

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 منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۳۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۵۴۹,۱۰۸	۴۶۷,۶۳۲	۶۰۱,۴۳۶	۱۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴۱۷,۱۰۶)	(۳۰۹,۰۸۰)	(۳۳۱,۳۹۴)	(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 دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۱,۶۰۴	۱,۷۳۶	--
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۴۹,۴۷۹	۹۷,۳۳۲	۷۹,۳۳۰	(۴۹)
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳,۳۰۳	۹۹۴	۵,۱۷۲	۱۳۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۱,۷۸۲	۹۸,۳۲۶	۸۴,۴۰۲	(۴۷)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۹,۸۹۶)	۰	۰	--
سال‌های 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:				
عملیاتی (ریال)	۴۷۱	۲۹۲	۲۶۰	۶۱
غیرعملیاتی (ریال)	۲۸	۳	۱۸	۸۳۳
ناشی از عملیات در حال تداوم	۴۹۹	۲۹۵	۲۷۸	۶۹

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	
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۳۷,۶۸۳	۱۰۴,۱۹۰	۱۰۴,۱۹۰	۲۳
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳,۵۷۲	۴,۵۸۰	۴,۵۸۰	(۲۳)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۱۰	۱۰	--
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱۳,۸۵۵	۱۳,۸۵۵	۱۳,۸۵۵	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۴۴,۱۱۰	۱۳۱,۶۳۵	۱۳۱,۶۳۵	۱۸
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۰۵,۴۵۵	۴۳,۵۶۵	۴۳,۵۶۵	۱۴۸
موجودی مواد و کالا	۲۵۲,۰۷۰	۲۶۴,۵۶۴	۲۶۴,۵۶۴	(۵)
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۳۱۹,۵۲۷	۲۵۰,۵۴۱	۲۵۰,۵۴۱	۲۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۳۶۵,۱۷۹	۵۱,۱۰۱	۵۱,۱۰۱	۶۱۵
	۱,۰۴۲,۲۳۱	۶۰۸,۷۷۱	۶۰۸,۷۷۱	۷۱
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱,۰۴۲,۲۳۱	۶۰۸,۷۷۱	۶۰۸,۷۷۱	۷۱
جمع دارایی‌ها	۱,۱۸۶,۳۴۱	۷۳۰,۴۰۶	۷۳۰,۴۰۶	۶۳
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	۳,۹۹۷	۳,۹۹۷	۳,۹۹۷	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	(۱۶,۲۳۸)	(۵۸,۱۲۴)	(۵۸,۱۲۴)	۷۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۸۲۶,۷۵۹	۱۹۰,۴۲۲	۱۹۰,۴۲۲	۲۳۴
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختی‌های 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 شده	حسابرسی شده	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۴,۴۶۱	۳۱,۹۷۸	۳۱,۹۷۸	۱۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۴,۴۶۱	۳۱,۹۷۸	۳۱,۹۷۸	۱۱
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲۰۸,۷۱۰	۳۳۷,۷۳۰	۳۳۷,۷۳۰	(۳۶)
مالیات پرداختنی	۲۵,۹۵۰	۱۶,۰۵۵	۱۶,۰۵۵	۶۳
سود سهام پرداختنی	۱,۴۳۸	۱,۴۶۷	۱,۴۶۷	(۲)
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۹۹,۰۲۳	۱۷۳,۷۵۴	۱۷۳,۷۵۴	(۴۳)
	۳۳۵,۱۲۱	۵۱۸,۰۰۶	۵۱۸,۰۰۶	(۳۵)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳۳۵,۱۲۱	۵۱۸,۰۰۶	۵۱۸,۰۰۶	(۳۵)
جمع بدهی‌ها	۳۵۹,۵۸۲	۵۳۹,۹۸۴	۵۳۹,۹۸۴	(۳۳)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱,۱۸۶,۳۴۱	۷۳۰,۴۰۶	۷۳۰,۴۰۶	۶۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	اندرخته فانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳۴۵,۵۴۹	۰	۰	۰	۳,۹۹۷	۰	۰	۰	(۱۲۶,۴۷۱)	۰	۱۳۲,۰۷۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳۴۵,۵۴۹	۰	۰	۰	۳,۹۹۷	۰	۰	۰	(۱۲۶,۴۷۱)	۰	۱۳۲,۰۷۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۶۸,۳۴۷		۶۸,۳۴۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های 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	۶۸,۳۴۷	۰	۶۸,۳۴۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									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		۰		۰

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
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 اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۴۵,۵۴۹	۰	۰	۰	۳,۹۹۷	۰	۰	۰	(۵۸,۱۳۴)	۰	۱۹۰,۴۳۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۴۱,۸۸۶		۴۱,۸۸۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۸۸۶	۰	۴۱,۸۸۶
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
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۸۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۹۹۷	۰	۰	۰	(۱۶,۲۳۸)	۰	۸۲۶,۷۵۹

صورت جریان های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدي حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۲۵۳,۵۴۰)	۳۷,۲۷۹	(۳۵,۰۹۹)	--
پرداخت های نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	(۲۵۳,۵۴۰)	۳۷,۲۷۹	(۳۵,۰۹۹)	--
جریانهای نقدي حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:				
دریافت های نقدي حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدي برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۳۷,۲۳۵)	(۴,۳۳۲)	(۷,۵۴۱)	(۵۳۱)
دریافت های نقدي حاصل از فروش دارایی های غیرجاري نگهداری شده برای فروش	۰	۹۸	۰	--
دریافت های نقدي حاصل از فروش دارایی های نامشهود	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده			
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۳۵)	۰	۰	--	--	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۹۷	۰	۰			
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰			
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰			
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰			
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰			
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰			
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰			
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۱۳۴	۰	۰			
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲۰۶	۶۰۵	۹۸۰	(۶۶)		
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲۶,۸۳۳)	(۳,۶۲۹)	(۶,۵۶۱)	(۶۳۹)		
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲۸۰,۳۷۳)	۲۳,۶۵۰	(۴۱,۶۶۰)	--		
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:						
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۵۹۴,۴۵۱	۰	۰			
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰			
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰			
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	--		
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	(۲۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰)	--		
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰			
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰			
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰			
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰			
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰			
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰			
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰			
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰			
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰			
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰	۰	۰			
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۵۹۴,۴۵۱	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱,۳۸۶		
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۱۴,۰۷۸	۶۳,۶۵۰	(۱,۶۶۰)	۳۹۳		
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۵۱,۱۰۱	۴۹,۴۰۶	۴۹,۴۰۶	۳		
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۲,۳۵۵	۰		

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۶۵,۱۷۹	۱۱۲,۰۵۶	۵۱,۱۰۱	۲۲۳
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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	میانمی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش
فروش داخلی:													
تکنوسیف	کیلو	۰	هیئت مدیره	۲۳,۸۲۲	۱۴,۷۶۰	۲۳,۸۲۲	۱۴,۷۶۰	۲۳,۸۲۲	۱۴,۷۶۰	۲۳,۸۲۲	۱۴,۷۶۰	۲۳,۸۲۲	۱۴,۷۶۰
سایر قطعات	عدد	۰	هیئت مدیره	۲,۷۸۱	۲۰,۲۸۴	۲,۷۸۱	۲۰,۲۸۴	۲,۷۸۱	۲۰,۲۸۴	۲,۷۸۱	۲۰,۲۸۴	۲,۷۸۱	۲۰,۲۸۴
تلمبه ها و دیسپنسرها	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۲۶۰	۲۱۵,۳۲۴	۲۶۰	۲۱۵,۳۲۴	۲۶۰	۲۱۵,۳۲۴	۲۶۰	۲۱۵,۳۲۴	۲۶۰	۲۱۵,۳۲۴
جایگاه سیار	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۲۷	۲۰۸,۹۸۵	۲۷	۲۰۸,۹۸۵	۲۷	۲۰۸,۹۸۵	۲۷	۲۰۸,۹۸۵	۲۷	۲۰۸,۹۸۵
درآمد حاصل از ارائه خدمات	عدد	۰	هیئت مدیره	۰	۳۰۷	۰	۳۰۷	۰	۳۰۷	۰	۳۰۷	۰	۳۰۷
خودرو سوخت رسان	دستگاه	۰											
تانکر کامیون حمل سوخت	دستگاه	۰											
جمع فروش داخلی				۱۷,۸۲۸	۴۶۷,۶۲۲	۱۵,۹۸۰	۱۵,۹۶۴	۱۷,۸۲۸	۴۶۷,۶۲۲	۱۵,۹۸۰	۱۵,۹۶۴	۱۷,۸۲۸	۴۶۷,۶۲۲

نوع کالا	واحد	طرفیت 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد فروش	تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تولید	سود ناخالص
فروش صادراتی:																											
جمع فروش صادراتی																											
درآمد ارائه خدمات:																											
سایر قطعات عدد		*	هیئت مدیره																								
جمع درآمد ارائه خدمات																											
سایر																											
جمع																											

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 ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱۰۱,۸۳۵	۷۲,۰۸۳	۱۸۶,۹۵۶	۱۷۳,۵۸۴	۶۰۱,۴۳۶	۵۳۹,۱۰۸	۱۸۳,۰۳۶	۷۳۳,۱۴۴
مبلغ بهای تمام شده	(۷۴,۶۳۴)	(۶۰,۱۸۹)	(۱۷۷,۴۱۳)	(۱۷۶,۳۵۷)	(۴۳۱,۳۹۴)	(۴۱۷,۱۰۶)	(۱۳۹,۰۱۸)	(۵۵۶,۱۳۴)

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۳۹۷,۴۸۶	۲۷۶,۷۵۳	۹۲,۲۵۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سربرارتولید	۱۱۲,۱۰۵	۷۸,۳۴۶	۲۶,۰۶۸	۱۰۴,۳۱۴
جمع	۴۸۶,۳۶۳	۴۱۷,۱۰۶	۱۳۹,۰۱۸	۶۰۷,۵۲۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۴۸۶,۳۶۳	۴۱۷,۱۰۶	۱۳۹,۰۱۸	۶۰۷,۵۲۵
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۴۶,۴۲۳)	(۱,۰۳۷)	۰	(۵۲,۴۲۸)
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۴۳۹,۹۴۱	۴۱۶,۰۷۹	۱۳۹,۰۱۸	۵۵۵,۰۹۷
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۷,۷۸۶	۲۳,۲۲۲	۰	۲۳,۲۲۲
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۲۳,۲۲۲)	(۲۳,۱۹۵)	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۴۲۴,۵۰۵	۴۱۷,۱۰۶	۱۳۹,۰۱۸	۵۷۸,۳۱۹
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۶,۷۸۹	۰	۰	(۲۳,۱۹۵)
جمع بهای تمام شده	۴۳۱,۲۹۴	۴۱۷,۱۰۶	۱۳۹,۰۱۸	۵۵۶,۱۲۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد ۹ ماهه واقعی می باشد.	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
برآورد سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ براساس عملکرد ۹ ماهه واقعی می باشد.	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
«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											
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		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	موجودی پایان دوره
تلمبه ها و دیسپنسرها	دستگاه	۰		۲۳,۲۲۲	۰		۴۱۶,۰۷۹	۰		۰	۰		۲۳,۱۹۵
جمع کل				۲۳,۲۲۲			۴۱۶,۰۷۹			۰			۲۳,۱۹۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		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	موجودی پایان دوره
تلمبه ها و دیسپنسرها		۰		۲۳,۱۹۵	۰		۱۱۶,۸۲۳	۰		۰	۰		۰
جمع کل				۲۳,۱۹۵			۱۱۶,۸۲۳			۰			۰

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

--

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹														
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	ریال	مقدار	نرخ	ریال	مقدار	نرخ	ریال	مقدار	نرخ	ریال	مقدار	نرخ	ریال
تلمبه ها و دیسپنسرها		۰			۲۳,۲۲۲	۰		۵۳۲,۹۰۲	۰		۰			۵۵۶,۱۲۴	۰	
جمع کل					۲۳,۲۲۲			۵۳۲,۹۰۲			۰			۵۵۶,۱۲۴		

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	عدد	۰		۱۳۵,۰۶۸	۱	۲۵۵,۶۸۵	۲۵۵,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱	۲۷۶,۷۵۳	۲۷۶,۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰	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 ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	عدد	۰		۱۱۴,۰۰۰	۱	۹۲,۲۵۰	۹۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۹۲,۲۵۰	۹۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	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											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	عدد	۰		۱۳۵,۰۶۸	۱	۳۴۷,۹۳۵	۳۴۷,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱	۳۴۹,۰۰۳	۳۴۹,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۰		۱۱۴,۰۰۰

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
جمع مواد اولیه داخلی			۱۳۵,۰۶۸			۳۴۷,۹۳۵			۳۶۹,۰۰۳			۱۱۴,۰۰۰	
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			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	نسبت به ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ تغییر نداشته است.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۵۳,۳۰۱	۳۷,۵۹۳	۱۲,۵۳۱	۵۰,۱۲۴	۵۰,۲۵۴	۲۸,۵۷۴	۹,۵۲۲	۲۸,۰۹۶	۲۸,۰۹۶	۲۸,۰۹۶
هزینه استهلاک	۲,۵۰۴	۳,۵۹۰	۱,۱۸۶	۴,۷۷۶	۱,۲۲۷	۱,۲۷۵	۴۲۳	۱,۶۹۸	۱,۶۹۸	۱,۶۹۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۸۲	۴۸۹	۱۶۳	۶۵۱	۱۷۵	۳۹۳	۹۳	۳۸۳	۳۸۳	۳۸۳
هزینه مواد مصرفی	۳۰,۲۱۴	۱۰,۷۳۷	۳,۵۷۹	۱۴,۳۱۶	۲,۲۵۰	۲۵۸	۸۴	۳۲۳	۳۲۳	۳۲۳
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۶	۲,۱۷۰	۷۳۳	۲,۸۹۳	۲,۸۹۳	۲,۸۹۳
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۱۶,۹۶۳	۸,۱۱۵	۲,۷۰۳	۱۰,۸۱۸	۱۰,۸۱۸	۱۰,۸۱۸
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۱,۹۷۷	۲,۲۶۲	۷۵۳	۲,۰۱۵	۲,۰۱۵	۲,۰۱۵
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۲۵,۵۰۴	۲۵,۸۳۷	۸,۶۱۰	۳۴,۴۴۷	۱۸,۴۸۶	۳۹,۵۷۷	۱۳,۱۹۱	۵۳,۷۶۸	۵۳,۷۶۸	۵۳,۷۶۸
جمع	۱۱۲,۱۰۵	۷۸,۲۴۶	۲۶,۰۶۸	۱۰۴,۳۱۴	۹۳,۶۳۸	۸۲,۵۳۳	۳۷,۴۹۱	۱۱۰,۰۱۴	۱۱۰,۰۱۴	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	۵,۰۵۰,۸۲۵,۵۲۸	۱۳,۹۲۵	۵,۰۵۰,۸۲۵,۵۲۸	۰	۰	۱۳,۹۲۵	۵,۰۵۰,۸۲۵,۵۲۸
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳,۶۱۱	۱,۰۱۴,۶۳۳,۷۰۹	۳,۶۱۱	۱,۰۱۴,۶۳۳,۷۰۹	۰	۰	۳,۶۱۱	۱,۰۱۴,۶۳۳,۷۰۹
«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 فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 هر سهم	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم
مهندسي پرشين سوخت ايمن	۹۶	۱۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 میبالغ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
درآمد های عملیاتی	۱,۷۳۶	۰	۰	۰
جمع	۱,۷۳۶	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه میبالغ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه میبالغ 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)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	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						
				هزینه مالی دوره						

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه میبالغ 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
			ریالی	ارزی		
						سایر توضیحات

برآورد منابع تامین مالی شرکت در ماه ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ارز	مانده پایان دوره (اصل و فرع) (ریال)			ارزی	بلند مدت	کوتاه مدت
				ارزی					
				معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)		بلند مدت	کوتاه مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰			۰		۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۰	۰			۰		۰	۰
انتقال به دارایی									
هزینه مالی دوره									

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
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										
								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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سایر درآمدهای و هزینه های غیر عملیاتی	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 درآمدهای و هزینه های غیر عملیاتی	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.»