اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۷۰۴,۰۷۹	۶۳۱,۶۷۶	۱۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۹۴,۵۸۶)	(۴۰۸,۵۶۲)	(۲۱)
سود(زیان) ناخالص	۲۰۹,۴۹۳	۲۲۳,۱۱۴	(۶)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۸۸,۱۰۳)	(۱۳۴,۲۸۶)	(۴۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۱۸	۲,۱۰۶	(۸۵)
سایر هزینه‌ها	(۷۸۱)	(۱۴,۰۶۸)	۹۴
سود(زیان) عملیاتی	۲۰,۹۲۷	۷۶,۸۶۶	(۷۳)
هزینه های مالی	(۵۴۶)	(۸۰۰)	۳۲
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۰۰,۶۷۰	۶۰,۸۹۰	۶۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۲۱,۰۵۱	۱۳۶,۹۵۶	(۱۲)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۲,۷۱۱)	(۴۸,۳۳۷)	۹۴
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱۸,۳۴۰	۸۸,۶۱۹	۳۴
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۱۸,۳۴۰	۸۸,۶۱۹	۳۴
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۹۵	۳۷۷	(۷۵)
غیرعملیاتي (ریال)	۵۰۲	۷۰	۶۱۷
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۹۷	۴۴۷	۳۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۹۷	۴۴۷	۳۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۹۲	۴۴۳	۳۴
سرمایه	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۱۸,۳۴۰	۸۸,۶۱۹	۳۴
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۱۸,۳۴۰	۸۸,۶۱۹	۳۴
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۹۴,۸۳۰	۹۴,۴۲۵	۱۰۳,۲۳۸	۰
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۰,۶۲۹	۱۰,۸۸۴	۵,۸۸۵	(۲)
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۱۳,۵۹۲	۲,۶۳۶	۲۷۶	۴۱۶
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۱۹,۰۵۱	۱۰۷,۹۴۵	۱۰۹,۳۹۹	۱۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۳۳۰,۵۰۳	۷۴,۲۱۰	۵۶,۲۴۵	۳۴۵
موجودي مواد و کالا	۷۵۴,۲۶۲	۷۱۳,۱۸۹	۴۹۷,۸۸۲	۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۳۰,۱۲۸	۳۰۴,۲۲۲	۳۱۸,۴۵۹	(۲۴)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۳,۳۱۶	۲۱۳,۲۴۹	۱۸۴,۵۳۶	(۹۸)
موجودي نقد	۹۹,۱۱۳	۲۳,۳۷۱	۵۷,۴۴۷	۳۲۴
	۱,۴۱۷,۳۲۲	۱,۳۲۸,۲۴۱	۱,۱۱۴,۵۶۹	۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۴۱۷,۳۲۲	۱,۳۲۸,۲۴۱	۱,۱۱۴,۵۶۹	۷
جمع دارايي‌ها	۱,۵۳۶,۳۷۳	۱,۴۳۶,۱۸۶	۱,۲۲۳,۹۶۸	۷
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	۱۰,۱۱۱	۴,۶۴۲	۴,۷۹۸	۱۱۸
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	۷۶۰,۶۳۳	۶۵۶,۲۹۳	۵۴۱,۸۶۲	۱۶
سهام خزانه	۰	(۶۳,۶۵۷)	(۶۴,۹۸۹)	--
جمع حقوق مالكانه	۹۹۰,۷۴۴	۸۱۷,۲۷۸	۷۰۱,۶۷۱	۲۱
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	۵۹,۰۱۷	۵۷,۲۴۶	(۸)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۴,۳۹۴	۵۹,۰۱۷	۵۷,۲۴۶	(۸)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۸۲,۰۲۹	۲۶۰,۳۱۵	۲۳۸,۶۷۸	(۳۰)
ماليات پرداختني	۱۴,۱۰۵	۵۴,۷۶۰	۱۱,۱۸۵	(۷۴)
سود سهام پرداختني	۵,۵۰۹	۱۲۰,۸۰۷	۱۱۷,۰۶۳	(۹۵)
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۱۵,۳۵۵	۱۵,۳۵۵	۱۸,۴۴۸	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۷۴,۲۳۷	۱۰۸,۶۵۴	۷۹,۶۷۷	۱۵۲
	۴۹۱,۲۳۵	۵۵۹,۸۹۱	۴۶۵,۰۵۱	(۱۲)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴۹۱,۲۳۵	۵۵۹,۸۹۱	۴۶۵,۰۵۱	(۱۲)
جمع بدهي‌ها	۵۴۵,۶۲۹	۶۱۸,۹۰۸	۵۲۲,۲۹۷	(۱۲)
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱,۵۳۶,۳۷۳	۱,۴۳۶,۱۸۶	۱,۲۲۳,۹۶۸	۷

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۷۹۸	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۴۱,۸۶۲	(۶۴,۹۸۹)	۷۰۱,۶۷۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۸۱۲	۰	۴۱,۸۱۲
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۷۹۸	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۸۳,۶۷۴	(۶۴,۹۸۹)	۷۴۳,۴۸۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۸۸,۶۱۹		۸۸,۶۱۹
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

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۸,۶۱۹	۰	۸۸,۶۱۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۸,۶۱۹	۰	۸۸,۶۱۹
سود سهام مصوب									(۱۶,۰۰۰)		(۱۶,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱,۷۸۶)	(۱,۷۸۶)
فروش سهام خزانه			۰	(۱۵۶)						۳,۱۱۸	۲,۹۶۲
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۶۴۲	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵۶,۲۹۳	(۶۳,۶۵۷)	۸۱۷,۲۷۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱۱۸,۳۴۰		۱۱۸,۳۴۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۸,۳۴۰	۰	۱۱۸,۳۴۰
سود سهام مصوب									(۱۴,۰۰۰)		(۱۴,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۵,۴۶۹						۶۳,۶۵۷	۶۹,۱۲۶

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
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۱۱۱	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۶۰,۶۳۳	۰	۹۹۰,۷۴۴

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	(۳۴,۶۸۵)	(۸۲,۶۰۴)	۵۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۳۱,۴۲۹)	(۴,۷۶۲)	(۵۶۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۶۶,۱۱۴)	(۸۷,۳۶۶)	۲۴
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۷,۴۷۹)	(۲,۹۲۰)	(۱۵۶)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۶,۶۰۳)	(۱۰,۶۰۴)	۳۸
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۰۹,۹۳۳	۳۰,۰۲۰	۵۹۹
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳,۱۱۶	۶,۰۸۶	(۴۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۹۸,۹۶۷	۲۲,۵۸۲	۷۸۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۳۲,۸۵۳	(۶۴,۷۸۴)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۵۸,۱۸۸	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۷۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	(۲۶,۵۰۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	(۸۰۰)	--
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	(۱۱۵,۲۹۹)	(۱۲,۲۵۸)	(۸۴۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵۷,۱۱۱)	۳۰,۴۴۲	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۷۵,۷۴۲	(۳۴,۳۴۲)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۳,۳۷۱	۵۷,۴۴۷	(۵۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۲۶۶	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۹۹,۱۱۳	۲۳,۳۷۱	۳۲۴
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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	۰	۶	۱۳۱,۱۶۶,۶۶۷	۷۸۷	(۸۵۹)	(۷۲)	۱	۱	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵	(۲۲۰)	۵	۲۲۵	۲۲۵	۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱	۲۵,۰۰۰
انواع شیردوش ثابت	واحد دوشنده	۰	هیئت مدیره	۱۷۴	۱۶۴	۱,۴۹۴,۱۵۲,۴۳۹	۲۴۵,۰۴۱	(۱۵۷,۸۶۵)	۸۷,۱۷۶	۵۲	۵۲	۴,۵۲۴,۶۹۲,۳۰۸	۲۳۵,۲۸۴	(۱۶۵,۲۷۷)	۷۰,۰۰۷	۶	۶	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰
ماشین جوجه کشي	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۱	۱	۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۰	(۱,۸۵۶)	۴,۸۴۴	۱	۱	۵۵,۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۹۲۷	(۳۹,۲۹۰)	۱۶,۶۳۷	۵	۵	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹							دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				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 فریم شیردوش ثابت	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۰	۶۰	۹۲,۵۶۶,۶۶۷	۵,۵۵۴	(۴,۵۷۰)	۹۸۴	۱	۱	۳۹,۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۹۱	(۲۷,۴۹۵)	۱۱,۶۹۶	۸۰	۸۰	۱,۶۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰
انواع فیدر میکسر	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۵,۱۷۴	(۱۰,۶۵۹)	۴,۵۱۵	۰	۰		۵,۸۶۰
سایر محصولات و خدمات	سایر	۰	هیئت مدیره	۰	۰		۳۴۶,۰۸۶	(۱۳۲,۱۹۲)	۲۱۳,۸۹۴	۰	۰		۳۲۰,۱۴۴	(۲۲۴,۸۸۸)	۹۵,۲۵۶	۰	۰		۸۱۰,۹۴۰
جمع فروش داخلی				۱۷۵	۲۳۱		۶۰۴,۱۶۸	(۲۹۷,۳۴۲)	۳۰۶,۸۲۶	۵۵	۵۵		۶۶۵,۹۴۵	(۴۶۷,۸۲۹)	۱۹۸,۱۱۶	۳۱۶	۳۱۶		۱,۳۶۲,۸۰۰
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			۲۷,۵۰۸	(۱۱۱,۲۲۰)	(۸۳,۷۱۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات فني و مهندسي	ریال	۰	هیئت مدیره	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳۸,۱۳۴	(۲۶,۷۵۷)	۱۱,۳۷۷	۰	۰		۱۲,۸۰۰
سایر	---	۰	هیئت مدیره	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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 درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۲۷,۵۰۸	(۱۱۱,۲۲۰)	(۸۳,۷۱۲)	۰	۰		۳۸,۱۳۴	(۲۶,۷۵۷)	۱۱,۳۷۷	۰	۰		۱۲,۸۰۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۱۷۵	۲۳۱		۶۳۱,۶۷۶	(۴۰۸,۵۶۲)	۲۲۳,۱۱۴	۵۵	۵۵		۷۰۴,۰۷۹	(۴۹۴,۵۸۶)	۲۰۹,۴۹۳	۳۱۶	۳۱۶		۱,۳۷۵,۶۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲۴۲,۱۹۳	۳۹۸,۹۰۳	۹۶۲,۲۸۲	۸۰۹,۸۴۵	۶۳۱,۶۷۶	۷۰۴,۰۷۹	۱,۳۷۵,۶۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱۳۹,۲۷۴)	(۲۴۷,۲۲۹)	(۵۲۰,۲۷۶)	(۵۰۳,۴۷۲)	(۴۰۸,۵۶۲)	(۴۹۴,۵۸۶)	(۹۸۳,۵۵۴)

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۳ رشد داشته باشد و همچنین باز هم با توجه به اینکه بخشی از محصولات با نرخ های سال ۱۴۰۲تهیه 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲۹۵,۴۶۹	۲۳۱,۲۶۰	۸۱۹,۱۲۱
دستمزدمستقیم تولید	۱۹,۶۵۵	۱۶,۴۶۳	۱۳,۲۸۰
سربارتولید	۲۷,۴۲۴	۳۶,۱۹۱	۳۹,۱۹۶
جمع	۳۴۲,۵۴۸	۲۸۳,۹۱۴	۸۷۱,۵۹۷
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۱,۰۸۸)	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۳۳۱,۴۶۰	۲۸۳,۹۱۴	۸۷۱,۵۹۷
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۳۴,۲۰۸)	۹۳,۶۷۲	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲۹۷,۲۵۲	۳۷۷,۵۸۶	۸۷۱,۵۹۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲,۹۹۹	۲,۹۱۱	۱,۱۷۹
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۲,۹۱۱)	(۱,۱۷۹)	(۱,۱۷۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۹۷,۳۴۰	۳۷۹,۳۱۸	۸۷۱,۵۹۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۱۱۱,۲۲۲	۱۱۵,۲۶۸	۱۱۱,۹۵۷
جمع بهای تمام شده	۴۰۸,۵۶۲	۴۹۴,۵۸۶	۹۸۳,۵۵۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۳ رشد داشته باشد و همچنین باز هم با توجه به اینکه بخشی از محصولات با نرخ های سال ۱۴۰۲تهیه 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
		موجودي اول دوره	توليد	تعديلات	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	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
قطعات و لوازم شیردوش	۱		۲,۹۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۱	۱	۴۹۲,۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۲,۸۵۴	۰	۰	۰	۱	۰	۴۹۴,۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۹
جمع کل				۲,۹۱۱			۴۹۲,۸۵۴	۰				۴۹۴,۵۸۶				۱,۱۷۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد 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		۹۸۳,۵۵۴	۰	۰	۰	۱	۹۸۳,۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۳,۵۵۴	۰		۱,۱۷۹
جمع کل				۱,۱۷۹			۹۸۳,۵۵۴			۰			۹۸۳,۵۵۴			۱,۱۷۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۶۱۶,۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۶,۵۳۷	۱	۳۶۷,۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۷,۸۰۶	۱	۲۳۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۲۶۰	۱	۷۵۳,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۳,۰۸۳

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		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
جمع مواد اولیه داخلی				۶۱۶,۵۳۷			۳۶۷,۸۰۶			۲۳۱,۲۶۰			۷۵۳,۰۸۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۱۶,۵۳۷			۳۶۷,۸۰۶			۲۳۱,۲۶۰			۷۵۳,۰۸۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	۷۵۳,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۳,۰۸۳	۱	۸۱۹,۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۹,۱۲۱	۱	۸۱۹,۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۹,۱۲۱	۱	۷۵۳,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۳,۰۸۳
جمع مواد اولیه داخلی				۷۵۳,۰۸۳			۸۱۹,۱۲۱			۸۱۹,۱۲۱			۷۵۳,۰۸۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷۵۳,۰۸۳			۸۱۹,۱۲۱			۸۱۹,۱۲۱			۷۵۳,۰۸۳

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۳ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۶,۱۱۹	۷,۲۲۶	۹,۰۳۳	۴۹,۶۸۱	۶۸,۳۶۷	۸۵,۴۵۸
هزینه استهلاک	۱,۰۵۸	۲,۷۹۲	۲,۸۵۵	۱۰,۰۲۳	۱۱,۰۴۴	۱۱,۰۴۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۳۰	۱,۴۸۵	۲,۵۰۰	۳۸۴	۷۴۲	۱,۵۰۰
هزینه مواد مصرفی	۶۳۶	۸,۲۰۹	۱۱,۴۹۳	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۰۴۶	۱۱,۴۴۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۲۱۵	۴۳۰	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	۹,۰۸۱	۱۶,۲۶۴	۱۲,۸۸۵	۷۳,۱۵۲	۹۶,۵۱۰	۹۲,۸۳۶
جمع	۲۷,۴۲۴	۳۶,۱۹۱	۳۹,۱۹۶	۱۳۴,۲۸۶	۱۸۸,۱۰۳	۱۹۰,۸۳۸

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۰	۳۵	۳۵
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ 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	(۶۷)	(۲۹)	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱,۹۰۳	۸۴۵	۱,۹۰۳	۸۴۵	۱,۴۰۳	۸۴۵
مصارف ارزی طی دوره	یورو	(۶۵۰)	(۲۸۹)	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	(۵۰۰)	۸۴۵	(۵۰۰)	۸۴۵
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	(۶۷)	(۲۹)	(۶۷)	(۲۹)	(۶۷)	(۲۹)
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۹۰۳	۸۴۵	۱,۴۰۳	۸۴۵	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سرمایه‌گذاری - میلیون ریال	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سرمایه‌گذاری - میلیون ریال	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سرمایه‌گذاری - میلیون ریال	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم
سایر شرکتهاي پذیرفته شده در بورس	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد حاصل ازتسعیر نرخ ارز	۲,۱۰۶	۳۱۸	۰
جمع	۲,۱۰۶	۳۱۸	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۱۴,۰۶۸	۷۸۱	۰
زیان ناشي از تسعیر ارز	۰	۰	۰
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۰	۰	۰
جمع	۱۴,۰۶۸	۷۸۱	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۵۴۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۵۴۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۴۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد 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	۱۸	۰	۳۵,۰۰۰		۰	۰	۳۵,۰۰۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۳,۱۵۰	
جمع		۰	۳۵,۰۰۰			۰	۳۵,۰۰۰	۰	۳,۱۵۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳,۱۵۰	

برآورد 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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
							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 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاري ها	۵۸,۱۵۲	۹۴,۹۸۶	۵۴۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاري ها	۰	۲,۵۸۴	۵۳۳
جمع	۵۸,۱۵۲	۹۷,۵۷۰	۱,۰۷۵

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	(۳,۳۴۸)	۲,۵۶۷	۰
سود حاصل ازسپرده هاي بانکي	۶,۰۸۶	۵۳۳	۰
فروش ضایعات	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۲,۷۳۸	۳,۱۰۰	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
۶۵۶,۲۹۳	۱۴,۰۰۰	۸۸,۶۱۹	۱۴,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 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

«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	پاداش
احسان نظري سلماني	مديرعامل	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	خير	۱	خير	بلي	۱۲	۰	۲	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۱۲	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
سعداله وارسته	عضو هيئت مديره	دكترى	۲۰	۰	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۶	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۳	جلسه مي باشد.

تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

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

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
موسسه اندوخته شاهد	۱۱۰,۹۳۰,۱۸۱	۵۵	۱,۰۰۰