

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گسترش صنایع و خدمات کشاورزی	سرمایه ثبت شده: 200,000
نماد: تکشا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 292103	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (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 منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۴۳۴,۴۵۷	۱۹۶,۱۶۳	۶۳۱,۶۷۶	۱۱۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۰۶,۳۸۱)	(۱۳۰,۷۱۴)	(۴۰۸,۵۶۲)	(۱۳۴)
سود(زیان) ناخالص	۱۱۸,۰۷۶	۶۵,۴۴۹	۲۲۳,۱۱۴	۸۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۲۰,۲۵۷)	(۵۹,۸۲۴)	(۱۳۴,۲۸۶)	(۱۰۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹۵	۰	۲,۱۰۶	--
سایر هزینه‌ها	۰	(۲۰,۸۳۱)	(۱۴,۰۶۸)	--
سود(زیان) عملیاتی	(۲,۰۸۶)	(۱۵,۲۰۶)	۷۶,۸۶۶	۸۶
هزینه های مالی	۰	۰	(۸۰۰)	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹۵,۲۸۳	۰	۶۰,۸۹۰	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۳,۱۹۷	(۱۵,۲۰۶)	۱۳۶,۹۵۶	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	(۴۸,۳۳۷)	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۳,۱۹۷	(۱۵,۲۰۶)	۸۸,۶۱۹	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۹۳,۱۹۷	(۱۵,۲۰۶)	۸۸,۶۱۹	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	(۱۱)	(۷۷)	۳۷۷	۸۶
غیرعملیاتی (ریال)	۴۸۱	(۶۹)	۷۰	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۴۷۰	(۱۴۶)	۴۴۷	--
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۷۰	(۱۴۶)	۴۴۷	--
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۴۶۶	(۷۶)	۴۴۳	--
سرمایه	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۹۳,۱۹۷	(۱۵,۲۰۶)	۸۸,۶۱۹	--
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی 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	۹۳,۱۹۷	(۱۵,۲۰۶)	۸۸,۶۱۹	--
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاري				
دارایی‌های ثابت مشهود	۹۶,۷۷۵	۹۴,۴۲۵	۱۰۲,۲۲۸	۲
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۱,۴۰۰	۱۰,۶۰۱	۵,۸۸۵	۸
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۲,۶۳۷	۲۷۶	--
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاري	۱۰۸,۱۷۵	۱۰۷,۶۶۳	۱۰۹,۳۹۹	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۰۱,۰۱۰	۷۴,۲۱۰	۵۶,۲۴۵	۳۶
موجودي مواد و کالا	۷۱۹,۰۶۶	۷۱۳,۱۸۹	۴۹۷,۸۸۲	۱
دريافتنی‌هاي تجاري و ساير دريافتنی‌ها	۴۸۵,۱۹۷	۳۰۴,۲۲۲	۳۱۸,۴۵۹	۵۹
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴,۴۱۵	۲۱۳,۲۴۹	۱۸۴,۵۲۶	(۹۸)
موجودي نقد	۱۳۹,۷۴۲	۲۳,۳۷۱	۵۷,۴۴۷	۴۵۵
	۱,۴۳۹,۴۳۰	۱,۳۳۸,۲۴۱	۱,۱۱۴,۵۶۹	۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۴۳۹,۴۳۰	۱,۳۳۸,۲۴۱	۱,۱۱۴,۵۶۹	۸
جمع دارايي‌ها	۱,۵۴۷,۶۰۵	۱,۴۳۵,۹۰۴	۱,۲۳۳,۹۶۸	۸
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۰,۱۱۱	۴,۶۴۳	۴,۷۹۸	۱۱۸
اندوخته قانوني	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۷۰۶,۲۶۵	۶۱۴,۴۸۱	۵۴۱,۸۶۲	۱۵
سهام خزانه	۰	(۶۳,۶۵۷)	(۶۴,۹۸۹)	--
جمع حقوق مالکانه	۹۳۶,۳۷۶	۷۷۵,۴۶۶	۷۰۱,۶۷۱	۳۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختنی‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه های حسابداری	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	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰
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	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 قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۶۴۳	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۱۴,۴۸۱	(۶۳,۶۵۷)	۷۷۵,۴۶۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۹۱,۷۸۴		۹۱,۷۸۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۱,۷۸۴	۰	۹۱,۷۸۴
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۵,۴۶۹						۶۳,۶۵۷	۶۹,۱۲۶

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانوني	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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 اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۱۱۱	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰۶,۲۶۵	۰	۹۳۶,۳۷۶

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۳۰,۳۷۰	(۱,۹۴۶)	(۸۲,۶۰۴)	--
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۷,۸۳۷)	(۱,۳۹۲)	(۴,۷۶۲)	(۴۶۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۲۲,۵۳۳	(۳,۳۳۸)	(۸۷,۳۶۶)	--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:				
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۵,۶۷۰)	(۸۴۳)	(۲,۹۲۰)	(۵۷۳)
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	(۳,۹۷۸)	(۳,۱۵۵)	(۱۰,۶۰۴)	(۲۶)
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۲۰۸,۸۳۴	۰	۲۰,۰۲۰	
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدي بابت تسهیلات اعطايي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطايي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطايي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲۹۷	۵,۴۱۸	۶,۰۸۶	(۹۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۱۹۹,۴۸۳	۱,۴۳۰	۲۲,۵۸۲	۱۳,۹۴۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۲۳۲,۰۱۶	(۱,۹۱۸)	(۶۴,۷۸۴)	--
جریانهای نقدي حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	۰	(۲۶,۵۰۰)	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود تسهیلات	۰	۰	(۸۰۰)	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود سهام	(۱۱۵,۶۴۵)	(۱۲,۲۵۳)	(۱۲,۲۵۸)	(۸۴۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۱۵,۶۴۵)	(۱۲,۲۵۳)	۳۰,۴۴۳	(۸۴۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۰۶,۳۷۱	(۱۴,۱۷۱)	(۳۴,۳۴۳)	--
مانده موجودي نقد در ابتدای سال	۲۳,۳۷۱	۵۷,۴۴۷	۵۷,۴۴۷	(۵۹)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	(۲۱۱)	۲۶۶	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۳۹,۷۴۳	۴۳,۰۶۵	۲۳,۳۷۱	۳۰۱
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ بهای تمام شده
فروش داخلی:																	
انواع شیر دوش سیار	واحد دوشنده	۰	هیئت مدیره			۰	۶	۱۳۱,۱۶۶,۶۶۷	۷۸۷	(۸۵۹)	(۷۲)	۰		۰	۰	۰	۱,۰۰۰
انواع شیردوش ثابت	واحد دوشنده	۰	هیئت مدیره	۱۷۴	۱,۴۹۴,۱۵۳,۴۳۹	۱۶۴	۱۳۱,۱۶۶,۶۶۷	۷۸۷	(۸۵۹)	(۷۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۳۶,۵۰۰
ماشین جوجه کشی	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۱	۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۰	(۱,۸۵۶)	۴,۸۴۴	۰	۰	۰	۱۵,۶۴۱	(۱۴,۱۰۰)	۱,۵۴۱	۷۰,۰۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
انواع فریم شیردوش ثابت	دستگاه	۰	هیئت مدیره			۰		۶۰	۹۳,۵۶۶,۶۶۷	۵,۵۵۴	(۴,۵۷۰)	۹۸۴	۱		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰
انواع فیدر میکسر	دستگاه	۰	هیئت مدیره			۰		۰					۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر محصولات و خدمات	سایر	۰	هیئت مدیره			۰		۰				۳۴۶,۰۸۶	۱۳۲,۱۹۳	۲۱۳,۸۹۴	۰		۱۶۱,۳۶۱	(۱۴۴,۶۴۴)	۱۶,۷۱۷	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۰	۱۹۶,۱۶۳	۱۷۵	۲۳۱		۶۰۴,۱۶۸	۳۰۶,۸۲۴	۲۹۷,۳۴۳		۵۳	۵۳		۴۱۳,۲۸۶	(۳۰۶,۳۸۱)	۱۰۵,۹۰۵		۰	۰		۹۴۷,۵۰۰
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:																							
نصب و راه اندازی	ریال	۰	هیئت مدیره			۰					(۱۱۱,۲۲۰)	۲۷,۵۰۸								۰	۰	۰	۰
خدمات فنی و مهندسی	ریال	۰	هیئت مدیره			۰					۰	۰	۰							۰	۰	۰	۲,۵۰۰
سایر	---	۰	هیئت مدیره			۰					۰	۰	۰							۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰		۱۳,۱۷۱	۰	۱۳,۱۷۱	۰	۰	۱۲,۱۷۱	۰	۰		۲,۵۰۰
سایر						۰		۰		۰	۰	۰			۰	۰	۰		
جمع				۰	۱۹۶,۱۶۳	۱۷۵	۲۳۱		۶۳۱,۶۷۶	(۴۰۸,۵۶۳)	۲۲۳,۱۱۴	۵۳	۵۲		۴۳۴,۴۵۷	(۳۰۶,۳۸۱)	۱۱۸,۰۷۶	۰	۹۵۰,۰۰۰

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲۴۲,۱۹۳	۳۹۸,۹۰۳	۹۶۲,۲۸۲	۸۰۹,۸۴۵	۶۳۱,۶۷۶	۴۳۴,۴۵۷	۹۵۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱۳۹,۲۷۴)	(۲۴۷,۲۲۹)	(۵۲۰,۳۷۶)	(۵۰۳,۴۷۳)	(۴۰۸,۵۶۳)	(۳۰۶,۳۸۱)	(۶۷۵,۵۰۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

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

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به اینکه بخشی از فروش شرکت از محل واردات انجام می شود بنابراین تغییرات نرخ ارز باعث تغییر در نرخهای فروش می شود و همچنین تغییر در سیاستهای فروش، باعث رشد بیشتر فروش، از پیش بینی های اولیه شده است.
------------------	--	--

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲۹۵,۴۶۹	۲۵۲,۵۵۵	۵۵۰,۲۵۰
دستمزد مستقیم تولید	۱۹,۶۵۵	۲۴,۵۵۷	۱۵۰,۰۰۰
سربار تولید	۲۷,۴۳۴	۱۸,۶۰۳	۳۵,۰۰۰
جمع	۳۴۲,۵۴۸	۳۱۵,۷۱۵	۷۳۵,۲۵۰
هزینه جذب نشده در تولید	(۱۱,۰۸۸)	۰	(۲۰,۵۳۴)
جمع هزینه های تولید	۳۳۱,۴۶۰	۳۱۵,۷۱۵	۷۱۴,۷۲۶
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۳۴,۲۰۸)	(۱۰,۰۰۲)	(۳۶,۲۵۴)
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲۹۷,۲۵۲	۳۰۵,۷۱۳	۶۷۸,۴۷۲
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۲,۹۹۹	۲,۹۱۱	۲,۹۱۱
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۲,۹۱۱)	(۲,۳۴۳)	(۵,۸۸۰)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲۹۷,۳۴۰	۳۰۶,۳۸۱	۶۷۵,۵۰۳
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۱۱۱,۲۳۲	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴۰۸,۵۶۲	۳۰۶,۳۸۱	۶۷۵,۵۰۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به اینکه بخشی از تولید شرکت از محل واردات انجام می شود بنابراین تغییرات نرخ ارز باعث تغییر در نرخهای تولید می شود و همچنین تغییر در سیاستهای تولید، باعث رشد بیشتر تولید، از پیش بینی های اولیه شده است.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها 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 - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		مقدار	نرخ	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ	بهای تمام شده - میلیون ریال
قطعات و لوازم شيردوش		۰		۲,۹۱۱	۰		۳۰۵,۷۱۳	۰		۰	۰		۲,۳۴۳

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱														
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ	بهای تمام شده - میلیون ریال
جمع کل			۳,۹۱۱			۳۰۵,۷۱۳			۰			۳۰۶,۳۸۱			۳,۳۴۳	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹														
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ	بهای تمام شده - میلیون ریال
قطعات و لوازم شپردوش		۰		۲,۳۴۳	۰		۶۸۲,۰۵۱	۰		(۸,۷۹۱)	۰		۶۷۵,۵۰۳	۰		
جمع کل				۲,۳۴۳			۶۸۲,۰۵۱			(۸,۷۹۱)			۶۷۵,۵۰۳			

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ
		ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
قطعات و لوازم و اولیه	قطعه	۰		۶۱۶,۵۳۷	۱		۲۵۲,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱		۲۵۲,۵۵۵	۰	
جمع مواد اولیه داخلی				۶۱۶,۵۳۷			۲۵۲,۵۵۵			۲۵۲,۵۵۵		
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰		
جمع کل				۶۱۶,۵۳۷			۲۵۲,۵۵۵			۲۵۲,۵۵۵		

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
		موجودی اول دوره	خرید طی دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	برای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		موجودی اول دوره ریال			خرید طی دوره ریال		ریال مصرف	میلیون ریال				
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال
مواد اولیه داخلی:												
قطعات و لوازم و اولیه	قطعه	۰		۶۱۶,۵۳۷	۰		۰	۱	۵۵۰,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۲۵۰	(۱)	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۶۱۶,۵۳۷			۰			۵۵۰,۲۵۰		۶۶,۲۸۷
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰		۰
جمع کل				۶۱۶,۵۳۷			۰			۵۵۰,۲۵۰		۶۶,۲۸۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به اینکه مواد اولیه شرکت بخشی از آن از محل واردات تامین می گردد بنابراین ارزش مواد پیش بینی شده و مصرف شده ۶ ماهه ۱۴۰۲ متأثر از نوسانات نرخ ارز بوده و 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۶,۱۱۹	۹,۹۹۱	۱۲,۳۰۰	۴۹,۶۸۱	۷۳,۴۹۸	۷۵,۱۲۴
هزینه استهلاک	۱,۰۵۸	۵۸۸	۶۰۰	۱۰,۰۲۳	۵,۹۰۹	۷,۱۰۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۳۰	۳۵۸	۵۴۰	۳۸۴	۵۳۴	۶۵۰
هزینه مواد مصرفی	۶۳۶	۲۹۵	۵۰۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۰۴۶	۳۶۸	۵۰۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۹,۰۸۱	۷,۳۷۱	۳۱۰,۵۰۰	۷۳,۱۵۳	۳۹,۹۵۸	۲۵,۳۰۰
جمع	۳۷,۴۲۴	۱۸,۶۰۳	۳۲۴,۴۴۰	۱۳۴,۲۸۶	۱۳۰,۲۵۷	۱۰۸,۶۷۶

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش فروش شرکت و متعاقب آن هزینه های مرتبط با فروش نیز افزایش یافته است این موضوع با توجه به شرایط اقتصادی کشور و تورم لحاظ گردیده است.
---	--

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶	۶	۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۷	۵۵	۵۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		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	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	(۶۷)	(۳۹)	(۶۷)	(۶۷)	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۹۰۳	۸۴۵	۱,۹۰۳	۸۴۵	۲,۱۰۰	۱,۰۱۰
«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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه 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
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد حاصل ازتسعیر نرخ ارز	۲,۱۰۶	۹۵	۲,۹۲۰
جمع	۲,۱۰۶	۹۵	۲,۹۲۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه های جذب نشده در تولید	۱۴,۰۶۸	۰	۲۰,۵۲۴
زیان ناشی از تسعیر ارز	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۱۴,۰۶۸	۰	۲۰,۵۲۴

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			تفکیک سررسید		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ریالی	ارزی			تفکیک سررسید			
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				کوتاه مدت
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
انتقال به دارایی										
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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)					ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی				نوع ارز
			بلند مدت	کوتاه مدت							
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۳۵,۰۰۰		۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۰		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۳,۱۵۰		
جمع		۰	۳۵,۰۰۰		۰		۰	۳۵,۰۰۰	۳,۱۵۰		
			انتقال به دارایی								
			هزینه مالی دوره								
			۳,۱۵۰								

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها	۵۸,۱۵۲	۹۴,۹۸۶	۵۴۲
جمع	۵۸,۱۵۲	۹۴,۹۸۶	۵۴۲

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۰	۰	۰
سود حاصل ازسپرده های بانکی	۶,۰۸۶	۲۹۷	۶۸۷
سایر	(۲,۳۴۸)	۰	۰
جمع	۲,۷۳۸	۲۹۷	۶۸۷

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
۶۱۴,۴۸۱	۱۴,۰۰۰	۸۸,۶۱۹	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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.»