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 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵۵۴,۹۸۹	۵۴۹,۱۰۸	۷۵۳,۴۶۱	۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۳۳,۶۱۶)	(۴۱۷,۱۰۶)	(۶۳۸,۳۴۱)	(۴)
سود(زیان) ناخالص	۱۲۱,۳۷۳	۱۳۲,۰۰۲	۱۱۵,۱۲۰	(۸)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۰۸,۰۱۵)	(۸۲,۵۲۳)	(۱۱۵,۵۱۳)	(۳۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۷۸۶	۰	۸۳۲	
سایر هزینه‌ها	(۴۲,۸۰۵)	۰	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	(۲۷,۶۶۱)	۴۹,۴۷۹	۴۳۹	--
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۷,۷۷۶	۲,۳۰۳	۵,۲۵۰	۱,۵۴۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰,۱۱۵	۵۱,۷۸۲	۵,۶۸۹	(۸۰)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳,۷۹۶)	(۹,۸۹۶)	(۱,۴۰۶)	۶۲
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۳۱۹	۴۱,۸۸۶	۴,۲۸۳	(۸۵)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶,۳۱۹	۴۱,۸۸۶	۴,۲۸۳	(۸۵)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	(۱۱)	۴۷	(۲)	--
غیرعملیاتي (ریال)	۱۵	۳	۸	۴۰۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴	۵۰	۶	(۹۲)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۴	۵۰	۶	(۹۲)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲	۵۰	۵	(۹۶)
سرمایه	۲,۵۵۴,۴۵۰	۸۴۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰	۲۰۴
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶,۳۱۹	۴۱,۸۸۶	۴,۲۸۳	(۸۵)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱,۷۱۴,۴۵۰	۰	۱,۷۱۴,۴۵۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۷۱۴,۴۵۰	۰	۱,۷۱۴,۴۵۰	
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	۱,۷۱۴,۴۵۰	۰	۱,۷۱۴,۴۵۰	
سود(زیان) جامع سال	۱,۷۲۰,۷۶۹	۴۱,۸۸۶	۱,۷۱۸,۷۳۳	۴,۰۰۸
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱,۸۳۷,۸۰۹	۱,۸۴۰,۴۶۴	۱۰۴,۱۹۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲,۱۷۳	۳,۲۰۱	۴,۵۸۰	(۳۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۱۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱۲,۸۵۵	۱۲,۸۵۵	۱۲,۸۵۵	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۸۵۲,۸۳۷	۱,۸۵۶,۵۲۰	۱۲۱,۶۳۵	۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴۴۱,۹۱۵	۶۸,۲۳۸	۴۲,۵۶۵	۵۴۸
موجودي مواد و کالا	۳۳۶,۵۹۴	۲۵۶,۴۹۹	۲۳۷,۶۸۴	۳۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴۳۸,۹۷۷	۳۵۳,۴۹۶	۲۱۰,۵۴۳	۳۴
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲۸۰,۴۲۵	۳۰۱,۹۹۴	۵۱,۱۰۱	(۷)
	۱,۴۹۷,۹۱۱	۹۸۰,۲۲۷	۵۴۱,۸۹۳	۵۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۴۹۷,۹۱۱	۹۸۰,۲۲۷	۵۴۱,۸۹۳	۵۳
جمع دارايي‌ها	۳,۳۵۰,۷۴۸	۲,۸۳۶,۷۴۷	۶۶۳,۵۲۷	۱۸
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۸۴۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰	۲۴۵,۵۴۹	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	۱,۷۱۴,۴۵۰	۱,۷۱۴,۴۵۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	(۱۱۹,۶۳۵)	(۱۲۰,۷۳۸)	(۱۲۵,۰۲۱)	۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۴۳۷,۸۱۲	۲,۴۳۶,۷۰۹	۱۲۳,۵۲۵	۰
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 کارکنان	۳۱,۰۲۹	۲۴,۴۵۶	۲۱,۹۷۸	۲۷

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۱,۰۲۹	۲۴,۴۵۶	۲۱,۹۷۸	۲۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶۰۲,۳۰۶	۱۳۶,۵۵۹	۳۲۷,۷۴۸	۳۴۱
ماليات پرداختني	۳,۵۰۰	۱۶,۰۵۵	۱۶,۰۵۵	(۷۸)
سود سهام پرداختني	۱,۴۳۸	۱,۴۳۸	۰	۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۱,۴۶۷	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۷۴,۶۶۳	۲۲۱,۵۳۰	۱۷۲,۷۵۴	۲۴
	۸۸۱,۹۰۷	۳۷۵,۵۸۲	۵۱۸,۰۲۴	۱۳۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸۸۱,۹۰۷	۳۷۵,۵۸۲	۵۱۸,۰۲۴	۱۳۵
جمع بدهي‌ها	۹۱۲,۹۳۶	۴۰۰,۰۳۸	۵۴۰,۰۰۲	۱۲۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳,۲۵۰,۷۴۸	۲,۸۳۶,۷۴۷	۶۶۳,۵۲۷	۱۸

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲۴۵,۵۴۹	۰	۰	۰	۲,۹۹۷	۰	۰	۰	(۱۲۵,۰۲۱)	۰	۱۲۳,۵۲۵
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲۴۵,۵۴۹	۰	۰	۰	۲,۹۹۷	۰	۰	۰	(۱۲۵,۰۲۱)	۰	۱۲۳,۵۲۵
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۴,۲۸۳		۴,۲۸۳
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۸۳	۰	۴,۲۸۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۸۳	۰	۴,۲۸۳
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۵۹۴,۴۵۱		۰			۰	۱,۷۱۴,۴۵۰		۰		۲,۳۰۸,۹۰۱
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۸۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۹۹۷	۰	۱,۷۱۴,۴۵۰	۰	(۱۲۰,۷۳۸)	۰	۲,۴۳۶,۷۰۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۱,۱۰۳		۱,۱۰۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۳	۰	۱,۱۰۳
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۸۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۹۹۷	۰	۱,۷۱۴,۴۵۰	۰	(۱۱۹,۶۳۵)	۰	۲,۴۳۷,۸۱۲

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۳۷,۳۰۴)	(۲۵۳,۵۴۰)	(۱۲۸,۳۴۸)	۸۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۶,۳۵۱)	۰	(۱,۴۰۶)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۵۳,۶۵۵)	(۲۵۳,۵۴۰)	(۱۲۹,۷۵۴)	۷۹
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲,۱۰۱	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۵,۶۷۹)	(۲۷,۳۳۵)	(۲۷,۳۳۹)	۷۹
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۱۲)	(۳۵)	۰	۶۶
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۱۹۷	۱۹۷	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۱۳۴	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۳۴,۷۱۹	۲۰۶	۴,۰۷۶	۱۶,۷۵۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	۳۱,۱۲۹	(۲۶,۸۳۳)	(۲۳,۰۶۶)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲۲,۵۲۶)	(۲۸۰,۳۷۳)	(۱۵۲,۸۲۰)	۹۲
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۵۹۴,۴۵۱	۳۸۴,۷۴۳	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	۰	(۱۰۰,۰۰۰)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۱۹,۷۵۱	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۰	۵۹۴,۴۵۱	۴۰۴,۴۹۴	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۲۲,۵۲۶)	۳۱۴,۰۷۸	۲۵۱,۶۷۴	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۰۱,۹۹۴	۵۱,۱۰۱	۵۱,۱۰۱	۴۹۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۹۵۷	۰	(۷۸۱)	
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۸۰,۴۲۵	۳۶۵,۱۷۹	۳۰۱,۹۹۴	(۲۳)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۲۰۹,۷۰۸	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		
				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
فروش داخلي:																								
سایر قطعات	عدد	۰	هیئت مدیره		۴۲,۶۸۵	۴,۴۸۲	۹,۶۴۵	۷,۱۶۱,۸۴۶	۶۹,۰۷۶	(۴۰,۰۶۷)	۲۹,۰۰۹	۷,۲۲۱	۷,۲۲۱	۸,۵۲۶,۱۰۴	۶۱,۵۶۷	(۲۱,۲۶۴)	۴۰,۳۰۳	۲,۴۰۷	۲,۴۰۷	۸,۵۲۵,۹۶۶	۲۰,۵۲۲	۹,۶۲۸	۹,۶۲۸	۸,۵۲۶,۰۷۰	۸۲,۰۸۹
تلمبه ها و دیسپنسرها	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۳۰۸	۴۰۶,۲۳۶	۳۹۶	۳۹۷	۱,۲۲۶,۰۷۰,۵۲۹	۵۲۶,۴۵۰	(۴۶۷,۰۶۷)	۵۹,۲۸۲	۲۳۸	۲۴۴	۱,۵۹۶,۸۲۷,۸۶۹	۳۸۹,۶۲۶	(۳۲۵,۴۶۷)	۵۴,۱۵۹	۲۰۰	۲۰۰	۱,۵۹۶,۸۲۵,۰۰۰	۳۱۹,۳۶۵	۴۳۸	۴۴۴	۱,۵۹۶,۸۲۶,۵۷۷	۷۰۸,۹۹۱
جایگاه سیار	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۱۵	۸۲,۹۷۹	۸	۷	۱۳,۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۴۵۹	(۷۸,۰۵۲)	۱۷,۴۰۷	۳	۳	۱۹,۴۱۶,۶۶۶,۶۶۷	۵۸,۲۵۰	(۳۶,۹۸۴)	۲۱,۲۶۶	۲	۲	۱۹,۴۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۳۳	۵	۵	۱۹,۴۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۹۷,۰۸۳
تانکر کامیون حمل سوخت	دستگاه	۰		۱	۲,۵۸۰	۱	۱	۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۰	(۲,۱۷۵)	۴۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مخزن ۴۷۰۰۰ ليتري دفني	دستگاه	۰				۰		۰		۰	۰	۱۰	۱۰	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰	(۲۳,۷۱۳)	۵,۲۸۷	۱۰	۱۰	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰	۲۰	۲۰	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۰۰
مخزن ۶۰۰۰ ليتري دفني	دستگاه	۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۰	(۱,۹۰۳)	۱۷	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۰
خودرو سوخت رسان	دستگاه	۰		۱	۵,۹۹۰	۱	۱	۵,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۰	(۵,۰۵۲)	۹۳۸	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تکنوسیف	کیلو	۰	هیئت مدیره	۱	۸,۴۲۰	۵,۰۷۲	۵,۰۷۲	۲,۸۶۲,۳۸۲	۱۴,۵۱۸	(۱۳,۸۲۸)	۶۹۰	۷۷۲	۷۷۲	۴,۹۱۳,۲۱۲	۳,۷۹۳	(۲,۴۵۵)	۱,۳۳۸	۲۵۷	۲۵۷	۴,۹۱۴,۳۹۷	۱,۲۶۳	۱,۰۲۹	۱,۰۲۹	۴,۹۹۶,۱۱۳	۵,۱۴۱
مخزن ۸۰۰۰۰ ليتري	دستگاه	۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳	۵,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۴۰	(۱۱,۳۳۷)	۶,۶۰۳	۰	۰	۰	۰	۲	۳	۵,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۴۰
درآمد حاصل از ارائه خدمات	عدد	۰			۱۱۸	۰	۰		۱۲۸	۰	۱۲۸	۴۴	۴۴	۱۸,۶۸۱,۸۱۸	۸۲۲	۰	۸۲۲	۴۴	۴۴	۱۸,۶۸۱,۸۱۸	۸۲۲	۸۸	۸۸	۱۸,۶۸۱,۸۱۸	۱,۶۴۴
مخزن		۰				۱۳	۱۲	۳,۲۷۱,۶۶۶,۶۶۷	۳۹,۲۶۰	(۳۲,۱۰۰)	۷,۱۶۰	۰		۰		۰	۰	۱	۱	۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۰	۱	۱	۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۰
مخزن ۲۵۰۰ ليتري	دستگاه	۰				۰		۰		۰	۰	۴	۴	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۰	(۴۹۳)	۱,۶۲۷	۲	۲	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۰	۶	۶	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				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 ۶۰۰۰۰ ليتري		۰				۰		۰			۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱	۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۰
جمع فروش داخلی				۳۲۶	۵۴۹,۱۰۸	۹,۹۷۳	۱۵,۱۳۵		۷۵۳,۴۶۱	(۶۳۸,۳۴۱)	۱۱۵,۱۲۰	۸,۲۹۶	۸,۳۰۳		۵۶۵,۰۲۸	(۴۳۳,۶۱۶)	۱۳۱,۴۲۲	۲,۹۲۴	۲,۹۲۴		۴۱۶,۹۵۵	۱۱,۲۲۰	۱۱,۲۲۷		۹۸۲,۰۷۸
فروش صادراتی:																									
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																									
سایر قطعات	عدد	۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش و تخفیفات		۰				۰			۰	۰	۰	۰	۰		(۱۰,۰۴۹)	۰	(۱۰,۰۴۹)	۰	۰		(۱,۴۵۱)	۰	۰		(۱۱,۵۰۰)
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		(۱۰,۰۴۹)	۰	(۱۰,۰۴۹)	۰	۰		(۱,۴۵۱)	۰	۰		(۱۱,۵۰۰)
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰			۰			
جمع				۳۲۶	۵۴۹,۱۰۸	۹,۹۷۳	۱۵,۱۳۵		۷۵۳,۴۶۱	(۶۳۸,۳۴۱)	۱۱۵,۱۲۰	۸,۲۹۶	۸,۳۰۳		۵۵۴,۹۸۹	(۴۳۳,۶۱۶)	۱۲۱,۳۷۲	۲,۹۲۴	۲,۹۲۴		۴۱۵,۵۰۴	۱۱,۲۲۰	۱۱,۲۲۷		۹۷۰,۵۷۸

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۷۲,۰۸۳	۱۸۶,۹۵۶	۱۷۳,۵۸۴	۶۰۱,۴۲۶	۷۵۳,۴۶۱	۵۵۴,۹۸۹	۴۱۵,۵۰۴	۹۷۰,۵۷۸
مبلغ بهای تمام شده	(۶۰,۱۸۹)	(۱۷۷,۴۱۲)	(۱۷۶,۳۵۷)	(۴۳۱,۲۹۴)	(۶۲۸,۳۴۱)	(۴۳۳,۶۱۶)	(۲۷۸,۱۹۷)	(۶۱۷,۰۳۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به ظرفیت شرکت ، یکی از اهداف شرکت افزایش تولید و فروش می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	نسبت به ۹ ماهه واقعی نرخ فروش تغییری نداشته است.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳ ماهه پیش بینی براساس عملکرد واقعی ۹ ماهه محاسبه گردیده است

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۳۹۸,۲۹۴	۳۰۲,۱۰۷	۲۰۱,۳۶۹	۴۰۵,۴۷۶
دستمزدمستقیم تولید	۸۹,۴۰۶	۸۱,۳۰۵	۲۷,۱۰۱	۱۰۸,۴۰۶
سربارتولید	۱۲۳,۵۱۲	۹۴,۳۷۰	۳۲,۵۲۹	۱۳۰,۱۱۶
جمع	۶۱۱,۲۱۲	۴۷۷,۷۸۲	۲۶۰,۹۹۹	۶۴۳,۹۹۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	(۴۲,۵۰۰)	۰	(۴۲,۵۰۰)
جمع هزینه هاي تولید	۶۱۱,۲۱۲	۴۳۵,۲۸۲	۲۶۰,۹۹۹	۶۰۱,۴۹۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۹,۵۳۱)	(۴۴,۹۰۸)	(۱۴,۹۶۹)	(۵۹,۸۷۷)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۶۰۱,۶۸۱	۳۹۰,۳۷۴	۲۴۶,۰۳۰	۵۴۱,۶۲۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۳,۲۲۲	۲۶,۶۲۹	۲۶,۶۲۹	۵۳,۲۵۸
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۶,۶۲۹)	(۱۰,۰۱۶)	(۳,۳۳۸)	(۱۳,۲۵۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵۹۸,۲۷۴	۴۰۶,۹۸۷	۲۶۹,۳۲۱	۵۸۱,۵۲۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۴۰,۰۶۷	۲۶,۶۲۹	۸,۸۷۶	۳۵,۵۰۵
جمع بهای تمام شده	۶۳۸,۳۴۱	۴۳۳,۶۱۶	۲۷۸,۱۹۷	۶۱۷,۰۳۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد ۹ ماهه واقعی می باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد ۹ ماهه واقعی می باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سایر		۱	۲۶,۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۲۹	۱	۴۱۷,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۷,۰۰۳	۰	۰	۰	۱	۴۳۳,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۳,۶۱۶	۱	۱۰,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۶
جمع کل				۲۶,۶۲۹			۴۱۷,۰۰۳			۰			۴۳۳,۶۱۶			۱۰,۰۱۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سایر		۱	۱۰,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۶	۱	۸۷۹,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۹,۹۹۴	۰	۰	۰	۰		۲۷۸,۱۹۷	۲	۳۰۵,۹۰۶,۵۰۰,۰۰۰	۶۱۱,۸۱۳
جمع کل				۱۰,۰۱۶			۸۷۹,۹۹۴			۰			۲۷۸,۱۹۷			۶۱۱,۸۱۳

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سایر		۱	۲۶,۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۲۹	۱	۵۹۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۲,۹۶۰	۰	۰	۰	۱	۶۱۷,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۷,۰۳۰	۱	۲,۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۹
جمع کل				۲۶,۶۲۹			۵۹۲,۹۶۰			۰			۶۱۷,۰۳۰			۲,۵۵۹

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	عدد	۱	۱۲۸,۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۸۳۶	۱	۳۵۹,۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۹,۷۴۷	۱	۳۰۲,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۲,۱۰۷	۱	۱۸۶,۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۴۷۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱۲۸,۸۳۶			۳۵۹,۷۴۷			۳۰۲,۱۰۷			۱۸۶,۴۷۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۲۸,۸۳۶			۳۵۹,۷۴۷			۳۰۲,۱۰۷			۱۸۶,۴۷۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	عدد	۱	۱۸۶,۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۴۷۶	۱	۱۲۰,۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۵۸۲	۱	۱۰۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۰۵۰	۱	۲۰۳,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۰۰۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱۸۶,۴۷۶			۱۲۰,۵۸۲			۱۰۴,۰۵۰			۲۰۳,۰۰۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۸۶,۴۷۶			۱۲۰,۵۸۲			۱۰۴,۰۵۰			۲۰۳,۰۰۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	عدد	۱	۶۱۷,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۷,۰۳۰	۱	۴۸۲,۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۲,۳۲۹	۱	۴۱۶,۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۶,۲۰۱	۱	۶۸۳,۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۳,۱۵۸

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		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 داخلی				۶۱۷,۰۳۰			۴۸۲,۳۲۹			۴۱۶,۲۰۱			۶۸۳,۱۵۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۱۷,۰۳۰			۴۸۲,۳۲۹			۴۱۶,۲۰۱			۶۸۳,۱۵۸

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نسبت به ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ تغییر نداشته است.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نسبت به ۹ ماهه واقعی ، ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ برآورد گردیده 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۶۳,۵۰۱	۶۲,۳۳۹	۴۷,۸۸۱	۵۹,۵۲۶	۴۵,۴۵۷	۱۵,۱۵۲	۶۰,۶۰۹
هزینه استهلاک	۳,۶۹۹	۶,۰۶۵	۲,۰۲۲	۲,۱۸۹	۲,۱۷۷	۷۲۵	۲,۹۰۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۳۹	۲۶۹	۹۰	۱۵۶	۴۹۶	۱۶۵	۶۶۱
هزینه مواد مصرفی	۱۹,۰۲۰	۱۲,۲۱۰	۴,۰۷۰	۷۴۳	۱,۵۶۲	۵۲۱	۲,۰۸۳
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲۳۵	۳,۹۶۳	۱,۳۲۰	۵,۲۸۴
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱۸,۱۱۹	۲۷,۵۳۹	۹,۱۷۹	۳۶,۷۱۸
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۱,۵۰۲	۲,۴۷۴	۸۲۴	۳,۲۹۸
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۶,۹۳۸	۱,۸۳۱	۶۱۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۳۰,۰۱۵	۱۱,۶۵۶	۴,۹۵۷	۳۳,۰۴۴	۲۴,۳۴۷	۸,۱۱۵	۳۲,۴۶۲
جمع	۱۲۳,۵۱۲	۹۴,۳۷۰	۵۹,۶۳۰	۱۱۵,۵۱۳	۱۰۸,۰۱۵	۳۶,۰۰۱	۱۴۴,۰۱۷

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه های ۹ ماهه واقعی نسبت به شش ماهه تفاوت چندانی نداشته است

برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه های ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۹ ماهه برآورد شده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۲	۳۴	۱	۳۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۴	۲۰	۲	۲۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
دارایی‌های ارزی پایان دوره	یورو	۷۴,۸۴۴	۳۳,۲۱۰,۱۶۱,۳۵۰	۷۴,۸۴۴	۳۳,۳۹۴,۷۵۶,۸۱۶	۰	۰	۵۴,۸۴۴	۳۴,۴۷۰,۹۲۶,۷۶۵
دارایی‌های ارزی پایان دوره	دلار	۳۸,۵۲۳	۱۵,۵۲۶,۶۵۸,۸۲۷	۳۸,۳۲۳	۱۶,۲۶۷,۲۳۴,۰۸۸	۰	۰	۱۸,۳۲۳	۷,۷۷۷,۶۹۳,۰۳۵

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
	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	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
مهندسي پرشين سوخت ايمن	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰						۰	۰	۰	۰	۰			

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد هاي عملياتي	۸۳۲	۱,۷۸۶	۵۹۵	۳,۳۸۱
جمع	۸۳۲	۱,۷۸۶	۵۹۵	۳,۳۸۱

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزينه هاي عملياتي	۰	۴۳,۸۰۵	۰	۴۳,۸۰۵
جمع	۰	۴۳,۸۰۵	۰	۴۳,۸۰۵

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
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	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
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	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
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)				
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
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	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در دوره نه ماهه اول منتهی به سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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 نه ماهه اول منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ نداشته است.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدهاي و هزینه هاي غیر عملیاتي	۵,۲۵۰	۳۷,۷۷۶	۱۲,۵۹۲	۵۰,۳۶۷
جمع	۵,۲۵۰	۳۷,۷۷۶	۱۲,۵۹۲	۵۰,۳۶۷

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدهاي و هزینه هاي غیر عملیاتي	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
(۱۲۰,۷۳۸)	۰	۴,۲۸۳	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد ۳ ماهه بر اساس عملکرد ۹ ماهه واقعی انجام شده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد ۱۲ماهه بر اساس عملکرد ۹ ماهه واقعی انجام شده است.

سایر توضیحات با اهمیت

عملکرد ۹ ماهه واقعی شرکت سود خالص بوده و زیان انباشته شرکت تعدیل گردیده 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.»