اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گسترش صنایع و خدمات کشاورزي	سرمایه ثبت شده: 200,000
نماد: تکشا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 292103	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	۱,۰۳۱,۹۰۱	۵۷۶,۹۶۵	۷۰۴,۰۷۷	۷۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶۵۰,۴۴۹)	(۴۰۰,۷۸۹)	(۴۸۰,۶۸۸)	(۶۲)
سود(زیان) ناخالص	۳۸۱,۴۵۲	۱۷۶,۱۷۶	۲۲۳,۳۸۹	۱۱۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۱۵,۹۸۹)	(۱۰۴,۳۴۹)	(۱۸۸,۱۰۳)	(۱۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۴,۳۴۹	۹۵	۳۰,۰۳۴	۱۴,۸۹۹
سایر هزینه‌ها	(۹,۰۹۶)	(۱,۷۱۷)	(۷,۷۹۲)	(۴۳۰)
سود(زیان) عملیاتی	۲۷۰,۶۱۶	۷۰,۲۰۵	۵۷,۵۲۷	۲۸۵
هزینه های مالی	(۲۱,۱۰۲)	۰	(۹۱۴)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۶۷۱)	۷۳,۶۹۶	۹۴,۰۴۴	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۴۸,۸۴۳	۱۴۳,۹۰۱	۱۵۰,۶۵۷	۷۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	(۴,۱۸۷)	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۴۸,۸۴۳	۱۴۳,۹۰۱	۱۴۶,۴۷۰	۷۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۷۱۹	۷۳۳	--
سود(زیان) خالص	۲۴۸,۸۴۳	۱۴۴,۶۲۰	۱۴۷,۲۰۳	۷۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۵۵۱	۳۵۰	۲۷۳	۵۷
غیرعملیاتي (ریال)	(۶۷)	۳۶۹	۴۶۰	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۸۴	۷۱۹	۷۳۳	(۳۳)
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	۴۸۴	۷۱۹	۷۳۳	(۳۳)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۲۴۴	۷۲۳	۷۳۶	۷۲
سرمایه	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
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	۳۴۸,۸۴۳	۱۴۴,۶۲۰	۱۴۷,۲۰۳	۷۲
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
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	۳۴۸,۸۴۳	۱۴۴,۶۲۰	۱۴۷,۲۰۳	۷۲
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	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۸۹,۹۵۰	۹۴,۸۳۰	۹۴,۴۲۵	(۵)

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	۵,۶۸۲	۱۰,۶۲۹	۱۰,۶۰۱	(۴۷)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۵۶	۱۳,۹۱۸	۲,۶۳۷	(۱۰۰)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۲,۶۱۰	۰	۰	
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۹۸,۲۹۸	۱۱۹,۳۷۷	۱۰۷,۶۶۳	(۱۸)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۸۰,۳۶۶	۴۳۰,۵۰۳	۷۴,۲۱۰	(۷۶)
موجودي مواد و کالا	۸۸۵,۷۳۱	۷۶۰,۵۶۵	۷۱۳,۱۸۹	۱۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶۳۹,۹۶۸	۲۰۲,۵۳۹	۳۰۴,۲۲۲	۲۱۶
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۱۴,۷۴۱	۳,۲۱۶	۲۱۳,۲۴۹	۳,۲۶۰
موجودي نقد	۹۷,۷۱۹	۹۸,۷۴۵	۲۳,۳۷۱	(۱)
	۱,۸۱۸,۵۲۵	۱,۳۹۵,۶۶۸	۱,۳۳۸,۳۴۱	۳۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۸۱۸,۵۲۵	۱,۳۹۵,۶۶۸	۱,۳۳۸,۳۴۱	۳۰
جمع دارايي‌ها	۱,۹۱۶,۸۲۳	۱,۵۱۵,۰۴۵	۱,۴۳۵,۹۰۴	۲۷
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۴,۶۴۲	۰
اندوخته قانوني	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	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	۹۹۱,۲۵۸	۷۵۷,۰۶۲	۶۱۴,۴۸۱	۳۱
سهام خزانه	۰	۰	(۶۳,۶۵۷)	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۲۱۱,۲۵۸	۹۷۷,۰۶۲	۷۷۵,۴۶۶	۲۴
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	۷۳,۱۸۴	۵۴,۳۹۴	۸۸,۵۳۶	۳۵

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	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷۳,۱۸۴	۵۴,۳۹۴	۸۸,۵۳۶	۳۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۵۸,۱۷۹	۱۹۴,۰۷۲	۲۷۲,۳۲۶	۳۳
ماليات پرداختني	۱۷,۸۲۵	۲۲,۰۰۵	۵۴,۷۶۰	(۱۹)
سود سهام پرداختني	۵,۳۵۲	۵,۵۰۸	۱۲۰,۸۰۷	(۳)
تسهيلات مالي	۱۵۲,۵۸۰	۰	۰	
ذخاير	۱۵,۳۵۵	۱۵,۳۵۵	۱۵,۳۵۵	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۸۲,۰۹۰	۳۴۶,۶۴۹	۱۰۸,۶۵۴	(۲۶)
	۶۳۲,۳۸۱	۴۸۳,۵۸۹	۵۷۱,۹۰۲	۳۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶۳۲,۳۸۱	۴۸۳,۵۸۹	۵۷۱,۹۰۲	۳۱
جمع بدهي‌ها	۷۰۵,۵۶۵	۵۳۷,۹۸۳	۶۶۰,۴۳۸	۳۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱,۹۱۶,۸۲۳	۱,۵۱۵,۰۴۵	۱,۴۳۵,۹۰۴	۲۷

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	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۶۴۲	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۱۴,۴۸۱	(۶۳,۶۵۷)	۷۷۵,۴۶۶
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	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۶۴۲	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۱۴,۴۸۱	(۶۳,۶۵۷)	۷۷۵,۴۶۶
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱۴۶,۴۷۰		۱۴۶,۴۷۰
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	۱۴۶,۴۷۰	۰	۱۴۶,۴۷۰
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	۱۴۶,۴۷۰	۰	۱۴۶,۴۷۰
سود سهام مصوب									(۱۴,۰۰۰)		(۱۴,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										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
فروش سهام خزانه			۰	(۴,۶۴۲)						۶۳,۶۵۷	۵۹,۰۱۵
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۱۰,۱۱۱		۱۰,۱۱۱
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵۷,۰۶۲	۰	۹۷۷,۰۶۲
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۲۴۸,۸۴۳		۲۴۸,۸۴۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۸,۸۴۳	۰	۲۴۸,۸۴۳
سود سهام مصوب									(۱۴,۶۴۷)		(۱۴,۶۴۷)
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۹۱,۲۵۸	۰	۱,۲۱۱,۲۵۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۳,۱۵۲)	(۸۳,۳۸۱)	(۸۸,۴۹۸)	۹۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴,۳۸۵)	(۴,۸۶۸)	(۲۴,۳۸۲)	۱۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۷,۵۳۷)	(۸۸,۲۴۹)	(۱۱۲,۸۸۰)	۹۱
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	(۵۸۶)	(۷,۰۵۸)	(۷,۴۷۹)	۹۲
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	(۵۵۰)	(۶,۵۰۲)	(۶,۶۰۳)	۹۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	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 سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۳۰۳,۶۴۰	۳۰۸,۲۳۵	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۲۰,۸۸۰)	۰	(۳,۳۱۶)	--
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	۱۰,۲۲۳	۰	۲,۵۸۴	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۲۹۶	۳۹۰	۵۳۳	(۲۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱۱۱,۴۹۷)	۲۹۰,۴۷۰	۲۹۳,۹۵۴	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۱۹,۰۳۴)	۲۰۲,۲۲۱	۱۸۱,۰۷۴	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۶۹,۱۲۶	۶۹,۱۲۶	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۲۷۸,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱۴۵,۱۹۵)	۰	(۵۴,۷۴۷)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي 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
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	(۱۴,۷۹۷)	(۱۲۹,۲۹۹)	(۱۲۹,۲۹۹)	۸۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۱۸,۰۰۸	(۶۰,۱۷۳)	(۱۰۴,۹۲۰)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱,۰۲۶)	۱۴۲,۰۴۸	۷۶,۱۵۴	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹۸,۷۴۵	۲۳,۳۷۱	۲۳,۳۷۱	۳۲۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	(۷۸۰)	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۹۷,۷۱۹	۱۶۵,۴۱۹	۹۸,۷۴۵	(۴۱)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																								
انواع شیر دوش سیار	واحد دوشنده	۰	هیئت مدیره	۱	۲۲۵	۱	۱	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵	(۲۲۳)	۲	۸	۸	۲,۱۹۶	۲۷۴,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۷۴۱)	۴۵۵	۱	۱	۷۳۲	۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱	۲,۹۲۸	۲,۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰
انواع شیردوش ثابت	واحد دوشنده	۰	هیئت مدیره	۵۲	۲۳۵,۲۸۴	۱۷۲	۱۷۲	۸۰۷,۱۴۵,۳۴۹	۱۳۸,۸۲۹	(۷۳,۱۲۲)	۶۵,۷۰۷	۲۱۰	۲۱۰	۵۱۰,۷۶۸	۲,۴۳۲,۲۲۸,۵۷۱	(۳۱۷,۷۱۸)	۱۹۳,۰۵	۱	۱	۱۷۰,۲۵۶	۱۷۰,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱	۶۸۱,۰۲۴	۶۸۱,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰
ماشین جوجه کشي	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۱	۴۹,۶۹۰	۳	۳	۱۷,۷۱۸,۳۳۳,۳۳۳	۵۳,۱۵۵	(۳۲,۷۹۴)	۲۰,۳۶۱	۶	۶	۵۷,۲۷۸	۹,۵۴۶,۳۳۳,۳۳۳	(۳۴,۳۳۸)	۲۲,۹۴۰	۱	۱	۱۹,۰۹۲	۱۹,۰۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱	۷۶,۳۷۰	۷۶,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰
انواع فریم شیردوش ثابت	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۱	۱۱,۴۴۸	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱۵	۱۵	۱۲۲,۶۴۰	۸,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۹۱۳)	۱۰۳,۷۲۷	۱	۱	۴۰,۸۸۰	۴۰,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱	۱۶۳,۵۲۰	۱۶۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰
انواع فیدر میکسر	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۱	۱۵,۱۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۰	۰
سایر محصولات و خدمات	سایر	۰	هیئت مدیره	۱	۲۳۳,۳۰۲	۰	۰	۴۷۱,۲۰۱		(۲۵۹,۲۸۱)	۲۱۱,۹۲	۰		۳۱۹,۸۹۰		(۲۳۸,۶۹۳)	۸۱,۱۹۷	۱	۱	۱۱۱,۳۸۰	۱۱۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱	۴۳۱,۲۷۰	۴۳۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۵۷	۵۴۴,۱۲۳	۱۷۷	۱۷۷	۶۶۳,۴۱۰		(۲۶۵,۴۲۰)	۲۹۷,۹۹	۲۳۹	۲۳۹	۱,۰۱۲,۷۷۲		(۶۱۱,۴۰۳)	۴۰۱,۳۶۹	۶	۶	۳۴۲,۳۴۰		۶	۶	۱,۳۵۵,۱۱۲
فروش صادراتی:																								
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																								

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
نصب و راه اندازي	ریال	۰	هیئت مدیره			۰	۰		۴۰,۶۶۷	۱۱۵,۲۶۸)	(۷۴,۶۰۱	۹۱	۹۱		۸۱,۱۲۰,۸۷۹	۷,۳۸۲	(۱۹,۰۴۰)	(۱۱,۶۵۸)	۱	۱	۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۰	۱	۱	۹,۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۴۳
خدمات فني و مهندسي	ریال	۰	هیئت مدیره	۱	۳۲,۸۴۲	۰	۰		۰	۰	۰	۱۵۲	۱۵۲		۷۷,۲۸۳,۸۹۵	۱۱,۷۴۷	(۲۰,۰۰۶)	(۸,۲۵۹)	۱	۱	۳,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۵	۱	۱	۱۵,۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۶۲
سایر	---	۰	هیئت مدیره			۰			۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۱	۳۲,۸۴۲	۰	۰		۴۰,۶۶۷	۱۱۵,۲۶۸)	(۷۴,۶۰۱	۲۴۳	۲۴۳			۱۹,۱۲۹	(۳۹,۰۴۶)	(۱۹,۹۱۷)	۳	۳		۶,۳۷۵	۳	۳		۲۵,۵۰۴
سایر						۰				۰	۰	۰					۰	۰	۰				۰			
جمع				۵۸	۵۷۶,۹۶۵	۱۷۷	۱۷۷		۷۰۴,۰۷۷	۴۸۰,۶۸۸)	(۲۳۳,۳۸۹	۴۸۲	۴۸۲		۱,۰۳۱,۹۰۱		۶۵۰,۴۴۹)	۳۸۱,۴۵۲	۹	۹		۳۴۸,۷۱۵	۹	۹		۱,۳۸۰,۶۱۶

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	۳۹۸,۹۰۳	۹۶۲,۲۸۲	۸۰۹,۸۴۵	۶۳۱,۶۷۶	۷۰۴,۰۷۷	۱,۰۳۱,۹۰۱	۳۴۸,۷۱۵	۱,۳۸۰,۶۱۶
مبلغ بهای تمام شده	(۲۴۷,۲۲۹)	(۵۲۰,۲۷۶)	(۵۰۳,۴۷۲)	(۴۰۸,۵۶۲)	(۴۸۰,۶۸۸)	(۶۵۰,۴۴۹)	(۲۱۲,۸۷۵)	(۸۶۹,۲۳۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

باتوجه به اینکه بخشی از فروش شرکت از محل واردات انجام می شود بنابراین تغییرات نرخ ارز باعث تغییر در نرخ های فروش می شود و همچنین تغییر در سیاستهای فروش ، باعث رشد بیشتر فروش ، از پیش بینی های اولیه میشود.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	باتوجه به اینکه بخشی از فروش شرکت از محل واردات انجام می شود بنابراین تغییرات نرخ ارز باعث تغییر در نرخ های فروش می شود و همچنین تغییر در سیاستهای فروش ، باعث رشد بیشتر فروش ، از پیش بینی های اولیه میشود.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	باتوجه به اینکه بخشی از فروش شرکت از محل واردات انجام می شود بنابراین تغییرات نرخ ارز باعث تغییر در نرخ های فروش می شود و همچنین تغییر در سیاستهای فروش ، باعث رشد بیشتر فروش ، از پیش بینی های اولیه میشود.

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	۲۳۱,۲۶۰	۴۶۸,۱۳۷	۱۵۶,۰۴۵	۶۲۴,۱۸۲

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
دستمزدمستقیم تولید	۱۶,۴۶۳	۶۳,۹۸۶	۲۱,۳۲۸	۸۵,۳۱۴
سربارتولید	۳۰,۰۸۶	۸۶,۳۸۰	۲۸,۷۹۳	۱۱۵,۱۷۳
جمع	۲۷۷,۸۰۹	۶۱۸,۵۰۳	۲۰۶,۱۶۶	۸۲۴,۶۶۹
هزینه جذب نشده درتولید	(۷,۷۹۳)	(۱,۱۹۰)	(۳۹۶)	(۱,۵۸۶)
جمع هزینه هاي توليد	۲۷۰,۰۱۶	۶۱۷,۳۱۳	۲۰۵,۷۷۰	۸۲۳,۰۸۳
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۹۳,۶۷۲	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۳۶۳,۶۸۸	۶۱۷,۳۱۳	۲۰۵,۷۷۰	۸۲۳,۰۸۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲,۹۱۱	۱,۱۷۹	۱,۱۷۹	۱,۱۷۹
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱,۱۷۹)	(۷,۰۸۹)	(۷,۰۸۹)	(۷,۰۸۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳۶۵,۴۳۰	۶۱۱,۴۰۳	۱۹۹,۸۶۰	۸۱۷,۱۷۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۱۱۵,۲۶۸	۳۹,۰۴۶	۱۳,۰۱۵	۵۲,۰۶۱
جمع بهای تمام شده	۴۸۰,۶۸۸	۶۵۰,۴۴۹	۲۱۲,۸۷۵	۸۶۹,۲۳۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	باتوجه به اینکه بخشی از فروش شرکت از محل واردات انجام می شود بنابراین تغییرات نرخ ارز باعث تغییر در نرخ های فروش می شود و همچنین تغییر در سیاستهای فروش ، باعث رشد بیشتر فروش ، از پیش بینی های اولیه میشود.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	باتوجه به اینکه بخشی از فروش شرکت از محل واردات انجام می شود بنابراین تغییرات نرخ ارز باعث تغییر در نرخ های فروش می شود و همچنین تغییر در سیاستهای فروش ، باعث رشد بیشتر فروش ، از پیش بینی های اولیه میشود.
«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
سایر محصولات و خدمات		۱	۱,۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۹	۱	۵۴۲,۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲,۵۶۲	۰		۱۱۳,۷۹۷	۱	۶۵۰,۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۴۴۹	۱	۷,۰۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۸۹
جمع کل				۱,۱۷۹			۵۴۲,۵۶۲			۱۱۳,۷۹۷			۶۵۰,۴۴۹			۷,۰۸۹

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

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 محصولات و خدمات		۱	۷,۰۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۸۹	۱	۲۱۲,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۹۲۵	۰	۰	۰	۱	۲۱۲,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۸۷۵	۱	۷,۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۳۹
جمع کل				۷,۰۸۹			۲۱۲,۹۲۵			۰			۲۱۲,۸۷۵			۷,۱۳۹

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 محصولات و خدمات		۰		۷,۰۸۹	۱	۸۶۹,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۹,۲۸۴	۰	۰	۰	۱	۸۶۹,۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۹,۲۳۴	۰		۷,۱۳۹
جمع کل				۷,۰۸۹			۸۶۹,۲۸۴			۰			۸۶۹,۲۳۴			۷,۱۳۹

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:													
قطعات و لوازم و اولیه	قطعه	۱	۵۷۶,۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۶,۱۶۲	۱	۵۸۹,۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۹,۹۲۴	۱	۴۶۸,۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۸,۱۳۷	۱	۶۹۷,۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۷,۹۴۹
جمع مواد اولیه داخلی				۵۷۶,۱۶۲			۵۸۹,۹۲۴			۴۶۸,۱۳۷			۶۹۷,۹۴۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۷۶,۱۶۲			۵۸۹,۹۲۴			۴۶۸,۱۳۷			۶۹۷,۹۴۹

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:													
قطعات و لوازم و اولیه	قطعه	۱	۶۹۷,۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۷,۹۴۹	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۴۸,۹۷۴,۵۰۰,۰۰۰	۶۹۷,۹۴۹
جمع مواد اولیه داخلی				۶۹۷,۹۴۹			۰			۰			۶۹۷,۹۴۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه 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 کل				۶۹۷,۹۴۹			۰			۰			۶۹۷,۹۴۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

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
مواد اولیه داخلی:													
قطعات و لوازم و اولیه	قطعه	۱	۶۹۷,۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۷,۹۴۹	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۴۸,۹۷۴,۵۰۰,۰۰۰	۶۹۷,۹۴۹
جمع مواد اولیه داخلی				۶۹۷,۹۴۹			۰			۰			۶۹۷,۹۴۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۹۷,۹۴۹			۰			۰			۶۹۷,۹۴۹

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به اینکه مواد اولیه شرکت بخضی از محل واردات تامین میشود ، بنابراین ارزش مواد پیش بینی شده و مصرف ۶ ماهه ۱۴۰۳ متاثر از نوسانات نرخ ارز بوده و میباشد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به اینکه مواد اولیه شرکت بخضی از محل واردات تامین میشود ، بنابراین ارزش مواد پیش بینی شده و مصرف ۶ ماهه ۱۴۰۳ متاثر از نوسانات نرخ ارز بوده و میباشد.

«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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۴,۸۵۷	۶۳,۹۸۶	۲۷,۳۳۰	۶۸,۳۶۷	۷۱,۶۴۷	۲۵,۸۰۰
هزینه استهلاک	۱,۱۰۲	۱۳۰	۴۰	۱۱,۰۴۴	۸,۸۶۷	۱,۶۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷۳۲	۴۴	۱۵	۷۴۲	۳۳۲	۱۰۰
هزینه مواد مصرفی	۱,۴۱۶	۷	۲۰	۰	۸	۱۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۱,۴۴۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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	برآورد سال مالی 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 خدمات پس از فروش	۰	۱,۰۲۲	۳۰۰	۱,۳۲۲	۰	۸۸	۲۰	۱۰۸
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	۱۱,۹۷۹	۲۱,۱۹۱	۵۰,۲۵۰	۱۳۵,۴۲۷	۹۶,۵۱۰	۳۵,۰۴۷	۲۰,۵۰۰	۵۵,۵۴۷
جمع	۳۰,۰۸۶	۸۶,۳۸۰	۷۷,۹۵۵	۲۲۸,۳۲۱	۱۸۸,۱۰۳	۱۱۵,۹۸۹	۴۸,۰۳۰	۱۶۴,۰۱۹

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	با توجه به افزایش فروش شرکت و متعاقبا هزینه های مرتبط با فروش نیز افزایش یافته و این موضوع با توجه به شرایط اقتصادی کشور و تورم لحاظ گردیده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به افزایش فروش شرکت و متعاقبا هزینه های مرتبط با فروش نیز افزایش یافته و این موضوع با توجه به شرایط اقتصادی کشور و تورم لحاظ گردیده 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	۱۸	۱۶	۲۰	۲۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۰	۲۵	۲۵	۲۵

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
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۴,۲۰۱	۱,۹۲۲	۰	۰	۴,۲۰۱	۱,۹۲۲
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱,۹۰۳	۸۴۵	۱,۴۰۳	۵۹۰	۰	۰	۱,۴۰۳	۵۹۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	(۵۰۰)	۸۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	(۶۷)	(۲۹)	۴,۲۰۱	۱,۹۲۲	۰	۰	۴,۲۰۱	۱,۹۲۲
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۴۰۳	۸۴۵	۱,۴۰۳	۵۹۰	۰	۰	۱,۴۰۳	۵۹۰

«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	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
سایر شرکتهاي پذیرفته شده در بورس	۰	۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	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 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 حاصل ازتسعیر نرخ ارز	۳۰,۰۳۴	۱۴,۲۴۹	۰	۰
جمع	۳۰,۰۳۴	۱۴,۲۴۹	۰	۰

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
سایر	۰	۷,۹۰۶	۰	۰
زیان ناشي از تسعیر ارز	۰	۰	۰	۰
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۷,۷۹۳	۱,۱۹۰	۰	۰
جمع	۷,۷۹۳	۹,۰۹۶	۰	۰

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	۲۳	۰	۱۵۳,۵۸۰		۰	۰	۱۵۳,۵۸۰	۰	۲۱,۱۰۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۱۵۳,۵۸۰			۰	۱۵۳,۵۸۰	۰	۲۱,۱۰۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۱,۱۰۲	

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	۲۳	۰	۱۵۳,۵۸۰		۰	۰	۱۵۳,۵۸۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۱۲۴,۴۲۰	
جمع		۰	۱۵۳,۵۸۰			۰	۱۵۳,۵۸۰	۰	۱۲۴,۴۲۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۲۴,۴۲۰	

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	۲۳	۰	۰		۰	۱۵۳,۵۸۰	۱۵۳,۵۸۰	۰	۱,۵۷۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۱۵۳,۵۸۰	۱۵۳,۵۸۰	۰	۱,۵۷۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۵۷۵	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در نظر دارد با اخذ تسهیلات و منابع مالی از فروش خود حدالمقدور میزان موجودی کالا خود را افزایش دهد.

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

شرکت در نظر دارد با اخذ تسهیلات و منابع مالی از فروش خود حدالمقدور میزان موجودی کالا خود را افزایش دهد.

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
درآمد حاصل از سرمایه گذاري ها	۹۴,۹۸۶	۰	۰	۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاري ها	۲,۵۸۴	۰	۰	۰
جمع	۹۷,۵۷۰	۰	۰	۰

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	(۶,۶۲۶)	(۶۷۱)	۰	۰
سود حاصل ازسپرده هاي بانکي	۵۳۳	۰	۰	۰
فروش ضایعات	۲,۵۶۷	۰	۰	۰
جمع	(۳,۵۲۶)	(۶۷۱)	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
۷۵۷,۰۶۲	۱۴,۶۴۷	۱۴۷,۲۰۳	۱۴,۶۴۷	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت در نظر دارد از محل سود انباشته پس از طی مراحل قانونی اقدام به افزایش سرمایه تا میزان حداکثری اقدام نماید ، قابل ذکر اینکه در حال حاضر در حال تهیه طرح توجیهی موضوع فوق می باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت در نظر دارد از محل سود انباشته پس از طی مراحل قانونی اقدام به افزایش سرمایه تا میزان حداکثری اقدام نماید ، قابل ذکر اینکه در حال حاضر در حال تهیه طرح توجیهی موضوع فوق می باشد.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در نظر دارد از محل سود انباشته پس از طی مراحل قانونی اقدام به افزایش سرمایه تا میزان حداکثری اقدام نماید ، قابل ذکر اینکه در حال حاضر در حال تهیه طرح توجیهی موضوع فوق 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.»