اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گسترش صنایع و خدمات کشاورزی	سرمایه ثبت شده: 200,000
نماد: تکشا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 292103	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵۷۶,۹۶۵	۳۱۳,۳۷۸	۶۳۱,۶۷۶	۸۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۰۰,۷۸۹)	(۱۹۵,۵۶۷)	(۴۰۸,۵۶۳)	(۱۰۵)
سود(زیان) ناخالص	۱۷۶,۱۷۶	۱۱۷,۸۱۱	۲۲۳,۱۱۴	۵۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۰۴,۳۴۹)	(۷۹,۶۱۵)	(۱۳۴,۲۸۶)	(۳۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹۵	۹۲۵	۲,۱۰۶	(۹۰)
سایر هزینه‌ها	(۱,۷۱۷)	(۳۴,۳۵۵)	(۱۴,۰۶۸)	۹۵
سود(زیان) عملیاتی	۷۰,۲۰۵	۴,۷۶۶	۷۶,۸۶۶	۱,۳۷۳
هزینه های مالی	۰	۰	(۸۰۰)	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۳,۶۹۶	(۴,۹۵۵)	۶۰,۸۹۰	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۴۳,۹۰۱	(۱۸۹)	۱۳۶,۹۵۶	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	(۴۸,۳۳۷)	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۴۳,۹۰۱	(۱۸۹)	۸۸,۶۱۹	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	(۱)	۰	--
سود(زیان) خالص	۱۴۳,۹۰۱	(۱۹۰)	۸۸,۶۱۹	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۳۵۰	۲۴	۳۷۷	۱,۳۵۸
غیرعملیاتي (ریال)	۳۶۹	(۲۵)	۷۰	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷۱۹	(۱)	۴۴۷	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷۱۹	(۱)	۴۴۷	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷۲۰	(۱)	۴۴۳	--
سرمایه	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۴۳,۹۰۱	(۱۹۰)	۸۸,۶۱۹	--
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
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	۱۴۳,۹۰۱	(۱۹۰)	۸۸,۶۱۹	--

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	۹۶,۲۸۱	۹۴,۴۲۵	۱۰۳,۲۳۸	۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۲,۳۷۶	۱۰,۶۰۱	۵,۸۸۵	۱۷
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۲,۶۳۷	۲۷۶	--
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۰۸,۶۵۷	۱۰۷,۶۶۳	۱۰۹,۳۹۹	۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۲۱,۹۴۰	۷۴,۲۱۰	۵۶,۲۴۵	۶۴
موجودي مواد و کالا	۷۴۱,۳۴۹	۷۱۳,۱۸۹	۴۹۷,۸۸۲	۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۱۳,۲۰۱	۳۰۴,۲۲۲	۳۱۸,۴۵۹	۳
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴,۴۱۵	۲۱۳,۲۴۹	۱۸۴,۵۳۶	(۹۸)
موجودي نقد	۱۶۵,۴۱۹	۲۳,۳۷۱	۵۷,۴۴۷	۶۰۸
	۱,۳۴۶,۳۲۴	۱,۳۳۸,۲۴۱	۱,۱۱۴,۵۶۹	۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۳۴۶,۳۲۴	۱,۳۳۸,۲۴۱	۱,۱۱۴,۵۶۹	۱
جمع دارايي‌ها	۱,۴۵۴,۹۸۱	۱,۴۳۵,۹۰۴	۱,۲۲۳,۹۶۸	۱
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	۴,۶۴۲	۴,۷۹۸	--
اندوخته قانوني	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۷۸۳,۹۷۵	۶۱۴,۴۸۱	۵۴۱,۸۶۲	۲۸
سهام خزانه	۰	(۶۳,۶۵۷)	(۶۴,۹۸۹)	--
جمع حقوق مالکانه	۱,۰۰۳,۹۷۵	۷۷۵,۴۶۶	۷۰۱,۶۷۱	۲۹
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۵,۳۹۱	۸۸,۵۳۶	۵۷,۲۴۶	(۳۷)
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۵,۳۹۱	۸۸,۵۳۶	۵۷,۲۴۶	(۳۷)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۸۷,۵۷۹	۳۷۲,۳۲۶	۲۳۸,۶۷۸	(۳۱)
مالیات پرداختنی	۱۷,۹۸۵	۵۴,۷۶۰	۱۱,۱۸۵	(۶۷)
سود سهام پرداختنی	۵,۵۰۸	۱۲۰,۸۰۷	۱۱۷,۰۶۳	(۹۵)
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۲۹,۳۵۳	۱۵,۳۵۵	۱۸,۴۴۸	۹۱
پیش‌دریافت‌ها	۱۵۵,۱۹۰	۱۰۸,۶۵۴	۷۹,۶۷۷	۴۳
	۳۹۵,۶۱۵	۵۷۱,۹۰۲	۴۶۵,۰۵۱	(۳۱)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳۹۵,۶۱۵	۵۷۱,۹۰۲	۴۶۵,۰۵۱	(۳۱)
جمع بدهی‌ها	۴۵۱,۰۰۶	۶۶۰,۴۳۸	۵۲۲,۲۹۷	(۳۲)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱,۴۵۴,۹۸۱	۱,۴۳۵,۹۰۴	۱,۲۲۳,۹۶۸	۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	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	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
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	۵۴۱,۸۶۲	(۶۴,۹۸۹)	۷۰۱,۶۷۱
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
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	۶۱۴,۴۸۱	(۶۳,۶۵۷)	۷۷۵,۴۶۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱۴۳,۶۱۱		۱۴۳,۶۱۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۳,۶۱۱	۰	۱۴۳,۶۱۱
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
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۱۰,۱۱۱)			۰	۰	۳۹,۸۸۳		۲۹,۷۷۲

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۸۳,۹۷۵	۰	۱,۰۰۳,۹۷۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۸۳,۳۸۱)	(۶۱,۳۱۵)	(۸۲,۶۰۴)	(۳۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴,۸۶۸)	(۲,۳۰۶)	(۴,۷۶۲)	(۱۱۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۸۸,۲۴۹)	(۶۳,۶۲۱)	(۸۷,۳۶۶)	(۳۹)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۱۳,۵۰۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۷,۰۵۸)	(۲,۳۱۶)	(۲,۹۲۰)	(۲۰۵)
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	(۶,۵۰۲)	(۳,۱۵۵)	(۱۰,۶۰۴)	(۱۰۶)
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	۳۰۳,۶۴۰	۳۰,۰۲۰	۳۰,۰۲۰	۹۱۱
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۹۰	۶,۰۱۹	۶,۰۸۶	(۹۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۹۰,۴۷۰	۴۴,۰۶۸	۲۲,۵۸۲	۵۵۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۰۲,۲۲۱	(۱۹,۵۵۳)	(۶۴,۷۸۴)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۶۹,۱۲۶	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	۰	(۳۶,۵۰۰)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	۰	(۸۰۰)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۲۹,۲۹۹)	(۱۲,۲۵۳)	(۱۲,۲۵۸)	(۹۵۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۶۰,۱۷۳)	(۱۲,۲۵۳)	۳۰,۴۴۲	(۳۹۱)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۴۲,۰۴۸	(۳۱,۸۰۶)	(۳۴,۳۴۲)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۳,۲۷۱	۵۷,۴۴۷	۵۷,۴۴۷	(۵۹)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۳۰۰	۲۶۶	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۶۵,۴۱۹	۲۵,۹۴۱	۲۳,۳۷۱	۵۳۸
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
				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	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																								
انواع شير دوش سيار	واحد دوشنده	۰	هيئت مديره	۶	۷۸۷	۰	۶	۱۳۱,۱۶۶,۶۶۷	۷۸۷	(۸۵۹)	(۷۲)	۰	۰		۲۲۵	(۳۰۱)	۲۴	۰	۰		۷۷۵	۰		۱,۰۰۰
انواع شيردوش ثابت	واحد دوشنده	۰	هيئت مديره	۲۴	۲۳,۶۹۷	۱۷۴	۱۶۴	۱,۴۹۴,۱۵۲,۴۳۹	۲۴۵,۰۴۱	(۱۵۷,۸۶۵)	۸۷,۱۷۶	۵۲	۵۲	۴,۵۲۴,۶۹۲,۳۰۸	۲۲۵,۲۸۴	(۱۶۲,۳۰۱)	۷۲,۹۸۲	۰	۰		۳۰۵,۵۴۷	۰		۸۲۰,۸۵۹
ماشين جوجه كشي	دستگاه	۰	هيئت مديره	۳	۶,۷۰۰	۱	۱	۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۰	(۱,۸۵۶)	۴,۸۴۴	۰	۰		۴۹,۶۹۰	(۴۰,۲۰۵)	۹,۴۸۵	۰	۰		۳۵,۹۵۱	۰		۸۵,۶۴۱
انواع فريم شيردوش ثابت	دستگاه	۰	هيئت مديره	۱	۵,۵۰۰	۰	۶۰	۹۲,۵۶۶,۶۶۷	۵,۵۵۴	(۴,۵۷۰)	۹۸۴	۱	۱	۱۱,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۴۸	(۱۰,۵۰۴)	۹۴۴	۰	۰		۲۸,۵۵۲	۰		۴۰,۰۰۰
انواع فيدر ميكسر	دستگاه	۰	هيئت مديره	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰		۱۵,۱۷۴	(۱۴,۱۲۰)	۱,۰۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير محصولات و خدمات	ساير	۰	هيئت مديره		۲۵۵,۷۱۲	۰	۰		۳۴۶,۰۸۶	(۱۳۲,۱۹۲)	۲۱۳,۸۹۴	۰	۰		۲۳۲,۳۰۲	(۱۷۳,۴۵۸)	۵۸,۸۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۳۴	۲۹۲,۳۹۶	۱۷۵	۲۳۱		۶۰۴,۱۶۸	(۲۹۷,۳۴۲)	۳۰۶,۸۲۶	۵۳	۵۳		۵۴۴,۱۲۳	(۴۰۰,۷۸۹)	۱۴۳,۳۳۴	۰	۰		۳۷۰,۸۲۵	۰		۹۴۷,۵۰۰
فروش صادراتی:																								
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																								
نصب و راه اندازي	ريال	۰	هيئت مديره			۰			۲۷,۵۰۸	(۱۱۱,۲۲۰)	(۸۳,۷۱۲)	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات فني و مهندسي	ريال	۰	هيئت مديره			۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳۲,۸۴۲	۰	۳۲,۸۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش
سایر	---	۰	هیئت مدیره		۲۰,۹۸۲	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۲۰,۹۸۲	۰	۰		۲۷,۵۰۸	(۱۱۱,۲۲۰)	(۸۳,۷۱۲)	۰	۰				۳۲,۸۴۲	۰	۰		۳۲,۸۴۲	۰	۰		۰	۰		۲,۵۰۰
سایر						۰				۰	۰	۰						۰				۰				۰		
جمع				۳۴	۳۱۲,۳۷۸	۱۷۵	۲۳۱		۶۳۱,۶۷۶	(۴۰۸,۵۶۲)	۲۲۳,۱۱۴	۵۳	۵۳		۵۷۶,۹۶۵	(۴۰۰,۷۸۹)	۱۷۶,۱۷۶	۰	۰			۰	۰		۳۷۰,۸۲۵	۰		۹۵۰,۰۰۰

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲۴۲,۱۹۳	۳۹۸,۹۰۳	۹۶۲,۲۸۲	۸۰۹,۸۴۵	۶۳۱,۶۷۶	۵۷۶,۹۶۵	۳۷۰,۸۲۵	۹۵۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱۳۹,۲۷۴)	(۲۴۷,۲۲۹)	(۵۲۰,۲۷۶)	(۵۰۳,۴۷۲)	(۴۰۸,۵۶۲)	(۴۰۰,۷۸۹)	(۳۲۹,۵۷۴)	(۶۷۵,۵۰۳)

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	ا 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
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	ا 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

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲۹۵,۴۶۹	۲۹۰,۳۴۸	۲۵۹,۹۰۲	۵۵۰,۲۵۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دستمزدمستقیم تولید	۱۹,۶۵۵	۴۹,۷۲۸	۱۰۰,۲۷۲	۱۵۰,۰۰۰
سربارتولید	۲۷,۴۲۴	۶۲,۴۳۰	۲۷,۴۳۰	۳۵,۰۰۰
جمع	۳۴۲,۵۴۸	۴۰۲,۵۰۶	۳۸۷,۶۰۴	۷۳۵,۲۵۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۱,۰۸۸)	(۱,۷۱۷)	(۱۸,۸۰۷)	(۲۰,۵۲۴)
جمع هزینه هاي تولید	۳۳۱,۴۶۰	۴۰۰,۷۸۹	۳۶۸,۷۹۷	۷۱۴,۷۲۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۳۴,۲۰۸)	۰	(۳۶,۲۵۴)	(۳۶,۲۵۴)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۹۷,۲۵۲	۴۰۰,۷۸۹	۳۳۲,۵۴۳	۶۷۸,۴۷۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲,۹۹۹	۲,۹۱۱	۰	۲,۹۱۱
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲,۹۱۱)	(۲,۹۱۱)	(۲,۹۶۹)	(۵,۸۸۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۹۷,۳۴۰	۴۰۰,۷۸۹	۳۲۹,۵۷۴	۶۷۵,۵۰۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۱۱۱,۲۲۲	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴۰۸,۵۶۲	۴۰۰,۷۸۹	۳۲۹,۵۷۴	۶۷۵,۵۰۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به اینکع بخشی از تولید 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 سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به اینکع بخشی از تولید 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

«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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	۲,۹۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۱	۱	۴۰۰,۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۷۸۹	۰	۰	۰	۱	۴۰۰,۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۷۸۹	۱	۲,۹۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۱

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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
جمع کل		۲,۹۱۱		۴۰۰,۷۸۹			۰			۴۰۰,۷۸۹			۲,۹۱۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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
قطعات و لوازم شیردوش	---	۱	۲,۹۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۱	۱	۳۳۲,۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۵۴۳	۰	۰	۰	۱	۳۲۹,۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۹,۵۷۴	۱	۵,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۸۰
جمع کل				۲,۹۱۱			۳۳۲,۵۴۳			۰			۳۲۹,۵۷۴			۵,۸۸۰

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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
قطعات و لوازم و مواد اولیه		۱	۲,۹۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۱	۱	۶۷۸,۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۸,۴۷۲	۰	۰	۰	۱	۶۷۵,۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۵,۵۰۳	۱	۵,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۸۰
جمع کل				۲,۹۱۱			۶۷۸,۴۷۲			۰			۶۷۵,۵۰۳			۵,۸۸۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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:													

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								
		موجودي اول دوره			خرید 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
قطعات و لوازم شیردوش	قطعه	۱	۶۱۶,۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۶,۵۳۷	۱	۳۹۷,۸۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۷,۸۴۶	۱	۲۹۰,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۳۴۸	۱	۷۲۴,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۴,۰۳۵
جمع مواد اولیه داخلی				۶۱۶,۵۳۷			۳۹۷,۸۴۶			۲۹۰,۳۴۸			۷۲۴,۰۳۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۱۶,۵۳۷			۳۹۷,۸۴۶			۲۹۰,۳۴۸			۷۲۴,۰۳۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خرید 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	۷۲۴,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۴,۰۳۵	۱	۱۳۲,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۶۱۵	۱	۹۶,۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۷۸۲	۱	۷۵۹,۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۹,۸۶۸
جمع مواد اولیه داخلی				۷۲۴,۰۳۵			۱۳۲,۶۱۵			۹۶,۷۸۲			۷۵۹,۸۶۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷۲۴,۰۳۵			۱۳۲,۶۱۵			۹۶,۷۸۲			۷۵۹,۸۶۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خرید 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	۶۱۶,۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۶,۵۳۷	۱	۵۳۰,۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۴۶۱	۱	۳۸۷,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۷,۱۳۰	۱	۷۵۹,۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۹,۸۶۸
جمع مواد اولیه داخلی				۶۱۶,۵۳۷			۵۳۰,۴۶۱			۳۸۷,۱۳۰			۷۵۹,۸۶۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۱۶,۵۳۷			۵۳۰,۴۶۱			۳۸۷,۱۳۰			۷۵۹,۸۶۸

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به اینکه مواد اولیه شرکت بخشی از آن از محل واردات تامین می شود، بنابراین ارزش مواد پیش بینی شده و مصرف شده ۶ ماهه ۱۴۰۲ متاثر از نوسانات نرخ ارز بوده و می باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به اینکه مواد اولیه شرکت بخشی از آن از محل واردات تامین می شود، بنابراین ارزش مواد پیش بینی شده و مصرف شده ۶ ماهه ۱۴۰۲ متاثر از نوسانات نرخ ارز بوده و 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.»

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۶,۱۱۹	۳۶,۲۰۹	۱۵,۹۰۹	۲۰,۳۰۰	۴۹,۶۸۱	۹۳,۶۶۱	۳۷,۵۶۲	۱۴۷,۸۰۹
هزینه استهلاک	۱,۰۵۸	۲,۳۷۵	۱,۰۴۵	۱,۳۵۰	۱۰,۰۲۳	۹,۰۳۴	۸,۸۶۳	۲۳,۸۹۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۳۰	۶۵۰	۳۰۱	۴۵۰	۳۸۴	۵۷۶	۲۶۲	۸۳۸
هزینه مواد مصرفی	۶۳۶	۱,۴۳۵	۶۳۰	۸۵۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱,۰۴۶	۵۵۱	۱۸۵	۷۳۶
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۹,۰۸۱	۲۱,۷۶۱	۹,۵۴۵	۱۲,۰۵۰	۷۳,۱۵۲	۵۲۷	۲۰,۶۸۴	۱۳۰,۴۱۲
جمع	۲۷,۴۲۴	۶۲,۴۳۰	۲۷,۴۳۰	۳۵,۰۰۰	۱۲۴,۲۸۶	۱۰۴,۳۴۹	۶۷,۵۵۶	۳۰۳,۶۹۲

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش فرو شرشرکت و متعاقب ان هزینه های مرتبط با فروش نیز افزایش یافته این موضوع با توجه به شرایط اقتصادی کشور و تورم لحاظ گردیده
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش فرو شرشرکت 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶	۶	۶	۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۷	۵۵	۵۵	۵۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	یورو	۵۹۱	۲۶۰	۴,۵۴۲	۲,۳۸۴	۱,۵۱۴	۴۹۵	۶,۰۵۶	۱,۹۷۹
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱,۹۰۳	۸۴۵	۱,۷۲۶	۸۵۲	۵۷۵	۲۸۳	۲,۳۰۱	۱,۱۲۲
مصارف ارزی طی دوره	یورو	(۶۵۰)	(۲۸۹)	(۶۱۵)	(۳۰۳)	(۲۰۵)	(۱۰۱)	(۸۲۰)	(۴۰۴)
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	(۱۲۰)	(۵۹)	(۴۰)	(۲۰)	(۱۶۰)	(۸۰)
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	(۶۷)	(۲۹)	(۱۰۲)	(۱۰۲)	(۳۴)	(۳۴)	(۱۳۶)	(۱۳۶)
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۹۰۳	۸۴۵	۲,۷۰۱	۱,۱۹۹	۹۰۰	۳۹۹	۳,۶۰۱	۱,۵۹۶

«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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
	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

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	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	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد حاصل ازتسعیر نرخ ارز	۲,۱۰۶	۹۵	۲,۸۲۵	۲,۹۲۰
جمع	۲,۱۰۶	۹۵	۲,۸۲۵	۲,۹۲۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر	۰	۰	۰	۰
زیان ناشي از تسعیر ارز	۰	۰	۰	۰
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۱۴,۰۶۸	۱,۷۱۷	۲۰,۵۲۴	۲۰,۵۲۴
جمع	۱۴,۰۶۸	۱,۷۱۷	۲۰,۵۲۴	۲۰,۵۲۴

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						
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			

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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) (میلیون ریال)				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	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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	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	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۱۸	۰	۰		۰	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۰	۱,۵۷۵	

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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 تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۰	۱,۵۷۵	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱,۵۷۵	

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 حدالمقدور 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 حدالمقدور 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاري ها	۵۸,۱۵۲	۷۳,۶۹۶	۵۴۲	۵۴۲
جمع	۵۸,۱۵۲	۷۳,۶۹۶	۵۴۲	۵۴۲

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر	(۳,۳۴۸)	۰	۰	۰
سود حاصل ازسپرده هاي بانکي	۶,۰۸۶	۰	۶۸۷	۶۸۷
فروش ضایعات	۰	۰	۰	۰
جمع	۲,۷۳۸	۰	۶۸۷	۶۸۷

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
۶۱۴,۴۸۱	۱۴,۰۰۰	۸۸,۶۱۹	۱۴,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 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.»