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 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵۴۹,۱۰۸	۴۶۷,۶۲۲	۶۰۱,۴۲۶	۱۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۱۷,۱۰۶)	(۳۰۹,۰۸۰)	(۴۳۱,۲۹۴)	(۳۵)
سود(زیان) ناخالص	۱۳۲,۰۰۲	۱۵۸,۵۴۲	۱۷۰,۱۳۲	(۱۷)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۲,۵۲۳)	(۶۲,۸۱۴)	(۹۲,۶۳۸)	(۳۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۱,۶۰۴	۱,۷۳۶	--
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۴۹,۴۷۹	۹۷,۳۳۲	۷۹,۲۳۰	(۴۹)
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۳۰۳	۹۹۴	۵,۱۷۲	۱۲۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۱,۷۸۲	۹۸,۳۲۶	۸۴,۴۰۲	(۴۷)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۹,۸۹۶)	۰	۰	--
سال‌هاي قبل	۰	(۲۵,۷۴۷)	(۱۶,۰۵۵)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۱,۸۸۶	۷۲,۵۷۹	۶۸,۳۴۷	(۴۲)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۲۷۸	۰
سود(زیان) خالص	۴۱,۸۸۶	۷۲,۵۷۹	۶۸,۶۲۵	(۴۲)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۴۷۱	۲۹۲	۲۶۰	۶۱
غیرعملیاتي (ریال)	۲۸	۳	۱۸	۸۳۳
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۹۹	۲۹۵	۲۷۸	۶۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۹۹	۲۹۵	۲۷۸	۶۹
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۰	۲۹۶	۲۷۹	(۸۳)
سرمایه	۸۴۰,۰۰۰	۲۴۵,۵۴۹	۲۴۵,۵۴۹	۲۴۲
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴۱,۸۸۶	۷۲,۵۷۹	۶۸,۶۲۵	(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	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
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	۴۱,۸۸۶	۷۲,۵۷۹	۶۸,۶۲۵	(۴۲)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۲۷,۶۸۳	۱۰۴,۱۹۰	۱۰۴,۱۹۰	۲۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳,۵۷۲	۴,۵۸۰	۴,۵۸۰	(۲۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۱۰	۱۰	--
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	۱۴۴,۱۱۰	۱۲۱,۶۳۵	۱۲۱,۶۳۵	۱۸
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۰۵,۴۵۵	۴۲,۵۶۵	۴۲,۵۶۵	۱۴۸
موجودي مواد و کالا	۲۵۲,۰۷۰	۲۶۴,۵۶۴	۲۶۴,۵۶۴	(۵)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۱۹,۵۲۷	۲۵۰,۵۴۱	۲۵۰,۵۴۱	۲۸
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳۶۵,۱۷۹	۵۱,۱۰۱	۵۱,۱۰۱	۶۱۵
	۱,۰۴۲,۲۳۱	۶۰۸,۷۷۱	۶۰۸,۷۷۱	۷۱
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱,۰۴۲,۲۳۱	۶۰۸,۷۷۱	۶۰۸,۷۷۱	۷۱
جمع داراييها	۱,۱۸۶,۳۴۱	۷۳۰,۴۰۶	۷۳۰,۴۰۶	۶۲
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۸۴۰,۰۰۰	۲۴۵,۵۴۹	۲۴۵,۵۴۹	۲۴۲
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	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	(۱۶,۲۳۸)	(۵۸,۱۲۴)	(۵۸,۱۲۴)	۷۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۸۲۶,۷۵۹	۱۹۰,۴۲۲	۱۹۰,۴۲۲	۳۳۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۴,۴۶۱	۲۱,۹۷۸	۲۱,۹۷۸	۱۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۴,۴۶۱	۲۱,۹۷۸	۲۱,۹۷۸	۱۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۰۸,۷۱۰	۳۲۷,۷۳۰	۳۲۷,۷۳۰	(۳۶)
ماليات پرداختني	۲۵,۹۵۰	۱۶,۰۵۵	۱۶,۰۵۵	۶۲
سود سهام پرداختني	۱,۴۳۸	۱,۴۶۷	۱,۴۶۷	(۲)
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۹۹,۰۲۳	۱۷۲,۷۵۴	۱۷۲,۷۵۴	(۴۳)
	۳۳۵,۱۲۱	۵۱۸,۰۰۶	۵۱۸,۰۰۶	(۳۵)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۳۵,۱۲۱	۵۱۸,۰۰۶	۵۱۸,۰۰۶	(۳۵)
جمع بدهي‌ها	۳۵۹,۵۸۲	۵۳۹,۹۸۴	۵۳۹,۹۸۴	(۳۳)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱,۱۸۶,۳۴۱	۷۳۰,۴۰۶	۷۳۰,۴۰۶	۶۲

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 دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات 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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۴۵,۵۴۹	۰	۰	۰	۲,۹۹۷	۰	۰	۰	(۱۲۶,۴۷۱)	۰	۱۲۲,۰۷۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۶۸,۳۴۷		۶۸,۳۴۷
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(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۸,۳۴۷	۰	۶۸,۳۴۷
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	۶۸,۳۴۷	۰	۶۸,۳۴۷
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			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
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۴۵,۵۴۹	۰	۰	۰	۲,۹۹۷	۰	۰	۰	(۵۸,۱۲۴)	۰	۱۹۰,۴۲۲
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۴۱,۸۸۶		۴۱,۸۸۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۸۸۶	۰	۴۱,۸۸۶
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۵۹۴,۴۵۱		۰						۰		۵۹۴,۴۵۱
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۸۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۹۹۷	۰	۰	۰	(۱۶,۲۳۸)	۰	۸۲۶,۷۵۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۲۵۳,۵۴۰)	۲۷,۲۷۹	(۳۵,۰۹۹)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۲۵۳,۵۴۰)	۲۷,۲۷۹	(۳۵,۰۹۹)	--
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	(۲۷,۳۳۵)	(۴,۳۳۲)	(۷,۵۴۱)	(۵۳۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۹۸	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۳۵)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۹۷	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	۱۳۴	۰	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۰۶	۶۰۵	۹۸۰	(۶۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۶,۸۳۳)	(۳,۶۲۹)	(۶,۵۶۱)	(۶۳۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۸۰,۳۷۳)	۲۳,۶۵۰	(۴۱,۶۶۰)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۵۹۴,۴۵۱	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	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	(۲۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰)	--
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
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	۵۹۴,۴۵۱	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱,۳۸۶
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۳۱۴,۰۷۸	۶۳,۶۵۰	(۱,۶۶۰)	۳۹۳
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۱,۱۰۱	۴۹,۴۰۶	۴۹,۴۰۶	۳
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۳,۳۵۵	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۶۵,۱۷۹	۱۱۳,۰۵۶	۵۱,۱۰۱	۲۲۳
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات 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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
				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:																									
تکنوسیف	کیلو	۰	هیئت مدیره	۱۴,۷۶۰	۲۲,۸۲۲	۱۵,۵۸۵	۱۵,۵۸۵	۱,۵۷۰,۸۶۹	۲۴,۴۸۲	(۲۳,۷۹۰)	۶۹۲	۱	۱	۸,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۲۰	(۶,۸۱۰)	۱,۶۱۰	۰	۰	۰	۱	۱	۸,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۲۰
سایر قطعات	عدد	۰	هیئت مدیره	۲,۷۸۱	۲۰,۲۸۴	۰			۳۰,۸۶۵	(۱۸,۳۱۴)	۱۲,۵۵۱	۰	۰		۴۲,۶۸۵	(۳۴,۵۲۵)	۸,۱۶۰	۰	۰		۳,۸۱۵	۰	۰		۴۶,۵۰۰
تلمبه ها و دیسپنسرها	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۲۶۰	۲۱۵,۳۲۴	۳۶۴	۳۴۸	۸۵۶,۸۷۳,۵۶۳	۲۹۸,۱۹۲	(۲۳۴,۷۵۸)	۶۳,۴۳۴	۳۰۰	۳۰۸	۱,۳۱۹,۲۷۲,۷۲۷	۴۰۶,۳۲۶	(۳۰۶,۶۷۶)	۹۹,۶۶۰	۱۰۰	۱۰۰	۱,۳۱۹,۲۷۰,۰۰۰	۱۳۱,۹۲۷	۴۱۰	۴۱۸	۱,۲۸۷,۷۱۰,۵۲۶	۵۳۸,۲۶۳
جایگاه سیار	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۲۷	۲۰۸,۹۸۵	۳۱	۳۱	۷,۹۴۹,۳۵۴,۸۳۹	۲۴۶,۴۳۰	(۱۵۴,۴۳۲)	۹۱,۹۹۸	۱۵	۱۵	۵,۵۳۱,۹۳۳,۳۳۳	۸۲,۹۷۹	(۶۲,۶۲۷)	۲۰,۳۵۲	۷	۷	۵,۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۲۴	۳۴	۳۴	۳,۵۷۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۷۰۳
درآمد حاصل از ارائه خدمات	عدد	۰	هیئت مدیره	۰	۲۰۷	۰			۱,۴۵۷	۰	۱,۴۵۷	۰	۰		۱۱۸	۰	۱۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۱۸
خودرو سوخت رسان	دستگاه	۰				۰		۰		۰	۰	۱	۱	۵,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۰	(۴,۵۲۱)	۱,۴۶۹	۱	۱	۵,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۰	۲	۲	۵,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۸۰
تانکر کامیون حمل سوخت	دستگاه	۰				۰		۰		۰	۰	۱	۱	۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۰	(۱,۹۴۷)	۶۳۳	۱	۱	۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۰	۲	۲	۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۶۰
جمع فروش داخلی				۱۷,۸۲۸	۴۶۷,۶۲۲	۱۵,۹۸۰	۱۵,۹۶۴		۶۰۱,۴۲۶	(۴۳۱,۲۹۴)	۱۷۰,۱۳۲	۳۱۸	۳۲۶		۵۴۹,۱۰۸	(۴۱۷,۱۰۶)	۱۳۲,۰۰۲	۱۰۹	۱۰۹		۱۸۳,۰۲۶	۴۴۹	۴۵۷		۷۳۳,۱۴۴

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
				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 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	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰				۰			
جمع				۱۷,۸۲۸	۴۶۷,۶۲۲	۱۵,۹۸۰	۱۵,۹۶۴		۶۰۱,۴۲۶	(۴۳۱,۲۹۴)	۱۷۰,۱۳۲	۳۱۸	۳۲۶		۵۴۹,۱۰۸	(۴۱۷,۱۰۶)	۱۳۲,۰۰۲	۱۰۹	۱۰۹		۱۸۳,۰۳۶	۴۴۹	۴۵۷		۷۳۲,۱۴۴

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱۰۱,۸۳۵	۷۲,۰۸۳	۱۸۶,۹۵۶	۱۷۳,۵۸۴	۶۰۱,۴۲۶	۵۴۹,۱۰۸	۱۸۳,۰۳۶	۷۳۲,۱۴۴
مبلغ بهای تمام شده	(۷۴,۶۳۴)	(۶۰,۱۸۹)	(۱۷۷,۴۱۲)	(۱۷۶,۳۵۷)	(۴۳۱,۲۹۴)	(۴۱۷,۱۰۶)	(۱۳۹,۰۱۸)	(۵۵۶,۱۲۴)

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نسبت به ۹ ماهه واقعی نرخ فروش تغییری نداشته است.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲۹۷,۴۸۶	۲۷۶,۷۵۳	۹۳,۲۵۰	۴۲۰,۴۰۴
دستمزدمستقیم تولید	۷۶,۷۷۲	۶۲,۱۰۷	۲۰,۷۰۰	۸۲,۸۰۷

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سربارتولید	۱۱۲,۱۰۵	۷۸,۲۴۶	۲۶,۰۶۸	۱۰۴,۳۱۴
جمع	۴۸۶,۳۶۳	۴۱۷,۱۰۶	۱۳۹,۰۱۸	۶۰۷,۵۲۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۴۸۶,۳۶۳	۴۱۷,۱۰۶	۱۳۹,۰۱۸	۶۰۷,۵۲۵
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۴۶,۴۲۲)	(۱,۰۲۷)	۰	(۵۲,۴۲۸)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴۳۹,۹۴۱	۴۱۶,۰۷۹	۱۳۹,۰۱۸	۵۵۵,۰۹۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۷,۷۸۶	۲۳,۲۲۲	۰	۲۳,۲۲۲
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۳,۲۲۲)	(۲۲,۱۹۵)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴۲۴,۵۰۵	۴۱۷,۱۰۶	۱۳۹,۰۱۸	۵۷۸,۳۱۹
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۶,۷۸۹	۰	۰	(۲۲,۱۹۵)
جمع بهای تمام شده	۴۳۱,۲۹۴	۴۱۷,۱۰۶	۱۳۹,۰۱۸	۵۵۶,۱۲۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد ۹ ماهه واقعی می باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ براساس 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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
تلمبه ها و دیسپنسرها	دستگاه	۰		۲۳,۲۲۲	۰		۴۱۶,۰۷۹	۰	۰	۰	۰		۴۱۷,۱۰۶	۰		۲۲,۱۹۵
جمع کل				۲۳,۲۲۲			۴۱۶,۰۷۹			۰			۴۱۷,۱۰۶			۲۲,۱۹۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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		۰		۲۲,۱۹۵	۰		۱۱۶,۸۲۳	۰	۰	۰	۰		۱۳۹,۰۱۸	۰	۰	۰
جمع کل				۲۲,۱۹۵			۱۱۶,۸۲۳			۰			۱۳۹,۰۱۸			۰

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
تلمبه ها و دیسپنسرها		۰	۲۲,۲۲۲		۰	۵۳۲,۹۰۲		۰	۰		۰	۵۵۶,۱۲۴	۰	۰	۰
جمع کل			۲۲,۲۲۲			۵۳۲,۹۰۲			۰			۵۵۶,۱۲۴			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	۰		۱۳۵,۰۶۸	۱	۲۵۵,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۶۸۵	۱	۲۷۶,۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۶,۷۵۳	۰		۱۱۴,۰۰۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱۳۵,۰۶۸			۲۵۵,۶۸۵			۲۷۶,۷۵۳			۱۱۴,۰۰۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۳۵,۰۶۸			۲۵۵,۶۸۵			۲۷۶,۷۵۳			۱۱۴,۰۰۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۰		۱۱۴,۰۰۰	۱	۹۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۲۵۰	۱	۹۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۲۵۰	۰		۱۱۴,۰۰۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱۱۴,۰۰۰			۹۲,۲۵۰			۹۲,۲۵۰			۱۱۴,۰۰۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۱۴,۰۰۰			۹۲,۲۵۰			۹۲,۲۵۰			۱۱۴,۰۰۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۰		۱۳۵,۰۶۸	۱	۳۴۷,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۷,۹۳۵	۱	۳۶۹,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۹,۰۰۳	۰		۱۱۴,۰۰۰

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		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
جمع مواد اولیه داخلی				۱۳۵,۰۶۸			۳۴۷,۹۳۵			۳۶۹,۰۰۳			۱۱۴,۰۰۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۳۵,۰۶۸			۳۴۷,۹۳۵			۳۶۹,۰۰۳			۱۱۴,۰۰۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

نسبت به ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ تغییر نداشته است.
نسبت به ۹ ماهه واقعی ، ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۵۳,۳۰۱	۳۷,۵۹۳	۱۲,۵۳۱	۵۰,۱۲۴	۵۰,۳۵۴	۲۸,۵۷۴	۹,۵۲۲	۳۸,۰۹۶
هزینه استهلاک	۲,۵۰۴	۳,۵۹۰	۱,۱۸۶	۴,۷۷۶	۱,۲۲۷	۱,۲۷۵	۴۲۳	۱,۶۹۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۸۲	۴۸۹	۱۶۲	۶۵۱	۱۷۵	۲۹۲	۹۲	۳۸۴
هزینه مواد مصرفی	۳۰,۲۱۴	۱۰,۷۳۷	۳,۵۷۹	۱۴,۳۱۶	۲,۲۵۰	۲۵۸	۸۴	۳۴۲
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۶	۲,۱۷۰	۷۲۳	۲,۸۹۳
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۱۶,۹۶۳	۸,۱۱۵	۲,۷۰۳	۱۰,۸۱۸
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۱,۹۷۷	۲,۲۶۲	۷۵۳	۳,۰۱۵
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۲۵,۵۰۴	۲۵,۸۲۷	۸,۶۱۰	۳۴,۴۴۷	۱۸,۴۸۶	۳۹,۵۷۷	۱۳,۱۹۱	۵۲,۷۶۸
جمع	۱۱۲,۱۰۵	۷۸,۲۴۶	۲۶,۰۶۸	۱۰۴,۳۱۴	۹۲,۶۲۸	۸۲,۵۲۳	۲۷,۴۹۱	۱۱۰,۰۱۴

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	هزینه های ۹ ماهه واقعی نسبت به شش ماهه تفاوت چندانی نداشته است .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	هزینه های ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۹ ماهه برآورد شده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۰	۴۰	۱	۴۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۴	۹	۳	۱۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		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	دلار	۱۳,۹۲۵	۵,۰۵۰,۸۲۵,۵۳۸	۱۳,۹۲۵	۵,۰۵۰,۸۲۵,۵۳۸	۰	۰	۱۳,۹۲۵	۵,۰۵۰,۸۲۵,۵۳۸
دارایی‌های ارزی پایان دوره	یورو	۲,۶۱۱	۱,۰۱۴,۶۳۲,۷۰۹	۲,۶۱۱	۱,۰۱۴,۶۳۲,۷۰۹	۰	۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
مهندسي پرشين سوخت ايمن	۹۶	۱۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد هاي عملياتي	۱,۷۳۶	۰	۰	۰
جمع	۱,۷۳۶	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزينه هاي عملياتي	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
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 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						

برآورد منابع تامین مالی شرکت در سال 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			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	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			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	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در حال حاضر تسهیلات مالی نداشته و در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ یکی از منابع تامین مالی افزایش سرمایه نقدی و مطالبات حال شده سهامداران بوده است.

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

شرکت در حال حاضر تسهیلات مالی نداشته و در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ یکی از منابع تامین مالی افزایش سرمایه نقدی و مطالبات حال شده سهامداران بوده 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدهاي و هزينه هاي غير عملياتي	۵,۱۷۲	۲,۳۰۳	۹۶	۲,۳۹۹
جمع	۵,۱۷۲	۲,۳۰۳	۹۶	۲,۳۹۹

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدهاي و هزينه هاي غير عملياتي	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
(۵۸,۱۲۴)	۰	۶۸,۶۲۵	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۳ ماهه بر اساس عملکرد ۹ ماهه واقعی انجام شده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد ۳ ماهه 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.»