اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تکنو تار	سرمایه ثبت شده: 840,000
نماد: تکنو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 291205	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۱۱,۳۶۶	۱۶۳,۵۴۳	۷۵۳,۴۶۱	(۳۲)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹۰,۲۸۳)	(۱۳۰,۶۵۲)	(۶۳۸,۳۴۱)	۳۱
سود(زیان) ناخالص	۲۱,۰۸۳	۳۲,۸۹۱	۱۱۵,۱۲۰	(۳۶)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۷,۸۵۶)	(۲۹,۸۴۰)	(۱۱۵,۵۱۳)	(۲۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۴۱	۰	۸۳۲	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	(۱۶,۲۳۲)	۳,۰۵۱	۴۳۹	--
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۱,۳۷۳	۹۰	۵,۲۵۰	۱۲,۵۳۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۴,۸۵۹)	۳,۱۴۱	۵,۶۸۹	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	(۱,۴۰۶)	۰
سال‌هاي قبل	(۲,۶۴۲)	۰	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۷,۵۰۱)	۳,۱۴۱	۴,۲۸۳	--
عملیات متوقف شده:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۷,۵۰۱)	۳,۱۴۱	۴,۲۸۳	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	(۱۹)	۱۲	(۲)	--
غیرعملیاتي (ریال)	۱۳	۰	۸	
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۶)	۱۲	۶	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۶)	۱۲	۶	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۹)	۴	۵	--
سرمایه	۸۴۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۷,۵۰۱)	۳,۱۴۱	۴,۲۸۳	--
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	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	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:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۱,۷۱۴,۴۵۰	۰
سود(زیان) جامع سال	(۷,۵۰۱)	۳,۱۴۱	۱,۷۱۸,۷۳۳	--
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱,۸۳۹,۰۶۳	۱,۸۴۰,۴۶۴	۱۰۴,۱۹۰	۰
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲,۸۵۱	۳,۲۰۱	۴,۵۸۰	(۱۱)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۰	۰	۱۰	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱۲,۸۵۵	۱۲,۸۵۵	۱۲,۸۵۵	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱,۸۵۴,۷۶۹	۱,۸۵۶,۵۲۰	۱۲۱,۶۳۵	۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۱۳۹,۹۹۷	۶۸,۲۳۸	۴۲,۵۶۵	۱۰۵
موجودي مواد و کالا	۲۵۳,۰۲۵	۲۵۶,۴۹۹	۲۳۷,۶۸۴	(۱)
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۳۰۱,۷۷۳	۳۵۳,۴۹۶	۲۱۰,۵۴۲	(۱۵)
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳۳۵,۹۴۲	۳۰۱,۹۹۴	۵۱,۱۰۱	۱۱
	۱,۰۳۰,۷۳۷	۹۸۰,۲۲۷	۵۴۱,۸۹۲	۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۰۳۰,۷۳۷	۹۸۰,۲۲۷	۵۴۱,۸۹۲	۵
جمع دارايي‌ها	۲,۸۸۵,۵۰۶	۲,۸۳۶,۷۴۷	۶۶۳,۵۲۷	۲
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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	(۱۲۸,۲۳۹)	(۱۲۰,۷۳۸)	(۱۲۵,۰۲۱)	(۶)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲,۴۲۹,۲۰۸	۲,۴۳۶,۷۰۹	۱۲۳,۵۲۵	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	۲۴,۴۵۶	۲۴,۴۵۶	۲۱,۹۷۸	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۴,۴۵۶	۲۴,۴۵۶	۲۱,۹۷۸	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۰۸,۲۶۱	۱۳۶,۵۵۹	۳۲۷,۷۴۸	۵۳
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

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پیش‌دریافت‌ها	۲۱۸,۶۴۳	۲۲۱,۵۳۰	۱۷۲,۷۵۴	(۱)
	۴۳۱,۸۴۲	۳۷۵,۵۸۲	۵۱۸,۰۲۴	۱۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴۳۱,۸۴۲	۳۷۵,۵۸۲	۵۱۸,۰۲۴	۱۵
جمع بدهي‌ها	۴۵۶,۲۹۸	۴۰۰,۰۳۸	۵۴۰,۰۰۲	۱۴
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲,۸۸۵,۵۰۶	۲,۸۳۶,۷۴۷	۶۶۳,۵۲۷	۲

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 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲۴۵,۵۴۹	۰	۰	۰	۲,۹۹۷	۰	۰	۰	(۱۲۵,۰۲۱)	۰	۱۲۳,۵۲۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۸۳	۰	۴,۲۸۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۱,۷۱۴,۴۵۰	۰			۱,۷۱۴,۴۵۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۱۴,۴۵۰	۰	۴,۲۸۳	۰	۱,۷۱۸,۷۳۳
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۵۹۴,۴۵۱		۰			۰	۰		۰		۵۹۴,۴۵۱
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰

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
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۸۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۹۹۷	۰	۱,۷۱۴,۴۵۰	۰	(۱۲۰,۷۳۸)	۰	۲,۴۳۶,۷۰۹
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									(۷,۵۰۱)		(۷,۵۰۱)
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷,۵۰۱)	۰	(۷,۵۰۱)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۸۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۹۹۷	۰	۱,۷۱۴,۴۵۰	۰	(۱۲۸,۲۳۹)	۰	۲,۴۲۹,۲۰۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳۷,۲۴۰	(۱۱۱,۵۷۸)	(۱۲۸,۳۴۸)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۵,۱۵۶)	۰	(۱,۴۰۶)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۲,۰۸۴	(۱۱۱,۵۷۸)	(۱۲۹,۷۵۴)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۴۹)	(۱۳۶)	(۲۷,۳۳۹)	(۱۰)
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	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۱۹۷	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	۱۲,۰۱۳	۹۰	۴,۰۷۶	۱۳,۲۴۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۱,۸۶۴	(۴۶)	(۲۳,۰۶۶)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۳,۹۴۸	(۱۱۱,۶۲۴)	(۱۵۲,۸۲۰)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۳۸۴,۷۴۳	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	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	(۱۰۰,۰۰۰)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۱۰۰,۰۰۰	۴۰۴,۴۹۴	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۳۳,۹۴۸	(۱۱,۶۲۴)	۲۵۱,۶۷۴	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۰۱,۹۹۴	۵۱,۱۰۱	۵۱,۱۰۱	۴۹۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	(۷۸۱)	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳۳۵,۹۴۲	۳۹,۴۷۷	۳۰۱,۹۹۴	۷۵۱
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۲۰۹,۷۰۸	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	موجودی ابتدای دوره ۱۴۰۲/۰۳/۲۱	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ به مبلغ فروش	تعداد فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد فروش	مبلغ فروش	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ نرخ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ مبلغ بهای تمام شده	تعداد فروش	مبلغ فروش	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ نرخ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ مبلغ بهای تمام شده	تعداد فروش	مبلغ فروش	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ نرخ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ مبلغ بهای تمام شده	تعداد فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																																			
تکنوسیف	کیلو	۰	هیئت مدیره	۵۲	۲۳۲	۵,۰۷۲	۵,۰۷۲	۵,۰۷۲	۲,۸۶۲,۳۸۲	۱۴,۵۱۸	۲,۸۶۲,۳۸۲	۵,۰۷۲	۲,۸۶۲,۳۸۲	۶۸۲	(۱۳,۸۲۸)	۶۹۰	۳,۳۰۹	۴,۸۵۱,۹۰۶	۶۸۲	۶۸۲	(۲,۲۱۶)	۱,۰۹۳	۲,۰۴۶	۲,۰۴۶	۴,۹۹۸,۵۳۴	۱۰,۲۲۷									
سایر قطعات	عدد	۰	هیئت مدیره	۰	۷,۴۷۴	۴,۴۸۲	۹,۶۴۵	۹,۶۴۵	۷,۱۶۱,۸۴۶	۶۹,۰۷۶	۷,۱۶۱,۸۴۶	۹,۶۴۵	۷,۱۶۱,۸۴۶	۲,۲۶۰	(۴۰,۰۶۷)	۲۹,۰۰۹	۱۷,۶۵۱	۸,۱۷۹,۳۳۳	۲,۱۵۸	۲,۲۶۰	(۱۰,۴۱۴)	۷,۲۳۷	۸۴,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	۱,۲۲۱,۴۷۶	۱۰۲,۶۰۴									
تلمبه ها و دیسپنسرها	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۱۱۲	۱۴۳,۲۳۷	۳۹۶	۳۹۷	۳۹۷	۱,۳۲۶,۰۷۰,۵۲۹	۵۲۶,۴۵۰	۱,۳۲۶,۰۷۰,۵۲۹	۳۹۷	۱,۳۲۶,۰۷۰,۵۲۹	۳۳	(۴۶۷,۰۶۷)	۵۹,۳۸۲	۵۸,۶۷۳	۱,۵۸۵,۷۵۶,۷۵۷	۳۷	۳۳	(۵۱,۶۳۲)	۷,۰۴۱	۳۶۰	۳۶۰	۱,۵۸۵,۷۵۵,۵۵۶	۵۷۰,۸۷۲									
جایگاه سیار	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۱	۱۲,۵۴۰	۸	۷	۷	۱۳,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۴۵۹	۱۳,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۷	۱۳,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۴	(۷۸,۰۵۲)	۱۷,۴۰۷	۲۳,۸۸۵	۴,۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۵	۴	(۱۹,۵۸۶)	۴,۲۹۹	۱۴	۱۴	۴,۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۸۷۸									
درآمد حاصل از ارائه خدمات		۰	هیئت مدیره	۰	۶۰	۰	۰	۰		۱۲۸		۰		۰	۰	۱۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
خودرو سوخت رسان		۰		۰	۰	۱	۱	۱	۵,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۰	۵,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۵,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۵,۰۵۲)	۹۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
تانکر کامیون حمل سوخت	دستگاه	۰		۰	۰	۱	۱	۱	۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۰	۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۲,۱۷۵)	۴۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
مخزن		۰		۰	۰	۱۳	۱۲	۱۲	۳,۲۷۱,۶۶۶,۶۶۷	۳۹,۲۶۰	۳,۲۷۱,۶۶۶,۶۶۷	۱۲	۳,۲۷۱,۶۶۶,۶۶۷	۰	(۳۲,۱۰۰)	۷,۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
مخزن ۶۰۰۰ ليتري دفني	دستگاه	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۹۵۱,۵۰۰,۰۰۰	۲	۲	(۱,۵۶۰)	۳۴۳	۱۰	۱۰	۱,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۲۰									
مخزن ۴۷۰۰۰ ليتري دفني	دستگاه	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۲,۹۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۲	۲	(۴,۸۷۵)	۱,۰۷۰	۱۵	۱۵	۱,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۳۰									
جمع فروش داخلی				۱۶۵	۱۶۳,۵۴۳	۹,۹۷۳	۱۵,۱۳۵	۱۵,۱۳۵		۷۵۳,۴۶۱		۱۵,۱۳۵		۲,۹۸۳	(۶۳۸,۳۴۱)	۱۱۵,۱۲۰	۱۱۱,۳۶۶		۲,۸۸۶	۲,۹۸۳	(۹۰,۲۸۳)	۲۱,۰۸۲	۸۶,۴۴۵	۸۶,۴۴۵		۷۹۹,۶۳۱									

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه 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
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
سایر قطعات	عدد	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۱۶۵	۱۶۳,۵۴۳	۹,۹۷۳	۱۵,۱۳۵		۷۵۳,۴۶۱	(۶۳۸,۳۴۱)	۱۱۵,۱۲۰	۲,۹۸۳	۲,۸۸۶		۱۱۱,۳۶۶	(۹۰,۲۸۳)	۲۱,۰۸۲	۸۶,۴۴۵	۸۶,۴۴۵		۷۹۹,۶۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۷۲,۰۸۳	۱۸۶,۹۵۶	۱۷۳,۵۸۴	۶۰۱,۴۲۶	۷۵۳,۴۶۱	۱۱۱,۳۶۶	۷۹۹,۶۳۱
مبلغ بهای تمام شده	(۶۰,۱۸۹)	(۱۷۷,۴۱۲)	(۱۷۶,۳۵۷)	(۴۳۱,۲۹۴)	(۶۳۸,۳۴۱)	(۹۰,۲۸۳)	(۶۵۵,۶۸۹)

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ فروش در سال ۱۴۰۳ بر اساس کشش بازار و قیمت رقبا و همچنین قیمت تمام شده محصولا تعین میگردد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۳۹۸,۲۹۴	۳۸,۷۸۷	۴۱۸,۱۶۴
دستمزدمستقیم تولید	۸۹,۴۰۶	۱۷,۹۸۳	۱۰۷,۸۱۲
سربارتولید	۱۲۳,۵۱۲	۲۱,۰۴۴	۱۲۹,۷۱۳
جمع	۶۱۱,۲۱۲	۷۷,۸۱۴	۶۵۵,۶۸۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۶۱۱,۲۱۲	۷۷,۸۱۴	۶۵۵,۶۸۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۹,۵۳۱)	۸,۶۰۹	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۶۰۱,۶۸۱	۸۶,۴۲۳	۶۵۵,۶۸۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۳,۲۲۲	۲۶,۶۲۹	۲۶,۶۲۹
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۶,۶۲۹)	(۲۷,۰۲۶)	(۲۶,۶۲۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵۹۸,۲۷۴	۸۶,۰۲۶	۶۵۵,۶۸۹
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۴۰,۰۶۷	۴,۲۵۷	۰
جمع بهای تمام شده	۶۳۸,۳۴۱	۹۰,۲۸۳	۶۵۵,۶۸۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بخش قابل توجهی از قیمت تمام شده را در سال ۱۴۰۳ 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
		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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سایر		۱	۲۶,۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۲۹	۱	۹۰,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۶۸۰	۰	۰	۰	۱	۹۰,۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۲۸۳	۱	۲۷,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۲۶
جمع کل				۲۶,۶۲۹			۹۰,۶۸۰			۰			۹۰,۲۸۳			۲۷,۰۲۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۲۷,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۲۶	۱	۷۸۸,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۸,۷۹۹	۰	۰	۰	۱	۶۵۵,۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۵,۶۸۹	۱	۱۶۰,۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۱۳۶
جمع کل				۲۷,۰۲۶			۷۸۸,۷۹۹			۰			۶۵۵,۶۸۹			۱۶۰,۱۳۶

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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	عدد	۱	۱۲۸,۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۷۳۶	۱	۶۰,۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۴۶۹	۱	۳۸,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۸۷	۱	۱۵۰,۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۴۱۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱۲۸,۷۳۶			۶۰,۴۶۹			۳۸,۷۸۷			۱۵۰,۴۱۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۲۸,۷۳۶			۶۰,۴۶۹			۳۸,۷۸۷			۱۵۰,۴۱۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		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:													
مواد اولیه	عدد	۱	۱۵۰,۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۴۱۸	۱	۴۸۰,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۴۷۰	۱	۴۳۴,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۴,۰۷۰	۱	۱۹۶,۸۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۸۱۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱۵۰,۴۱۸			۴۸۰,۴۷۰			۴۳۴,۰۷۰			۱۹۶,۸۱۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۵۰,۴۱۸			۴۸۰,۴۷۰			۴۳۴,۰۷۰			۱۹۶,۸۱۸

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	خرید های شرکت شامل داخلی و خارجی می باشد و در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۶۳,۵۰۱	۷,۴۲۳	۷۳,۲۱۴	۵۹,۵۲۶	۲۳,۹۲۸	۱۰۷,۲۴۰
هزینه استهلاک	۳,۶۹۹	۱,۲۰۳	۳,۶۰۵	۲,۱۸۹	۶۹۶	۲,۱۵۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۳۹	۳۷	۴۰۳	۱۵۶	۱۵۶	۴۶۸
هزینه مواد مصرفی	۱۹,۰۲۰	۷۹۰	۲۳,۹۳۶	۷۴۲	۴۸۶	۴۷۸
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲۲۵	۱,۹۹۲	۳۰۵

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱۸,۱۱۹	۵۰۰	۱۶,۶۶۸
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۱,۵۰۲	۳	۱,۹۴۹
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۶,۹۳۸	۶۶۵	۸,۳۵۴	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۳۰,۰۱۵	۱۰,۹۲۶	۲۰,۲۰۰	۳۳,۰۴۴	۱۰,۰۹۵	۰
جمع	۱۲۳,۵۱۲	۲۱,۰۴۴	۱۲۹,۷۱۲	۱۱۵,۵۱۳	۳۷,۸۵۶	۱۲۹,۲۵۸

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد اداری و عمومی فروش با ۳۰% افزایش لحاظ شده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۲	۲۶	۲۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۴	۲۹	۳۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳۸,۵۲۳	۱۵,۵۲۶,۶۵۸,۸۲۷	۳۸,۴۲۳	۱۵,۴۸۶,۳۵۳,۹۲۱	۳۸,۴۲۳	۱۵,۴۸۶,۳۵۳,۹۲۱
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۴,۸۴۴	۳۳,۲۱۰,۱۶۱,۳۵۰	۷۴,۸۴۴	۳۳,۲۱۰,۱۶۱,۳۵۰	۷۴,۸۴۴	۳۳,۲۱۰,۱۶۱,۳۵۰

«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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه 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
مهندسي پرشين سوخت ايمن	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد هاي عملياتي	۸۳۲	۵۴۱	۰
جمع	۸۳۲	۵۴۱	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزينه هاي عملياتي	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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 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	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در دوره سه 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 سه 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر در آمدهاي و هزينه هاي غير عملياتي	۵,۲۵۰	۱۱,۳۷۳	۳۱,۹۴۷
جمع	۵,۲۵۰	۱۱,۳۷۳	۳۱,۹۴۷

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر 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
(۱۲۰,۷۳۸)	۰	۴,۲۸۳	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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.»