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 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1404/03/31 (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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۵۸,۸۰۹	۱۱۱,۳۶۶	۸۷۱,۱۹۰	۱۳۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۹۷,۷۶۶)	(۹۰,۲۸۳)	(۷۵۹,۵۳۸)	(۱۱۹)
سود(زیان) ناخالص	۶۱,۰۴۳	۲۱,۰۸۳	۱۱۱,۶۵۲	۱۹۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۰,۷۲۶)	(۳۷,۸۵۶)	(۱۷۲,۷۸۳)	(۸۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴,۶۸۶	۵۴۱	۴,۰۳۰	۷۶۶
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۴۳,۸۰۵)	۰
سود(زیان) عملیاتی	(۴,۹۹۷)	(۱۶,۲۳۲)	(۹۹,۹۰۶)	۶۹
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۴۷۲	۱۱,۳۷۳	۵۰,۱۴۱	(۸۷)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۳,۵۲۵)	(۴,۸۵۹)	(۴۹,۷۶۵)	۲۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	(۷,۷۲۲)	۰
سال‌هاي قبل	۰	(۲,۶۴۲)	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۳,۵۲۵)	(۷,۵۰۱)	(۵۷,۴۸۷)	۵۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	(۶)	۰	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۳,۵۲۵)	(۷,۵۰۷)	(۵۷,۴۸۷)	۵۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	(۲)	(۱۹)	(۴۱)	۸۹
غیرعملیاتي (ریال)	۱	۱۳	۱۸	(۹۲)
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۱)	(۶)	(۲۳)	۸۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۱)	(۶)	(۲۳)	۸۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۱)	(۳)	(۲۳)	۶۷
سرمایه	۲,۵۵۴,۴۵۰	۲,۵۵۴,۴۵۰	۲,۵۵۴,۴۵۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
افزایش ناشی از فروش تعدادی و همچنین تغییرات نرخ فروش محصولات موجب افزایش فروش محصولات و ایجاد تغییر در سودآوری شرکت شده است.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۳,۵۲۵)	(۷,۵۰۷)	(۵۷,۴۸۷)	۵۳
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۳,۵۲۵)	(۷,۵۰۷)	(۵۷,۴۸۷)	۵۳
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱,۹۳۷,۴۵۲	۱,۹۲۷,۸۳۸	۱,۸۴۰,۴۶۴	۰
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱,۴۸۳	۱,۸۳۴	۳,۲۰۱	(۱۹)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۱۲,۸۵۵	۱۲,۸۵۵	۱۲,۸۵۵	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱,۹۵۱,۷۹۰	۱,۹۴۲,۵۲۷	۱,۸۵۶,۵۲۰	۰
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۶۸,۷۹۰	۴۷۶,۹۹۱	۶۸,۲۳۸	(۲)
موجودي مواد و کالا	۲۹۳,۵۵۸	۳۳۱,۳۰۹	۲۵۶,۴۹۹	(۱۱)
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۴۷۵,۹۶۹	۲۴۱,۳۸۳	۳۵۳,۴۹۶	۹۷
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۲۶,۵۵۷	۱۰۴,۸۳۱	۳۰۱,۹۹۴	۲۱
	۱,۳۶۴,۸۷۴	۱,۱۵۴,۵۱۴	۹۸۰,۲۲۷	۱۸
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۱,۳۶۴,۸۷۴	۱,۱۵۴,۵۱۴	۹۸۰,۲۲۷	۱۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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	۳,۳۱۶,۶۶۴	۳,۰۹۷,۰۴۱	۲,۸۳۶,۷۴۷	۷
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	(۱۸۱,۷۵۰)	(۱۷۸,۲۲۵)	(۱۲۰,۷۳۸)	(۲)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲,۳۷۵,۶۹۷	۲,۳۷۹,۲۲۲	۲,۴۳۶,۷۰۹	۰
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	۳۲,۶۷۸	۳۴,۱۷۹	۲۴,۴۵۶	(۴)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۲,۶۷۸	۳۴,۱۷۹	۲۴,۴۵۶	(۴)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵۳۳,۷۵۴	۵۶۱,۲۷۲	۱۳۶,۵۵۹	(۵)
ماليات پرداختني	۷,۴۵۲	۷,۴۵۲	۱۶,۰۵۵	۰
سود سهام پرداختني	۱,۴۳۸	۱,۴۳۸	۱,۴۳۸	۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳۶۵,۶۴۵	۱۱۳,۴۷۸	۲۲۱,۵۳۰	۲۲۲
	۹۰۸,۲۸۹	۶۸۳,۶۴۰	۳۷۵,۵۸۲	۳۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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 بدهي‌هاي جاري	۹۰۸,۲۸۹	۶۸۳,۶۴۰	۳۷۵,۵۸۲	۳۳
جمع بدهي‌ها	۹۴۰,۹۶۷	۷۱۷,۸۱۹	۴۰۰,۰۳۸	۳۱
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳,۳۱۶,۶۶۴	۳,۰۹۷,۰۴۱	۲,۸۳۶,۷۴۷	۷

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۸۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۹۹۷	۰	۰	۰	(۱۲۰,۷۳۸)	۰	۷۲۲,۲۵۹
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۸۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۹۹۷	۰	۰	۰	(۱۲۰,۷۳۸)	۰	۷۲۲,۲۵۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۷,۴۸۷)	۰	(۵۷,۴۸۷)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۷,۴۸۷)	۰	(۵۷,۴۸۷)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۱,۷۱۴,۴۵۰		۰			۰	۰		۰		۱,۷۱۴,۴۵۰
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۵۵۴,۴۵۰	۰	۰	۰	۲,۹۹۷	۰	۰	۰	(۱۷۸,۲۲۵)	۰	۲,۳۷۹,۲۲۲

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
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									(۳,۵۲۵)		(۳,۵۲۵)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۵۲۵)	۰	(۳,۵۲۵)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۲,۵۵۴,۴۵۰	۰	۰	۰	۲,۹۹۷	۰	۰	۰	(۱۸۱,۷۵۰)	۰	۲,۳۷۵,۶۹۷

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۳۳,۵۸۴	۳۷,۲۴۰	(۱۳۶,۳۶۴)	(۱۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۱۵,۱۵۶)	(۱۶,۳۲۵)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳۳,۵۸۴	۲۲,۰۸۴	(۱۵۲,۶۸۹)	۵۲
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۲,۱۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۳,۴۳۰)	(۱۴۹)	(۱۰۳,۰۷۹)	(۸,۹۱۳)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۱۲)	۰
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	۱,۵۷۲	۱۲,۰۱۳	۴۶,۰۳۷	(۸۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۱,۸۵۸)	۱۱,۸۶۴	(۵۴,۹۵۴)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۱,۷۲۶	۳۳,۹۴۸	(۲۰۷,۶۴۳)	(۳۶)
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	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 مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۰	۰	۰	۰
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲۱,۷۲۶	۳۳,۹۴۸	(۲۰۷,۶۴۳)	(۳۶)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۰۴,۸۳۱	۳۰۱,۹۹۴	۳۰۱,۹۹۴	(۶۵)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۱۰,۴۸۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۲۶,۵۵۷	۳۳۵,۹۴۲	۱۰۴,۸۳۱	(۶۲)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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:																					
ساير قطعات	عدد	۰	هيئت مديره	۲,۲۶۰	۱۷,۸۰۵	۹,۶۳۶	۹,۶۳۶	۸,۵۲۳,۸۶۹	۸۲,۱۳۶	(۴۲,۷۵۴)	۳۹,۳۸۲	۴,۲۵۰	۴,۲۵۰	۱۲,۹۷۹,۵۲۹	۵۵,۱۶۳	(۲۶,۸۱۵)	۲۸,۳۴۸	۰	۰	۰	۰
تلمبه ها و ديسپنسرها	دستگاه	۰	هيئت مديره	۳۷	۵۸,۶۷۳	۳۵۶	۳۵۶	۱,۶۹۶,۲۸۰,۸۹۹	۶۰۳,۸۷۶	(۵۸۱,۹۴۶)	۲۱,۹۳۰	۶۹	۵۹	۲,۱۱۰,۰۶۷,۷۹۷	۱۲۴,۴۹۴	(۱۱۴,۸۰۵)	۹,۶۸۹	۷۳۱	۷۳۱	۳,۶۵۲,۹۷۸,۱۱۲	۲,۶۷۰,۳۲۷
مخزن ۲۵۰۰ ليتري	دستگاه	۰				۴	۴	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۰	(۲,۱۲۰)	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱								برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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
مخزن	دستگاه	۰				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	۱۱۱	۱۱۱	۵۵۰,۰۴۵,۰۴۵	۶۱,۰۵۵	(۲۷,۲۴۰)	۳۳,۸۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مخزن ۸۰۰۰۰ ليتري	دستگاه	۰				۳	۲	۵,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۴۰	(۱۸,۹۰۱)	(۹۶۱)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تکنوسیف	کیلو	۰	هیئت مدیره	۶۸۲	۳,۳۰۹	۱,۳۶۱	۱,۳۶۱	۵,۱۸۲,۹۵۴	۷,۰۵۴	(۳,۴۸۲)	۳,۵۷۲	۴۰۰	۴۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰	(۱,۳۹۴)	۱,۴۰۶	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰				
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	۹۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۲	(۲,۳۹۴)	(۴۹۲)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مخزن ۴۷۰۰۰ ليتري دفني	دستگاه	۰		۲	۵,۹۴۵	۱۴	۱۳	۳,۳۰۶,۹۲۳,۰۷۷	۴۲,۹۹۰	(۳۰,۵۷۴)	۱۲,۴۱۶	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۲۰	۲۰	۴,۴۷۹,۰۵۰,۰۰۰	۸۹,۵۸۱				
تانکر کامیون حمل سوخت	دستگاه	۰				۰		۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	(۱۱,۱۴۱)	۸۵۹	۰	۰	۰	۰				
جایگاه سیار	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۵	۲۳,۸۸۵	۶	۵	۱۸,۷۳۶,۸۰۰,۰۰۰	۹۳,۶۸۴	(۳۱,۰۸۲)	۶۲,۶۰۲	۲	۲	۳۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	(۴۱,۳۸۴)	۲۳,۶۱۶	۱۳	۱۳	۱۹,۸۶۵,۹۲۳,۰۷۷	۲۵۸,۲۵۷				
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	۰	۰	۰	۰	۰
مخزن ۱۸۰۰۰ ليتري	دستگاه	۰				۲	۲	۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۰	(۵,۱۷۷)	(۱,۶۱۷)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مخزن ۸۰۰۰لیتري مکعبي	دستگاه	۰				۱	۱	۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۰	(۳,۴۸۲)	(۹۹۲)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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
مخزن سوخت رسان سیار بنزني ۸۰۰۰ ليتري	دستگاه	۰				۰		۰		۰	۰	۱	۱	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	(۲,۲۳۷)	(۲۳۷)	۰	۰	۰	۰
کیت قطعات کانوپي دونازله گازوئیلي	دستگاه	۰				۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۲,۹۸۸	۱۱۱,۵۲۰	۱۱,۴۹۷	۱۱,۴۹۶	۹۲۶,۶۵۷	(۷۵۹,۵۳۸)	۱۶۷,۱۱۹	۴,۷۲۳	۴,۷۱۳	۲۶۱,۴۵۷		(۱۹۷,۷۶۶)	۶۳,۶۹۱	۲۰,۷۶۴	۲۰,۷۶۴		۳,۱۵۸,۱۶۵
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				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		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷	۱۲۷	۰	۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش و تخفیفات	عدد	۰		(۱۵۴)		۰		(۵۵,۴۶۷)	۰	(۵۵,۴۶۷)	۰	۱	(۲,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰)		(۲,۷۷۵)	(۲,۷۷۵)	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	(۱۵۴)	۰	۰	(۵۵,۴۶۷)	۰	(۵۵,۴۶۷)	۰	۲			(۲,۶۴۸)	(۲,۶۴۸)	۰	۰	۰		۰
سایر						۰			۰	۰	۰	۰					۰				
جمع				۲,۹۸۸	۱۱۱,۳۶۶	۱۱,۴۹۷	۱۱,۴۹۶	۸۷۱,۱۹۰	(۷۵۹,۵۳۸)	۱۱۱,۶۵۲	۴,۷۲۳	۴,۷۱۵	۲۵۸,۸۰۹		(۱۹۷,۷۶۶)	۶۱,۰۴۳	۲۰,۷۶۴	۲۰,۷۶۴		۳,۱۵۸,۱۶۵

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۸۶,۹۵۶	۱۷۳,۵۸۴	۶۰۱,۴۲۶	۷۵۳,۴۶۱	۸۷۱,۱۹۰	۲۵۸,۸۰۹	۳,۱۵۸,۱۶۵
مبلغ بهای تمام شده	(۱۷۷,۴۱۲)	(۱۷۶,۳۵۷)	(۴۳۱,۲۹۴)	(۶۳۸,۳۴۱)	(۷۵۹,۵۳۸)	(۱۹۷,۷۶۶)	(۳,۶۳۴,۴۵۱)

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

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ 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 ۹ ماهه 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۴۲۸,۷۲۰	۱۱۹,۹۹۷	۲,۲۵۵,۹۷۹
دستمزدمستقیم تولید	۱۳۰,۴۸۵	۳۸,۰۸۸	۱۳۴,۹۳۵
سربارتولید	۱۷۹,۵۵۱	۳۹,۲۷۰	۱,۰۹۶,۴۴۵
جمع	۷۳۸,۷۵۶	۱۹۷,۳۵۵	۳,۵۸۷,۳۵۹
هزینه جذب نشده درتولید	(۴۲,۵۰۰)	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۶۹۶,۲۵۶	۱۹۷,۳۵۵	۳,۵۸۷,۳۵۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۲۴,۴۱۹	(۴۹,۶۷۳)	(۱۴۹,۰۱۹)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۷۳۰,۶۷۵	۱۴۷,۶۸۲	۳,۴۳۸,۳۴۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۶,۶۲۹	۵۷,۷۶۰	۱۳۴,۴۹۱
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۵۷,۷۶۰)	(۳۴,۴۹۱)	(۷۲,۴۵۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶۸۹,۵۴۴	۱۷۰,۹۵۱	۳,۵۰۰,۳۷۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۶۹,۹۹۴	۲۶,۸۱۵	۱۳۴,۰۷۵
جمع بهای تمام شده	۷۵۹,۵۳۸	۱۹۷,۷۶۶	۳,۶۳۴,۴۵۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ 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.

«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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
موجودي کالا		۱	۵۷,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۷۶۰	۰		۱۷۴,۴۹۷	۰	۰	۰			۱۹۷,۷۶۶	۱	۳۴,۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۹۱
جمع کل				۵۷,۷۶۰			۱۷۴,۴۹۷			۰			۱۹۷,۷۶۶			۳۴,۴۹۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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
موجودي کالا	عدد	۱	۳۴,۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۹۱	۰		۳,۶۷۲,۴۱۵	۰	۰	۰			۳,۶۳۴,۴۵۱	۱	۷۲,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۴۵۵
جمع کل				۳۴,۴۹۱			۳,۶۷۲,۴۱۵			۰			۳,۶۳۴,۴۵۱			۷۲,۴۵۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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:													
مواد اولیه عمده	عدد	۱	۳۳۱,۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۳۰۹	۱	۱۱۳,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۱۲۳	۱	۱۱۹,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۹۹۷	۱	۳۲۴,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۴,۴۳۵
جمع مواد اولیه داخلی				۳۳۱,۳۰۹			۱۱۳,۱۲۳			۱۱۹,۹۹۷			۳۲۴,۴۳۵
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱								
		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
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۳۱,۳۰۹			۱۱۳,۱۲۳			۱۱۹,۹۹۷			۳۲۴,۴۳۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه عمده	عدد	۱	۳۲۴,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۴,۴۳۵	۱,۱۳۳,۱۳۰	۲,۰۳۲,۹۹۱	۲,۳۰۳,۶۴۳	۹۶۳,۱۲۳	۲,۲۵۹,۲۹۲	۲,۱۷۵,۹۷۶	۱۷۰,۰۰۸	۲,۶۵۹,۲۹۸	۴۵۲,۱۰۲
جمع مواد اولیه داخلی				۳۲۴,۴۳۵			۲,۳۰۳,۶۴۳			۲,۱۷۵,۹۷۶			۴۵۲,۱۰۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۲۴,۴۳۵			۲,۳۰۳,۶۴۳			۲,۱۷۵,۹۷۶			۴۵۲,۱۰۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ 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.
«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۱۲,۰۹۸	۲۶,۷۳۷	۱۰۴,۲۱۱	۷۰,۸۰۷	۲۸,۲۲۲	۸۰,۶۲۳

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه استهلاک	۱۵,۴۳۷	۳,۷۵۷	۱۱,۲۷۱	۱,۷۵۱	۳۷۳	۱,۱۱۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹۴۰	۱۹۲	۸,۷۳۳	۲۰۷	۱۰۰	۶۷۸
هزینه مواد مصرفی	۲۲,۰۲۹	۲,۱۰۵	۱۵,۳۱۵	۱۰,۷۶۵	۳,۲۰۴	۱۳,۴۵۶
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۹۹۲	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۳۰,۱۸۰	۶,۶۹۷	۲۸,۰۹۱
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۵,۱۷۱	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۵,۷۰۳	۱,۲۹۹	۸,۹۷۱	۴,۲۲۹	۴۳	۳۸۷
سایر هزینه ها	۲۳,۳۴۴	۵,۱۸۰	۸۰۹,۹۵۱	۴۷,۶۸۱	۳۲,۰۸۷	۹۶,۰۷۵
جمع	۱۷۹,۵۵۱	۳۹,۲۷۰	۹۵۸,۴۵۲	۱۷۲,۷۸۳	۷۰,۷۲۶	۲۲۰,۴۲۹

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد اداری و عمومی فروش با ۴۰% افزایش لحاظ شده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۱	۳۱	۲۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۳	۳۳	۲۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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
دارایيهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۷۴,۸۴۴	۳۳,۲۱۰,۱۶۱,۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۳۸,۵۲۳	۱۵,۵۲۶,۶۵۸,۸۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰

«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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	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

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد هاي عملياتي	۴,۰۳۰	۴,۶۸۶	۱۸,۰۵۸
جمع	۴,۰۳۰	۴,۶۸۶	۱۸,۰۵۸

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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			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 ۹ 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	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سهام	۰	۰	۰
سود ناشي از فروش سرمايه گذاري	۰	۰	۰
سود حاصل از سپرده هاي بانكي	۴۶,۰۳۷	۱,۵۷۲	۴۵,۰۰۰
سود حاصل از فروش دارايي ثابت	۲,۱۰۰	۰	۰
تسعير نرخ ارز	۱۰,۴۸۰	۰	۰
ساير در آمدهاي و هزينه هاي غير عملياتي	(۸,۴۷۶)	(۱۰۰)	(۱۵۰)
جمع	۵۰,۱۴۱	۱,۴۷۲	۴۴,۸۵۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد شرکت تولید و بازاریابی جهت فروش محصولات تولیدی می باشد.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در دوره سه ماهه اول 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.»