اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تکنو تار	سرمایه ثبت شده: 2,554,450
نماد: تکنو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 291205	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۱۲۰,۰۴۷	۵۵۴,۹۸۹	۸۷۱,۱۹۰	۱۰۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹۰۴,۶۸۸)	(۴۳۳,۶۱۶)	(۷۵۹,۵۳۸)	(۱۰۹)
سود(زیان) ناخالص	۲۱۵,۳۵۹	۱۲۱,۳۷۳	۱۱۱,۶۵۲	۷۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۰۱,۴۷۹)	(۱۰۸,۰۱۵)	(۱۷۳,۷۸۳)	(۸۷)
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	(۱۳,۰۸۹)	۰	۰	--
سایر درآمدها	۶۳,۶۶۸	۱,۷۸۶	۴,۰۳۰	۳,۴۶۵
سایر هزینه‌ها	۰	(۴۳,۸۰۵)	(۴۳,۸۰۵)	--
سود(زیان) عملیاتی	۶۴,۴۵۹	(۳۷,۶۶۱)	(۹۹,۹۰۶)	--
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۵,۹۲۴	۳۷,۷۷۶	۵۰,۱۴۱	(۵۸)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۰,۲۸۳	۱۰,۱۱۵	(۴۹,۷۶۵)	۶۹۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۵,۷۱۶)	(۳,۷۹۶)	(۷,۷۲۲)	(۳۱۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۴,۶۶۷	۶,۳۱۹	(۵۷,۴۸۷)	۹۲۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۴	۰	--
سود(زیان) خالص	۶۴,۶۶۷	۶,۳۲۳	(۵۷,۴۸۷)	۹۲۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۲۵	(۱۱)	(۴۱)	--
غيرعملياتي (ریال)	۳	۱۵	۱۸	(۸۰)
ناشي از عمليات در حال تداوم	۲۸	۴	(۲۳)	۶۰۰
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۸	۴	(۲۳)	۶۰۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۵	۲	(۲۳)	۱,۱۵۰
سرمایه	۲,۵۵۴,۴۵۰	۲,۵۵۴,۴۵۰	۲,۵۵۴,۴۵۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶۴,۶۶۷	۶,۳۲۳	(۵۷,۴۸۷)	۹۲۳
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	۱,۷۱۴,۴۵۰	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	۱,۷۱۴,۴۵۰	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	۱,۷۱۴,۴۵۰	۰	--
سود(زیان) جامع سال	۶۴,۶۶۷	۱,۷۲۰,۷۷۳	(۵۷,۴۸۷)	(۹۶)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۱,۹۳۹,۶۳۰	۱,۹۳۷,۸۳۸	۱,۸۴۰,۴۶۴	۱
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۷۹۱	۱,۸۳۴	۳,۲۰۱	(۵۷)
سرمایه‌گذاريهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۲۷,۲۱۸	۲۷,۲۳۸	۱۲,۸۵۵	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۹۶۷,۶۳۹	۱,۹۵۶,۹۱۰	۱,۸۵۶,۵۲۰	۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳۱۰,۴۸۴	۴۷۶,۹۹۱	۶۸,۲۳۸	(۳۵)
موجودي مواد و كالا	۴۳۴,۰۹۸	۳۳۱,۳۰۹	۲۵۶,۴۹۹	۳۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶۶۵,۰۰۲	۲۴۱,۲۸۳	۲۵۳,۴۹۶	۱۷۵
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۹۳,۲۹۹	۹۰,۴۴۸	۳۰۱,۹۹۴	۳
	۱,۵۰۲,۹۸۳	۱,۱۴۰,۱۳۱	۹۸۰,۲۲۷	۳۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۵۰۲,۹۸۳	۱,۱۴۰,۱۳۱	۹۸۰,۲۲۷	۳۲
جمع دارايي‌ها	۳,۴۷۰,۶۲۲	۳,۰۹۷,۰۴۱	۲,۸۳۶,۷۴۷	۱۲
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	۲,۹۹۷	۲,۹۹۷	۲,۹۹۷	۰
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	(۱۱۲,۵۵۸)	(۱۷۸,۲۲۵)	(۱۲۰,۷۳۸)	۳۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲,۴۴۳,۸۸۹	۲,۳۷۹,۲۲۲	۲,۴۳۶,۷۰۹	۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵۱,۵۰۷	۳۴,۱۷۹	۲۴,۴۵۶	۵۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۱,۵۰۷	۳۴,۱۷۹	۲۴,۴۵۶	۵۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶۰۵,۹۳۳	۵۶۱,۲۷۲	۱۲۶,۵۵۹	۸
ماليات پرداختني	۱۹,۲۱۶	۷,۴۵۲	۱۶,۰۵۵	۱۵۸

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود سهام پرداختني	۱,۴۳۸	۱,۴۳۸	۱,۴۳۸	۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳۴۸,۶۳۹	۱۱۳,۴۷۸	۳۲۱,۵۳۰	۲۰۷
	۹۷۵,۲۲۶	۶۸۳,۶۴۰	۳۷۵,۵۸۲	۴۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹۷۵,۲۲۶	۶۸۳,۶۴۰	۳۷۵,۵۸۲	۴۳
جمع بدهي‌ها	۱,۰۲۶,۷۳۳	۷۱۷,۸۱۹	۴۰۰,۰۳۸	۴۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳,۴۷۰,۶۲۲	۳,۰۹۷,۰۴۱	۳,۸۳۶,۷۴۷	۱۲

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	۲,۹۹۷	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	۲,۹۹۷	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
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۵۵۴,۴۵۰	۰	۰	۰	۲,۹۹۷	۰	۰	۰	(۱۷۸,۲۲۵)	۰	۲,۳۷۹,۲۲۲
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۶۴,۶۶۷		۶۴,۶۶۷

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
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴,۶۶۷	۰	۶۴,۶۶۷
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲,۵۵۴,۴۵۰	۰	۰	۰	۲,۹۹۷	۰	۰	۰	(۱۱۳,۵۵۸)	۰	۲,۴۴۳,۸۸۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۲۵,۰۱۳)	(۳۷,۳۰۴)	(۱۵۰,۷۴۷)	۳۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳,۹۵۲)	(۱۶,۳۵۱)	(۱۶,۳۲۵)	۷۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۲۸,۹۶۵)	(۵۳,۶۵۵)	(۱۶۷,۰۷۲)	۴۶
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳,۹۹۳	۲,۱۰۱	۲,۱۰۰	۹۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۴,۵۷۰)	(۵,۶۷۹)	(۱۰۳,۰۷۹)	(۳۳۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۱۲)	(۱۲)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
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	۱,۸۰۲	۳۴,۷۱۹	۴۶,۰۳۷	(۹۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۸,۷۷۵)	۳۱,۱۲۹	(۵۴,۹۵۴)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۷,۷۴۰)	(۲۲,۵۲۶)	(۲۲۲,۰۲۶)	(۱۱۲)
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	۵۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵۰,۰۰۰	۰	۰	
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲,۲۶۰	(۲۲,۵۲۶)	(۲۲۲,۰۲۶)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹۰,۴۴۸	۳۰۱,۹۹۴	۳۰۱,۹۹۴	(۷۰)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۶۹۱	۹۵۷	۱۰,۴۸۰	(۲۸)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۹۳,۳۹۹	۲۸۰,۴۲۵	۹۰,۴۴۸	(۶۷)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
				تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش
فروش داخلي:																											
ساير قطعات	عدد	۰	هيئت مديره	۷,۲۲۱	۵۹,۸۰۸	۹,۶۳۶	۹,۶۳۶	۹,۶۳۶	۸۲,۱۳۶	۸,۵۲۳,۸۶۹	۴۷,۸۷۶	۴۷,۸۷۶	۳۹,۲۸۲	(۴۲,۷۵۴)	۲۰۴,۷۷۹	۴,۲۷۷,۲۷۹	۴۷,۸۷۶	۴۷,۸۷۶	۱۲۴,۹۷۲	(۷۹,۸۰۷)	۳۵,۳۰۱	۳۵,۳۰۱	۱۲۴,۹۷۲	(۷۹,۸۰۷)	۱۷۵,۸۰۰	۴,۹۸۰,۰۲۹	۳۵,۳۰۱	۸۳,۱۷۷	۸۳,۱۷۷	۳۸۰,۵۷۹	۴,۵۷۵,۵۲۳	۸۳,۱۷۷	۸۳,۱۷۷	۳۸۰,۵۷۹	۴,۵۷۵,۵۲۳
تلمبه ها و ديسپنسرها	دستگاه	۰	هيئت مديره	۳۴۴	۳۸۷,۱۹۷	۳۵۶	۳۵۶	۳۵۶	۶۰۳,۸۷۶	۱,۶۹۶,۲۸۰,۸۹۹	۳۹۰	۳۷۵	۳۱,۹۳۰	(۵۸۱,۹۴۶)	۷۸۶,۷۵۰	۲,۷۱۲,۹۳۱,۰۳۴	۳۹۰	۳۷۵	۹۸,۲۰۲	(۶۸۸,۵۴۸)	۲۵۸	۲۵۸	۹۸,۲۰۲	(۶۸۸,۵۴۸)	۸۲۱,۷۰۰	۲,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۶۳۳	۵۹۰	۱,۶۰۸,۴۵۰	۲,۷۲۶,۱۸۶,۴۴۱	۶۳۳	۵۹۰	۱,۶۰۸,۴۵۰	۲,۷۲۶,۱۸۶,۴۴۱
مخزن ۲۵۰۰ ليتري	دستگاه	۰		۴	۲,۱۲۰	۴	۴	۴	۲,۱۲۰	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	(۲,۱۲۰)		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	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	۰	۰	۰	۰	۰
مخزن ۸۰۰۰۰ ليتري	دستگاه	۰		۳	۱۷,۹۴۰	۳	۲	۲	۱۷,۹۴۰	۵,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	(۹۶۱)	(۱۸,۹۰۱)		۰										۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تكنوسيف	كيلو	۰	هيئت مديره	۷۷۲	۳,۷۹۴	۱,۳۶۱	۱,۳۶۱	۱,۳۶۱	۷,۰۵۴	۵,۱۸۲,۹۵۴	۲,۳۰۵	۲,۳۰۵	۳,۵۷۲	(۳,۴۸۲)	۱۷,۳۲۳	۷,۵۱۵,۴۰۱	۲,۳۰۵	۲,۳۰۵	۹,۶۳۵	(۷,۶۸۸)	۰	۰	۹,۶۳۵	(۷,۶۸۸)	۰	۰	۰	۲,۳۰۵	۲,۳۰۵	۱۷,۳۲۳	۷,۵۱۵,۴۰۱	۲,۳۰۵	۲,۳۰۵	۱۷,۳۲۳	۷,۵۱۵,۴۰۱
خودرو سوخت رسان	دستگاه	۰				۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰										۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مخزن ۶۰۰۰ ليتري دفني	دستگاه	۰		۲	۱,۹۰۳	۲	۲	۲	۱,۹۰۲	۹۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	(۴۹۲)	(۲,۳۹۴)		۰										۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مخزن ۴۷۰۰۰ ليتري دفني	دستگاه	۰		۱۰	۲۸,۸۹۰	۱۳	۱۴	۱۴	۴۲,۹۹۰	۳,۳۰۶,۹۲۳,۰۷۷	۵	۵	۱۲,۴۱۶	(۳۰,۵۷۴)	۱۷,۵۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵	۵	۹۵۴	(۱۶,۵۴۶)	۰	۰	۹۵۴	(۱۶,۵۴۶)	۰	۰	۰	۵	۵	۱۷,۵۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵	۵	۱۷,۵۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تانكر كاميون حمل سوخت	دستگاه	۰				۰		۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱	۹,۵۶۳	(۲,۴۳۷)	۰	۰	۹,۵۶۳	(۲,۴۳۷)	۰	۰	۰	۱	۱	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جايگاه سيار	دستگاه	۰	هيئت مديره	۳	۵۲,۶۸۴	۵	۶	۶	۹۳,۶۸۴	۱۸,۷۳۶,۸۰۰,۰۰۰	۳	۳	۶۲,۶۰۲	(۳۱,۰۸۲)	۹۷,۳۵۰	۳۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳	۳	(۶,۲۹۴)	(۱۰۳,۶۴۴)	۵	۵	(۶,۲۹۴)	(۱۰۳,۶۴۴)	۱۶۲,۵۰۰	۳۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵	۸	۸	۲۵۹,۸۵۰	۳۲,۴۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۸	۸	۲۵۹,۸۵۰	۳۲,۴۸۱,۲۵۰,۰۰۰
مخزن ۶۰۰۰۰ ليتري	دستگاه	۰				۰	۲	۲	۸,۸۵۰	۴,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	(۲,۵۳۶)	(۱۱,۳۸۶)		۰										۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مخزن ۱۸۰۰۰ ليتري	دستگاه	۰				۰	۲	۲	۳,۵۶۰	۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱	(۱,۶۱۷)	(۵,۱۷۷)	۳,۹۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱	۱۰۹	(۳,۷۹۱)	۰	۰	۱۰۹	(۳,۷۹۱)	۰	۰	۰	۱	۱	۳,۹۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱	۳,۹۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مخزن ۸۰۰۰ليتري مكعبي	دستگاه	۰				۰	۱	۱	۱,۴۹۰	۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	(۹۹۲)	(۲,۴۸۲)		۰										۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				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
مخزن سوخت رسان سیار بنزني ۸۰۰۰ ليتري	دستگاه	۰				۰		۰		۰	۰	۱	۱	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	(۲,۲۳۷)	(۲۳۷)	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰
کیت قطعات کانوپي دونازله گازوئيلي	دستگاه	۰		۰		۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۸,۲۵۹	۵۵۴,۳۳۶	۱۱,۳۸۶	۱۱,۳۸۵		۸۶۵,۶۰۲	(۷۳۲,۲۹۸)	۱۳۳,۳۰۴	۵۰,۵۶۷	۵۰,۴۸۲	۱,۱۴۱,۶۰۲	(۹۰۴,۶۸۸)	۲۳۶,۹۱۴	۳۵,۵۶۴	۳۵,۶۰۶		۱,۱۶۰,۰۰۰	۸۶,۱۳۱	۸۶,۰۸۸		۲,۳۰۱,۶۰۲
فروش صادراتی:																									
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																									
درآمد حاصل از ارائه خدمات	عدد	۰		۴۴	۸۰۷	۱۱۱	۱۱۱	۵۵۰,۰۴۵,۰۴۵	۶۱,۰۵۵	(۲۷,۲۴۰)	۳۳,۸۱۵	۰	۵۵	۱۶,۵۸۱,۸۱۸	۹۱۲	۰	۹۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵	۱۶,۵۸۱,۸۱۸	۹۱۲
برگشت از فروش و تخفیفات	عدد	۰		(۱۵۴)		۰			(۵۵,۴۶۷)	۰	(۵۵,۴۶۷)	۰			(۳۲,۴۶۷)	۰	(۲۲,۴۶۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰		(۲۲,۴۶۷)
جمع درآمد ارائه خدمات				۶۵۳	۴۴	۱۱۱	۱۱۱		۵,۵۸۸	(۲۷,۲۴۰)	(۲۱,۶۵۲)	۰	۵۵		(۳۱,۵۵۵)	۰	(۳۱,۵۵۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵		(۳۱,۵۵۵)
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰				۰			
جمع				۸,۳۰۳	۵۵۴,۹۸۹	۱۱,۴۹۷	۱۱,۴۹۶		۸۷۱,۱۹۰	(۷۵۹,۵۳۸)	۱۱۱,۶۵۲	۵۰,۵۶۷	۵۰,۵۳۷	۱,۱۲۰,۰۴۷	(۹۰۴,۶۸۸)	۲۱۵,۳۵۹	۳۵,۵۶۴	۳۵,۶۰۶		۱,۱۶۰,۰۰۰	۸۶,۱۳۱	۸۶,۱۴۳		۲,۲۸۰,۰۴۷

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۸۶,۹۵۶	۱۷۳,۵۸۴	۶۰۱,۴۲۶	۷۵۳,۴۶۱	۸۷۱,۱۹۰	۱,۱۲۰,۰۴۷	۱,۱۶۰,۰۰۰	۲,۲۸۰,۰۴۷
مبلغ بهای تمام شده	(۱۷۷,۴۱۲)	(۱۷۶,۳۵۷)	(۴۳۱,۲۹۴)	(۶۳۸,۳۴۱)	(۷۵۹,۵۳۸)	(۹۰۴,۶۸۸)	(۹۲۸,۴۵۷)	(۱,۸۳۳,۱۴۵)

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ فروش در سال ۱۴۰۴ 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 ۳ماهه مربوط به برنامه تولید و فروش شرکت و تاثیر تغییرات نرخ فروش و همچنین تغییرات نرخ ارز در تامین مواد اولیه می باشد
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ فروش در سال ۱۴۰۴ 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 ۳ماهه مربوط به برنامه تولید و فروش شرکت و تاثیر تغییرات نرخ فروش و همچنین تغییرات نرخ ارز در تامین مواد اولیه می باشد

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۴۲۸,۷۲۰	۶۵۶,۹۲۴	۶۷۷,۰۰۰	۱,۳۳۳,۹۲۴
دستمزدمستقیم تولید	۱۳۰,۴۸۵	۱۵۶,۰۶۲	۱۵۷,۰۶۲	۳۱۲,۱۲۴
سربارتولید	۱۷۹,۵۵۱	۱۴۹,۹۰۵	۱۴۹,۹۰۵	۲۹۹,۸۱۰
جمع	۷۳۸,۷۵۶	۹۶۲,۸۹۱	۹۸۳,۹۶۷	۱,۹۴۶,۸۵۸
هزینه جذب نشده درتولید	(۴۳,۵۰۰)	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۶۹۶,۲۵۶	۹۶۲,۸۹۱	۹۸۳,۹۶۷	۱,۹۴۶,۸۵۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۳۴,۴۱۹	۵۸۷	۵۸۷	۱,۱۷۴
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۷۲۰,۶۷۵	۹۶۳,۴۷۸	۹۸۴,۵۵۴	۱,۹۴۸,۰۳۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۶,۶۲۹	۵۷,۷۶۰	۵۷,۷۶۰	۱۱۵,۵۲۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۵۷,۷۶۰)	(۱۹۶,۳۵۷)	(۱۹۶,۳۵۷)	(۳۹۲,۷۱۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶۸۹,۵۴۴	۸۲۴,۸۸۱	۸۴۵,۹۵۷	۱,۶۷۰,۸۳۸
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۶۹,۹۹۴	۷۹,۸۰۷	۸۲,۵۰۰	۱۶۲,۳۰۷
جمع بهای تمام شده	۷۵۹,۵۳۸	۹۰۴,۶۸۸	۹۲۸,۴۵۷	۱,۸۳۳,۱۴۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بخش قابل توجهی از قیمت تمام شده را در سال ۱۴۰۴ 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
برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
موجودي کالا		۱	۵۷,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۷۶۰	۱	۱,۰۴۳,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۳,۲۸۵	۰	۰	۱	۹۰۴,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۴,۶۸۸	۱	۱۹۶,۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۳۵۷
جمع کل				۵۷,۷۶۰			۱,۰۴۳,۲۸۵		۰			۹۰۴,۶۸۸			۱۹۶,۳۵۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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 كالا		۱	۱۹۶,۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۳۵۷	۱	۱,۲۸۹,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۹,۵۳۴	۰	۰	۰	۱	۹۲۸,۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۸,۴۵۷	۱	۵۵۷,۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۷,۴۳۴
جمع كل				۱۹۶,۳۵۷			۱,۲۸۹,۵۳۴			۰			۹۲۸,۴۵۷			۵۵۷,۴۳۴

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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 كالا		۱	۱۹۶,۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۳۵۷	۱	۱,۸۵۸,۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۸,۶۵۶	۰	۰	۰	۱	۱,۸۳۳,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۳,۱۴۵	۱	۳۲۱,۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۱,۸۶۸
جمع كل				۱۹۶,۳۵۷			۱,۸۵۸,۶۵۶			۰			۱,۸۳۳,۱۴۵			۳۲۱,۸۶۸

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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
مواد اولیه داخلی:													
شیربرقي	عدد	۴۴۱	۳۴,۵۱۷,۰۰۷	۱۵,۲۲۲	۴۶۵	۷۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۴,۱۰۰	۸۲۹	۵۶,۳۵۴,۶۴۴	۴۶,۷۱۸	۷۷	۳۳,۸۱۸,۱۸۲	۲,۶۰۴
شیلنگ	عدد	۰	۰	۰	۹۰	۵۶,۲۸۸,۸۸۹	۵,۰۶۶	۵۹	۵۶,۲۸۸,۱۳۶	۳,۲۳۱	۳۱	۵۶,۲۹۰,۳۳۳	۱,۷۴۵
نازل	عدد	۱۱۸	۳۷,۷۴۵,۷۶۳	۳,۲۷۴	۱۲۵	۴۲,۴۸۰,۰۰۰	۵,۳۱۰	۱۹۲	۴۲,۴۷۹,۱۶۷	۸,۱۵۶	۵۱	۸,۳۹۲,۱۵۷	۴۲۸
نمایشگر - مین برد	عدد	۲,۸۰۳	۶,۹۹۱,۷۹۵	۱۹,۵۹۸	۵,۱۱۷	۱۶,۵۰۷,۹۱۵	۸۴,۴۷۱	۶,۷۹۴	۱۲,۵۸۳,۳۰۹	۸۵,۴۹۱	۱,۱۲۶	۱۶,۴۹۹,۱۱۲	۱۸,۵۷۸
ورق	کیلوگرم	۲۳,۲۲۶	۱,۵۱۴,۵۵۳	۳۵,۱۷۷	۸۲,۴۱۲	۵۸۳,۵۱۹	۴۸,۰۸۹	۹۱,۱۱۵	۷۱۴,۹۹۸	۶۵,۱۴۷	۱۴,۵۲۳	۱,۲۴۷,۶۰۷	۱۸,۱۱۹
میتر	دستگاه	۱۲	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۴۰۰	۱۹۰	۸۵,۹۷۳,۶۸۴	۱۶,۳۲۵	۲۰۲	۸۲,۸۴۶,۵۳۵	۱۶,۷۳۵	۰	۰	۰
پالسر	عدد	۰	۰	۰	۶۹۷	۵,۵۷۵,۳۳۳	۳,۸۸۶	۶۹۷	۵,۵۷۵,۳۳۳	۳,۸۸۶	۰	۰	۰
سایر	عدد	۱,۲۸۸,۸۱۴	۴۳۳,۸۷۵	۵۵۹,۱۸۴	۳۵۲,۲۱۷	۴۳۳,۸۴۱	۱۵۲,۸۰۶	۱۸۶,۱۴۶	۴۳۳,۸۴۲	۸۰,۷۵۸	۱,۴۵۴,۸۸۵	۴۳۳,۸۷۱	۶۳۱,۳۳۲
جمع مواد اولیه داخلی				۶۳۲,۸۵۵			۳۵۰,۰۶۳			۳۱۰,۲۱۲			۶۷۲,۷۰۶
مواد اولیه وارداتی:													
میتر	دستگاه	۰	۰	۰	۸۰۰	۶۰,۶۷۱,۲۵۰	۴۸,۵۳۷	۶۰۰	۶۰,۶۷۰,۰۰۰	۳۶,۴۰۲	۲۰۰	۶۰,۶۷۵,۰۰۰	۱۲,۱۳۵
پالسر	عدد	۰	۰	۰	۲۹۹	۴۳,۳۹۱,۳۰۴	۱۲,۹۷۴	۱۹۹	۴۳,۳۹۱,۹۶۰	۸,۶۳۵	۱۰۰	۴۳,۲۹۰,۰۰۰	۴,۳۳۹
سایر	عدد	۰	۰	۰	۷,۳۳۴	۴۴,۲۱۴,۸۹۰	۳۳۴,۲۷۳	۶,۲۰۰	۴۸,۶۵۷,۲۵۸	۳۰۱,۶۷۵	۱,۱۳۴	۱۹,۹۲۶,۸۰۸	۲۳,۵۹۷
شیربرقي	عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۳۸۵,۷۸۳			۳۴۶,۷۱۲			۳۹,۰۷۱
جمع كل				۶۳۲,۸۵۵			۷۳۵,۸۴۶			۶۵۶,۹۲۴			۷۱۱,۷۷۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	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	۷۷	۳۳,۸۱۸,۱۸۲	۲,۶۰۴	۴۰۰	۳۳,۸۱۷,۵۰۰	۱۳,۵۲۷	۳۰۷	۳۳,۸۱۷,۵۹۰	۱۰,۳۸۲	۱۷۰	۳۳,۸۱۷,۶۴۷	۵,۷۴۹
شیلنگ	عدد	۳۱	۵۶,۲۹۰,۳۲۳	۱,۷۴۵	۲۰۰	۵۶,۲۹۰,۰۰۰	۱۱,۲۵۸	۲۱۰	۵۶,۲۹۰,۴۷۶	۱۱,۸۲۱	۲۱	۵۶,۲۸۵,۷۱۴	۱,۱۸۲
نازل	عدد	۵۱	۸,۳۹۳,۱۵۷	۴۲۸	۲۰۰	۸,۳۹۰,۰۰۰	۱,۶۷۸	۱۵۷	۸,۳۸۸,۵۳۵	۱,۳۱۷	۹۴	۸,۳۹۳,۶۱۷	۷۸۹
نمایشگر - مین برد	عدد	۱,۱۲۶	۱۶,۴۹۹,۱۱۲	۱۸,۵۷۸	۲۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۰	۳۲۶	۱۶,۴۹۶,۹۳۳	۵,۳۷۸
ورق	کیلوگرم	۱۴,۵۲۳	۱,۲۴۷,۶۰۷	۱۸,۱۱۹	۶۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۴۸۰	۱,۲۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۹۶۰	۱۲,۹۲۳	۱,۲۶۶,۸۹۷	۱۷,۶۳۹
سایر	عدد	۱,۴۵۴,۸۸۵	۴۳۳,۸۷۱	۶۳۱,۲۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۵۴,۸۸۵	۴۳۳,۸۷۱	۶۳۱,۲۳۲
میتر	دستگاه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالسر	عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۶۷۳,۷۰۶			۳۰,۲۴۳			۴۰,۹۸۰			۶۶۱,۹۶۹
مواد اولیه وارداتی:													
میتر	دستگاه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالسر	عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شیربرقي	عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۷۳,۷۰۶			۳۰,۲۴۳			۴۰,۹۸۰			۶۶۱,۹۶۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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	۱۷۰	۳۳,۸۱۷,۶۴۷	۵,۷۴۹	۰	۰	۰	۱۷۰	۳۳,۸۱۷,۶۴۷	۵,۷۴۹	۰	۰	۰
شیلنگ	عدد	۲۱	۵۶,۲۸۵,۷۱۴	۱,۱۸۲	۲,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۵۲۱	۵۹,۸۵۰,۲۸۸	۳۱,۱۸۲
نازل	عدد	۹۴	۸,۳۹۳,۶۱۷	۷۸۹	۲,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱,۷۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۰	۳۹۴	۸,۸۵۵,۳۳۰	۳,۴۸۹
نمایشگر - مین برد	عدد	۳۲۶	۱۶,۴۹۶,۹۳۳	۵,۳۷۸	۵,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۴,۵۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۵۰۰	۸۲۶	۱۶,۸۰۱,۴۵۳	۱۳,۸۷۸
ورق	کیلوگرم	۱۳,۹۲۳	۱,۲۶۶,۸۹۷	۱۷,۶۳۹	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۱۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۲۰۰	۲,۹۲۳	۱,۵۱۸,۶۴۵	۴,۴۳۹
سایر	عدد	۰		۶۳۱,۲۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۶۳۱,۲۳۲
جمع مواد اولیه داخلی				۶۶۱,۹۶۹			۴۶۳,۰۰۰			۴۴۰,۷۴۹			۶۸۴,۲۲۰
مواد اولیه وارداتی:													
میتر	دستگاه	۵۰	۶۰,۶۸۰,۰۰۰	۳,۰۳۴	۱,۰۰۰	۶۰,۶۸۰,۰۰۰	۶۰,۶۸۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۰	۶۰,۶۸۰,۰۰۰	۶۳,۷۱۴
پالسر	عدد	۲۰	۴۳,۴۰۰,۰۰۰	۸۶۸	۱,۰۰۰	۴۳,۴۰۰,۰۰۰	۴۳,۴۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۰	۴۳,۴۰۰,۰۰۰	۴۴,۲۶۸
سایر	عدد	۱,۱۳۴	۴۴,۲۱۵,۱۶۸	۵۰,۱۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۳۴	۴۴,۲۱۵,۱۶۸	۵۰,۱۴۰

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد 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
شیربرقي	عدد	۰	۰	۰	۶۵۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۰۰	۰	۰	۰	۶۵۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۰۰
جمع مواد اوليه وارداتي				۵۴,۰۴۳			۱۳۱,۳۸۰			۰			۱۸۵,۴۲۳
جمع کل				۷۱۶,۰۱۱			۵۹۴,۳۸۰			۴۴۰,۷۴۹			۸۶۹,۶۴۳

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	خرید های شرکت شامل داخلی و خارجی می باشد و در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	خرید های شرکت شامل داخلی و خارجی می باشد و در سال ۱۴۰۵ نسبت به سال ۱۴۰۴ افزایش یافته 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.		

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۱۲,۰۹۸	۱۱۰,۰۳۵	۱۱۰,۰۳۵	۲۲۰,۰۷۰	۷۰,۸۰۷	۹۲,۱۶۶	۹۲,۱۶۶	۱۸۴,۳۳۲
هزینه استهلاک	۱۵,۴۳۷	۱۱,۵۸۶	۱۱,۵۸۶	۲۳,۱۷۲	۱,۷۵۱	۲,۲۲۴	۲,۲۲۴	۴,۴۴۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹۴۰	۳,۰۳۸	۳,۰۳۸	۶,۰۷۶	۲۰۷	۷۳۹	۷۳۹	۱,۴۷۸
هزینه مواد مصرفی	۲۲,۰۲۹	۲۱,۸۴۹	۲۱,۸۴۹	۴۳,۶۹۸	۱۰,۷۶۵	۴,۰۶۱	۴,۰۶۱	۸,۱۲۲
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱,۹۹۲	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۳۰,۱۸۰	۳۲,۶۳۷	۳۲,۶۳۷	۶۵,۲۷۴
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۵,۱۷۱	۳,۷۶۸	۳,۷۶۸	۷,۵۳۶
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۵,۷۰۳	۳,۳۹۷	۳,۳۹۷	۶,۷۹۴	۴,۳۲۹	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۶,۱۰۷	۰	۰	۰	۹,۰۴۷	۱۸,۲۱۵	۱۸,۲۱۵	۳۶,۴۳۰
تعمير ونگهداري دارايي	۷,۲۳۷	۰	۰	۰	۷۵۳	۵۸۹	۵۸۹	۱,۱۷۸
حق الزحمه کارشناسان مشاورين و حسابرسي	۰	۰	۰	۰	۹,۵۷۵	۸,۲۶۸	۸,۲۶۸	۱۶,۵۳۶
هزینه غذا و رستوران	۰	۰	۰	۰	۲,۵۹۳	۵,۸۷۶	۵,۸۷۶	۱۱,۷۵۲
حق حضور درجلسات هيئت مديره	۰	۰	۰	۰	۲,۴۲۹	۱,۹۶۸	۱,۹۶۸	۳,۹۳۶
هزينه هاي ثبتي	۰	۰	۰	۰	۳,۴۴۰	۵۳۴	۵۳۴	۱,۰۶۸
سهم ازواحد پشتيباني و خدماتي	۰	۰	۰	۰	۱۹,۸۴۴	۳۰,۴۳۴	۳۰,۴۳۴	۶۰,۸۶۸
جمع	۱۷۹,۵۵۱	۱۴۹,۹۰۵	۱۴۹,۹۰۵	۲۹۹,۸۱۰	۱۷۳,۷۸۳	۲۰۱,۴۷۹	۲۰۱,۴۷۹	۴۰۲,۹۵۸

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد اداری و عمومی فروش با توجه به ۶۰۰تولید در ۶ ماهه دوم لحاظ شده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد اداری و عمومی فروش با توجه به ۶۰۰تولید در ۶ ماهه دوم لحاظ شده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۹	۲۹	۲۹	۲۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۱	۱۸	۱۸	۱۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي 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	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۷۴,۰۳۶	۲۱,۲۲۹	۱۰,۲۰۸	۸۳۷,۳۶۶	۲۱,۲۲۹	۱۰,۲۰۸	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۲۹	۱۹,۱۰۶
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۸۱,۲۰۳	۳۲,۲۷۰	۱۵,۷۷۹	۷۱۲,۹۱۸	۳۲,۲۷۰	۱۵,۶۹۱	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی 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	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	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

شرکت تکنوتار در شش ماهه ابتدای سال ۱۴۰۴ دارای شرکت فرعی نمیباشد

«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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد هاي عملياتي	۴,۰۳۰	۶۳,۶۶۸	۲۰,۱۰۰	۸۳,۷۶۸
جمع	۴,۰۳۰	۶۳,۶۶۸	۲۰,۱۰۰	۸۳,۷۶۸

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه هاي عملياتي	۴۳,۸۰۵	۰	۰	۰
جمع	۴۳,۸۰۵	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
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			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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
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)				
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	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	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ تسهیلات مالی ندارد

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

شرکت با توجه به عدم تامین مالی از بانکها برای تسهیلات مالی هزینه مالی نیز در دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سهام	۰	۰	۰	۰
سود ناشي از فروش سرمايه گذاري	۰	۰	۰	۰
سود حاصل از سپرده هاي بانكي	۴۶,۰۳۷	۱,۸۰۲	۲۰۰	۲,۰۰۲
سود حاصل از فروش داراييِ ثابت	۳,۱۰۰	۳,۹۹۳	۰	۳,۹۹۳
تسعير نرخ ارز	۱۰,۴۸۰	۶۹۰	۰	۸۹۰
ساير در آمدهاي و هزينه هاي غير عملياتي	(۸,۴۷۶)	۹,۴۳۹	۰	۹,۴۳۹
جمع	۵۰,۱۴۱	۱۵,۹۲۴	۲۰۰	۱۶,۳۲۴

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر درآمدهاي و هزينه هاي غير عملياتي	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد شرکت تولید و بازاریابی جهت فروش محصولات تولیدی می باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد شرکت تولید و بازاریابی جهت فروش محصولات تولیدی می باشد.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در دوره نه ماهه منتهی به سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دارای زیان انباشته 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.»