## اطلاعات و صورت‌های مالی

| | |
|---|---|
| شرکت: تکنو تار | سرمایه ثبت شده: 840,000 |
| نماد: تکنو | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 291205 | اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1402/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

### صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۷۵۳,۴۶۱ | ۶۰۱,۴۲۶ | ۲۵ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۶۳۵,۴۳۰) | (۴۳۱,۲۹۴) | (۴۷) |
| سود(زیان) ناخالص | ۱۱۸,۰۳۱ | ۱۷۰,۱۳۲ | (۳۱) |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۹۶,۱۶۸) | (۹۲,۶۳۸) | (۴) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۸۳۱ | ۱,۷۳۶ | (۵۲) |
| سایر هزینه‌ها | (۳۲) | (۲۱,۱۳۰) | ۱۰۰ |
| سود(زیان) عملیاتی | ۲۲,۶۶۲ | ۵۸,۱۰۰ | (۶۱) |
| هزینه های مالی | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۹,۳۱۷ | ۵,۱۷۲ | ۸۰ |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۳۱,۹۷۹ | ۶۳,۲۷۲ | (۴۹) |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | |
| سال جاري | (۴,۵۳۲) | ۰ | -- |
| سال‌هاي قبل | ۰ | (۱۶,۰۵۵) | -- |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۲۷,۴۴۷ | ۴۷,۲۱۷ | (۴۲) |
| عملیات متوقف شده: | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۲۷,۴۴۷ | ۴۷,۲۱۷ | (۴۲) |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | |
| عملیاتي (ریال) | ۲۱ | ۱۷۲ | (۸۸) |
| غیرعملیاتي (ریال) | ۱۲ | ۲۰ | (۴۰) |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۳۳ | ۱۹۲ | (۸۳) |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۳۳ | ۱۹۲ | (۸۳) |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۳۳ | ۱۹۲ | (۸۳) |
| سرمایه | ۸۴۰,۰۰۰ | ۳۴۵,۵۴۹ | ۲۴۲ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | |
| | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | |
| | | | |

**صورت سود و زیان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص | ۲۷,۴۴۷ | ۴۷,۲۱۷ | (۴۲) |
| 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 | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد: | | | |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال | ۲۷,۴۴۷ | ۴۷,۲۱۷ | (۴۲) |
| توضیحات | | | |

**صورت وضعیت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارایي‌ها | | | | |
| دارایي‌هاي غیرجاري | | | | |
| دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۱۲۶,۰۱۴ | ۱۰۴,۱۹۰ | ۹۹,۳۹۵ | ۲۱ |
| سرمایه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایي‌هاي نامشهود | ۳,۲۳۶ | ۴,۵۸۰ | ۵,۹۵۹ | (۲۹) |
| سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۱۰ | ۱۰ | -- |
| دریافتني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۳,۳۶۰ | ۰ |
| دارایي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر دارایي‌ها | ۱۲,۸۵۵ | ۱۲,۸۵۵ | ۱۲,۸۵۵ | ۰ |
| جمع دارایي‌هاي غیرجاري | ۱۴۲,۱۰۵ | ۱۲۱,۶۳۵ | ۱۲۱,۵۷۹ | ۱۷ |
| دارایي‌هاي جاري | | | | |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها | ۷۶,۱۰۲ | ۴۲,۵۶۵ | ۱۹,۸۲۶ | ۷۹ |
| موجودي مواد و کالا | ۲۷۷,۹۱۶ | ۲۶۴,۵۶۴ | ۱۲۴,۰۲۶ | ۵ |
| دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها | ۴۳۶,۳۱۰ | ۲۵۰,۵۴۱ | ۱۴۱,۳۰۴ | ۷۴ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| موجودی نقد | ۳۲۸,۷۵۶ | ۵۱,۱۰۱ | ۴۹,۴۰۶ | ۵۴۳ |
| | ۱,۱۱۹,۰۸۴ | ۶۰۸,۷۷۱ | ۳۳۴,۵۶۲ | ۸۴ |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارایی‌های جاری | ۱,۱۱۹,۰۸۴ | ۶۰۸,۷۷۱ | ۳۳۴,۵۶۲ | ۸۴ |
| جمع دارایی‌ها | ۱,۲۶۱,۱۸۹ | ۷۳۰,۴۰۶ | ۴۵۶,۱۴۱ | ۷۳ |
| حقوق مالکانه و بدهی‌ها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمایه | ۸۴۰,۰۰۰ | ۲۴۵,۵۴۹ | ۲۴۵,۵۴۹ | ۲۴۲ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانونی | ۲,۹۹۷ | ۲,۹۹۷ | ۲,۹۹۷ | ۰ |
| سایر اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) انباشته | (۵۱,۸۰۷) | (۷۹,۲۵۴) | (۱۲۶,۴۷۱) | ۳۵ |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۷۹۱,۱۹۰ | ۱۶۹,۲۹۲ | ۱۲۲,۰۷۵ | ۳۶۷ |
| بدهی‌ها | | | | |
| بدهی‌های غیرجاری | | | | |
| پرداختنی‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهیلات مالی بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهی مالیات انتقالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۲۳,۴۷۱ | ۲۱,۹۷۸ | ۱۳,۰۷۴ | ۷ |
| جمع بدهی‌های غیرجاری | ۲۳,۴۷۱ | ۲۱,۹۷۸ | ۱۳,۰۷۴ | ۷ |
| بدهی‌های جاری | | | | |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۲۱۱,۵۸۰ | ۳۴۸,۸۶۰ | ۲۶۱,۵۲۵ | (۳۹) |
| ماليات پرداختني | ۲۰,۵۸۷ | ۱۶,۰۵۵ | ۰ | ۲۸ |
| سود سهام پرداختني | ۱,۴۳۹ | ۱,۴۶۷ | ۱,۴۶۷ | (۲) |
| تسهيلات مالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخاير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۲۱۲,۹۲۲ | ۱۷۲,۷۵۴ | ۵۸,۰۰۰ | ۲۳ |
| | ۴۴۶,۵۲۸ | ۵۳۹,۱۳۶ | ۳۲۰,۹۹۲ | (۱۷) |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۴۴۶,۵۲۸ | ۵۳۹,۱۳۶ | ۳۲۰,۹۹۲ | (۱۷) |
| جمع بدهي‌ها | ۴۶۹,۹۹۹ | ۵۶۱,۱۱۴ | ۳۳۴,۰۶۶ | (۱۶) |
| جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها | ۱,۲۶۱,۱۸۹ | ۷۳۰,۴۰۶ | ۴۵۶,۱۴۱ | ۷۳ |

**صورت تغییرات در حقوق مالکانه**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوخته‌ها | مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۲۴۵,۵۴۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۹۹۷ | ۰ | ۰ | ۰ | (۱۲۶,۴۷۱) | ۰ | ۱۲۲,۰۷۵ |
| 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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۲۴۵,۵۴۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۹۹۷ | ۰ | ۰ | ۰ | (۱۲۶,۴۷۱) | ۰ | ۱۲۲,۰۷۵ |
| تغييرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۶۸,۳۴۷ | | ۶۸,۳۴۷ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۲۱,۱۳۰) | ۰ | (۲۱,۱۳۰) |
| تغيير در رويه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۷,۲۱۷ | ۰ | ۴۷,۲۱۷ |

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۷,۲۱۷ | ۰ | ۴۷,۲۱۷ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۲۴۵,۵۴۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۹۹۷ | ۰ | ۰ | ۰ | (۷۹,۲۵۴) | ۰ | ۱۶۹,۲۹۲ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۲۷,۴۴۷ | | ۲۷,۴۴۷ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۷,۴۴۷ | ۰ | ۲۷,۴۴۷ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه | ۵۹۴,۴۵۱ | | ۰ | | | | | | ۰ | | ۵۹۴,۴۵۱ |
| 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 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تخصيص به ساير اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۸۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۹۹۷ | ۰ | ۰ | ۰ | (۵۱,۸۰۷) | ۰ | ۷۹۱,۱۹۰ |

**صورت جريان‌هاي نقدي**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي: | | | |
| نقد حاصل از عمليات | ۲۹۷,۶۴۷ | (۳۵,۰۹۹) | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | ۰ | ۰ | ۰ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | ۲۹۷,۶۴۷ | (۳۵,۰۹۹) | -- |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري: | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود | (۲۷,۳۹۹) | (۷,۵۴۱) | (۲۶۳) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۱۸۷ | ۰ | |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها | ۷,۲۲۰ | ۹۸۰ | ۶۳۷ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۱۹,۹۹۲) | (۶,۵۶۱) | (۲۰۵) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۲۷۷,۶۵۵ | (۴۱,۶۶۰) | -- |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي: | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات | ۰ | ۶۰,۰۰۰ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | ۰ | (۲۰,۰۰۰) | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام | ۰ | ۰ | ۰ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۰ | ۴۰,۰۰۰ | -- |
| خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد | ۲۷۷,۶۵۵ | (۱,۶۶۰) | -- |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۵۱,۱۰۱ | ۴۹,۴۰۶ | ۳ |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۰ | ۳,۳۵۵ | -- |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۳۲۸,۷۵۶ | ۵۱,۱۰۱ | ۵۴۳ |
| معاملات غيرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ |

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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 | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| تکنوسیف | کیلو | ۰ | هیئت مدیره | ۱۵,۵۸۵ | ۱۵,۵۸۵ | ۱,۵۷۰,۸۶۹ | ۲۴,۴۸۲ | (۲۳,۷۹۰) | ۶۹۲ | ۵,۰۷۲ | ۵,۰۷۲ | ۲,۸۶۲,۳۸۲ | ۱۴,۵۱۸ | (۱۲,۲۴۴) | ۲,۲۷۴ | ۶,۰۰۰ | ۶,۰۰۰ | ۳,۴۳۵,۰۰۰ | ۲۰,۶۱۰ |
| سایر قطعات | عدد | ۰ | هیئت مدیره | ۰ | | | ۳۰,۸۶۵ | (۱۸,۳۱۴) | ۱۲,۵۵۱ | ۴,۴۸۲ | ۹,۶۴۵ | ۷,۱۶۱,۸۴۶ | ۶۹,۰۷۶ | (۵۸,۲۵۵) | ۱۰,۸۲۱ | ۵,۰۰۰ | ۵,۰۰۰ | ۸,۵۹۴,۲۰۰ | ۴۲,۹۷۱ |
| تلمبه ها و دیسپنسرها | دستگاه | ۰ | هیئت مدیره | ۳۶۴ | ۳۴۸ | ۸۵۶,۸۷۳,۵۶۳ | ۲۹۸,۱۹۲ | (۲۳۴,۷۵۸) | ۶۳,۴۳۴ | ۳۹۶ | ۳۹۵ | ۱,۳۳۲,۷۸۴,۸۱۰ | ۵۲۶,۴۵۰ | (۴۴۳,۹۸۱) | ۸۲,۴۶۹ | ۴۰۰ | ۴۰۰ | ۱,۵۹۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۶۳۹,۸۴۰ |
| جایگاه سیار | دستگاه | ۰ | هیئت مدیره | ۳۱ | ۳۱ | ۷,۹۴۹,۳۵۴,۸۳۹ | ۲۴۶,۴۳۰ | (۱۵۴,۴۳۲) | ۹۱,۹۹۸ | ۲۳ | ۲۳ | ۵,۸۵۷,۳۴۷,۸۲۶ | ۱۳۴,۷۱۹ | (۱۱۳,۶۱۵) | ۲۱,۱۰۴ | ۲۰ | ۲۰ | ۷,۰۲۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۵۶۸ |
| درآمد حاصل از ارائه خدمات | عدد | ۰ | هیئت مدیره | ۰ | ۰ | | ۱,۴۵۷ | ۰ | ۱,۴۵۷ | ۰ | ۰ | | ۱۲۸ | (۱۰۸) | ۲۰ | ۰ | ۰ | | ۱۵۰ |
| خودرو سوخت رسان | دستگاه | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۵,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۹۰ | (۵,۰۵۲) | ۹۳۸ | ۱ | ۱ | ۶,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۷۰۸ |
| تانکر کامیون حمل سوخت | دستگاه | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۸۰ | (۲,۱۷۵) | ۴۰۵ | ۱ | ۱ | ۳,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۹۶ |

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 |
| جمع فروش داخلی | | | | ۱۵,۹۸۰ | ۱۵,۹۶۴ | | ۶۰۱,۴۲۶ | (۴۳۱,۲۹۴) | ۱۷۰,۱۳۲ | ۹,۹۷۵ | ۱۵,۱۳۷ | | ۷۵۳,۴۶۱ | (۶۳۵,۴۳۰) | ۱۱۸,۰۳۱ | ۱۱,۴۲۲ | ۱۱,۴۲۲ | | ۸۵۳,۹۴۳ |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| جمع فروش صادراتی | | | | 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 | ۰ |
| جمع درآمد ارائه خدمات | | | | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| سایر | | | | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | |
| جمع | | | | ۱۵,۹۸۰ | ۱۵,۹۶۴ | | ۶۰۱,۴۲۶ | (۴۳۱,۲۹۴) | ۱۷۰,۱۳۲ | ۹,۹۷۵ | ۱۵,۱۳۷ | | ۷۵۳,۴۶۱ | (۶۳۵,۴۳۰) | ۱۱۸,۰۳۱ | ۱۱,۴۲۲ | ۱۱,۴۲۲ | | ۸۵۳,۹۴۳ |

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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | 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 | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | ۱۰۱,۸۳۵ | ۷۲,۰۸۳ | ۱۸۶,۹۵۶ | ۱۷۳,۵۸۴ | ۶۰۱,۴۲۶ | ۷۵۳,۴۶۱ | ۸۵۳,۹۴۳ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۷۴,۶۳۴) | (۶۰,۱۸۹) | (۱۷۷,۴۱۲) | (۱۷۶,۳۵۷) | (۴۳۱,۲۹۴) | (۶۳۵,۴۳۰) | (۸۲۶,۰۵۹) |

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

برآورد شرکت تولید و فروش بیشتر محصول برای سال مالی ۱۴۰۳ می باشد.

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ فروش محصولات | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد شرکت برنامه ریزی جهت تولید بیشتر و فروش محصولات برای سال مالی ۱۴۰۳ می باشد. |

**بهای تمام شده**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۲۹۷,۴۸۶ | ۴۲۷,۵۵۶ | ۵۷۲,۸۶۱ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۷۶,۷۷۲ | ۱۰۳,۹۲۷ | ۱۳۵,۱۰۵ |
| سربارتولید | ۱۱۲,۱۰۵ | ۱۵۳,۹۴۰ | ۲۰۰,۱۲۲ |
| جمع | ۴۸۶,۳۶۳ | ۶۸۵,۴۲۳ | ۹۰۸,۰۸۸ |
| هزینه جذب نشده درتولید | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه هاي تولید | ۴۸۶,۳۶۳ | ۶۸۵,۴۲۳ | ۹۰۸,۰۸۸ |
| خالص موجودی کالاي درجریان ساخت | (۴۶,۴۲۲) | (۵۱,۷۶۹) | (۸۴,۳۳۸) |
| ضایعات غیرعادي | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي تولید شده | ۴۳۹,۹۴۱ | ۶۳۳,۶۵۴ | ۸۲۳,۷۵۰ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۷,۷۸۶ | ۲۳,۲۲۲ | ۳۰,۱۸۸ |
| موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره | (۲۳,۲۲۲) | (۲۱,۴۴۶) | (۲۷,۸۷۹) |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۴۲۴,۵۰۵ | ۶۳۵,۴۳۰ | ۸۲۶,۰۵۹ |
| بهاي تمام شده خدمات ارایه شده | ۶,۷۸۹ | ۰ | ۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۴۳۱,۲۹۴ | ۶۳۵,۴۳۰ | ۸۲۶,۰۵۹ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد شرکت تولید و فروش بیشتر در سال مالی ۱۴۰۳ که منجر به سود گردد ،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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | تولید | تعدیلات | فروش | موجودی پایان دوره |

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| تلمبه ها و دیسپنسرها | | ۱ | ۲۳,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۲۲۲ | ۱ | ۶۳۳,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۳,۶۵۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۶۳۵,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۵,۴۳۰ | ۱ | ۲۱,۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۴۴۶ |
| جمع کل | | | | ۲۳,۲۲۲ | | | ۶۳۳,۶۵۴ | | | ۰ | | | ۶۳۵,۴۳۰ | | | ۲۱,۴۴۶ |

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

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۱۲ 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 |
| تلمبه ها و دیسپنسرها | | ۱ | ۲۱,۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۴۴۶ | ۱ | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۸۲۶,۰۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۶,۰۵۹ | ۱ | ۱۵,۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۳۸۷ |
| جمع کل | | | | ۲۱,۴۴۶ | | | ۸۲۰,۰۰۰ | | | ۰ | | | ۸۲۶,۰۵۹ | | | ۱۵,۳۸۷ |

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

**خرید و مصرف مواد اولیه**

| شرح | واحد | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خرید طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| مواد اولیه | عدد | ۱ | ۱۳۵,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۰۶۸ | ۱ | ۴۴۰,۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۰,۶۶۳ | ۱ | ۴۲۷,۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۷,۵۵۶ | ۱ | ۱۴۸,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۸,۱۷۵ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۱۳۵,۰۶۸ | | | ۴۴۰,۶۶۳ | | | ۴۲۷,۵۵۶ | | | ۱۴۸,۱۷۵ |

| شرح | واحد | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۱۳۵,۰۶۸ | | | ۴۴۰,۶۶۳ | | | ۴۲۷,۵۵۶ | | | ۱۴۸,۱۷۵ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۱۲ 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 | ۱۴۸,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۸,۱۷۵ | ۱ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱ | ۵۷۲,۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۲,۸۶۱ | ۱ | ۷۵,۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۳۱۴ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۱۴۸,۱۷۵ | | | ۵۰۰,۰۰۰ | | | ۵۷۲,۸۶۱ | | | ۷۵,۳۱۴ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۱۴۸,۱۷۵ | | | ۵۰۰,۰۰۰ | | | ۵۷۲,۸۶۱ | | | ۷۵,۳۱۴ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)**

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ خرید مواد اولیه | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد شرکت تولید بیشتر محصولات 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. | | |

**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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۵۳,۳۰۱ | ۶۵,۷۳۱ | ۸۵,۴۵۰ | ۵۰,۳۵۴ | ۴۰,۷۴۵ | ۵۲,۹۶۸ |
| هزینه استهلاک | ۲,۵۰۴ | ۵,۶۴۳ | ۷,۳۳۵ | ۱,۲۲۷ | ۱,۲۵۱ | ۱,۶۲۶ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۵۸۲ | ۹۶۷ | ۱,۲۵۷ | ۱۷۵ | ۱۲۸ | ۱۶۶ |
| هزینه مواد مصرفی | ۳۰,۲۱۴ | ۳۲,۱۰۶ | ۴۱,۷۳۷ | ۲,۲۵۰ | ۱۹۳ | ۲۵۰ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۰۶ | ۲,۱۶۹ | ۲,۸۱۹ |
| حق العمل و کمیسیون فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶,۹۶۳ | ۱۶,۹۶۵ | ۲۲,۰۵۴ |
| هزینه خدمات پس از فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۹۷۷ | ۲,۲۶۱ | ۲,۹۳۹ |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر هزینه ها | ۲۵,۵۰۴ | ۴۹,۴۹۳ | ۶۴,۳۴۰ | ۱۸,۴۸۶ | ۳۲,۴۵۶ | ۴۲,۱۹۲ |
| جمع | ۱۱۲,۱۰۵ | ۱۵۳,۹۴۰ | ۲۰۰,۱۱۹ | ۹۲,۶۳۸ | ۹۶,۱۶۸ | ۱۲۵,۰۱۴ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد هزینه های اداری و عمومی و فروش با ۳۰ درصد افزایش لحاظ شده است. |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۳۰ | ۳۰ | ۳۰ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۲۴ | ۱۹ | ۲۰ |

**وضعیت ارزی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | نوع ارز | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|

| شرح | نوع ارز | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ آورده ارزی دوره | مبلغ آورده 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 | دلار | ۱۳,۹۲۵ | ۵,۰۵۰,۸۲۵,۵۳۸ | ۱۳,۹۲۸ | ۵,۰۵۰,۸۲۵,۵۳۸ | ۱۳,۹۲۸ | ۵,۰۵۰,۸۲۵,۵۳۸ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | یورو | ۲,۶۱۱ | ۱,۰۱۴,۶۳۲,۷۰۹ | ۲,۶۱۱ | ۱,۰۱۴,۶۳۲,۷۰۹ | ۲,۶۱۱ | ۱,۰۱۴,۶۳۲,۷۰۹ |

«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | برآورد دوره ۱۲ 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 | ۹۶ | ۱۰ | 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| درآمد هاي عملياتي | ۱,۷۳۶ | ۸۳۱ | ۰ |
| جمع | ۱,۷۳۶ | ۸۳۱ | ۰ |

**سایر هزینه‌های عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| هزينه هاي عملياتي | ۲۱,۱۳۰ | ۳۲ | ۰ |
| جمع | ۲۱,۱۳۰ | ۳۲ | ۰ |

**منابع تامین مالی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |

| منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | بلند مدت | کوتاه مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | | |
| | | | | | | | 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 ۱۲ 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 | | | بلند مدت | کوتاه 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 سال مالی ۱۴۰۲ منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ تسهیلات مالی نداشته است.

**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 سال مالی ۱۴۰۲ نداشته است. |

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

| |
|---|
| کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد |

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| سایر در آمدهاي و هزينه هاي غير عملياتي | ۵,۱۷۲ | ۹,۳۱۷ | ۴۳,۳۲۰ |
| جمع | ۵,۱۷۲ | ۹,۳۱۷ | ۴۳,۳۲۰ |

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

| |
|---|
| کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد |

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ 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 |
|---|---|---|---|---|
| (۷۹,۲۵۴) | ۰ | ۴۷,۲۱۷ | ۰ | ۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد شرکت تولید و بازاریابی جهت فروش محصولات تولیدی می باشد. |

**سایر توضیحات با اهمیت**

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

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

| | | | | | | دفعات حضور در جلسات | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي) | سمت | تاريخ عضويت در هيئت مديره | عضو غيرموظف هيات مديره | ميزان مالكيت در سهام شركت | عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها | آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟ | هيات مديره | كميته حسابرسي | كميته انتصابات | ساير كميته ها | پاداش |
| عليرضا وظيفه | مديرعامل | ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ | بلي | ۰ | خير | بلي | ۲۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| محمدمهدي نثاري فردمطلق | رئيس هيئت مديره | ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ | خير | ۰ | خير | بلي | ۲۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| حجت حيدرنيا | عضو هيئت مديره | ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ | خير | ۰ | خير | بلي | ۲۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| حسن پهلواني فر | عضو هيئت مديره | ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ | خير | ۰ | خير | بلي | ۲۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جلال احمدي | عضو هيئت مديره | ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ | خير | ۰ | خير | بلي | ۲۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | ۲۴ | جلسه مي باشد. | | | |

**جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي**

| نام و نام‌خانوادگي | سمت | تحصيلات/مدارک حرفه‌اي | اهم سوابق | جمع حقوق و مزاياي | ميزان مالكيت در سهام شركت |
|---|---|---|---|---|---|
| حجت حيدرنيا | عضو هيئت مديره | كاشناسی ارشد حسابداری | مدير مالی شرکتهای توليدی ، خدماتی و سرمايه گذاری و مدير حسابرسی در شرکت های حسابرسی | ۰ | ۰ |
| تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | ۲۴ | جلسه مي باشد. |
| تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | ۰ | جلسه مي باشد. |
| تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | ۰ | جلسه مي باشد. |

**ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي**

| نام شركت | تعداد سهام تحت تملک | درصد سهام تحت تملک | ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک |
|---|---|---|---|

**ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي**

| نام شركت | تعداد سهام تحت تملک | درصد سهام تحت تملک | ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک |
|---|---|---|---|
| شركت سرمايه گذاری مهر اقتصاد ايران | ۲۹۴,۵۳۵,۰۰۰ | ۳۵ | ۰ |