
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	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	۹۸,۹۸۸	۹۱,۵۲۳	۱۴۷,۲۰۳	۸
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۹۱,۲۵۵	۹۴,۸۳۰	۹۴,۴۲۵	(۴)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۷,۵۰۵	۱۰,۶۲۹	۱۰,۶۰۱	(۲۹)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۱۶,۰۲۹	۱۳,۹۱۸	۲,۶۳۷	۱۵
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۷,۷۳۴	۰	۰	
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱۲۲,۵۲۳	۱۱۹,۳۷۷	۱۰۷,۶۶۳	۳
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶۶,۲۰۹	۳۳۰,۵۰۳	۷۴,۲۱۰	(۸۰)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و کالا	۱,۰۴۸,۱۸۶	۷۶۰,۵۶۵	۷۱۳,۱۸۹	۳۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵۷۳,۱۴۵	۲۰۲,۵۳۹	۳۰۴,۲۲۲	۱۸۲
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۴,۷۴۱	۳,۳۱۶	۲۱۳,۲۴۹	۳۴۵
موجودي نقد	۱۷۱,۵۵۶	۹۸,۷۴۵	۲۳,۳۷۱	۷۴
	۱,۸۷۲,۸۳۷	۱,۳۹۵,۶۶۸	۱,۳۲۸,۲۴۱	۳۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۸۷۲,۸۳۷	۱,۳۹۵,۶۶۸	۱,۳۲۸,۲۴۱	۳۴
جمع دارايي‌ها	۱,۹۹۵,۳۶۰	۱,۵۱۵,۰۴۵	۱,۴۳۵,۹۰۴	۳۲
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۴,۶۴۲	۰
اندوخته قانوني	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	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	۸۴۱,۴۰۳	۷۵۷,۰۶۲	۶۱۴,۴۸۱	۱۱
سهام خزانه	۰	۰	(۶۳,۶۵۷)	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۰۶۱,۴۰۳	۹۷۷,۰۶۲	۷۷۵,۴۶۶	۹
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 کارکنان	۷۴,۷۱۹	۵۴,۳۹۴	۸۸,۵۳۶	۳۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷۴,۷۱۹	۵۴,۳۹۴	۸۸,۵۳۶	۳۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵۰۱,۸۳۶	۱۹۴,۰۷۲	۲۷۳,۳۲۶	۱۵۹
ماليات پرداختني	۱۷,۶۲۰	۲۲,۰۰۵	۵۴,۷۶۰	(۲۰)
سود سهام پرداختني	۲۰,۱۵۵	۵,۵۰۸	۱۲۰,۸۰۷	۲۶۶
تسهيلات مالي	۱۴۲,۹۸۹	۰	۰	
ذخاير	۲۳,۶۵۱	۱۵,۳۵۵	۱۵,۳۵۵	۵۴
پيش‌دريافت‌ها	۱۵۲,۹۸۷	۳۴۶,۶۴۹	۱۰۸,۶۵۴	(۳۸)
	۸۵۹,۲۳۸	۴۸۳,۵۸۹	۵۷۱,۹۰۲	۷۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸۵۹,۲۳۸	۴۸۳,۵۸۹	۵۷۱,۹۰۲	۷۸
جمع بدهي‌ها	۹۳۳,۹۵۷	۵۳۷,۹۸۳	۶۶۰,۴۳۸	۷۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱,۹۹۵,۳۶۰	۱,۵۱۵,۰۴۵	۱,۴۳۵,۹۰۴	۳۲

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵۷,۰۶۲	۰	۹۷۷,۰۶۲
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۰		۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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
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	۰	۰	۰
سود سهام مصوب									۰		۰
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵۷,۰۶۲	۰	۹۷۷,۰۶۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۹۸,۹۸۸		۹۸,۹۸۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۸,۹۸۸	۰	۹۸,۹۸۸
سود سهام مصوب									(۱۴,۶۴۷)		(۱۴,۶۴۷)
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۴۱,۴۰۳	۰	۱,۰۶۱,۴۰۳

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۴۰,۷۱۵)	(۱۳۶,۸۸۳)	(۸۸,۴۹۸)	۷۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۴,۳۸۵)	(۴,۸۶۸)	(۳۴,۳۸۲)	۱۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۴۵,۱۰۰)	(۱۴۱,۷۵۱)	(۱۱۲,۸۸۰)	۶۸
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	(۱۱۴)	(۵,۶۷۰)	(۷,۴۷۹)	۹۸
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	(۵۵۰)	(۳,۹۷۸)	(۶,۶۰۳)	۸۶
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	۳۰۳,۶۴۰	۳۰۸,۲۳۵	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۱,۴۲۵)	۰	(۳,۳۱۶)	--
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	۰	۲,۵۸۴	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۲۹۷	۵۳۳	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۲,۰۸۹)	۲۹۴,۲۸۹	۲۹۳,۹۵۴	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵۷,۱۸۹)	۱۵۲,۵۳۸	۱۸۱,۰۷۴	--
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	۶۹,۱۲۶	۶۹,۱۲۶	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۳۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	(۵۴,۷۴۷)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
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	۰	(۱۱۵,۶۴۵)	(۱۲۹,۲۹۹)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۳۰,۰۰۰	(۴۶,۵۱۹)	(۱۰۴,۹۲۰)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۷۳,۸۱۱	۱۰۶,۰۱۹	۷۶,۱۵۴	(۳۱)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹۸,۷۴۵	۲۳,۳۷۱	۲۳,۳۷۱	۳۲۳
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	(۷۸۰)	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۷۱,۵۵۶	۱۲۹,۳۹۰	۹۸,۷۴۵	۳۳
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
دلایل تغییرات 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	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
				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	۶	۸۶۰	۱	۱	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵	(۲۲۳)	۲	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع شیردوش ثابت	واحد دوشنده	۰	هیئت مدیره	۱۲۴	۲۲۴,۵۴۰	۱۷۲	۱۷۲	۸۰۷,۱۴۵,۳۴۹	۱۳۸,۸۲۹	(۷۳,۱۲۲)	۶۵,۷۰۷	۰		۲۰۱,۱۳۵	(۱۸۴,۲۰۷)	۱۶,۹۲۸	۰	۱	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰
ماشین جوجه کشي	دستگاه	۰	هیئت مدیره		۱۷,۶۹۱	۳	۳	۱۷,۷۱۸,۳۳۳,۳۳۳	۵۳,۱۵۵	(۳۲,۷۹۴)	۲۰,۳۶۱	۰		۳۰,۶۷۶	(۱,۳۸۰)	۲۹,۲۹۶	۰	۰		۱,۴۰۰
انواع فریم شیردوش ثابت	دستگاه	۰	هیئت مدیره			۱	۱	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	۰	۰
سایر محصولات و خدمات	سایر	۰	هیئت مدیره		۱۷۰,۷۵۴	۰	۰		۴۷۱,۲۰۱	(۲۵۹,۲۸۱)	۲۱۱,۹۲۰	۰		۳۳۹,۰۴۴	(۱۴۸,۱۸۸)	۱۹۰,۸۵۶	۰	۰		۱۵۶,۶۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
				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				۱۳۰	۴۱۳,۸۴۵	۱۷۷	۱۷۷		۶۶۳,۴۱۰	(۳۶۵,۴۲۰)	۲۹۷,۹۹۰	۰	۰		۵۷۰,۸۵۵	(۳۳۳,۷۷۵)	۲۳۷,۰۸۰	۰	۱		۳۴۸,۰۰۰
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		۱۰,۶۱۲	۰	۰		۴۰,۶۶۷	(۱۱۵,۲۶۸)	(۷۴,۶۰۱)	۰			۲۰,۳۷۲	(۷۲,۳۴۰)	(۵۱,۹۶۸)	۰	۰		۷۲,۰۰۰
خدمات فني و مهندسي	ریال	۰	هیئت مدیره			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	---	۰	هیئت مدیره			۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۱۰,۶۱۲	۰	۰		۴۰,۶۶۷	(۱۱۵,۲۶۸)	(۷۴,۶۰۱)	۰	۰		۲۰,۳۷۲	(۷۲,۳۴۰)	(۵۱,۹۶۸)	۰	۰		۷۲,۰۰۰
سایر						۰				۰	۰	۰					۰	۰			
جمع				۱۳۰	۴۲۴,۴۵۷	۱۷۷	۱۷۷		۷۰۴,۰۷۷	(۴۸۰,۶۸۸)	۲۲۳,۳۸۹	۰	۰		۵۹۱,۲۲۷	(۴۰۶,۱۱۵)	۱۸۵,۱۱۲	۰	۱		۴۲۰,۰۰۰

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۳۹۸,۹۰۳	۹۶۲,۲۸۲	۸۰۹,۸۴۵	۶۳۱,۶۷۶	۷۰۴,۰۷۷	۵۹۱,۲۲۷	۴۲۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲۴۷,۲۲۹)	(۵۲۰,۲۷۶)	(۵۰۳,۴۷۲)	(۴۰۸,۵۶۲)	(۴۸۰,۶۸۸)	(۴۰۶,۱۱۵)	(۲۹۰,۰۰۰)

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	براوردی

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲۳۱,۲۶۰	۳۰۳,۵۰۲	۲۱۴,۶۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۱۶,۴۶۳	۱۲,۶۶۸	۱۲,۶۶۸
سربارتولید	۳۰,۰۸۶	۱۸,۵۱۰	۱۸,۵۱۰
جمع	۲۷۷,۸۰۹	۳۳۴,۶۸۰	۲۴۵,۷۷۸
هزینه جذب نشده درتولید	(۷,۷۹۳)	(۳۲۴)	(۳۲۴)
جمع هزينه هاي توليد	۲۷۰,۰۱۶	۳۳۴,۳۵۶	۲۴۵,۴۵۴
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۹۳,۶۷۲	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۳۶۳,۶۸۸	۳۳۴,۳۵۶	۲۴۵,۴۵۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲,۹۱۱	۱,۱۷۹	۱,۷۶۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱,۱۷۹)	(۱,۷۶۰)	(۱,۷۶۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳۶۵,۴۲۰	۳۳۳,۷۷۵	۲۴۵,۴۵۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۱۱۵,۲۶۸	۷۲,۳۴۰	۴۴,۵۴۶
جمع بهای تمام شده	۴۸۰,۶۸۸	۴۰۶,۱۱۵	۲۹۰,۰۰۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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
«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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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
مواد اولیه	----	۰		۱,۱۷۹	۱	۴۰۶,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۶,۶۹۶	۱	۰	۰	۱	۴۰۶,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۶,۱۱۵	۱	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۰
جمع کل				۱,۱۷۹			۴۰۶,۶۹۶			۰			۴۰۶,۱۱۵			۱,۷۶۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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
مواد اولیه		۱	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۰	۱	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۱	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۰
جمع کل				۱,۷۶۰			۲۹۰,۰۰۰			۰			۲۹۰,۰۰۰			۱,۷۶۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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:													
مواد اولیه	کیلو	۱	۱,۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۹	۱	۳۰۴,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۴,۰۸۳	۱	۳۰۳,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۵۰۲	۱	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۷۹			۳۰۴,۰۸۳			۳۰۳,۵۰۲			۱,۷۶۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۱۷۹			۳۰۴,۰۸۳			۳۰۳,۵۰۲			۱,۷۶۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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:													
مواد اولیه	کیلو	۱	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۰	۱	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۷۶۰			۳۵۰,۰۰۰			۳۵۰,۰۰۰			۱,۷۶۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۷۶۰			۳۵۰,۰۰۰			۳۵۰,۰۰۰			۱,۷۶۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۴,۸۵۷	۱۱,۰۹۶	۰	۶۸,۳۶۷	۳۴,۱۷۴	۰
هزینه استهلاک	۱,۱۰۲	۵,۵۶۳	۰	۱۱,۰۴۴	۵,۹۵۳	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷۳۲	۱۳۵	۰	۷۴۲	۲۱۵	۰
هزینه مواد مصرفی	۱,۴۱۶	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۱,۴۴۰	۴,۰۷۹	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۱,۹۷۹	۱,۷۱۶	۰	۹۶,۵۱۰	۴۲,۶۰۶	۰
جمع	۳۰,۰۸۶	۱۸,۵۱۰	۰	۱۸۸,۱۰۳	۸۷,۰۲۷	۰

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۲	۵۸	۵۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۰	۰	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱,۹۰۳	۸۴۵	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	(۵۰۰)	۸۴۵	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	(۶۷)	(۲۹)	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۴۰۳	۸۴۵	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.»

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

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	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

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	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	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد حاصل ازتسعیر نرخ ارز	۳۰,۰۳۴	۱۳,۲۰۵	۰
جمع	۳۰,۰۳۴	۱۳,۲۰۵	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۰	۰	۰
زیان ناشي از تسعیر ارز	۰	۰	۰
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۷,۷۹۳	۶۳۲	۰
جمع	۷,۷۹۳	۶۳۲	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۱۴۲,۹۸۹		۰	۰	۱۴۲,۹۸۹	۰	۱۲,۹۸۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۱۴۲,۹۸۹			۰	۱۴۲,۹۸۹	۰	۱۲,۹۸۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۲,۹۸۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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	۰	۰	۱۴۲,۹۸۹		۰	۰	۱۴۲,۹۸۹	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۳,۱۵۰	
جمع		۰	۱۴۲,۹۸۹			۰	۱۴۲,۹۸۹	۰	۳,۱۵۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳,۱۵۰	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاري ها	۹۴,۹۸۶	۰	۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاري ها	۲,۵۸۴	۰	۰
جمع	۹۷,۵۷۰	۰	۰

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	(۶,۶۲۶)	۱,۰۲۳	۰
سود حاصل ازسپرده هاي بانکي	۵۳۳	۲۹۶	۰
فروش ضایعات	۲,۵۶۷	۰	۰
جمع	(۳,۵۲۶)	۱,۳۱۹	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	۱۴,۶۴۷	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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.»