اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فنرسازي زر	سرمایه ثبت شده: 7,050,000
نماد: خزر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343024	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۳,۴۷۲,۵۳۳	۱۳,۱۴۷,۰۳۸	۱۹,۰۱۰,۴۵۹	۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۰,۷۳۶,۹۰۸)	(۱۱,۶۵۷,۰۸۶)	(۱۶,۳۷۱,۳۱۹)	۸
سود(زیان) ناخالص	۲,۷۳۵,۶۲۵	۱,۴۸۹,۹۵۲	۲,۶۳۹,۱۴۰	۸۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۸۶,۸۸۱)	(۶۰۱,۸۳۷)	(۹۷۰,۶۱۸)	(۱۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۳,۷۹۳	۶۷,۹۹۰	۲۰۸,۳۷۲	۲۳
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۱۳۲,۵۳۷	۹۵۶,۱۰۵	۱,۸۷۶,۸۹۴	۱۲۳
هزینه های مالی	(۶۹,۱۱۰)	(۱۲۰,۷۶۲)	(۱۵۸,۲۵۰)	۴۳
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۳۰۹	۲۶,۰۲۲	۶۹۸,۸۰۰	(۹۱)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۰۶۵,۷۳۶	۸۶۱,۲۶۵	۲,۴۱۷,۴۴۴	۱۴۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۳۰,۵۱۷)	(۱۳۷,۸۱۸)	(۱۵۵,۴۲۳)	(۱۴۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۷۳۵,۲۱۹	۷۲۳,۵۴۷	۲,۲۶۲,۰۲۱	۱۴۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۷۳۵,۲۱۹	۷۲۳,۵۴۷	۲,۲۶۲,۰۲۱	۱۴۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۲۴۲	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۷۹	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۳۲۱	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۳۲۱	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۴۶	۱۴۷	۳۲۱	۶۷
سرمایه	۷,۰۵۰,۰۰۰	۴,۹۳۷,۹۹۷	۷,۰۵۰,۰۰۰	۴۳
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۷۳۵,۲۱۹	۷۲۳,۵۴۷	۳,۲۶۲,۰۲۱	۱۴۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۷۳۵,۲۱۹	۷۲۳,۵۴۷	۳,۲۶۲,۰۲۱	۱۴۰
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۴,۲۷۰,۰۶۱	۴,۲۳۱,۹۲۱	۳,۵۰۳,۷۹۴	۱
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۹,۰۶۵	۹,۸۰۳	۱۰,۸۹۰	(۸)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۱۵۰,۳۸۶	۱,۱۵۰,۳۸۶	۱,۱۶۳,۹۳۷	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۳۰,۵۳۱	۱۸,۹۴۶	۱۱,۳۶۶	۶۱
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۱,۸۲۵	۱,۸۲۵	۵,۱۸۴	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۵,۴۶۱,۸۶۸	۵,۴۱۲,۸۸۱	۴,۶۹۵,۱۷۱	۱
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۸۷,۱۴۷	۷۵۴,۳۶۵	۴۱۵,۳۵۵	(۴۹)
موجودي مواد و کالا	۳,۲۷۰,۶۶۶	۲,۸۸۴,۸۳۱	۳,۵۸۳,۱۲۹	۱۳
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۹,۲۷۵,۱۱۴	۵,۱۳۵,۸۵۳	۳,۷۵۳,۶۲۹	۸۱
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۴۳	۱۴۳	۱۴۳	۰
موجودي نقد	۲۰۶,۰۷۸	۶۷۳,۹۲۸	۹۱۳,۵۱۱	(۶۹)
	۱۳,۱۳۹,۱۴۷	۹,۴۴۹,۱۱۹	۶,۶۶۴,۷۶۶	۳۹
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۳۷۳,۳۱۱	۳۷۳,۳۱۰	۷۶۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۱۳,۵۱۲,۴۵۸	۹,۸۲۲,۴۲۹	۶,۶۶۵,۵۲۶	۳۸
جمع دارایي‌ها	۱۸,۹۷۴,۳۲۶	۱۵,۲۳۵,۳۱۰	۱۱,۳۶۰,۶۹۷	۲۵
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۷,۰۵۰,۰۰۰	۷,۰۵۰,۰۰۰	۴,۹۳۷,۹۹۷	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴۸۳,۵۶۳	۳۹۶,۸۰۲	۲۸۳,۷۰۱	۳۲
سایر اندوخته‌ها	۲۸۰	۲۸۰	۲۸۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۳,۶۴۷,۰۴۰	۲,۳۵۱,۰۸۲	۳,۶۵۹,۸۲۵	۵۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۱,۱۸۰,۸۸۳	۹,۷۹۸,۱۶۴	۷,۸۸۱,۸۰۳	۱۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۰۲,۱۷۵	۱۱۲,۳۷۳	۱۰۸,۴۶۰	(۹)
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۳۹,۸۲۹	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۷۳۴,۷۱۸	۳۷۱,۰۳۱	۲۶۱,۷۱۰	۹۸
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۸۳۶,۸۹۳	۴۸۳,۴۰۴	۴۰۹,۹۹۹	۷۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۶,۲۷۷,۱۸۷	۴,۱۰۱,۳۷۵	۳,۱۸۷,۰۲۴	۵۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مالیات پرداختنی	۴۰۰,۵۰۳	۳۹۲,۹۴۵	۲۳۷,۵۲۳	۲
سود سهام پرداختنی	۵۷,۹۸۸	۵۶,۸۷۹	۱۱,۷۵۲	۲
تسهیلات مالی	۱۱۵,۱۸۵	۳۱۷,۳۳۴	۶۰۶,۸۹۵	(۶۴)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۰۵,۶۸۷	۸۵,۲۰۹	۲۵,۷۰۲	۲۴
	۶,۹۵۶,۵۵۰	۴,۹۵۳,۷۴۳	۳,۰۶۸,۸۹۵	۴۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶,۹۵۶,۵۵۰	۴,۹۵۳,۷۴۳	۳,۰۶۸,۸۹۵	۴۰
جمع بدهي‌ها	۷,۷۹۳,۴۴۳	۵,۴۳۷,۱۴۶	۳,۴۷۸,۸۹۴	۴۳
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۸,۹۷۴,۳۲۶	۱۵,۲۳۵,۳۱۰	۱۱,۳۶۰,۶۹۷	۲۵

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۴,۹۳۷,۹۹۷	۰	۰	۰	۲۸۳,۷۰۱	۲۸۰	۰	۰	۲,۶۵۹,۸۲۵	۰	۷,۸۸۱,۸۰۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۴,۹۳۷,۹۹۷	۰	۰	۰	۲۸۳,۷۰۱	۲۸۰	۰	۰	۲,۶۵۹,۸۲۵	۰	۷,۸۸۱,۸۰۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۲,۲۶۲,۰۲۱		۲,۲۶۲,۰۲۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۶۲,۰۲۱	۰	۲,۲۶۲,۰۲۱
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	۲,۲۶۲,۰۲۱	۰	۲,۲۶۲,۰۲۱
سود سهام مصوب									(۳۴۵,۶۶۰)		(۳۴۵,۶۶۰)
افزایش سرمایه	۲,۱۱۲,۰۰۳		۰			۰	۰		(۲,۱۱۲,۰۰۳)		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					۱۱۳,۱۰۱				(۱۱۳,۱۰۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹۶,۸۰۲	۲۸۰	۰	۰	۲,۳۵۱,۰۸۲	۰	۹,۷۹۸,۱۶۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											

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
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۱,۷۳۵,۲۱۹		۱,۷۳۵,۲۱۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۳۵,۲۱۹	۰	۱,۷۳۵,۲۱۹
سود سهام مصوب									(۳۵۲,۵۰۰)		(۳۵۲,۵۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۸۶,۷۶۱				(۸۶,۷۶۱)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۷,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۸۳,۵۶۲	۲۸۰	۰	۰	۳,۶۴۷,۰۴۰	۰	۱۱,۱۸۰,۸۸۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۹۱,۰۱۷	۷۲۶,۳۳۱	۱,۸۶۵,۰۶۵	(۷۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۲)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۹۱,۰۱۷	۷۲۶,۳۳۱	۱,۸۶۵,۰۶۳	(۷۴)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۳۸,۶۱۸)	(۱۲۸,۴۱۲)	(۷۶۷,۶۲۶)	(۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۶,۰۸۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۳,۵۰۹	۴,۴۷۳	۰	(۴۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱۳۶,۱۰۹)	(۱۲۳,۹۳۹)	(۷۶۱,۵۴۶)	(۱۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۵۴,۹۰۸	۶۰۲,۳۹۲	۱,۱۰۳,۵۱۷	(۹۱)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۳۲۱,۰۲۹)	(۶۸۳,۱۹۶)	(۹۳۸,۶۰۰)	۵۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۴۱,۱۰۳)	(۹۹,۱۹۶)	(۱۵۸,۲۵۰)	۵۹
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۵۹,۷۰۷)	(۱۹۱,۱۱۲)	(۳۰۰,۵۳۲)	۱۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۵۲۱,۸۳۹)	(۹۷۳,۵۰۴)	(۱,۳۹۷,۳۸۲)	۴۶
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۴۶۶,۹۳۱)	(۳۷۱,۱۱۲)	(۲۹۳,۸۶۵)	(۲۶)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۷۳,۹۲۸	۹۱۳,۵۱۱	۹۱۳,۵۱۱	(۲۶)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۹۱۹)	۰	۵۴,۲۸۲	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۰۶,۰۷۸	۵۴۳,۳۹۹	۶۷۳,۹۲۸	(۶۲)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۹۶۸,۲۰۹	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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 مرجع	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	قیمت گذاری مرجع	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																											
اکسل نیسان	عدد	۰	هیئت مدیره	۶۳,۷۵۰	۵,۶۲۹,۱۴۹	۸۵,۲۳۸	۸۵,۲۳۶	۹۰,۴۴۹,۱۶۵	۷,۷۰۹,۵۲۵	(۷,۵۲۱,۳۵۵)	۱۸۸,۱۷۰	۴۲,۵۲۳	۴۲,۲۳۰	۹۱,۴۲۱,۹۹۹	۳,۸۶۰,۷۵۱	(۳,۶۹۷,۶۲۹)	۱۶۳,۱۲۲	۶۲,۴۷۷	۶۲,۷۷۰	۹۳,۱۰۵,۷۶۷	۵,۸۴۴,۲۴۹	۰	۰	۰	۰
محصولات سنگین	تن	۰	هیئت مدیره	۱,۹۱۷	۱,۸۴۳,۴۳۱	۴,۰۰۳	۳,۴۱۲	۱,۰۲۳,۸۹۲,۴۳۸	۳,۴۹۳,۵۲۱	(۲,۴۹۲,۵۰۳)	۱,۰۰۱,۰۱۸	۳,۰۱۳	۳,۳۴۱	۱,۲۰۸,۷۰۲,۷۸۴	۴,۰۲۸,۲۷۶	(۲,۹۸۹,۸۵۷)	۱,۰۴۸,۴۱۹	۱,۴۱۳	۱,۸۸۳	۱,۰۳۳,۱۰۱,۴۳۴	۱,۹۴۵,۳۳۰	۰	۰	۰	۰
محصولات سبک	تن	۰	هیئت مدیره	۵,۳۶۴	۴,۴۳۹,۰۵۷	۷,۸۴۶	۷,۲۴۱	۹۰۰,۳۶۹,۵۶۲	۶,۵۱۹,۵۷۶	(۵,۳۹۰,۸۷۳)	۱,۱۲۸,۷۰۲	۴,۲۵۳	۳,۸۴۳	۱,۳۱۲,۸۷۵,۶۱۸	۴,۶۶۱,۰۸۱	(۳,۴۳۹,۰۹۷)	۱,۲۲۱,۹۸۴	۲,۶۳۷	۳,۰۸۶	۱,۰۰۰,۷۵۰,۸۱۰	۳,۰۸۸,۳۱۷	۰	۰	۰	۰
محصولات نیمه سنگین	تن	۰	هیئت مدیره	۸۴۸	۹۰۶,۴۷۸	۱,۱۶۶	۷۶۴	۱,۰۹۲,۹۶۵,۹۶۹	۸۳۵,۰۲۶	(۵۶۲,۰۰۵)	۲۷۳,۰۲۱	۷۹۲	۳۹۳	۱,۳۷۵,۴۲۲,۲۹۲	۵۴۰,۵۴۱	(۳۵۱,۶۹۵)	۱۸۸,۸۴۶	۷۹۲	۴۵۶	۱,۰۴۴,۸۵۷,۴۵۶	۴۷۶,۴۵۵	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۷۱,۸۷۹	۱۲,۸۰۸,۱۰۵	۹۸,۳۵۳	۹۶,۶۵۳		۱۸,۵۵۷,۶۴۸	(۱۵,۹۶۶,۷۳۶)	۲,۵۹۰,۹۱۲	۵۰,۶۸۱	۴۹,۸۰۷		۱۳,۱۰۰,۶۴۹	(۱۰,۴۷۸,۲۷۸)	۲,۶۲۲,۳۷۱	۶۷,۳۱۹	۶۸,۱۹۵		۱۱,۳۵۴,۳۵۱	۰	۰	۰	۰
فروش صادراتی:																											
محصولات نیمه سنگین	تن	۰	هیئت مدیره	۹۰	۸۴,۴۸۶	۰	۳۰	۱,۱۲۱,۰۳۳,۳۳۳	۳۳,۶۳۱	(۲۸,۷۳۸)	۴,۸۹۳	۰	۶۰	۱,۱۹۳,۳۵۰,۰۰۰	۷۱,۶۰۱	(۵۳,۶۹۴)	۱۷,۹۰۷	۰	۱۱۵	۱,۵۳۵,۷۷۳,۹۱۳	۱۷۶,۶۱۴	۰	۰	۰	۰
محصولات سنگین	تن	۰	هیئت مدیره	۲۲۹	۲۰۶,۱۴۸	۰	۳۵۹	۹۱۹,۳۰۰,۸۳۶	۳۳۰,۰۲۹	(۳۱۳,۷۷۳)	۱۶,۳۵۶	۰	۲۰۸	۱,۳۰۹,۳۵۵,۷۶۹	۳۷۲,۳۴۶	(۱۸۶,۱۴۳)	۸۶,۲۰۳	۰	۱۲۹	۱,۴۳۴,۳۲۵,۵۸۱	۱۸۵,۰۲۸	۰	۰	۰	۰
محصولات سبک	تن	۰	هیئت مدیره	۴۳	۴۸,۲۹۹	۰	۷۶	۱,۱۷۳,۰۳۹,۴۷۴	۸۹,۱۵۱	(۶۲,۰۷۲)	۲۷,۰۷۹	۰	۲۱	۱,۳۳۰,۳۳۳,۳۳۳	۲۷,۹۳۷	(۱۸,۷۹۳)	۹,۱۴۴	۰	۶۷	۱,۴۳۹,۹۱۰,۴۴۸	۹۶,۴۷۴	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۳۶۲	۳۳۸,۹۳۳	۰	۴۶۵		۴۵۲,۸۱۱	(۴۰۴,۵۸۳)	۴۸,۲۲۸	۰	۲۸۹		۳۷۱,۸۸۴	(۲۵۸,۶۳۰)	۱۱۳,۲۵۴	۰	۳۱۱		۴۵۸,۱۱۶	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																											
زیان فروش مواد اولیه	میلیون ریال	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰			۰	۰	۰	۰				۰	۰	۰				۰				۰
جمع				۷۲,۲۴۱	۱۳,۱۴۷,۰۳۸	۹۸,۳۵۳	۹۷,۱۱۸	۱۹,۰۱۰,۴۵۹	(۱۶,۳۷۱,۳۱۹)	۲,۶۳۹,۱۴۰	۵۰,۶۸۱	۵۰,۰۹۶	۱۳,۴۷۲,۵۳۳	۱۰,۷۳۶,۹۰۸)	۲,۷۳۵,۶۲۵	۶۷,۳۱۹	۶۸,۵۰۶	۱۱,۸۱۲,۴۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۷۰۳,۵۳۹	۳,۰۴۰,۳۴۵	۶,۲۲۹,۹۱۵	۱۴,۲۹۵,۷۰۹	۱۹,۰۱۰,۴۵۹	۱۳,۴۷۲,۵۳۳	۱۱,۸۱۲,۴۶۷	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۲۱۴,۱۶۸)	(۲,۲۰۲,۴۶۶)	(۴,۴۲۲,۰۳۱)	(۱۱,۶۳۰,۱۸۳)	(۱۶,۳۷۱,۳۱۹)	(۱۰,۷۳۶,۹۰۸)	(۱۰,۶۵۴,۰۹۲)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تحقق تناژ تولید و فروش در سال ۱۴۰۴ مطابق بوجه تعیین شده می باشد .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با عنایت به افزایش نرخ خرید مواد اولیه ، افزایش نرخهای فروش در بازارو کارخانجات برای سه ماهه آخر سال پیش بینی و اعمال خواهد گردید
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۴,۱۶۵,۰۱۳	۸,۴۷۷,۲۳۰	۹,۴۹۴,۷۷۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۱,۲۴۶,۱۵۶	۹۶۲,۷۲۲	۴۸۸,۲۷۸	۰
سربارتولید	۱,۸۱۵,۴۳۷	۱,۷۸۳,۰۷۶	۳۳۴,۹۲۴	۰
جمع	۱۷,۲۲۶,۶۰۶	۱۱,۲۲۳,۰۲۸	۱۰,۳۱۷,۹۷۲	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۱۷,۲۲۶,۶۰۶	۱۱,۲۲۳,۰۲۸	۱۰,۳۱۷,۹۷۲	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۲۸۸,۴۵۸)	۱۰۲,۵۶۴	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۶,۹۳۸,۱۴۸	۱۱,۳۲۵,۵۹۲	۱۰,۳۱۷,۹۷۲	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۸۹۱,۵۴۴	۱,۴۵۸,۳۷۳	۲,۰۴۷,۰۵۷	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۴۵۸,۳۷۳)	(۲,۰۴۷,۰۵۷)	(۱,۷۱۰,۹۳۷)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۶,۳۷۱,۳۱۹	۱۰,۷۳۶,۹۰۸	۱۰,۶۵۴,۰۹۲	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۶,۳۷۱,۳۱۹	۱۰,۷۳۶,۹۰۸	۱۰,۶۵۴,۰۹۲	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش هزینه ها طبق بخشنامه وزارت کار و امور اجتماعی
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش هزینه ها طبق بخشنامه وزارت کار و امور اجتماعی

«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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

شرح محصول	واحد	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
انواع فنر هاي تخت و پارابوليک	تن	۲,۳۷۲	۶۴۱,۸۸۹,۵۲۵	۱,۴۵۸,۳۷۳	۸,۰۳۴	۱,۴۰۹,۷۰۷,۷۴۲	۱۱,۳۲۵,۵۹۲	۰	۰	۰	۷,۸۶۶	۱,۳۶۴,۹۷۶,۸۶۲	۱۰,۷۳۶,۹۰۸	۲,۴۴۰	۸۳۸,۹۵۷,۷۸۷	۲,۰۴۷,۰۵۷
جمع کل				۱,۴۵۸,۳۷۳			۱۱,۳۲۵,۵۹۲			۰			۱۰,۷۳۶,۹۰۸			۲,۰۴۷,۰۵۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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
انواع فنر هاي تخت و پارابوليک		۲,۴۴۰	۸۳۸,۹۵۷,۷۸۷	۲,۰۴۷,۰۵۷	۴,۹۶۶	۲,۰۵۷,۰۶۹,۶۷۴	۱۰,۲۱۵,۴۰۸	۰	۰	۰	۵,۱۳۴	۲,۰۷۵,۲۰۲,۹۶۱	۱۰,۶۵۴,۰۹۳	۲,۲۷۳	۷۰۷,۹۱۰,۶۵۱	۱,۶۰۸,۳۷۳
جمع کل				۲,۰۴۷,۰۵۷			۱۰,۲۱۵,۴۰۸			۰			۱۰,۶۵۴,۰۹۳			۱,۶۰۸,۳۷۳

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
جمع کل				۰			۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
شمش فنر و متعلقات	تن	۴۸۱	۱,۳۶۳,۶۹۲,۳۰۸	۶۵۵,۴۵۵	۸,۲۰۶	۱,۰۳۲,۴۸۱,۷۳۱	۸,۴۷۳,۵۴۵	۷,۹۳۷	۱,۰۶۸,۰۶۴,۷۶۰	۸,۴۷۷,۲۳۰	۷۵۰	۸۶۷,۶۹۳,۳۳۳	۶۵۰,۷۷۰
جمع مواد اولیه داخلی				۶۵۵,۴۵۵			۸,۴۷۳,۵۴۵			۸,۴۷۷,۲۳۰			۶۵۰,۷۷۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۵۵,۴۵۵			۸,۴۷۳,۵۴۵			۸,۴۷۷,۲۳۰			۶۵۰,۷۷۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
شمش فنر و متعلقات	تن	۷۵۰	۸۶۷,۶۹۳,۳۳۳	۶۵۰,۷۷۰	۵,۵۳۴	۱,۷۵۴,۵۰۹,۳۹۶	۹,۷۰۹,۴۵۵	۵,۵۳۴	۱,۷۵۴,۵۰۹,۳۹۶	۹,۷۰۹,۴۵۵	۷۵۰	۸۶۷,۶۹۳,۳۳۳	۶۵۰,۷۷۰
جمع مواد اولیه داخلی				۶۵۰,۷۷۰			۹,۷۰۹,۴۵۵			۹,۷۰۹,۴۵۵			۶۵۰,۷۷۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۵۰,۷۷۰			۹,۷۰۹,۴۵۵			۹,۷۰۹,۴۵۵			۶۵۰,۷۷۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با عنایت به افزایش نرخ خرید مواد اولیه در سال ۱۴۰۴، افزایش نرخهای فروش در بازارو کارخانجات برای سه ماهه آتی ۱۴۰۴پیش بینی و اعمال خواهد گردید
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰

«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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۰۹۷,۵۲۳	۱,۱۴۷,۶۹۲	۱۴۶,۱۱۹	۰	۸۳۲,۶۲۹	۶۳۳,۳۹۹	۳۱۰,۰۹۶	۰
هزینه استهلاک	۳۱,۸۳۲	۲۵,۹۷۶	۹,۰۲۴	۰	۷,۶۸۹	۴,۰۹۹	۴,۹۰۱	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸۱,۷۳۹	۱۱۹,۸۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۴۲۳,۹۳۰	۲۹۰,۳۱۹	۱۷۷,۲۱۸	۰	۰	۰	۷,۰۰۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۵۴,۰۴۰	۴,۰۱۱	۶۱,۹۸۹	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۴۳,۴۳۷	۲,۵۶۳	۰	۷۲,۴۶۸	۹,۸۶۷	۸۶,۱۳۳	۰
سایر هزینه ها	۱۸۰,۴۱۳	۱۵۵,۹۰۰	۰	۰	۳,۷۹۲	۴۵,۵۰۵	۰	۰
جمع	۱,۸۱۵,۴۳۷	۱,۷۸۳,۰۷۶	۳۳۴,۹۲۴	۰	۹۷۰,۶۱۸	۶۸۶,۸۸۱	۴۷۰,۱۱۹	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش هزینه ها طبق بخشنامه وزارت کار و امور اجتماعی
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش هزینه ها طبق بخشنامه وزارت کار و امور اجتماعی

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۳۹	۱۷۹	۱۷۹	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۷	۱۵۹	۱۵۹	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		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
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	روبل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۸۲۷,۹۷۸	۴۵۲,۸۱۱	۰	۴۶۴,۹۹۰	۳۷۱,۸۸۴	۰	۵۳۵,۰۱۰	۴۴۴,۰۵۹	۰	۰	۰
«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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									
پروژه توسعه شرکت فنرسازي زر شاهرود	۳,۶۸۳,۸۹۸	۰		۲,۰۲۱,۹۴۷	۱,۶۶۱,۹۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش تولید محصولات	افزایش انواع فنر تخت

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

ظرفیت تولیدی به واحد تناژمعادل ۵.۰۰۰ تن در سال میباشد

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
فنر سازي زرگلپایگان	۱۰۰	۱,۳۴۱,۸۳۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۳۴۱,۸۳۶	۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۳۴۱,۸۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فنر سازي زر سیستان	۱۰۰	۲۷۹,۷۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۳۶,۰۰۰	۱۰۰	۲۷۹,۷۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۲۷۹,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فنرسازي زر شاهرود	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۱۸۳,۱۷۹	۰	۱۰۰	۰
درامد ناشي از تسعير ارز	۰	۰	۰	۰
فروش ضایعات	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
ارائه خدمات	۰	۰	۰	۰
فروش مواد اولیه	۲۵,۱۹۳	۸۳,۷۹۳	۰	۰
اضافات انبار	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۰۸,۳۷۲	۸۳,۷۹۳	۱۰۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
(زيان)ناشي از تسعير بدهي هاي ارزي عملياتي	۰	۰	۰	۰
هزینه وصول مطالبات	۰	۰	۰	۰
زیان فروش مواد اولیه	۰	۰	۰	۰
تسعير دارايها وبدهيهاي ارزي	۰	۰	۰	۰
بیمه طبق برگ مطالبات نامین اجتماعي سال ۹۷	۰	۰	۰	۰
جرائم دیرکرد پرداخت بدهي	۰	۰	۰	۰
فروش مواد اولیه	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۳۱۷,۳۳۴	۱۱۵,۱۸۵		۰	۰	۱۱۵,۱۸۵	۰	۶۹,۱۱۰	
اوراق مرابحه	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق مشارکت	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۱۷,۳۳۴	۱۱۵,۱۸۵			۰	۱۱۵,۱۸۵	۰	۶۹,۱۱۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۶۹,۱۱۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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 دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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 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)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

اخذ تسهیلات از بانک جهت تامین مالی شرکت جهت خرید مواد اولیه و انجام پروژها

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

شرکت در نظر دارد در سال ۱۴۰۴ اخذ تسهیلات از بانکها را جهت تامین مواد اولیه و همچنین تامین سرمایه مورد نیاز جهت انجام پروژه خرید ماشین آلات را پیگیری نماید

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۶,۰۷۹	۲,۳۰۹	۶,۶۹۱	۰
سود حاصل از فروش داراييِ ثابت	۰	۰	۰	۰
سود تسعير ارز دارايي غير مرتبط با عمليات	۵۴,۲۸۳	۰	۰	۰
سود حاصل از سرمايه گذا ري	۰	۰	۰	۰
سود ناشي از سرمايه گذارها در سهام شركت فرعي	۶۳۶,۰۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰
درآمد حاصل از سود وفروش سهام	۰	۰	۰	۰
كارمزد بازار گردان	۰	۰	۰	۰
سود تسعير ارز دارايي غير مرتبط با عمليات	۰	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر	۲,۴۳۸	۰	۰	۰
درامد استرداد حق بیمه حسابرسي سنواتي	۰	۰	۰	۰
جرائم بیمه ومالیات	۰	۰	۰	۰
فروش مواد اولیه	۰	۰	۰	۰
سود سپرده	۰	۰	۰	۰
جمع	۶۹۸,۸۰۰	۲,۳۰۹	۸۰۶,۶۹۱	۰

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
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
۲,۳۵۱,۰۸۲	۱۰۳,۵۲۰	۲,۲۶۲,۰۲۱	۳۵۲,۵۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تحقق بودجه سال ۱۴۰۴ از نظر تناژ تولید و فروش .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تحقق بودجه سال ۱۴۰۵ از نظر تناژ تولید و فروش .

سایر توضیحات با اهمیت

محقق نمودن بودجه سال ۱۴۰۴ از نظر تولید و فروش تناژی
«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.»