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 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۲۲,۸۰۹	۶۴,۲۹۷	۷۰۴,۰۷۷	۲۴۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۲۵,۹۳۲)	(۵۱,۹۱۲)	(۴۸۰,۶۸۸)	(۱۴۳)
سود(زیان) ناخالص	۹۶,۸۷۷	۱۲,۳۸۵	۲۲۳,۳۸۹	۶۸۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۰,۱۰۲)	(۴۷,۵۴۸)	(۱۸۸,۱۰۳)	۵۸
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۰۸	۰	۳۰,۰۳۴	
سایر هزینه‌ها	(۵,۷۴۶)	(۱۹,۲۰۰)	(۷,۷۹۳)	۷۰
سود(زیان) عملیاتی	۷۱,۱۳۷	(۵۴,۳۶۳)	۵۷,۵۲۷	--
هزینه های مالی	(۵,۴۵۱)	۰	(۹۱۴)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۹۵,۲۶۴	۹۴,۰۴۴	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۵,۶۸۶	۴۰,۹۰۱	۱۵۰,۶۵۷	۶۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	(۴,۱۸۷)	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۵,۶۸۶	۴۰,۹۰۱	۱۴۶,۴۷۰	۶۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عمليات متوقف شده:				
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده	۰	۲۰۴	۷۳۳	--
سود(زيان) خالص	۶۵,۶۸۶	۴۱,۱۰۵	۱۴۷,۲۰۳	۶۰
سود(زيان) پايه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۳۶۲	(۲۷۲)	۲۷۳	--
غيرعملياتي (ريال)	(۳۳)	۴۷۶	۴۶۰	--
ناشي از عمليات در حال تداوم	۳۲۹	۲۰۴	۷۳۳	۶۱
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۳۲۹	۲۰۴	۷۳۳	۶۱
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۳۲۸	۲۰۶	۷۳۶	۵۹
سرمايه	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۶۵,۶۸۶	۴۱,۱۰۵	۱۴۷,۲۰۳	۶۰
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۶۵,۶۸۶	۴۱,۱۰۵	۱۴۷,۲۰۳	۶۰
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۹۳,۰۹۹	۹۴,۸۳۰	۹۴,۴۲۵	(۲)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۸,۷۹۴	۱۰,۶۲۹	۱۰,۶۰۱	(۱۷)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۲۵,۱۹۲	۱۳,۹۱۸	۲,۶۳۷	۸۱
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱۲۷,۰۸۵	۱۱۹,۳۷۷	۱۰۷,۶۶۳	۶
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۳۵,۷۵۸	۳۳۰,۵۰۳	۷۴,۲۱۰	۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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 كالا	۸۰۹,۴۲۷	۷۶۰,۵۶۵	۷۱۳,۱۸۹	۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۹۶,۴۶۹	۲۰۲,۵۳۹	۳۰۴,۲۲۲	۴۶
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۶,۳۱۶	۳,۳۱۶	۲۱۳,۲۴۹	۹۰
موجودي نقد	۱۱۸,۸۵۷	۹۸,۷۴۵	۲۳,۳۷۱	۲۰
	۱,۵۶۶,۸۲۷	۱,۳۹۵,۶۶۸	۱,۳۲۸,۲۴۱	۱۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۵۶۶,۸۲۷	۱,۳۹۵,۶۶۸	۱,۳۲۸,۲۴۱	۱۲
جمع دارايي‌ها	۱,۶۹۳,۹۱۲	۱,۵۱۵,۰۴۵	۱,۴۳۵,۹۰۴	۱۲
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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	۸۲۲,۷۴۸	۷۵۷,۰۶۲	۶۱۴,۴۸۱	۹
سهام خزانه	۰	۰	(۶۳,۶۵۷)	۰
جمع حقوق مالكانه	۱,۰۴۲,۷۴۸	۹۷۷,۰۶۲	۷۷۵,۴۶۶	۷
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	۵۴,۳۹۴	۵۴,۳۹۴	۸۸,۵۳۶	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۴,۳۹۴	۵۴,۳۹۴	۸۸,۵۳۶	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۱۶۲,۰۵۸	۱۹۴,۰۷۲	۲۷۲,۳۲۶	(۱۶)
ماليات پرداختني	۲۲,۰۰۵	۲۲,۰۰۵	۵۴,۷۶۰	۰
سود سهام پرداختني	۵,۵۰۸	۵,۵۰۸	۱۲۰,۸۰۷	۰
تسهيلات مالي	۱۴۵,۱۹۵	۰	۰	
ذخاير	۱۵,۳۵۵	۱۵,۳۵۵	۱۵,۳۵۵	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۴۶,۶۴۹	۲۴۶,۶۴۹	۱۰۸,۶۵۴	۰
	۵۹۶,۷۷۰	۴۸۳,۵۸۹	۵۷۱,۹۰۲	۲۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵۹۶,۷۷۰	۴۸۳,۵۸۹	۵۷۱,۹۰۲	۲۳
جمع بدهي‌ها	۶۵۱,۱۶۴	۵۳۷,۹۸۳	۶۶۰,۴۳۸	۲۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱,۶۹۳,۹۱۲	۱,۵۱۵,۰۴۵	۱,۴۳۵,۹۰۴	۱۲

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال 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	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
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	۴,۶۴۲	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۱۴,۴۸۱	(۶۳,۶۵۷)	۷۷۵,۴۶۶
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	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 دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۵,۴۶۹						۶۳,۶۵۷	۶۹,۱۲۶
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
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۰		۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود سهام مصوب									۶۵,۶۸۶		۶۵,۶۸۶
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

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
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۴۲,۷۴۸	۰	۱,۰۴۲,۷۴۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲۳,۲۳۳	۱۴,۱۰۳	(۸۸,۴۹۸)	۶۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۲,۴۳۵)	(۲۴,۳۸۲)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۳,۲۳۳	۱۱,۶۶۸	(۱۱۲,۸۸۰)	۹۹
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۲۱)	(۵,۱۹۰)	(۷,۴۷۹)	۹۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۳,۳۱۹)	(۶,۶۰۳)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۱۱۳,۲۶۷	۳۰۸,۲۳۵	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳,۰۰۰)	۰	(۳,۳۱۶)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۲,۵۸۴	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۲۷۸	۵۳۳	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳,۱۲۱)	۱۰۵,۰۳۶	۲۹۳,۹۵۴	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۰,۱۱۲	۱۱۶,۷۰۴	۱۸۱,۰۷۴	(۸۳)
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	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰
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	۰	(۴۶,۵۱۹)	(۱۰۴,۹۲۰)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲۰,۱۱۲	۷۰,۱۸۵	۷۶,۱۵۴	(۷۱)
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	۱۱۸,۸۵۷	۹۳,۵۵۶	۹۸,۷۴۵	۲۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				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 سپار	واحد دوشنده	۰	هیئت مدیره			۱	۱	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵	(۲۲۳)	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۵	۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱	۲۵,۰۰۰
انواع شیردوش ثابت	واحد دوشنده	۰	هیئت مدیره			۱۷۲	۱۷۲	۸۰۷,۱۴۵,۳۴۹	۱۳۸,۸۲۹	(۷۳,۱۲۲)	۶۵,۷۰۷	۰	۰	۶۶,۵۱۱	(۳۷,۵۷۹)	۲۸,۹۳۲	۰	۶	۴۸,۹۱۴,۸۳۳,۳۳۳	۲۹۳,۴۸۹
ماشین جوجه کشي	دستگاه	۰	هیئت مدیره			۳	۳	۱۷,۷۱۸,۳۳۳,۳۳۳	۵۳,۱۵۵	(۳۲,۷۹۴)	۲۰,۳۶۱	۰	۰	۲۲,۸۶۳	(۱۲,۹۱۸)	۹,۹۴۵	۰	۵	۶۲۷,۴۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۷
انواع فریم شیردوش ثابت	دستگاه	۰	هیئت مدیره			۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۲,۶۴۰	(۶۹,۲۹۳)	۵۳,۳۴۷	۰	۸۰	۱۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۶۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰			
				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
انواع فیدر میکسر	دستگاه	۰	هیئت مدیره			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۵,۸۶۰
سایر محصولات و خدمات	سایر	۰	هیئت مدیره	۰	۵۹,۵۳۶	۰	۰		۴۷۱,۲۰۱	(۳۵۹,۲۸۱)	۲۱۱,۹۲	۰	۰		۱۰,۷۹۵	(۶,۱۴۲)	۴,۶۵۳	۰	۰		۸۰۰,۱۴۵
جمع فروش داخلی				۰	۵۹,۵۳۶	۱۷۷	۱۷۷		۶۶۳,۴۱۰	(۳۶۵,۴۲۰)	۲۹۷,۹۹	۰	۰		۲۲۲,۸۰۹	(۱۲۵,۹۳۲)	۹۶,۸۷۷	۰	۳۱۶		۱,۱۳۹,۹۹۱
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			۰	۰		۴۰,۶۶۷	(۱۱۵,۲۶۸)	(۷۴,۶۰۱)	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات فني و مهندسي	ریال	۰	هیئت مدیره	۰	۴,۷۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۲,۸۰۰
سایر	---	۰	هیئت مدیره			۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۴,۷۶۱	۰	۰		۴۰,۶۶۷	(۱۱۵,۲۶۸)	(۷۴,۶۰۱)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۱۲,۸۰۰
سایر						۰				۰	۰	۰						۰			
جمع				۰	۶۴,۲۹۷	۱۷۷	۱۷۷		۷۰۴,۰۷۷	(۱۴۸۰,۶۸۸)	۲۲۳,۳۸۹	۰	۰		۲۲۲,۸۰۹	(۱۲۵,۹۳۲)	۹۶,۸۷۷	۰	۳۱۶		۱,۱۵۲,۷۹۱

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۳۹۸,۹۰۳	۹۶۲,۲۸۲	۸۰۹,۸۴۵	۶۳۱,۶۷۶	۷۰۴,۰۷۷	۲۲۲,۸۰۹	۱,۱۵۲,۷۹۱
مبلغ بهای تمام شده	(۲۴۷,۲۲۹)	(۵۲۰,۲۷۶)	(۵۰۳,۴۷۲)	(۴۰۸,۵۶۲)	(۴۸۰,۶۸۸)	(۱۲۵,۹۳۲)	(۸۵۷,۶۲۲)

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	ا توجه به اینکه بخشی از فروش شرکت از محل واردات انجام می شود بنابراین تغییرات نرخ ارز باعث تغییر در بهای تمام شده و بالطبع تغییر در نرخ های فروش می شود

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲۳۱,۲۶۰	۱۰۷,۴۸۶	۷۱۱,۶۳۵
دستمزدمستقیم تولید	۱۶,۴۶۳	۶,۹۲۳	۶,۳۵۷
سربارتولید	۳۰,۰۸۶	۱۱,۵۲۳	۲۷,۶۷۳
جمع	۲۷۷,۸۰۹	۱۲۵,۹۳۲	۷۴۵,۶۶۵
هزینه جذب نشده درتولید	(۷,۷۹۳)	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۲۷۰,۰۱۶	۱۲۵,۹۳۲	۷۴۵,۶۶۵
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۹۳,۶۷۲	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۳۶۳,۶۸۸	۱۲۵,۹۳۲	۷۴۵,۶۶۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲,۹۱۱	۱,۱۷۹	۱,۱۷۹
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱,۱۷۹)	(۱,۱۷۹)	(۱,۱۷۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳۶۵,۴۲۰	۱۲۵,۹۳۲	۷۴۵,۶۶۵

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۱۱۵,۲۶۸	۰	۱۱۱,۹۵۷
جمع بهای تمام شده	۴۸۰,۶۸۸	۱۲۵,۹۳۲	۸۵۷,۶۲۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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		۱	۱,۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۹	۰		۱۲۵,۹۳۲	۰	۰	۰	۰		۱۲۵,۹۳۲	۱	۱,۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۹
جمع کل				۱,۱۷۹			۱۲۵,۹۳۲			۰			۱۲۵,۹۳۲			۱,۱۷۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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		۸۵۷,۶۲۲	۰	۰	۰	۰		۸۵۷,۶۲۲	۱	۱,۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۹
جمع کل				۱,۱۷۹			۸۵۷,۶۲۲			۰			۸۵۷,۶۲۲			۱,۱۷۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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	۱	۶۹۷,۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۷,۲۳۷	۱	۱۵۱,۰۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۰۴۴	۱	۱۰۷,۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۴۸۶	۱	۷۴۰,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۰,۷۹۵
جمع مواد اولیه داخلی				۶۹۷,۲۳۷			۱۵۱,۰۴۴			۱۰۷,۴۸۶			۷۴۰,۷۹۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۹۷,۲۳۷			۱۵۱,۰۴۴			۱۰۷,۴۸۶			۷۴۰,۷۹۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۱	۷۴۰,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۰,۷۹۵	۱	۸۱۹,۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۹,۱۲۱	۱	۸۱۹,۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۹,۱۲۱	۱	۷۴۰,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۰,۷۹۵
جمع مواد اولیه داخلی				۷۴۰,۷۹۵			۸۱۹,۱۲۱			۸۱۹,۱۲۱			۷۴۰,۷۹۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷۴۰,۷۹۵			۸۱۹,۱۲۱			۸۱۹,۱۲۱			۷۴۰,۷۹۵

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 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۴,۸۵۷	۲,۶۵۵	۶,۳۷۸	۶۸,۳۶۷	۹,۰۰۱	۷۶,۴۵۷
هزینه استهلاک	۱,۱۰۲	۹۷	۲,۷۵۸	۱۱,۰۴۴	۱,۱۶۳	۹,۸۸۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷۳۲	۷۳۵	۱,۷۶۵	۷۴۲	۱۵۸	۱,۳۴۲
هزینه مواد مصرفی	۱,۴۱۶	۳,۳۷۹	۸,۱۱۴	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۱,۴۴۰	۰	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	۴,۶۵۷	۸,۶۵۸	۹۶,۵۱۰	۹,۷۸۰	۸۳,۰۵۶
جمع	۳۰,۰۸۶	۱۱,۵۲۳	۲۷,۶۷۳	۱۸۸,۱۰۳	۲۰,۱۰۲	۱۷۰,۷۳۶

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

برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۵	۳۵	۳۵

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۳	۲۳	۲۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ 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	۱,۴۰۳	۸۴۵
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	(۵۰۰)	۸۴۵	۰	۰	(۵۰۰)	۸۴۵
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	(۶۷)	(۲۹)	۰	۰	(۶۷)	(۲۹)
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۴۰۳	۸۴۵	۰	۰	۱,۴۰۳	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.»

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ 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	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد حاصل ازتسعیر نرخ ارز	۳۰,۰۳۴	۱۰۸	۰
جمع	۳۰,۰۳۴	۱۰۸	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۰	۵,۷۴۶	۰
زیان ناشي از تسعیر ارز	۰	۰	۰
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۷,۷۹۳	۰	۰
جمع	۷,۷۹۳	۵,۷۴۶	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۱۴۵,۱۹۵		۰	۰	۰	۱۴۵,۱۹۵	۵,۴۵۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۱۴۵,۱۹۵			۰	۰	۱۴۵,۱۹۵	۵,۴۵۱	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۵,۴۵۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۳۵,۰۰۰		۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۳,۱۵۰	
جمع		۰	۳۵,۰۰۰			۰	۰	۳۵,۰۰۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	(۶,۶۲۶)	۰	۰
سود حاصل ازسپرده هاي بانکي	۵۳۳	۰	۰
فروش ضایعات	۲,۵۶۷	۰	۰
جمع	(۳,۵۲۶)	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۷۵۷,۰۶۲	۶۵,۶۸۶	۱۴۷,۲۰۳	۶۵,۶۸۶	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ 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.»