اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: تکنو تار	سرمایه ثبت شده: 2,554,450
نماد: تکنو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 291205	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1404/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تکنو تار

بند مقدمه

1. صورت‌هاي مالي شركت مهندسي تكنو تار (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1404 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي ۱ الي 34 توسط اين موسسه حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف‌هاي با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيأت مديره است.

در تهيه صورت‌هاي مالي، هيأت مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهكار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد .

بند مسئوليت حسابرس

3. اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت‌هاي مالي ، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهار نظر وي مي شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي با اهميت، در صورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي باشند، زماني با اهميت تلقي مي شوند كه بطور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده كنندگان كه بر مبناي صورت‌هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين :

•خطرهاي تحريف با اهميت صورت‌هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهار نظر كسب مي شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زير پاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است.

•از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي كنترل‌هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي شود.

•مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.

•بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه گيري شود كه ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهار نظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت، از ادامه فعاليت باز بماند.

•كليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي ، به گونه اي در صورت‌هاي مالي منعكس شده اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع رساني مي شود.

به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد.

از بين موضوعات اطلاع‌رساني‌شده به اركان راهبري، آن‌دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورتهاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن منع شده باشد يا، هنگامي كه در شرايط بسيار نادر، سازمان به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.

همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است، مسئوليت هاي اين موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفه اي حسابداران رسمي، مستقل از شركت مهندسي تكنو تار (سهامي عام) و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مباني اظهار نظر، كافي و مناسب است.

اظهار نظر

4. به نظر اين موسسه، صورت‌هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت در تاريخ 29 اسفند 1404 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

ساير بندهای توضیحی

5. حسابرسي سال گذشته

3- صورت‌هاي مالي شركت براي سال منتهي به 30 اسفند 1403 توسط حسابرس ديگري حسابرسي شده است و در گزارش مورخ 31 خرداد1404 حسابرس مذكور ، اظهارنظر تعديل نشده (مقبول) ارائه شده است.

تاکید بر مطالب خاص

6. مسائل عمده حسابرسي

4- منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است كه به قضاوت حرفه اي حسابرس درحسابرسي صورت‌هاي مالي سال جاري داراي بيشترين اهميت بوده اند اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت‌هاي مالي وبه منظور اظهار نظرنسبت به صورت‌هاي مالي مورد توجه قرار گرفته است ، در اين خصوص هيچگونه مسايل عمده حسابرسي براي درج در گزارش وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

7. سایر اطلاعات

5- مسوولیت سایر اطلاعات با هیأت مدیره شرکت است. سایر اطلاعات شامل گزارش تفسیري مدیریت است. اظهارنظر این موسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، به سایر اطلاعات خصوصا اطلاعات ارائه شده تحت عنوان تحلیل حساسیت سود هر سهم ،به دلیل وابستگي شدید به رویدادهاي آتي ومفروضات ذهني مدیریت تسري ندارد و لذا این موسسه نسبت به ین هیچ نوع اطمیناني ارائه نمیکند

مسولیت این موسسه، مطالعه سایر اطلاعات به منظور تشخیص مغایرت‌هاي با اهمیت بین سایر اطلاعات و صورت‌هاي مالي یا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جریان حسابرسي، و یا مواردي است که به نظر مي رسد تحریفي با اهمیت در سایر اطلاعات وجود دارد. در صورتي‌که این موسسه ، بر اساس کار انجام شده ، به این نتیجه برسد که تحریفي با اهمیت در سایر اطلاعات وجود دارد ، باید آن را گزارش کند .در این خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

8. 8- موارد مرتبط با عدم رعایت الزامات قانوني مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زیر است:

8-1- مفاد مواد 114 و 115 اصلاحیه قانون تجارت و ماده 32 اساسنامه شرکت در خصوص اخذ و تودیع سهام وثیقه دو نفر از اعضاي حقوقي هیأت مدیره .

9. 8-2- مفاد ماده240 اصلاحیه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام سنوات 1385 و1386 ظرف مهلت مقرر قانوني.

10. بر اساس اظهارنامه‌هاي حقوقي دریافتي از احدي از سهامداران (عضو هیأت مدیره)، درخواست‌هایي مبني بر بررسي تخلفات احتمالي صورت پذیرفته در سنوات قبل مطرح گردیده که موضوع در صلاحیت این موسسه نبوده وحسب مورد مستلزم صدور دستور قضایي یا انجام حسابرسي ویژه از سوي مراجع ذیصلاح قانوني مي باشد.

11. معاملات مندرج در یادداشت توضیحي 1-31 صورتهاي مالي به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هیأت مدیره به اطلاع این موسسه رسیده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هیأت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأي گیري رعایت شده است. نظر این موسسه به شواهدي حاکي از اینکه معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاري و در روال عادي عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

12. گزارش هیأت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت و ماده 1-9-7 اساسنامه که به منظور تقدیم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسي این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگي‌هاي انجام شده، نظر این موسسه به موارد با اهمیتي که حاکي از مغایرت اطلاعات مالي مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نشده است.

13. این موسسه در بررسي رعایت مقررات والزامات سازمان بورس و اوراق بهادار و دستورالعمل‌هاي انضباطي در قالب چک لیست‌هاي ابلاغي توسط سازمان مزبور به استثناي ارائه گزارش ارزیابي کنترل‌هاي داخلي هر 3 ماه یکبار به هیأت مدیره توسط واحد حسابرس داخلي و مفاد برخي از مواد آیین نامه ماده 13 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جدید در ارتباط با دارا بودن برخي شرایط تعیین شده درانتخاب از مدیران، به موردي حاکي از عدم رعایت، برخورد نگردیده است.

14. در رعایت مفاد تبصره ذیل ماده 40 دستورالعمل حاکمیت شرکتي مبني بر گزارشگري مسئولیت‌هاي اجتماعي، طي سال مالي مورد گزارش با عنایت به عدم تصویب مبلغي توسط مجمع عمومي عادي صاحبان سهام سال قبل، پرداختي از این بابت صورت نگرفته است.

15. صورت‌هاي مالي، تأییدیه مدیران، گزارش فعالیت هیأت مدیره و گزارش تفسیري با امضاي 4 نفر از 5 نفر از اعضاي هیأت مدیره تایید و منتشر یافته است.

	05خرداد1405

	حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه ایران مشهود	[Nima Jenab [Sign	901824	1405/04/25 11:20:58
شریک موسسه ایران مشهود	[Alireza Atofi [Sign		1405/04/25 11:25:16
مدیر موسسه ایران مشهود	[Mohammad Reza Golchinpour [Sign		1405/04/25 11:28:29

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱,۷۲۹,۰۲۱	۸۷۱,۱۹۰	۹۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۱۱۲,۶۵۳)	(۷۵۹,۵۳۸)	(۴۶)
سود(زیان) ناخالص	۶۱۶,۳۶۸	۱۱۱,۶۵۲	۴۵۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۹۴,۹۳۲)	(۱۷۲,۷۸۳)	(۷۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	(۱۳,۰۸۹)	۰	--
سایر درآمدها	۹۳,۱۵۳	۴,۰۳۰	۲,۲۱۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر هزینه‌ها	۰	(۴۲,۸۰۵)	--
سود(زیان) عملیاتی	۴۰۱,۵۰۰	(۹۹,۹۰۶)	--
هزینه های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۳,۴۴۶	۵۰,۱۴۱	(۷۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۱۴,۹۴۶	(۴۹,۷۶۵)	--
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۸۱,۱۰۳)	(۷,۷۲۲)	(۹۵۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۳۳,۸۴۳	(۵۷,۴۸۷)	--
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۳۳,۸۴۳	(۵۷,۴۸۷)	--
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱۵۷	(۴۱)	--
غیرعملیاتي (ریال)	۵	۱۸	(۷۲)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۶۲	(۲۳)	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۶۲	(۲۳)	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۳۱	(۲۳)	--
سرمایه	۲,۵۵۴,۴۵۰	۲,۵۵۴,۴۵۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۳۳,۸۴۳	(۵۷,۴۸۷)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳۳۳,۸۴۳	(۵۷,۴۸۷)	--
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱,۹۳۹,۹۸۲	۱,۹۲۷,۸۳۸	۱,۸۴۰,۴۶۴	۱
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۵۳۹	۱,۸۳۴	۳,۲۰۱	(۷۱)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۲۷,۲۱۸	۲۷,۲۳۸	۱۲,۸۵۵	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱,۹۶۷,۷۳۹	۱,۹۵۶,۹۱۰	۱,۸۵۶,۵۲۰	۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۹۲,۸۳۲	۴۷۶,۹۹۱	۶۸,۲۳۸	(۸۱)
موجودي مواد و كالا	۸۹۰,۰۷۵	۳۳۱,۳۰۹	۲۵۶,۴۹۹	۱۶۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷۷۹,۲۱۳	۲۴۱,۳۸۳	۳۵۳,۴۹۶	۲۲۳
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۶۵,۶۲۷	۹۰,۴۴۸	۳۰۱,۹۹۴	(۲۷)
	۱,۸۲۷,۷۴۷	۱,۱۴۰,۱۳۱	۹۸۰,۲۲۷	۶۰
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱,۸۲۷,۷۴۷	۱,۱۴۰,۱۳۱	۹۸۰,۲۲۷	۶۰
جمع داراييها	۳,۷۹۵,۴۸۶	۳,۰۹۷,۰۴۱	۲,۸۳۶,۷۴۷	۲۳
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲,۵۵۴,۴۵۰	۲,۵۵۴,۴۵۰	۸۴۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۹,۶۸۹	۲,۹۹۷	۲,۹۹۷	۵۵۷
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۱,۷۱۴,۴۵۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱۳۸,۹۲۵	(۱۷۸,۲۲۵)	(۱۲۰,۷۳۸)	--
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲,۷۱۳,۰۶۴	۲,۳۷۹,۲۲۲	۲,۴۳۶,۷۰۹	۱۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴۸,۵۰۶	۳۴,۱۷۹	۲۴,۴۵۶	۴۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۸,۵۰۶	۳۴,۱۷۹	۲۴,۴۵۶	۴۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶۶۲,۸۰۶	۵۶۱,۲۷۲	۱۳۶,۵۵۹	۱۸
ماليات پرداختني	۸۴,۶۰۳	۷,۴۵۲	۱۶,۰۵۵	۱,۰۳۵
سود سهام پرداختني	۱,۴۳۸	۱,۴۳۸	۱,۴۳۸	۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۸۵,۰۶۹	۱۱۳,۴۷۸	۲۲۱,۵۳۰	۱۵۱
	۱,۰۳۳,۹۱۶	۶۸۳,۶۴۰	۳۷۵,۵۸۲	۵۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۰۳۳,۹۱۶	۶۸۳,۶۴۰	۳۷۵,۵۸۲	۵۱
جمع بدهي‌ها	۱,۰۸۲,۴۲۲	۷۱۷,۸۱۹	۴۰۰,۰۳۸	۵۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳,۷۹۵,۴۸۶	۳,۰۹۷,۰۴۱	۲,۸۳۶,۷۴۷	۲۳

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال 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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۸۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۹۹۷	۰	۱,۷۱۴,۴۵۰	۰	(۱۲۰,۷۳۸)	۰	۲,۴۳۶,۷۰۹
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۸۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۹۹۷	۰	۱,۷۱۴,۴۵۰	۰	(۱۲۰,۷۳۸)	۰	۲,۴۳۶,۷۰۹
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									(۵۷,۴۸۷)		(۵۷,۴۸۷)
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۷,۴۸۷)	۰	(۵۷,۴۸۷)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۷,۴۸۷)	۰	(۵۷,۴۸۷)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۱,۷۱۴,۴۵۰		۰			۰	(۱,۷۱۴,۴۵۰)		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۵۵۴,۴۵۰	۰	۰	۰	۲,۹۹۷	۰	۰	۰	(۱۷۸,۲۲۵)	۰	۲,۳۷۹,۲۲۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۳۳۳,۸۴۲		۳۳۳,۸۴۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۳,۸۴۲	۰	۳۳۳,۸۴۲
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
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					۱۶,۶۹۲				(۱۶,۶۹۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲,۵۵۴,۴۵۰	۰	۰	۰	۱۹,۶۸۹	۰	۰	۰	۱۳۸,۹۲۵	۰	۲,۷۱۳,۰۶۴

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	(۴۲,۳۴۰)	(۱۵۰,۷۴۷)	۷۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۳,۹۵۲)	(۱۶,۳۲۵)	۷۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۴۶,۲۹۲)	(۱۶۷,۰۷۲)	۷۲
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۴,۰۰۱	۲,۱۰۰	۹۱
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲۹,۹۶۳)	(۱۰۳,۰۷۹)	۷۱
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	(۱۲)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱,۹۸۵	۴۶,۰۳۷	(۹۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۲۳,۹۷۷)	(۵۴,۹۵۴)	۵۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۷۰,۲۶۹)	(۲۲۲,۰۲۶)	۶۸
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۵۰,۰۰۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵,۰۰۰)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۵,۰۰۰	۰	
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۳۵,۲۶۹)	(۳۲۲,۰۲۶)	۸۹
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹۰,۴۴۸	۳۰۱,۹۹۴	(۷۰)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۴۴۸	۱۰,۴۸۰	(۹۶)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶۵,۶۲۷	۹۰,۴۴۸	(۲۷)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مرجع قیمت گذاری	تعداد تولید	تعداد فروش	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹				سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
						نرخ فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																			
تكنوسيف	كيلو	۰	هيئت مديره	۱,۳۶۱	۱,۳۶۱	۵,۱۸۲,۹۵۴	۷,۰۵۴	(۳,۴۸۲)	۳,۵۷۲	۹,۶۷۳,۹۱۷	۵,۵۱۷	۵,۵۱۸	۳,۵۷۲	۵۳,۳۷۱	(۲۲,۸۲۱)	۳۰,۵۵۰	۲,۳۰۵	۲,۳۰۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۶۰
مخزن ۶۰۰۰ ليتري دفني	دستگاه	۰		۲	۲	۹۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۲	(۲,۳۹۴)	(۴۹۲)	۰		۰	(۴۹۲)		۰	۰	۰	۰	۰	۰
مخزن ۶۰۰۰۰ ليتري	دستگاه	۰		۲	۲	۴,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۵۰	(۱۱,۳۸۶)	(۲,۵۳۶)	۰		۰	(۲,۵۳۶)		۰	۰	۰	۰	۰	۰
كيت قطعات كانوپي دونازله گازوئيلي	دستگاه	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جايگاه سيار	دستگاه	۰	هيئت مديره	۶	۵	۱۸,۷۳۶,۸۰۰,۰۰۰	۹۳,۶۸۴	(۳۱,۰۸۲)	۶۲,۶۰۲	۲۲,۲۰۵,۱۶۶,۶۶۷	۶	۶	۶۲,۶۰۲	۱۳۳,۲۳۱	(۱۳۵,۲۸۶)	(۲,۰۵۵)	۱۰	۱۰	۴۲,۲۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۴۲۲,۲۵۶
تانكر كاميون حمل سوخت	دستگاه	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱	۰	۱۲,۰۰۰	(۲,۴۳۷)	۹,۵۶۳	۰	۰	۰	۰
مخزن ۴۷۰۰۰ ليتري دفني	دستگاه	۰		۱۴	۱۳	۳,۳۰۶,۹۲۳,۰۷۷	۴۲,۹۹۰	(۳۰,۵۷۴)	۱۲,۴۱۶	۴,۶۶۴,۱۶۶,۶۶۷	۶	۶	۱۲,۴۱۶	۲۷,۹۸۵	(۲۲,۷۱۲)	۵,۲۷۳	۰	۰	۰	۰
خودرو سوخت رسان	دستگاه	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
مخزن ۸۰۰۰۰ ليتري	دستگاه	۰		۲	۳	۵,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۴۰	(۱۸,۹۰۱)	(۹۶۱)	۰		۰	(۹۶۱)		۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از ارائه خدمات	عدد	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
مخزن	دستگاه	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹							برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				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
مخزن ۲۵۰۰ ليتري	دستگاه	۰		۴	۴	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۰	(۲,۱۲۰)	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
تلمبه ها و ديسپنسرها	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۳۵۶	۳۵۶	۱,۶۹۶,۲۸۰,۸۹۹	۶۰۳,۸۷۶	(۵۸۱,۹۴۶)	۲۱,۹۳۰	۵۵۰	۳۸۶	۲,۹۶۷,۶۵۲,۸۵۰	۱,۱۴۵,۵۱۴	(۷۱۶,۶۶۶)	۴۲۸,۸۴۸	۷۰۰	۵۹۰	۳,۵۴۴,۰۴۲,۳۷۳	۲,۰۹۰,۹۸۵
ساير قطعات	عدد	۰	هیئت مدیره	۹,۶۳۶	۹,۶۳۶	۸,۵۲۳,۸۶۹	۸۲,۱۳۶	(۴۲,۷۵۴)	۳۹,۳۸۲	۵۰,۵۸۶	۵۰,۵۸۶	۴,۴۸۰,۳۳۱	۲۲۶,۶۴۲	(۹۲,۹۴۶)	۱۳۳,۶۹۶	۸۳,۱۷۷	۸۳,۱۷۷	۵,۹۴۸,۱۹۵	۴۹۴,۷۵۳
مخزن ۸۰۰۰ليتري مكعبي	دستگاه	۰		۱	۱	۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۰	(۲,۴۸۲)	(۹۹۲)	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
مخزن ۱۸۰۰۰ ليتري	دستگاه	۰		۲	۲	۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۰	(۵,۱۷۷)	(۱,۶۱۷)	۱	۱	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰	(۳,۲۵۸)	۶۴۲	۰	۰	۰	۰
مخزن سوخت رسان سيار بنزني ۸۰۰۰ ليتري	دستگاه	۰		۰		۰		۰	۰	۱	۱	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	(۲,۲۲۷)	(۲۲۷)	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۱,۳۸۶	۱۱,۳۸۵		۸۶۵,۶۰۲	(۷۳۲,۲۹۸)	۱۳۳,۳۰۴	۵۶,۶۶۹	۵۶,۵۰۴		۱,۶۰۴,۶۴۳	(۹۹۸,۳۵۳)	۶۰۶,۲۹۰	۸۶,۱۹۲	۸۶,۰۸۲		۳,۰۳۵,۶۵۴
فروش صادراتی:																			
جمع فروش صادراتی				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																			
درآمد حاصل از ارائه خدمات	عدد	۰		۱۱۱	۱۱۱	۵۵۰,۰۴۵,۰۴۵	۶۱,۰۵۵	(۲۷,۲۴۰)	۳۳,۸۱۵	۰	۷۹	۲۱,۲۱۵,۱۹۰	۱,۶۷۶	۰	۱,۶۷۶	۰	۵۵	۱۶,۵۸۱,۸۱۸	۹۱۲
برگشت از فروش و تخفیفات	عدد	۰		۰			(۵۵,۴۶۷)	۰	(۵۵,۴۶۷)	۰			(۲۶,۴۰۲)	۰	(۲۶,۴۰۲)	۰	۰		(۲۲,۴۶۷)

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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
درآمد حاصل از خدمات پیمانکاري		۰		۰		۰		۰	۰	۰	۱	۱۴۹,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۱۰۴	(۱۱۴,۳۰۰)	۳۴,۸۰۴	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۱۱۱	۱۱۱		۵,۵۸۸	(۲۷,۲۴۰)	(۲۱,۶۵۲)	۰	۸۰		۱۲۴,۳۷۸	(۱۱۴,۳۰۰)	۱۰,۰۷۸	۰	۵۵		(۲۱,۵۵۵)
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۱۱,۴۹۷	۱۱,۴۹۶		۸۷۱,۱۹۰	(۷۵۹,۵۳۸)	۱۱۱,۶۵۲	۵۶,۶۶۹	۵۶,۵۸۴		۱,۷۲۹,۰۲۱	(۱,۱۱۲,۶۵۳)	۶۱۶,۳۶۸	۸۶,۱۹۲	۸۶,۱۳۷		۳,۰۱۴,۰۹۹

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۸۶,۹۵۶	۱۷۳,۵۸۴	۶۰۱,۴۲۶	۷۵۳,۴۶۱	۸۷۱,۱۹۰	۱,۷۲۹,۰۲۱	۳,۰۱۴,۰۹۹
مبلغ بهای تمام شده	(۱۷۷,۴۱۲)	(۱۷۶,۳۵۷)	(۴۳۱,۲۹۴)	(۶۳۸,۳۴۱)	(۷۵۹,۵۳۸)	(۱,۱۱۲,۶۵۳)	(۲,۴۲۲,۱۲۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

۱- متنوع سازی ۲ - بهبود سرمایه انسانی ۳ - بهبود مستمر مدیریت دانش تکنولوژی و ارتباطات ۵- بهبود ساختار سرمایه، ترازنامه و سرمایه در گردش برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ فروش نرخ فروش در سال ۱۴۰۵ بر اساس کشش بازار و قیمت رقبا و همچنین قیمت تمام شده محصولات تعیین میگردد. از اینرو افزایش مبلغ فروش و بهای تمام شده برآوردی ۱۲ ماهه مربوط به برنامه تولید و فروش شرکت و تاثیر تغییرات نرخ فروش و همچنین تغییرات نرخ ارز در تامین مواد اولیه می باشد باتوجه به نوسانات شدید بازار هر ماهه با تصویب هیات مدیره مشخص میگردد

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۴۲۸,۷۲۰	۷۳۸,۹۹۲	۱,۳۶۳,۹۳۷
دستمزدمستقیم تولید	۱۳۰,۴۸۵	۲۰۷,۶۴۹	۴۷۹,۶۶۳
سربارتولید	۱۷۹,۵۵۱	۲۱۲,۵۱۹	۴۶۴,۲۶۲
جمع	۷۳۸,۷۵۶	۱,۱۵۹,۱۶۰	۲,۳۰۷,۸۶۲
هزینه جذب نشده درتولید	(۴۲,۵۰۰)	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۶۹۶,۲۵۶	۱,۱۵۹,۱۶۰	۲,۳۰۷,۸۶۲
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۲۴,۴۱۹	۵,۷۴۶	۱,۱۷۴
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۷۲۰,۶۷۵	۱,۱۶۴,۹۰۶	۲,۳۰۹,۰۳۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۶,۶۲۹	۵۷,۷۶۰	۵۷,۷۶۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۵۷,۷۶۰)	(۳۱۷,۲۵۹)	(۷۶,۳۵۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶۸۹,۵۴۴	۹۰۵,۴۰۷	۲,۲۹۰,۴۴۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۶۹,۹۹۴	۲۰۷,۲۴۶	۱۳۱,۶۸۲
جمع بهای تمام شده	۷۵۹,۵۳۸	۱,۱۱۲,۶۵۳	۲,۴۲۲,۱۲۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	بخش قابل توجهی از قیمت تمام شده را در سال ۱۴۰۵ هزینه مواد مصرفی تشکیل میدهد که با بومی سازی قطعات در راستای تامین به موقع نیاز شرکت، کاهش بهای تمام شده را دربر خواهد داشت
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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
موجودي کالا		۱	۵۷,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۷۶۰	۶,۱۷۸	۲۲۲,۱۰۲,۹۴۶	۱,۳۷۲,۱۵۲	۰	۰	۰	۵,۹۹۸	۱۸۵,۵۰۴,۰۰۱	۱,۱۱۲,۶۵۳	۱۸۱	۱,۷۵۲,۸۱۲,۱۵۵	۳۱۷,۲۵۹

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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
جمع کل				۵۷,۷۶۰			۱,۳۷۲,۱۵۲			۰			۱,۱۱۲,۶۵۳			۳۱۷,۲۵۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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
موجودي کالا		۱۸۱	۱,۷۵۲,۸۱۲,۱۵۵	۳۱۷,۲۵۹	۷۰۰	۳,۵۹۰,۴۲۸,۵۷۱	۲,۵۱۳,۳۰۰	۰	۰	۰	۵۵۰	۴,۴۰۳,۸۶۹,۰۹۱	۲,۴۲۲,۱۲۸	۳۳۱	۱,۲۳۳,۹۳۰,۵۱۴	۴۰۸,۴۳۱
جمع کل				۳۱۷,۲۵۹			۲,۵۱۳,۳۰۰			۰			۲,۴۲۲,۱۲۸			۴۰۸,۴۳۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
شیربرقي	عدد	۴۴۱	۳۴,۵۱۷,۰۰۷	۱۵,۲۲۲	۰	۰	۰	۳۲۵	۳۴,۶۴۹,۲۳۱	۱۱,۲۶۱	۱۱۶	۳۴,۱۴۶,۵۵۲	۳,۹۶۱
نازل	عدد	۱۱۸	۳۷,۷۴۵,۷۶۳	۳,۲۷۴	۲,۸۹۰	۴۴,۰۴۴,۹۸۳	۱۲۷,۲۹۰	۱,۰۵۶	۵۶,۶۶۲,۸۷۹	۵۹,۸۳۶	۱,۹۵۲	۳۶,۲۳۳,۶۰۷	۷۰,۷۲۸
نمایشگر - مین برد	عدد	۲,۸۰۳	۶,۹۹۱,۷۹۵	۱۹,۵۹۸	۷,۷۵۴	۱۵,۲۹۰,۱۷۳	۱۱۸,۵۶۰	۶,۴۶۸	۱۶,۳۸۵,۹۰۰	۱۰۵,۹۸۴	۴,۰۸۹	۷,۸۶۸,۴۲۷	۳۲,۱۷۴
ورق	کیلوگرم	۲۳,۲۲۶	۱,۵۱۴,۵۵۳	۳۵,۱۷۷	۷۴,۵۸۹	۱,۵۴۲,۶۲۷	۱۱۵,۰۶۳	۹۶,۸۱۰	۱,۵۴۲,۴۱۳	۱۴۹,۳۲۱	۱,۰۰۵	۹۱۴,۴۲۸	۹۱۹
میتر	دستگاه	۱۲	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۴۰۰
پالسر	عدد	۲۵۹	۲۳,۵۷۱,۴۲۹	۶,۱۰۵	۶۹۷	۵,۵۷۵,۳۲۳	۳,۸۸۶	۷۰۹	۶,۲۵۹,۵۲۰	۴,۴۳۸	۲۴۷	۲۲,۴۸۱,۷۸۱	۵,۵۵۳

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
ساير	عدد	۱,۳۱۶,۹۱۷	۹۶,۳۸۴	۱۲۶,۹۳۰	۵۴۹,۰۱۲	۶۲۱,۲۸۹	۳۴۱,۰۹۵	۶۰۲,۴۶۳	۱۳۷,۱۲۴	۸۲,۶۱۲	۱,۲۶۳,۴۶۶	۳۰۵,۰۴۴	۳۸۵,۴۱۳
جمع مواد اولیه داخلی				۲۰۶,۷۰۶			۷۰۵,۸۹۴			۴۱۳,۴۵۲			۴۹۹,۱۴۸
مواد اولیه وارداتی:													
میتر	دستگاه	۰	۰	۰	۱,۴۷۰	۶۴,۷۶۸,۰۲۷	۹۵,۲۰۹	۱,۲۶۲	۶۵,۰۶۹,۷۳۱	۸۲,۱۱۸	۲۰۸	۶۲,۹۳۷,۵۰۰	۱۳,۰۹۱
پالسر	عدد	۰	۰	۰	۲۹۹	۴۳,۳۹۱,۳۰۴	۱۲,۹۷۴	۲۹۹	۴۳,۳۹۱,۳۰۴	۱۲,۹۷۴	۰	۰	۰
ساير	عدد	۰	۰	۰	۷,۳۳۴	۴۴,۲۱۴,۸۹۰	۳۲۴,۲۷۲	۵,۲۱۲	۴۴,۲۱۴,۸۸۹	۲۳۰,۴۴۸	۲,۱۲۲	۴۴,۲۱۴,۸۹۲	۹۳,۸۲۴
شیربرقي	عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۴۳۲,۴۵۵			۳۲۵,۵۴۰			۱۰۶,۹۱۵
جمع کل				۲۰۶,۷۰۶			۱,۱۳۸,۳۴۹			۷۳۸,۹۹۲			۶۰۶,۰۶۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
شیربرقي	عدد	۱۱۶	۳۴,۱۴۶,۵۵۲	۳,۹۶۱	۱,۴۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	۳۵,۷۱۴,۲۸۶	۵۰,۰۰۰	۱۱۶	۲۰۶,۵۶۰,۳۴۵	۲۳,۹۶۱
نازل	عدد	۱,۹۵۲	۳۶,۲۳۳,۶۰۷	۷۰,۷۲۸	۱,۴۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	۳۵,۷۱۴,۲۸۶	۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۲	۴۶,۴۷۹,۵۰۸	۹۰,۷۲۸
نمایشگر - مین برد	عدد	۴,۰۸۹	۷,۸۶۸,۴۲۷	۳۲,۱۷۴	۷۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۷۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۴,۰۸۹	۹,۵۸۰,۳۳۷	۳۹,۱۷۴
ورق	کیلوگرم	۱,۰۰۵	۹۱۴,۴۲۸	۹۱۹	۷۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۶,۰۰۵	۷,۶۴۶,۷۹۴	۴۵,۹۱۹
میتر	دستگاه	۱۲	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۴۰۰	۱,۴۰۰	۵۲,۸۵۷,۱۴۳	۷۴,۰۰۰	۱,۴۰۰	۴۵,۷۱۴,۲۸۶	۶۴,۰۰۰	۱۲	۸۶۶,۶۶۶,۶۶۷	۱۰,۴۰۰
پالسر	عدد	۲۴۷	۲۲,۴۸۱,۷۸۱	۵,۵۵۳	۱,۴۰۰	۴۱,۴۲۸,۵۷۱	۵۸,۰۰۰	۱,۴۰۰	۳۳,۵۷۱,۴۲۹	۴۷,۰۰۰	۲۴۷	۶۷,۰۱۶,۱۹۴	۱۶,۵۵۳
ساير	عدد	۱,۲۶۳,۴۶۶	۳۰۵,۰۴۴	۳۸۵,۴۱۳	۶۳۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۳,۴۶۶	۵۴۹,۰۹۲	۶۰۰,۴۱۳

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
جمع مواد اولیه داخلی				۴۹۹,۱۴۸			۷۵۸,۰۰۰			۴۳۰,۰۰۰			۸۲۷,۱۴۸
مواد اولیه وارداتی:													
میتر	دستگاه	۲۰۸	۶۲,۹۳۷,۵۰۰	۱۳,۰۹۱	۳۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲۰۸	۶۲,۹۳۷,۵۰۰	۱۳,۰۹۱	۳۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰
سایر	عدد	۲,۱۲۲	۴۴,۲۱۴,۸۹۲	۹۳,۸۲۴	۰	۰	۰	۲,۱۲۲	۴۴,۲۱۴,۸۹۲	۹۳,۸۲۴	۰	۰	۰
شیربرقي	عدد	۰	۰	۰	۲۵۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰	۲۵۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰	۰	۰	۰
پالسر	عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۰۶,۹۱۵			۴۱,۵۰۰			۱۲۴,۴۱۵			۲۴,۰۰۰
جمع کل				۶۰۶,۰۶۳			۷۹۹,۵۰۰			۵۵۴,۴۱۵			۸۵۱,۱۴۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ ارز و نوسانات بازار در خرید مواد اولیه تاثیر گذار 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۱۲,۰۹۸	۱۵۰,۶۳۹	۲۲۰,۰۷۰	۷۰,۸۰۷	۱۳۲,۴۲۹	۱۸۴,۳۳۲
هزینه استهلاک	۱۵,۴۳۷	۱۵,۴۷۷	۲۳,۱۷۲	۱,۷۵۱	۳,۴۷۶	۴,۴۴۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹۴۰	۴,۰۵۰	۶,۰۷۶	۲۰۷	۱,۰۴۴	۱,۴۷۸
هزینه مواد مصرفی	۲۲,۰۲۹	۲۶,۱۸۱	۴۳,۶۹۸	۱۰,۷۶۵	۹,۶۹۵	۸,۱۲۲

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۹۹۲	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۳۰,۱۸۰	۵۳,۷۶۰	۶۵,۲۷۴
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۵,۱۷۱	۳,۸۳۵	۷,۵۳۶
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۵,۷۰۳	۵,۵۵۲	۶,۷۹۴	۴,۲۲۹	۷۶۴	۰
سایر هزینه ها	۱۶,۱۰۷	۷,۹۰۱	۰	۹,۰۴۷	۲۶,۱۸۲	۳۶,۴۳۰
تعمیر ونگهداري دارايي	۷,۲۳۷	۲,۷۱۹	۰	۷۵۳	۳,۷۳۷	۱,۱۷۸
حق الزحمه کارشناسان مشاورین و حسابرسي	۰	۰	۰	۹,۵۷۵	۱۴,۹۶۰	۱۶,۵۳۶
هزینه غذا و رستوران	۰	۰	۰	۲,۵۹۳	۸,۰۷۵	۱۱,۷۵۲
حق حضور درجلسات هیئت مدیره	۰	۰	۰	۲,۴۲۹	۱,۶۸۰	۳,۹۳۶
هزينه هاي ثبتي	۰	۰	۰	۳,۴۴۰	۱,۲۸۸	۱,۰۶۸
سهم ازواحد پشتيباني و خدماتي	۰	۰	۰	۱۹,۸۴۴	۳۴,۰۰۷	۶۰,۸۶۸
جمع	۱۷۹,۵۵۱	۲۱۲,۵۱۹	۲۹۹,۸۱۰	۱۷۲,۷۸۳	۲۹۴,۹۳۲	۴۰۲,۹۵۸

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی و اداری با افزایش سالانه محاسبه شده است

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۹	۲۹	۲۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۰	۱۸	۱۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

شرح	نوع ارز	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۷۴,۰۳۶	۲۱,۲۲۹	۱۰,۲۰۸	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۲۹	۱۹,۱۰۶
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۸۱,۲۰۳	۳۲,۳۷۰	۱۵,۷۷۹	۱,۴۰۳,۰۸۳	۱۶۰	۲۲۴,۴۹۳,۱۲۰	۸۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۷۰	۲۵,۸۱۶

«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.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	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

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد هاي عملياتي	۴,۰۳۰	۹۳,۱۵۳	۸۳,۷۶۸
جمع	۴,۰۳۰	۹۳,۱۵۳	۸۳,۷۶۸

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه هاي عملياتي	۴۲,۸۰۵	۰	۰
جمع	۴۲,۸۰۵	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در سال مالی مذکور تسهیلات مالی ندارد

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

شرکت با توجه به عدم تامین مالی از بانکها برای تسهیلات مالی هزینه مالی در سال مالی مذکور نداشته است.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سهام	۰	۰	۰
سود ناشي از فروش سرمايه گذاري	۰	۰	۰
سود حاصل از سپرده هاي بانكي	۴۶,۰۳۷	۱,۹۸۵	۲,۰۰۲
سود حاصل از فروش داراييِ ثابت	۲,۱۰۰	۳,۹۹۳	۳,۹۹۳
تسعير نرخ ارز	۱۰,۴۸۰	۴۴۸	۸۹۰
ساير در آمدهاي و هزينه هاي غير عملياتي	(۸,۴۷۶)	۷,۰۲۰	۹,۴۳۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۵۰,۱۴۱	۱۳,۴۴۶	۱۶,۳۲۴

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر درآمدهاي و هزينه هاي غير عملياتي	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
(۱۷۸,۲۲۵)	۰	(۵۷,۴۸۷)	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	شرکت در سال مذکور از زیان انباشته خارج شده است

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در سال مذکور از زیان انباشته خارج شده 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
سعيد برخورداري	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	بلي		خير	بلي	۱۴	۰	۰	۰
همايون شفيعي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	خير		خير	بلي	۱۴	۰	۰	۰

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
احمد دارستاني فراهاني	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	بلي		بلي	بلي	۱۴	۰	۱	۰
مجيد سوري	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	بلي		بلي	بلي	۱۴	۷	۰	۰
جلال احمدي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	بلي		خير	بلي	۱۴	۰	۰	۱۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۱۴	جلسه می باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/ مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
محمد خمیس آبادي	عضو کمیته حسابرسی	کارشناس ارشد حسابداری	بيش از ۲۰سال سابقه مالي – حسابرس داخلي و حسابدار ۶ سال – حسابرس ارشد و سرپرست ۷ سال –سرپرست ارشد ۲ سال – مدير فني موسسه ارقام پويا ۴ سال – مدير فني و شريک و عضو هيات مديره در موسسه حسابرسي آزمون ۲ سال و....	۱۶۸	۰
مجيد سوري	رئیس کمیته حسابرسی	کارشناس ارشد مدیریت مالی	بيش از ۲۰ سال سابقه مالي – معاون مالي و اقتصادي هلدينگ(حدود ۱۲ سال) معاون مالي و اقتصادي در شرکت هاي مختلف پترو شيمي –مدير عامل شرکت پترو شيمي تخت جمشيد – بيش از ۱۲ سال عضو هيات مديره در شرکت هاي پترو شيمي (سهامي عام) و هلدينگ – رئيس کميته حسابرسي در شرکت هاي مختلف و....	۱۶۸	۰
بهروز غلامی	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی حسابداری	بيش از ۲۰سال سابقه – معاون مالي و اقتصادي در شرکتهاي مختلف – مدير حسابرسي –عضو هيات مديره-عضو انجمن هاي مختلف حسابداري و	۴۸	۰
جلال احمدی	رئیس کمیته ریسک	کارشناسی ارشد زبان انگلیسی	فعال در بازار سرمایه و عضو غیر موظف هیئت مدیره شرکت تکنوتار از سال های قبل تا کنون	۲۴۰	۱۱
محمد حسن سام خانیان	عضو کمیته ریسک	DBAمدیریت اجرائی	مشاور مالی و سرمایه‌گذاری شرکت مدیریت کاوه پوشش پارسیان- مدیر عامل شرکت ماشین سازی نیرو محرکه- مشاور اجرایی شرکت پیمان آفرین معتمد	۲۴۰	۰
رامتین قسمتی	عضو کمیته ریسک	کارشناسی ارشد حسابداری	رئيس و عضو کميته حسابرسي و انتصابات توسعه معادن روي ايران و صنايع غذايي سکه	۲۴۰	۰
احمد دارستانی فراهانی	رئیس کمیته انتصابات	فوق لیسانس مهندسی شیمی	شرکت آذر انرژی تبریز- شرکت پتروشیمی مهر پتروکیمیا- عضو کمیته انتصابات	۲۴	۰
علی کمیجانی	عضو کمیته انتصابات	کارشناس صنایع	رئیس تامین خارجی شرکت تکنوتار	۲۴	۰

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/ مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
مجید معتمدی نیا	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی مدیریت بازرگانی	مدیر اداری توسعه منابع انسانی شرکت خدمات مهندسی آب و خاک پارس- رییس اداره کارگزینی و رفاه شرکت مهندسی آب و خاک پارس- مسئول مهندسی اداری مهندسی آب و خاک کشور	۲۴	۰

جدول مربوط به تعداد جلسات برگزار شده کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی منتهی به سال مالی (پایان سال مالی جاری)

کمیته تخصصی	تعداد جلسات برگزار شده طی سال
کمیته حسابرسی	۷
کمیته انتصابات	۱
کمیته ریسک	۱۰
سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره	۰

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
شرکت تکنوتار	شرکت سرمايه گذاري امين اعتماد (سهامي خاص)	۱,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۱	۱,۰۰۰

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
جلال احمدي	جلال احمدي	0062322419				عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	زبان انگليسي	☐
شعبه تهران شرکت کسب و کارهاي تصويري آتريا‌د	شعبه تهران شرکت کسب و کارهاي تصويري آتريا‌د	14008677966	سعيد برخورداري	سعيد برخورداري	4490033826	رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	دکتراي حرفه اي	مديريت	☑
حيات سالم ايرانيان	حيات سالم ايرانيان	14003627611	احمد دارستاني فراهاني	احمد دارستاني فراهاني	0534951473	عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي شيمي	☑
سيميا تجارت کاران آزاد	سيميا تجارت کاران آزاد	14003709610	مجيد سوري	مجيد سوري	5989640031	عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مديريت مالي	☑
سرمايه گذاري امين اعتماد	سرمايه گذاري امين اعتماد	10102773194	همايون شفيعي	همايون شفيعي	4500265805	نایب رئیس هیئت‌مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي عمران	☑