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 1402/06/31 (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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴۲۴,۴۵۷	۱۹۶,۱۶۳	۶۳۱,۶۷۶	۱۱۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۰۶,۳۸۱)	(۱۳۰,۷۱۴)	(۴۰۸,۵۶۲)	(۱۳۴)
سود(زیان) ناخالص	۱۱۸,۰۷۶	۶۵,۴۴۹	۲۲۳,۱۱۴	۸۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۲۰,۲۵۷)	(۵۹,۸۲۴)	(۱۳۴,۲۸۶)	(۱۰۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹۵	۰	۲,۱۰۶	
سایر هزینه‌ها	۰	(۲۰,۸۳۱)	(۱۴,۰۶۸)	--
سود(زیان) عملیاتی	(۲,۰۸۶)	(۱۵,۲۰۶)	۷۶,۸۶۶	۸۶
هزینه های مالی	۰	۰	(۸۰۰)	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹۵,۲۸۳	۰	۶۰,۸۹۰	
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۳,۱۹۷	(۱۵,۲۰۶)	۱۳۶,۹۵۶	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	(۴۸,۳۳۷)	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۳,۱۹۷	(۱۵,۲۰۶)	۸۸,۶۱۹	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۹۳,۱۹۷	(۱۵,۲۰۶)	۸۸,۶۱۹	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	(۱۱)	(۷۷)	۳۷۷	۸۶
غیرعملیاتي (ریال)	۴۸۱	(۶۹)	۷۰	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۷۰	(۱۴۶)	۴۴۷	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۷۰	(۱۴۶)	۴۴۷	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۶۶	(۷۶)	۴۴۳	--
سرمایه	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۹۳,۱۹۷	(۱۵,۲۰۶)	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 داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۹۳,۱۹۷	(۱۵,۲۰۶)	۸۸,۶۱۹	--
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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 غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۹۶,۷۷۵	۹۴,۴۲۵	۱۰۳,۲۳۸	۲
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۱,۴۰۰	۱۰,۶۰۱	۵,۸۸۵	۸
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتنيهاي بلندمدت	۰	۲,۶۳۷	۲۷۶	--
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غیرجاري	۱۰۸,۱۷۵	۱۰۷,۶۶۳	۱۰۹,۳۹۹	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۰۱,۰۱۰	۷۴,۲۱۰	۵۶,۲۴۵	۳۶
موجودي مواد و كالا	۷۱۹,۰۶۶	۷۱۳,۱۸۹	۴۹۷,۸۸۲	۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴۸۵,۱۹۷	۳۰۴,۲۲۲	۳۱۸,۴۵۹	۵۹
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۴,۴۱۵	۲۱۳,۲۴۹	۱۸۴,۵۳۶	(۹۸)
موجودي نقد	۱۲۹,۷۴۲	۲۳,۳۷۱	۵۷,۴۴۷	۴۵۵
	۱,۴۳۹,۴۳۰	۱,۳۲۸,۲۴۱	۱,۱۱۴,۵۶۹	۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۴۳۹,۴۳۰	۱,۳۲۸,۲۴۱	۱,۱۱۴,۵۶۹	۸
جمع دارايي‌ها	۱,۵۴۷,۶۰۵	۱,۴۳۵,۹۰۴	۱,۲۲۳,۹۶۸	۸
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	۷۰۶,۲۶۵	۶۱۴,۴۸۱	۵۴۱,۸۶۲	۱۵
سهام خزانه	۰	(۶۳,۶۵۷)	(۶۴,۹۸۹)	--
جمع حقوق مالكانه	۹۳۶,۳۷۶	۷۷۵,۴۶۶	۷۰۱,۶۷۱	۲۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۱۱۹,۵۴۹	۸۸,۵۳۶	۵۷,۲۴۶	۳۵
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۱۱۹,۵۴۹	۸۸,۵۳۶	۵۷,۲۴۶	۳۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۳۵۵,۹۵۲	۲۷۲,۳۲۶	۲۳۸,۶۷۸	۳۱
مالیات پرداختني	۴۸,۳۳۶	۵۴,۷۶۰	۱۱,۱۸۵	(۱۲)
سود سهام پرداختني	۵,۱۶۲	۱۲۰,۸۰۷	۱۱۷,۰۶۳	(۹۶)
تسهیلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۳۱,۳۴۰	۱۵,۳۵۵	۱۸,۴۴۸	۱۰۴
پیش‌دریافت‌ها	۵۰,۸۹۰	۱۰۸,۶۵۴	۷۹,۶۷۷	(۵۳)
	۴۹۱,۶۸۰	۵۷۱,۹۰۲	۴۶۵,۰۵۱	(۱۴)
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴۹۱,۶۸۰	۵۷۱,۹۰۲	۴۶۵,۰۵۱	(۱۴)
جمع بدهي‌ها	۶۱۱,۲۲۹	۶۶۰,۴۳۸	۵۲۲,۲۹۷	(۷)
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱,۵۴۷,۶۰۵	۱,۴۳۵,۹۰۴	۱,۲۲۳,۹۶۸	۸

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 دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۶۴۲	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۱۴,۴۸۱	(۶۳,۶۵۷)	۷۷۵,۴۶۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۶۴۲	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۱۴,۴۸۱	(۶۳,۶۵۷)	۷۷۵,۴۶۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									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
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	۰	۰	۰
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	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 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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۹۱,۷۸۴		۹۱,۷۸۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۱,۷۸۴	۰	۹۱,۷۸۴
سود سهام مصوب									۰		۰
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۱۱۱	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰۶,۲۶۵	۰	۹۳۶,۳۷۶

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۳۰,۳۷۰	(۱,۹۴۶)	(۸۲,۶۰۴)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۷,۸۳۷)	(۱,۳۹۲)	(۴,۷۶۲)	(۴۶۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲۲,۵۳۳	(۳,۳۳۸)	(۸۷,۳۶۶)	--
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	(۵,۶۷۰)	(۸۴۳)	(۲,۹۲۰)	(۵۷۳)
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	(۳,۹۷۸)	(۳,۱۵۵)	(۱۰,۶۰۴)	(۲۶)
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	۲۰۸,۸۳۴	۰	۳۰,۰۲۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۲۹۷	۵,۴۱۸	۶,۰۸۶	(۹۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۹۹,۴۸۳	۱,۴۲۰	۲۲,۵۸۲	۱۳,۹۴۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۲۲,۰۱۶	(۱,۹۱۸)	(۶۴,۷۸۴)	--
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	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	(۲۶,۵۰۰)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	(۸۰۰)	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	(۱۱۵,۶۴۵)	(۱۲,۲۵۳)	(۱۲,۲۵۸)	(۸۴۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۱۵,۶۴۵)	(۱۲,۲۵۳)	۳۰,۴۴۲	(۸۴۴)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۰۶,۳۷۱	(۱۴,۱۷۱)	(۳۴,۳۴۲)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۳,۳۷۱	۵۷,۴۴۷	۵۷,۴۴۷	(۵۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	(۲۱۱)	۲۶۶	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۲۹,۷۴۲	۴۳,۰۶۵	۲۳,۳۷۱	۲۰۱
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه 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
فروش داخلي:																					
انواع شیر دوش سیار	واحد دوشنده	۰	هیئت مدیره			۰	۶	۱۳۱,۱۶۶,۶۶۷	۷۸۷	(۸۵۹)	(۷۲)	۰		۰		۰	۰	۰	۰		۱,۰۰۰
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	(۱۴۷,۶۳۷)	۸۷,۶۴۷	۰	۰		۸۳۶,۵۰۰
ماشین جوجه کشي	دستگاه	۰	هیئت مدیره			۱	۱	۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۰	(۱,۸۵۶)	۴,۸۴۴	۰			۱۵,۶۴۱	(۱۴,۱۰۰)	۱,۵۴۱	۰	۰		۷۰,۰۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه 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
انواع فریم شیردوش ثابت	دستگاه	۰	هیئت مدیره			۰	۶۰	۹۲,۵۶۶,۶۶۷	۵,۵۵۴	(۴,۵۷۰)	۹۸۴	۱		۰		۰	۰	۰	۰		۴۰,۰۰۰
انواع فیدر میکسر	دستگاه	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر محصولات و خدمات	سایر	۰	هیئت مدیره		۱۹۶,۱۶۳	۰	۰		۳۴۶,۰۸۶	(۱۳۲,۱۹۲)	۲۱۳,۸۹۴	۰		۰	۱۶۱,۳۶۱	(۱۴۴,۶۴۴)	۱۶,۷۱۷	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۰	۱۹۶,۱۶۳	۱۷۵	۲۳۱		۶۰۴,۱۶۸	(۲۹۷,۳۴۲)	۳۰۶,۸۲۶	۵۳	۵۲		۴۱۲,۲۸۶	(۳۰۶,۳۸۱)	۱۰۵,۹۰۵	۰	۰		۹۴۷,۵۰۰
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	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			۲۷,۵۰۸	(۱۱۱,۲۲۰)	(۸۳,۷۱۲)	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات فني و مهندسي	ریال	۰	هیئت مدیره			۰		۰	۰	۰	۰	۰			۱۲,۱۷۱	۰	۱۲,۱۷۱	۰	۰		۲,۵۰۰
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	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه 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
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۲۷,۵۰۸	(۱۱۱,۲۲۰)	(۸۳,۷۱۲)	۰	۰		۱۲,۱۷۱	۰	۱۲,۱۷۱	۰	۰		۲,۵۰۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰		
جمع				۰	۱۹۶,۱۶۳	۱۷۵	۲۳۱		۶۳۱,۶۷۶	(۴۰۸,۵۶۲)	۲۲۳,۱۱۴	۵۳	۵۲		۴۲۴,۴۵۷	(۳۰۶,۲۸۱)	۱۱۸,۰۷۶	۰	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲۴۲,۱۹۳	۳۹۸,۹۰۳	۹۶۲,۲۸۲	۸۰۹,۸۴۵	۶۳۱,۶۷۶	۴۲۴,۴۵۷	۹۵۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱۳۹,۲۷۴)	(۲۴۷,۲۲۹)	(۵۲۰,۲۷۶)	(۵۰۳,۴۷۲)	(۴۰۸,۵۶۲)	(۳۰۶,۲۸۱)	(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 و همچنین 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 و همچنین 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲۹۵,۴۶۹	۲۵۲,۵۵۵	۵۵۰,۲۵۰
دستمزدمستقیم تولید	۱۹,۶۵۵	۴۴,۵۵۷	۱۵۰,۰۰۰
سربارتولید	۲۷,۴۲۴	۱۸,۶۰۳	۳۵,۰۰۰
جمع	۳۴۲,۵۴۸	۳۱۵,۷۱۵	۷۳۵,۲۵۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۱,۰۸۸)	۰	(۲۰,۵۲۴)
جمع هزينه هاي توليد	۳۳۱,۴۶۰	۳۱۵,۷۱۵	۷۱۴,۷۲۶
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۳۴,۲۰۸)	(۱۰,۰۰۲)	(۳۶,۲۵۴)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲۹۷,۲۵۲	۳۰۵,۷۱۳	۶۷۸,۴۷۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲,۹۹۹	۲,۹۱۱	۲,۹۱۱
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۲,۹۱۱)	(۲,۲۴۳)	(۵,۸۸۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۹۷,۳۴۰	۳۰۶,۳۸۱	۶۷۵,۵۰۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۱۱۱,۲۲۲	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴۰۸,۵۶۲	۳۰۶,۳۸۱	۶۷۵,۵۰۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به اینکه بخشی از تولید شرکت از محل واردات انجام می شود بنابراین تغییرات نرخ ارز باعث تغییر در نرخهای تولید می شود و همچنین تغییر در سیاستهای تولید، باعث رشد بیشتر تولید، 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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
قطعات و لوازم شیردوش		۰		۲,۹۱۱	۰		۳۰۵,۷۱۳	۰	۰	۰	۰		۳۰۶,۳۸۱	۰		۲,۲۴۳

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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
جمع کل				۲,۹۱۱			۳۰۵,۷۱۳			۰			۳۰۶,۳۸۱			۲,۲۴۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
قطعات و لوازم شیردوش		۰		۲,۲۴۳	۰		۶۸۲,۰۵۱	۰		(۸,۷۹۱)	۰		۶۷۵,۵۰۳	۰	۰	۰
جمع کل				۲,۲۴۳			۶۸۲,۰۵۱			(۸,۷۹۱)			۶۷۵,۵۰۳			۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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 و اولیه	قطعه	۰		۶۱۶,۵۳۷	۱	۲۵۲,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۵۵۵	۱	۲۵۲,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۵۵۵	۰		۶۱۶,۵۳۷
جمع مواد اولیه داخلی				۶۱۶,۵۳۷			۲۵۲,۵۵۵			۲۵۲,۵۵۵			۶۱۶,۵۳۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۱۶,۵۳۷			۲۵۲,۵۵۵			۲۵۲,۵۵۵			۶۱۶,۵۳۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	موجودی اول دوره		خرید طی دوره		برآورد دوره ۶ ماهه		برآورد مصرف دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مقدار	نرخ	مقدار	مبلغ	مقدار	نرخ	مقدار	نرخ
			میلیون ریال		ریال		میلیون ریال		ریال		ریال
		مقدار	مبلغ	مقدار	نرخ	مقدار	مبلغ	مقدار	نرخ	مقدار	مبلغ
			میلیون ریال		ریال		میلیون ریال		ریال		میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:											
قطعات و لوازم و اولیه	قطعه	۰		۰	۰	۰	۰	۱	۵۵۰,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۲۵۰	(۱)	۰	۶۶,۲۸۷
جمع مواد اولیه داخلی			۶۱۶,۵۳۷				۰			۵۵۰,۲۵۰			۶۶,۲۸۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰			۰			۰
جمع کل			۶۱۶,۵۳۷				۰			۵۵۰,۲۵۰			۶۶,۲۸۷

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به اینکه مواد اولیه شرکت بخشی از آن از محل واردات تامین می گردد 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۶,۱۱۹	۹,۹۹۱	۱۲,۳۰۰	۴۹,۶۸۱	۷۳,۴۹۸	۷۵,۱۲۴
هزینه استهلاک	۱,۰۵۸	۵۸۸	۶۰۰	۱۰,۰۲۳	۵,۹۰۹	۷,۱۰۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۳۰	۳۵۸	۵۴۰	۳۸۴	۵۲۴	۶۵۰
هزینه مواد مصرفی	۶۳۶	۲۹۵	۵۰۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۰۴۶	۳۶۸	۵۰۰
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	۹,۰۸۱	۷,۳۷۱	۳۱۰,۵۰۰	۷۳,۱۵۲	۳۹,۹۵۸	۲۵,۳۰۰
جمع	۲۷,۴۲۴	۱۸,۶۰۳	۳۲۴,۴۴۰	۱۳۴,۲۸۶	۱۲۰,۲۵۷	۱۰۸,۶۷۶

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش فروش شرکت و متعاقب آن هزینه های مرتبط با فروش نیز افزایش یافته است این موضوع با توجه به شرایط اقتصادی کشور و تورم لحاظ گردیده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶	۶	۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۷	۵۵	۵۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		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	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	(۶۷)	(۲۹)	(۶۷)	(۶۷)	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۹۰۳	۸۴۵	۱,۹۰۳	۸۴۵	۲,۱۰۰	۱,۰۱۰

«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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه 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
سایر شرکتهاي پذیرفته شده در بورس	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد حاصل ازتسعیر نرخ ارز	۲,۱۰۶	۹۵	۲,۹۲۰
جمع	۲,۱۰۶	۹۵	۲,۹۲۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۱۴,۰۶۸	۰	۲۰,۵۲۴
زیان ناشي از تسعیر ارز	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۱۴,۰۶۸	۰	۲۰,۵۲۴

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
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			بلند مدت	کوتاه 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			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 ۶ 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			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 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاري ها	۵۸,۱۵۲	۹۴,۹۸۶	۵۴۲
جمع	۵۸,۱۵۲	۹۴,۹۸۶	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۰	۰	۰
سود حاصل ازسپرده هاي بانكي	۶,۰۸۶	۲۹۷	۶۸۷
سایر	(۳,۳۴۸)	۰	۰
جمع	۲,۷۳۸	۲۹۷	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	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ 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 توجیهی 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 توجیهی 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.»