## اطلاعات و صورت‌های مالی

| | |
|---|---|
| شرکت: تکنو تار | سرمایه ثبت شده: 2,554,450 |
| نماد: تکنو | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 291205 | اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1404/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

### صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۱,۶۰۳,۷۳۶ | ۸۷۱,۱۹۰ | ۸۴ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۱,۰۱۰,۶۰۴) | (۷۵۹,۵۳۸) | (۳۳) |
| سود(زیان) ناخالص | ۵۹۳,۱۳۲ | ۱۱۱,۶۵۲ | ۴۳۱ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۲۹۱,۴۳۲) | (۱۷۲,۷۸۳) | (۶۹) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | (۱۳,۰۸۹) | ۰ | -- |
| سایر درآمدها | ۹۳,۱۵۳ | ۴,۰۳۰ | ۲,۲۱۱ |
| سایر هزینه‌ها | ۰ | (۴۲,۸۰۵) | -- |
| سود(زیان) عملیاتی | ۳۸۱,۷۶۴ | (۹۹,۹۰۶) | -- |
| هزینه های مالی | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۱۳,۴۴۶ | ۵۰,۱۴۱ | (۷۳) |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۳۹۵,۲۱۰ | (۴۹,۷۶۵) | -- |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | |
| سال جاري | (۷۷,۱۵۶) | (۷,۷۲۲) | (۸۹۹) |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۳۱۸,۰۵۴ | (۵۷,۴۸۷) | -- |
| عملیات متوقف شده: | | | |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۳۱۸,۰۵۴ | (۵۷,۴۸۷) | -- |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | |
| عملیاتي (ریال) | ۱۴۸ | (۴۱) | -- |
| غیرعملیاتي (ریال) | ۵ | ۱۸ | (۷۲) |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۱۵۳ | (۲۳) | -- |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۱۵۳ | (۲۳) | -- |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۱۲۵ | (۲۳) | -- |
| سرمایه | ۲,۵۵۴,۴۵۰ | ۲,۵۵۴,۴۵۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | |
| | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | |
| | | | |

**صورت سود و زیان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص | ۳۱۸,۰۵۴ | (۵۷,۴۸۷) | -- |
| 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 |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ |
| 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 |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) جامع سال | ۳۱۸,۰۵۴ | (۵۷,۴۸۷) | -- |
| توضيحات | | | |

**صورت وضعيت مالي**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارايي‌ها | | | | |
| دارايي‌هاي غيرجاري | | | | |
| دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۱,۹۳۹,۹۸۲ | ۱,۹۲۷,۸۳۸ | ۱,۸۴۰,۴۶۴ | ۱ |
| سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي‌هاي نامشهود | ۵۳۹ | ۱,۸۳۴ | ۳,۲۰۱ | (۷۱) |
| سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافتني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير دارايي‌ها | ۲۷,۲۱۸ | ۲۷,۲۳۸ | ۱۲,۸۵۵ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي غيرجاري | ۱,۹۶۷,۷۳۹ | ۱,۹۵۶,۹۱۰ | ۱,۸۵۶,۵۲۰ | ۱ |
| دارايي‌هاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها | ۹۲,۸۳۲ | ۴۷۶,۹۹۱ | ۶۸,۲۳۸ | (۸۱) |
| موجودي مواد و كالا | ۸۸۶,۴۲۷ | ۳۳۱,۳۰۹ | ۲۵۶,۴۹۹ | ۱۶۸ |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۷۲۹,۱۵۲ | ۲۴۱,۳۸۳ | ۳۵۳,۴۹۶ | ۲۰۲ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| موجودي نقد | ۶۵,۶۲۷ | ۹۰,۴۴۸ | ۳۰۱,۹۹۴ | (۲۷) |
| | ۱,۷۷۴,۰۳۸ | ۱,۱۴۰,۱۳۱ | ۹۸۰,۲۲۷ | ۵۶ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۱,۷۷۴,۰۳۸ | ۱,۱۴۰,۱۳۱ | ۹۸۰,۲۲۷ | ۵۶ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جمع دارايي‌ها | ۳,۷۴۱,۷۷۷ | ۳,۰۹۷,۰۴۱ | ۲,۸۳۶,۷۴۷ | ۳۱ |
| حقوق مالكانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالكانه | | | | |
| سرمايه | ۲,۵۵۴,۴۵۰ | ۲,۵۵۴,۴۵۰ | ۸۴۰,۰۰۰ | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۱۸,۷۵۴ | ۲,۹۹۷ | ۲,۹۹۷ | ۵۲۶ |
| ساير اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها | ۰ | ۰ | ۱,۷۱۴,۴۵۰ | ۰ |
| تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) انباشته | ۱۲۱,۱۵۳ | (۱۷۸,۲۲۵) | (۱۲۰,۷۳۸) | -- |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالكانه | ۲,۶۹۴,۳۵۷ | ۲,۳۷۹,۲۲۲ | ۲,۴۳۶,۷۰۹ | ۱۳ |
| 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 | ۴۸,۵۰۶ | ۳۴,۱۷۹ | ۲۴,۴۵۶ | ۴۲ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۴۸,۵۰۶ | ۳۴,۱۷۹ | ۲۴,۴۵۶ | ۴۲ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۶۳۲,۴۸۱ | ۵۶۱,۲۷۲ | ۱۳۶,۵۵۹ | ۱۳ |
| ماليات پرداختني | ۷۹,۹۲۶ | ۷,۴۵۲ | ۱۶,۰۵۵ | ۹۷۳ |
| سود سهام پرداختني | ۱,۴۳۸ | ۱,۴۳۸ | ۱,۴۳۸ | ۰ |
| تسهيلات مالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخاير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۲۸۵,۰۶۹ | ۱۱۳,۴۷۸ | ۲۲۱,۵۳۰ | ۱۵۱ |
| | ۹۹۸,۹۱۴ | ۶۸۳,۶۴۰ | ۳۷۵,۵۸۲ | ۴۶ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۹۹۸,۹۱۴ | ۶۸۳,۶۴۰ | ۳۷۵,۵۸۲ | ۴۶ |
| جمع بدهي‌ها | ۱,۰۴۷,۴۲۰ | ۷۱۷,۸۱۹ | ۴۰۰,۰۳۸ | ۴۶ |
| جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها | ۳,۷۴۱,۷۷۷ | ۳,۰۹۷,۰۴۱ | ۲,۸۳۶,۷۴۷ | ۳۱ |

**صورت تغييرات در حقوق مالكانه**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوخته‌ها | مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع كل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۸۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۹۹۷ | ۰ | ۱,۷۱۴,۴۵۰ | ۰ | (۱۲۰,۷۳۸) | ۰ | ۲,۴۳۶,۷۰۹ |
| 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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۸۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۹۹۷ | ۰ | ۱,۷۱۴,۴۵۰ | ۰ | (۱۲۰,۷۳۸) | ۰ | ۲,۴۳۶,۷۰۹ |
| تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | (۵۷,۴۸۷) | | (۵۷,۴۸۷) |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تغيير در رويه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۵۷,۴۸۷) | ۰ | (۵۷,۴۸۷) |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۵۷,۴۸۷) | ۰ | (۵۷,۴۸۷) |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| افزايش سرمايه | ۱,۷۱۴,۴۵۰ | | ۰ | | | ۰ | (۱,۷۱۴,۴۵۰) | | ۰ | | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | | | | ۰ |
| خريد سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | ۰ | ۰ | | | | | | ۰ | ۰ |
| انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته | | | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۲,۵۵۴,۴۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۹۹۷ | ۰ | ۰ | ۰ | (۱۷۸,۲۲۵) | ۰ | ۲,۳۷۹,۲۲۲ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۳۱۵,۱۳۵ | | ۳۱۵,۱۳۵ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۱۵,۱۳۵ | ۰ | ۳۱۵,۱۳۵ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | | | | | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | ۰ | ۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | ۱۵,۷۵۷ | | | | (۱۵,۷۵۷) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۲,۵۵۴,۴۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸,۷۵۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۱,۱۵۳ | ۰ | ۲,۶۹۴,۳۵۷ |

**صورت جریان‌هاي نقدي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي: | | | |
| نقد حاصل از عملیات | (۳۸,۸۴۰) | (۱۵۰,۷۴۷) | ۷۴ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد | (۳,۹۵۲) | (۱۶,۳۲۵) | ۷۶ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي | (۴۲,۷۹۲) | (۱۶۷,۰۷۲) | ۷۴ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري: | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۴,۰۰۱ | ۲,۱۰۰ | ۹۱ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود | (۲۹,۹۶۳) | (۱۰۳,۰۷۹) | ۷۱ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود | ۰ | (۱۲) | -- |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ |
| 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 | ۱,۹۸۵ | ۴۶,۰۳۷ | (۹۶) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۲۳,۹۷۷) | (۵۴,۹۵۴) | ۵۶ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۶۶,۷۶۹) | (۲۲۲,۰۲۶) | ۷۰ |
| 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 | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۸,۵۰۰) | ۰ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام | ۰ | ۰ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي | ۴۱,۵۰۰ | ۰ | |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد | (۲۵,۲۶۹) | (۲۲۲,۰۲۶) | ۸۹ |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۹۰,۴۴۸ | ۳۰۱,۹۹۴ | (۷۰) |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۴۴۸ | ۱۰,۴۸۰ | (۹۶) |
| مانده موجودي نقد در پایان سال | ۶۵,۶۲۷ | ۹۰,۴۴۸ | (۲۷) |
| معاملات غیرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | |
| 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 |
| تکنوسیف | کیلو | ۰ | هیئت مدیره | ۱,۳۶۱ | ۱,۳۶۱ | ۵,۱۸۲,۹۵۴ | ۷,۰۵۴ | (۳,۴۸۲) | ۳,۵۷۲ | ۵,۵۱۸ | ۵,۵۱۷ | ۹,۶۷۳,۹۱۷ | ۵۳,۳۷۱ | (۲۲,۸۲۱) | ۳۰,۵۵۰ | ۲,۳۰۵ | ۲,۳۰۵ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۶۶۰ |
| مخزن ۶۰۰۰ ليتري دفني | دستگاه | ۰ | | ۲ | ۲ | ۹۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۲ | (۲,۳۹۴) | (۴۹۲) | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مخزن ۶۰۰۰۰ ليتري | دستگاه | ۰ | | ۲ | ۲ | ۴,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۸۵۰ | (۱۱,۳۸۶) | (۲,۵۳۶) | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| کیت قطعات کانوپي دونازله گازوئيلي | دستگاه | ۰ | | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جایگاه سیار | دستگاه | ۰ | هیئت مدیره | ۶ | ۵ | ۱۸,۷۳۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۹۳,۶۸۴ | (۳۱,۰۸۲) | ۶۲,۶۰۲ | ۶ | ۶ | ۲۲,۲۰۵,۱۶۶,۶۶۷ | ۱۳۳,۲۳۱ | (۱۳۵,۲۸۶) | (۲,۰۵۵) | ۱۰ | ۱۰ | ۴۲,۲۲۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۲۲,۲۵۶ |
| تانکر کامیون حمل سوخت | دستگاه | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰ | (۲,۴۳۷) | ۹,۵۶۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مخزن ۴۷۰۰۰ ليتري دفني | دستگاه | ۰ | | ۱۴ | ۱۳ | ۳,۳۰۶,۹۲۳,۰۷۷ | ۴۲,۹۹۰ | (۳۰,۵۷۴) | ۱۲,۴۱۶ | ۶ | ۶ | ۴,۶۶۴,۱۶۶,۶۶۷ | ۲۷,۹۸۵ | (۲۲,۷۱۲) | ۵,۲۷۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| خودرو سوخت رسان | دستگاه | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مخزن ۸۰۰۰۰ ليتري | دستگاه | ۰ | | ۲ | ۳ | ۵,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۹۴۰ | (۱۸,۹۰۱) | (۹۶۱) | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| درآمد حاصل از ارائه خدمات | عدد | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مخزن | دستگاه | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مخزن ۲۵۰۰ ليتري | دستگاه | ۰ | | ۴ | ۴ | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۲۰ | (۲,۱۲۰) | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 |
| تلمبه ها و دیسپنسرها | دستگاه | ۰ | هیئت مدیره | ۳۵۶ | ۳۵۶ | ۱,۶۹۶,۲۸۰,۸۹۹ | ۶۰۳,۸۷۶ | (۵۸۱,۹۴۶) | ۲۱,۹۳۰ | ۵۵۰ | ۳۸۶ | ۲,۹۶۷,۶۶۰,۶۲۲ | ۱,۱۴۵,۵۱۷ | (۷۱۶,۶۶۶) | ۴۲۸,۸۵۱ | ۷۰۰ | ۵۹۰ | ۳,۵۴۴,۰۴۲,۳۷۳ | ۲,۰۹۰,۹۸۵ |
| سایر قطعات | عدد | ۰ | هیئت مدیره | ۹,۶۳۶ | ۹,۶۳۶ | ۸,۵۲۳,۸۶۹ | ۸۲,۱۳۶ | (۴۲,۷۵۴) | ۳۹,۳۸۲ | ۵۰,۵۸۶ | ۵۰,۵۸۶ | ۵,۱۲۹,۶۰۱ | ۲۵۹,۴۸۶ | (۱۰۵,۱۹۷) | ۱۵۴,۲۸۹ | ۸۳,۱۷۷ | ۸۳,۱۷۷ | ۵,۹۴۸,۱۹۵ | ۴۹۴,۷۵۳ |
| مخزن ۸۰۰۰لیتري مکعبي | دستگاه | ۰ | | ۱ | ۱ | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۹۰ | (۲,۴۸۲) | (۹۹۲) | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مخزن ۱۸۰۰۰ ليتري | دستگاه | ۰ | | ۲ | ۲ | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۶۰ | (۵,۱۷۷) | (۱,۶۱۷) | ۱ | ۱ | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۰۰ | (۳,۲۵۸) | ۶۴۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مخزن سوخت رسان سیار بنزني ۸۰۰۰ ليتري | دستگاه | ۰ | | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰ | (۲,۲۲۷) | (۲۲۷) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع فروش داخلی | | | | ۱۱,۳۸۶ | ۱۱,۳۸۵ | | ۸۶۵,۶۰۲ | (۷۳۲,۲۹۸) | ۱۳۳,۳۰۴ | ۵۶,۶۶۹ | ۵۶,۵۰۴ | | ۱,۶۳۷,۴۹۰ | (۱,۰۱۰,۶۰۴) | ۶۲۶,۸۸۶ | ۸۶,۱۹۲ | ۸۶,۰۸۲ | | ۳,۰۳۵,۶۵۴ |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| جمع فروش صادراتی | | | | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| درآمد ارائه خدمات: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| درآمد حاصل از ارائه خدمات | عدد | ۰ | | ۱۱۱ | ۱۱۱ | ۵۵۰,۰۴۵,۰۴۵ | ۶۱,۰۵۵ | (۲۷,۲۴۰) | ۳۳,۸۱۵ | ۰ | ۷۹ | ۲۱,۲۱۵,۱۹۰ | ۱,۶۷۶ | ۰ | ۱,۶۷۶ | ۰ | ۵۵ | ۱۶,۵۸۱,۸۱۸ | ۹۱۲ |
| برگشت از فروش و تخفیفات | عدد | ۰ | | ۰ | | | (۵۵,۴۶۷) | ۰ | (۵۵,۴۶۷) | ۰ | | | (۳۵,۴۳۰) | ۰ | (۳۵,۴۳۰) | ۰ | ۰ | | (۲۲,۴۶۷) |
| جمع درآمد ارائه خدمات | | | | ۱۱۱ | ۱۱۱ | | ۵,۵۸۸ | (۲۷,۲۴۰) | (۲۱,۶۵۲) | ۰ | ۷۹ | | (۳۳,۷۵۴) | ۰ | (۳۳,۷۵۴) | ۰ | ۵۵ | | (۲۱,۵۵۵) |

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 |
| سایر | | | | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | |
| جمع | | | | ۱۱,۴۹۷ | ۱۱,۴۹۶ | | ۸۷۱,۱۹۰ | (۷۵۹,۵۳۸) | ۱۱۱,۶۵۲ | ۵۶,۶۶۹ | ۵۶,۵۸۳ | | ۱,۶۰۳,۷۳۶ | (۱,۰۱۰,۶۰۴) | ۵۹۳,۱۳۲ | ۸۶,۱۹۲ | ۸۶,۱۳۷ | | ۳,۰۱۴,۰۹۹ |

**روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | ۱۸۶,۹۵۶ | ۱۷۳,۵۸۴ | ۶۰۱,۴۲۶ | ۷۵۳,۴۶۱ | ۸۷۱,۱۹۰ | ۱,۶۰۳,۷۳۶ | ۳,۰۱۴,۰۹۹ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۱۷۷,۴۱۲) | (۱۷۶,۳۵۷) | (۴۳۱,۲۹۴) | (۶۳۸,۳۴۱) | (۷۵۹,۵۳۸) | (۱,۰۱۰,۶۰۴) | (۲,۴۲۲,۱۲۸) |

**اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات**

۱- متنوع سازی ۲ - بهبود سرمایه انسانی ۳ - بهبود مستمر مدیریت دانش تکنولوژی و ارتباطات ۵- بهبود ساختار سرمایه، ترازنامه و سرمایه در گردش برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ فروش محصولات | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | نرخ فروش نرخ فروش در سال ۱۴۰۵ بر اساس کشش بازار و قیمت رقبا و همچنین قیمت تمام شده محصولات تعیین میگردد. از اینرو افزایش مبلغ فروش و بهای تمام شده برآوردی ۱۲ ماهه مربوط به برنامه تولید و فروش شرکت و تاثیر تغییرات نرخ فروش و همچنین تغییرات نرخ ارز در تامین مواد اولیه می باشد باتوجه به نوسانات شدید بازار هر ماهه با تصویب هیات مدیره مشخص میگردد |

**بهای تمام شده**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال) | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۴۲۸,۷۲۰ | ۷۳۸,۹۹۲ | ۱,۳۶۳,۹۳۷ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۱۳۰,۴۸۵ | ۲۰۷,۶۴۹ | ۴۷۹,۶۶۳ |
| سربارتولید | ۱۷۹,۵۵۱ | ۲۱۲,۵۱۹ | ۴۶۴,۲۶۲ |
| جمع | ۷۳۸,۷۵۶ | ۱,۱۵۹,۱۶۰ | ۲,۳۰۷,۸۶۲ |
| هزینه جذب نشده درتولید | (۴۲,۵۰۰) | ۰ | ۰ |

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال) | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| جمع هزينه هاي توليد | ۶۹۶,۲۵۶ | ۱,۱۵۹,۱۶۰ | ۲,۳۰۷,۸۶۲ |
| خالص موجودی کالاي درجريان ساخت | ۲۴,۴۱۹ | ۵,۷۴۶ | ۱,۱۷۴ |
| ضايعات غيرعادي | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي توليد شده | ۷۲۰,۶۷۵ | ۱,۱۶۴,۹۰۶ | ۲,۳۰۹,۰۳۶ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۲۶,۶۲۹ | ۵۷,۷۶۰ | ۵۷,۷۶۰ |
| موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره | (۵۷,۷۶۰) | (۳۱۷,۲۵۹) | (۷۶,۳۵۰) |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۶۸۹,۵۴۴ | ۹۰۵,۴۰۷ | ۲,۲۹۰,۴۴۶ |
| بهاي تمام شده خدمات ارايه شده | ۶۹,۹۹۴ | ۱۰۵,۱۹۷ | ۱۳۱,۶۸۲ |
| جمع بهای تمام شده | ۷۵۹,۵۳۸ | ۱,۰۱۰,۶۰۴ | ۲,۴۲۲,۱۲۸ |

**برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | بخش قابل توجهی از قیمت تمام شده را در سال ۱۴۰۵ هزینه مواد مصرفی تشکیل میدهد که با بومی سازی قطعات در راستای تامین به موقع نیاز شرکت، کاهش بهای تمام شده را دربر خواهد داشت |
| «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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| موجودي کالا | | ۱ | ۵۷,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۷۶۰ | ۵۵۰ | ۲,۳۰۹,۲۷۸,۱۸۲ | ۱,۲۷۰,۱۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۸۶ | ۲,۶۱۸,۱۴۵,۰۷۸ | ۱,۰۱۰,۶۰۴ | ۱۶۵ | ۱,۹۲۲,۷۸۱,۸۱۸ | ۳۱۷,۲۵۹ |
| جمع کل | | | | ۵۷,۷۶۰ | | | ۱,۲۷۰,۱۰۳ | | | ۰ | | | ۱,۰۱۰,۶۰۴ | | | ۳۱۷,۲۵۹ |

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)**

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | تولید | تعدیلات | فروش | موجودی پایان دوره |

| شرح محصول | واحد | موجودي اول دوره | | تولید | | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | تعدیلات | | فروش | | موجودی پایان دوره | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | مقدار | نرخ - ریال | مقدار | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | بهای تمام شده - میلیون ریال | نرخ - ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| موجودي کالا | | ۱۶۵ | ۱,۹۲۲,۷۸۱,۸۱۸ | ۷۰۰ | ۳۱۷,۲۵۹ | ۰ | ۲,۵۱۳,۳۰۰ | ۰ | ۰ | ۴,۴۰۳,۸۶۹,۰۹۱ | ۲,۴۲۲,۱۲۸ | ۳۱۵ | ۴۰۸,۴۳۱ |
| جمع کل | | | | | ۳۱۷,۲۵۹ | | ۲,۵۱۳,۳۰۰ | | | | ۲,۴۲۲,۱۲۸ | | ۴۰۸,۴۳۱ |

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

**خرید و مصرف مواد اولیه**

| شرح | واحد | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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: | | | | | | | | | | | | | |
| شیربرقي | عدد | ۴۴۱ | ۳۴,۵۱۷,۰۰۷ | ۱۵,۲۲۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۲۵ | ۳۴,۶۴۹,۲۳۱ | ۱۱,۲۶۱ | ۱۱۶ | ۳۴,۱۴۶,۵۵۲ | ۳,۹۶۱ |
| نازل | عدد | ۱۱۸ | ۲۷,۷۴۵,۷۶۳ | ۳,۲۷۴ | ۲,۸۹۰ | ۴۴,۰۴۴,۹۸۳ | ۱۲۷,۲۹۰ | ۱,۰۵۶ | ۵۶,۶۶۲,۸۷۹ | ۵۹,۸۳۶ | ۱,۹۵۲ | ۳۶,۲۳۳,۶۰۷ | ۷۰,۷۲۸ |
| نمایشگر - مین برد | عدد | ۲,۸۰۳ | ۶,۹۹۱,۷۹۵ | ۱۹,۵۹۸ | ۷,۷۵۴ | ۱۵,۲۹۰,۱۷۳ | ۱۱۸,۵۶۰ | ۶,۴۶۸ | ۱۶,۳۸۵,۹۰۰ | ۱۰۵,۹۸۴ | ۴,۰۸۹ | ۷,۸۶۸,۴۲۷ | ۳۲,۱۷۴ |
| ورق | کیلوگرم | ۲۳,۲۲۶ | ۱,۵۱۴,۵۵۳ | ۳۵,۱۷۷ | ۷۴,۵۸۹ | ۱,۵۴۲,۶۲۷ | ۱۱۵,۰۶۳ | ۹۶,۸۱۰ | ۱,۵۴۲,۴۱۳ | ۱۴۹,۳۲۱ | ۱,۰۰۵ | ۹۱۴,۴۲۸ | ۹۱۹ |
| میتر | دستگاه | ۱۲ | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۴۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲ | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۴۰۰ |
| پالسر | عدد | ۲۵۹ | ۲۳,۵۷۱,۴۲۹ | ۶,۱۰۵ | ۶۹۷ | ۵,۵۷۵,۳۲۳ | ۳,۸۸۶ | ۷۰۹ | ۶,۲۵۹,۵۲۰ | ۴,۴۳۸ | ۲۴۷ | ۲۲,۴۸۱,۷۸۱ | ۵,۵۵۳ |
| سایر | عدد | ۱,۳۱۶,۹۱۷ | ۹۶,۳۸۴ | ۱۲۶,۹۳۰ | ۵۴۹,۰۱۲ | ۶۲۱,۲۸۹ | ۳۴۱,۰۹۵ | ۶۰۲,۴۶۳ | ۱۳۷,۱۲۴ | ۸۲,۶۱۲ | ۱,۲۶۳,۴۶۶ | ۳۰۵,۰۴۴ | ۳۸۵,۴۱۳ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۲۰۶,۷۰۶ | | | ۷۰۵,۸۹۴ | | | ۴۱۳,۴۵۲ | | | ۴۹۹,۱۴۸ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| میتر | دستگاه | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۴۷۰ | ۶۴,۷۶۸,۰۲۷ | ۹۵,۲۰۹ | ۱,۲۶۲ | ۶۵,۰۶۹,۷۳۱ | ۸۲,۱۱۸ | ۲۰۸ | ۶۲,۹۳۷,۵۰۰ | ۱۳,۰۹۱ |
| پالسر | عدد | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۹۹ | ۴۳,۳۹۱,۳۰۴ | ۱۲,۹۷۴ | ۲۹۹ | ۴۳,۳۹۱,۳۰۴ | ۱۲,۹۷۴ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | عدد | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۳۳۴ | ۴۴,۲۱۴,۸۹۰ | ۳۲۴,۲۷۲ | ۵,۲۱۲ | ۴۴,۲۱۴,۸۸۹ | ۲۳۰,۴۴۸ | ۲,۱۲۲ | ۴۴,۲۱۴,۸۹۲ | ۹۳,۸۲۴ |
| شیربرقي | عدد | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | واحد | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 وارداتی | | | | ۰ | | | ۴۳۲,۴۵۵ | | | ۳۲۵,۵۴۰ | | | ۱۰۶,۹۱۵ |
| جمع کل | | | | ۲۰۶,۷۰۶ | | | ۱,۱۳۸,۳۴۹ | | | ۷۳۸,۹۹۲ | | | ۶۰۶,۰۶۳ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| شیربرقي | عدد | ۱۱۶ | ۳۴,۱۴۶,۵۵۲ | ۳,۹۶۱ | ۱,۴۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰ | ۳۵,۷۱۴,۲۸۶ | ۵۰,۰۰۰ | ۱۱۶ | ۳۰۶,۵۶۰,۳۴۵ | ۲۳,۹۶۱ |
| نازل | عدد | ۱,۹۵۲ | ۳۶,۲۳۳,۶۰۷ | ۷۰,۷۲۸ | ۱,۴۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰ | ۳۵,۷۱۴,۲۸۶ | ۵۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۲ | ۴۶,۴۷۹,۵۰۸ | ۹۰,۷۲۸ |
| نمایشگر - مین برد | عدد | ۴,۰۸۹ | ۷,۸۶۸,۴۲۷ | ۳۲,۱۷۴ | ۷۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۰۰۰ | ۷۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۰۰ | ۴,۰۸۹ | ۹,۵۸۰,۳۳۷ | ۳۹,۱۷۴ |
| ورق | کیلوگرم | ۱,۰۰۵ | ۹۱۴,۴۲۸ | ۹۱۹ | ۷۵,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ | ۶,۰۰۵ | ۷,۶۴۶,۷۹۴ | ۴۵,۹۱۹ |
| میتر | دستگاه | ۱۲ | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۴۰۰ | ۱,۴۰۰ | ۵۲,۸۵۷,۱۴۳ | ۷۴,۰۰۰ | ۱,۴۰۰ | ۴۵,۷۱۴,۲۸۶ | ۶۴,۰۰۰ | ۱۲ | ۸۶۶,۶۶۶,۶۶۷ | ۱۰,۴۰۰ |
| پالسر | عدد | ۲۴۷ | ۲۲,۴۸۱,۷۸۱ | ۵,۵۵۳ | ۱,۴۰۰ | ۴۱,۴۲۸,۵۷۱ | ۵۸,۰۰۰ | ۱,۴۰۰ | ۳۳,۵۷۱,۴۲۹ | ۴۷,۰۰۰ | ۲۴۷ | ۶۷,۰۱۶,۱۹۴ | ۱۶,۵۵۳ |
| سایر | عدد | ۱,۲۶۳,۴۶۶ | ۳۰۵,۰۴۴ | ۳۸۵,۴۱۳ | ۶۳۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱۲۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۳,۴۶۶ | ۵۴۹,۰۹۲ | ۶۰۰,۴۱۳ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۴۹۹,۱۴۸ | | | ۷۵۸,۰۰۰ | | | ۴۳۰,۰۰۰ | | | ۸۲۷,۱۴۸ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| میتر | دستگاه | ۲۰۸ | ۶۲,۹۳۷,۵۰۰ | ۱۳,۰۹۱ | ۳۰۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۰۰۰ | ۲۰۸ | ۶۲,۹۳۷,۵۰۰ | ۱۳,۰۹۱ | ۳۰۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۰۰۰ |
| سایر | عدد | ۲,۱۲۲ | ۴۴,۲۱۴,۸۹۲ | ۹۳,۸۲۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۱۲۲ | ۴۴,۲۱۴,۸۹۲ | ۹۳,۸۲۴ | ۰ | ۰ | ۰ |
| شیربرقي | عدد | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵۰ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۵۰۰ | ۲۵۰ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پالسر | عدد | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۱۰۶,۹۱۵ | | | ۴۱,۵۰۰ | | | ۱۲۴,۴۱۵ | | | ۲۴,۰۰۰ |
| جمع کل | | | | ۶۰۶,۰۶۳ | | | ۷۹۹,۵۰۰ | | | ۵۵۴,۴۱۵ | | | ۸۵۱,۱۴۸ |

**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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | نرخ ارز و نوسانات بازار در خرید مواد اولیه تاثیر گذار میباشد |
| «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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۱۱۲,۰۹۸ | ۱۵۰,۶۳۹ | ۲۲۰,۰۷۰ | ۷۰,۸۰۷ | ۱۳۲,۴۲۹ | ۱۸۴,۳۲۲ |
| هزینه استهلاک | ۱۵,۴۳۷ | ۱۵,۴۷۷ | ۲۳,۱۷۲ | ۱,۷۵۱ | ۳,۴۷۶ | ۴,۴۴۸ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۹۴۰ | ۴,۰۵۰ | ۶,۰۷۶ | ۲۰۷ | ۱,۰۴۴ | ۱,۴۷۸ |
| هزینه مواد مصرفی | ۲۲,۰۲۹ | ۲۶,۱۸۱ | ۴۳,۶۹۸ | ۱۰,۷۶۵ | ۹,۶۹۵ | ۸,۱۲۲ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۹۹۲ | ۰ | ۰ |
| حق العمل و کمیسیون فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰,۱۸۰ | ۵۳,۷۶۰ | ۶۵,۲۷۴ |
| هزینه خدمات پس از فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۷۱ | ۳,۸۳۵ | ۷,۵۳۶ |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | ۵,۷۰۳ | ۵,۵۵۲ | ۶,۷۹۴ | ۴,۲۲۹ | ۷۶۴ | ۰ |
| سایر هزینه ها | ۱۶,۱۰۷ | ۷,۹۰۱ | ۰ | ۹,۰۴۷ | ۲۲,۸۰۲ | ۳۶,۴۳۰ |
| تعمير ونگهداري دارايي | ۷,۲۳۷ | ۲,۷۱۹ | ۰ | ۷۵۳ | ۳,۷۳۷ | ۱,۱۷۸ |
| حق الزحمه کارشناسان مشاورين و حسابرسي | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۵۷۵ | ۱۴,۹۶۰ | ۱۶,۵۳۶ |
| هزینه غذا و رستوران | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۵۹۳ | ۸,۰۷۵ | ۱۱,۷۵۲ |
| حق حضور درجلسات هيئت مديره | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۴۲۹ | ۱,۵۶۰ | ۳,۹۳۶ |
| هزينه هاي ثبتي | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۴۴۰ | ۱,۲۸۸ | ۱,۰۶۸ |
| سهم ازواحد پشتيباني و خدماتي | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹,۸۴۴ | ۳۴,۰۰۷ | ۶۰,۸۶۸ |
| جمع | ۱۷۹,۵۵۱ | ۲۱۲,۵۱۹ | ۲۹۹,۸۱۰ | ۱۷۲,۷۸۳ | ۲۹۱,۴۳۲ | ۴۰۲,۹۵۸ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | هزینه های عمومی و اداری با افزایش سالانه محاسبه شده است |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۲۹ | ۲۹ | ۲۹ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۳۰ | ۱۸ | ۱۸ |

**وضعیت ارزی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | نوع ارز | سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | نرخ میانگین تسعیر ارز | مبلغ ارزي | مبلغ ریالي-میلیون ریال | نرخ میانگین تسعیر ارز | مبلغ ارزي | مبلغ ریالي-میلیون ریال | نرخ میانگین تسعیر ارز | مبلغ ارزي | مبلغ ریالي-میلیون ریال |
| داراییهای ارزی پایان دوره | یورو | ۷۷۴,۰۳۶ | ۲۱,۲۲۹ | ۱۰,۲۰۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۲۲۹ | ۱۹,۱۰۶ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | دلار | ۶۸۱,۲۰۳ | ۳۲,۳۷۰ | ۱۵,۷۷۹ | ۱,۴۰۳,۰۸۳ | ۱۶۰ | ۲۲۴,۴۹۳,۱۲۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۲۷۰ | ۲۵,۸۱۶ |

«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.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

| نام طرح | هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال | هزینه های برآوردی ارزی طرح | نوع ارز | هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | منابع تامین مالی | | نرخ NPV | نرخ IRR | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ارزی | ریالی | | | | | | | | |

**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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | درصد مالکیت | بهای تمام شده | سال مالی شرکت سرمایه پذیر | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درصد مالکیت | بهای تمام شده هر سهم | 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 |

**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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| درآمد هاي عملياتي | ۴,۰۳۰ | ۹۳,۱۵۳ | ۸۳,۷۶۸ |
| جمع | ۴,۰۳۰ | ۹۳,۱۵۳ | ۸۳,۷۶۸ |

**سایر هزینه‌های عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| هزينه هاي عملياتي | ۴۲,۸۰۵ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۴۲,۸۰۵ | ۰ | ۰ |

**منابع تامین مالی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| محل تامین | نرخ | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | مانده پایان دوره به تفکیک | مبلغ هزینه مالی | سایر |

| منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | | |

شرکت با توجه به عدم تامین مالی از بانکها برای تسهیلات مالی هزینه مالی در سال مالی مذکور نداشته است.

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| سود سهام | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود ناشي از فروش سرمايه گذاري | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود حاصل از سپرده هاي بانكي | ۴۶,۰۳۷ | ۱,۹۸۵ | ۲,۰۰۲ |
| سود حاصل از فروش دارايي ثابت | ۲,۱۰۰ | ۳,۹۹۳ | ۳,۹۹۳ |
| تسعير نرخ ارز | ۱۰,۴۸۰ | ۴۴۸ | ۸۹۰ |
| ساير در آمدهاي و هزينه هاي غير عملياتي | (۸,۴۷۶) | ۷,۰۲۰ | ۹,۴۳۹ |
| جمع | ۵۰,۱۴۱ | ۱۳,۴۴۶ | ۱۶,۳۳۴ |

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| ساير درآمدهاي و هزينه هاي غير عملياتي | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | 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 |
|---|---|---|---|---|
| (۱۷۸,۲۲۵) | ۰ | (۵۷,۴۸۷) | ۰ | ۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | شرکت در سال مذکور از زیان انباشته خارج شده است |

**سایر توضیحات با اهمیت**

شرکت در سال مذکور از زیان انباشته خارج 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.»

**جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره**

| نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی) | سمت | تاریخ عضویت در هیئت مدیره | عضو غیرموظف هیات مدیره | میزان مالکیت در سهام شرکت | عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها | دفعات حضور در جلسات | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟ | هیات مدیره | کمیته حسابرسی | کمیته انتصابات | سایر کمیته ها |
| سعيد برخورداري | رئيس هيئت مديره | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | بلي | | خير | بلي | ۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ |
| همايون شفيعي | نايب رييس هيئت مديره | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | خير | | خير | بلي | ۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ |
| احمد دارستاني فراهاني | عضو هيئت مديره | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | بلي | | بلي | بلي | ۱۴ | ۰ | ۱ | ۰ |
| مجيد سوري | عضو هيئت مديره | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | بلي | | بلي | بلي | ۱۴ | ۷ | ۰ | ۰ |
| جلال احمدي | عضو هيئت مديره | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | بلي | | خير | بلي | ۱۴ | ۰ | ۰ | ۱۰ |
| تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | ۱۴ | جلسه می باشد. | | | |

**جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي**

| نام و نام‌خانوادگی | سمت | تحصیلات/ مدارک حرفه‌ای | اهم سوابق | جمع حقوق و مزایای | میزان مالکیت در سهام شرکت |
|---|---|---|---|---|---|
| محمد خميس آبادي | عضو کمیته حسابرسی | کارشناس ارشد حسابداری | بيش از ۲۰سال سابقه مالي – حسابرس داخلي و حسابدار ۶ سال – حسابرس ارشد و سرپرست ۷ سال –سرپرست ارشد ۲ سال – مدير فني موسسه ارقام پويا ۴ سال – مدير فني و شريک و عضو هيات مديره در موسسه حسابرسي آزمون ۲ سال و.... | ۱۶۸ | ۰ |
| مجيد سوري | رئیس کمیته حسابرسی | کارشناس ارشد مدیریت مالی | بيش از ۲۰ سال سابقه مالي – معاون مالي و اقتصادي هلدينگ( حدود ۱۲ سال) معاون مالي و اقتصادي در شرکت هاي مختلف پترو شيمي –مدير عامل شرکت پترو شيمي تخت جمشيد – بيش از ۱۲ سال عضو هيات مديره در شرکت هاي پترو شيمي ( سهامي عام) و هلدينگ – رئيس کميته حسابرسي در شرکت هاي مختلف و.... | ۱۶۸ | ۰ |
| بهروز غلامی | عضو کمیته حسابرسی | کارشناسی حسابداری | بيش از ۲۰سال سابقه – معاون مالي و اقتصادي در شرکتهاي مختلف – مدير حسابرسي –عضو هيات مديره-عضو انجمن هاي مختلف حسابداري و | ۴۸ | ۰ |
| جلال احمدی | رئیس کمیته ریسک | کارشناسی ارشد زبان انگلیسی | فعال در بازار سرمایه و عضو غیر موظف هیئت مدیره شرکت تکنوتار از سال های قبل تا کنون | ۲۴۰ | ۱۱ |

| نام و نام‌خانوادگی | سمت | تحصیلات/ مدارک حرفه‌ای | اهم سوابق | جمع حقوق و مزایای | میزان مالکیت در سهام شرکت |
|---|---|---|---|---|---|
| محمد حسن سام خانیان | عضو کمیته ریسک | DBAمدیریت اجرائی | مشاور مالی و سرمایه‌گذاری شرکت مدیریت کاوه پوشش پارسیان- مدیر عامل شرکت ماشین سازی نیرو محرکه- مشاور اجرایی شرکت پیمان آفرین معتمد | ۲۴۰ | ۰ |
| رامتین قسمتی | عضو کمیته ریسک | کارشناسی ارشد حسابداری | رئیس و عضو کمیته حسابرسي و انتصابات توسعه معادن روي ايران و صنايع غذايي سكه | ۲۴۰ | ۰ |
| احمد دارستانی فراهانی | رئیس کمیته انتصابات | فوق لیسانس مهندسی شیمی | شرکت آذر انرژی تبریز- شرکت پتروشیمی مهر پتروکیمیا- عضو کمیته انتصابات | ۲۴ | ۰ |
| علی کمیجانی | عضو کمیته انتصابات | کارشناس صنایع | رئیس تامین خارجی شرکت تکنوتار | ۲۴ | ۰ |
| مجید معتمدی نیا | عضو کمیته انتصابات | کارشناسی مدیریت بازرگانی | مدیر اداری توسعه منابع انسانی شرکت خدمات مهندسی آب و خاک پارس- رییس اداره کارگزینی و رفاه شرکت مهندسی آب و خاک پارس- مسئول مهندسی اداری مهندسی آب و خاک کشور | ۲۴ | ۰ |

**جدول مربوط به تعداد جلسات برگزار شده کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی منتهی به سال مالی (پایان سال مالی جاری)**

| کمیته تخصصی | تعداد جلسات برگزار شده طی سال |
|---|---|
| کمیته حسابرسی | ۷ |
| کمیته انتصابات | ۱ |
| کمیته ریسک | ۱۰ |
| سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره | ۰ |

**میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي**

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

**میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي**

| نام شرکت | نام سهامدار/ سهامداران عمده | تعداد سهام تحت تملک | درصد سهام تحت تملک | میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک |
|---|---|---|---|---|
| شرکت تکنوتار | شرکت سرمايه گذاري امين اعتماد ( سهامي خاص) | ۱,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱ | ۱,۰۰۰ |