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 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۸,۲۳۳,۵۰۰	۷,۶۵۳,۸۴۴	۱۹,۰۱۰,۴۵۹	۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۷۷۹,۵۶۵)	(۶,۶۸۷,۳۶۴)	(۱۶,۳۷۱,۳۱۹)	(۱)
سود(زیان) ناخالص	۱,۴۵۳,۹۳۵	۹۶۶,۴۸۰	۲,۶۳۹,۱۴۰	۵۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۴۰,۰۶۶)	(۳۹۴,۰۹۹)	(۹۷۰,۶۱۸)	(۱۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۲,۹۹۰	۳۸,۵۶۴	۲۰۸,۳۷۲	۸۹
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۰۸۶,۸۵۹	۶۱۰,۹۴۵	۱,۸۷۶,۸۹۴	۷۸
هزینه های مالی	(۶۳,۹۱۲)	(۸۲,۰۳۴)	(۱۵۸,۲۵۰)	۲۲
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۲۹۹	(۵,۴۱۳)	۶۹۸,۸۰۰	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۰۲۵,۲۴۶	۵۲۳,۴۹۸	۲,۴۱۷,۴۴۴	۹۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۶۴,۰۳۹)	(۸۲,۹۱۵)	(۱۵۵,۴۲۳)	(۹۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۶۱,۲۰۷	۴۴۰,۵۸۳	۲,۲۶۲,۰۲۱	۹۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۸۶۱,۲۰۷	۴۴۰,۵۸۳	۲,۲۶۲,۰۲۱	۹۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۴۴	۱۰۷	۲۴۲	۳۵
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۰)	(۱۸)	۷۹	۴۴
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۳۴	۸۹	۳۲۱	۵۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۳۴	۸۹	۳۲۱	۵۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۲۲	۸۹	۳۲۱	۳۷
سرمایه	۷,۰۵۰,۰۰۰	۴,۹۳۷,۹۹۷	۷,۰۵۰,۰۰۰	۴۳
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۸۶۱,۲۰۷	۴۴۰,۵۸۳	۲,۲۶۲,۰۲۱	۹۵
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۸۶۱,۲۰۷	۴۴۰,۵۸۳	۲,۲۶۲,۰۲۱	۹۵
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴,۳۴۵,۰۳۷	۴,۲۳۱,۹۲۲	۳,۵۰۳,۷۹۴	۳
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۹,۲۴۵	۹,۸۰۳	۱۰,۸۹۰	(۶)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱,۱۵۰,۳۸۶	۱,۱۵۰,۳۸۶	۱,۱۶۳,۹۳۷	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۱۲,۵۷۴	۱۸,۹۴۶	۱۱,۳۶۶	(۳۴)
داراي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱,۸۲۵	۱,۸۲۵	۵,۱۸۴	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۵,۵۱۹,۰۶۷	۵,۴۱۲,۸۸۲	۴,۶۹۵,۱۷۱	۲
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۵۱۷,۷۷۶	۷۵۴,۳۶۵	۴۱۵,۳۵۵	(۳۱)
موجودي مواد و كالا	۳,۴۰۲,۷۰۵	۲,۸۸۴,۸۳۰	۲,۵۸۳,۱۲۹	۱۸
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۲۲,۴۸۷,۴۷۰	۵,۱۳۵,۸۵۲	۲,۷۵۲,۶۲۹	۳۳۸
سرمايهگذاريهاي كوتاهمدت	۱۴۲	۱۴۲	۱۴۲	۰
موجودي نقد	۳۴۵,۲۶۴	۶۷۳,۹۲۸	۹۱۳,۵۱۱	(۴۹)
	۲۶,۷۵۳,۳۵۷	۹,۴۴۹,۱۱۷	۶,۶۶۴,۷۶۶	۱۸۳
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۳۷۳,۳۱۱	۳۷۳,۳۱۱	۷۶۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۷,۱۲۶,۶۶۸	۹,۸۲۲,۴۲۸	۶,۶۶۵,۵۲۶	۱۷۶
جمع دارايي‌ها	۳۲,۶۴۵,۷۳۵	۱۵,۲۳۵,۳۱۰	۱۱,۳۶۰,۶۹۷	۱۱۴
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۷,۰۵۰,۰۰۰	۷,۰۵۰,۰۰۰	۴,۹۳۷,۹۹۷	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴۲۹,۶۸۰	۳۹۶,۸۰۲	۲۸۳,۷۰۱	۸
ساير اندوخته‌ها	۲۸۰	۲۸۰	۲۸۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲,۷۷۰,۳۱۲	۲,۳۵۱,۰۸۲	۲,۶۵۹,۸۲۵	۱۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۰,۲۵۰,۲۷۲	۹,۷۹۸,۱۶۴	۷,۸۸۱,۸۰۳	۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۰۲,۶۱۳	۱۱۲,۳۷۳	۱۰۸,۴۶۰	(۹)
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۳۹,۸۲۹	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۷۹۹,۱۹۲	۳۷۱,۰۳۱	۲۶۱,۷۱۰	۱۱۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۹۰۱,۸۰۵	۴۸۳,۴۰۴	۴۰۹,۹۹۹	۸۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۰,۳۷۰,۸۳۲	۴,۱۰۱,۳۷۴	۲,۱۸۷,۰۲۴	۳۹۷
ماليات پرداختني	۵۵۶,۹۸۵	۳۹۲,۹۴۶	۲۳۷,۵۲۲	۴۲
سود سهام پرداختني	۴۰۹,۰۹۹	۵۶,۸۷۹	۱۱,۷۵۲	۶۱۹
تسهيلات مالي	۱,۹۳۸	۳۱۷,۳۳۴	۶۰۶,۸۹۵	(۹۹)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۵۴,۸۰۴	۸۵,۲۰۹	۲۵,۷۰۲	۸۲
	۲۱,۴۹۲,۶۵۸	۴,۹۵۳,۷۴۲	۳,۰۶۸,۸۹۵	۳۳۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۱,۴۹۳,۶۵۸	۴,۹۵۳,۷۴۲	۳,۰۶۸,۸۹۵	۳۳۴
جمع بدهي‌ها	۲۲,۳۹۵,۴۶۳	۵,۴۳۷,۱۴۶	۳,۴۷۸,۸۹۴	۳۱۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۲,۶۴۵,۷۳۵	۱۵,۲۳۵,۳۱۰	۱۱,۳۶۰,۶۹۷	۱۱۴

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

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
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹۶,۸۰۲	۲۸۰	۰	۰	۲,۳۵۱,۰۸۲	۰	۹,۷۹۸,۱۶۴
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۸۶۱,۲۰۷		۸۶۱,۲۰۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶۱,۲۰۷	۰	۸۶۱,۲۰۷
سود سهام مصوب									(۴۰۹,۰۹۹)		(۴۰۹,۰۹۹)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۳۲,۸۷۸				(۳۲,۸۷۸)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۷,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۲۹,۶۸۰	۲۸۰	۰	۰	۲,۷۷۰,۳۱۲	۰	۱۰,۲۵۰,۲۷۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۱۳۳,۹۰۲)	۵۹۹,۵۶۶	۱,۸۶۵,۰۶۵	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۲)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱۳۳,۹۰۲)	۵۹۹,۵۶۶	۱,۸۶۵,۰۶۳	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۳۳,۴۲۴)	(۹۶,۱۶۵)	(۷۶۷,۶۲۶)	(۳۹)
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	۲,۲۹۹	۲,۹۶۳	۰	(۲۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۶,۰۸۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۳۱,۱۲۵)	(۹۳,۲۰۲)	(۷۶۱,۵۴۶)	(۴۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۶۵,۰۲۷)	۵۰۶,۲۶۴	۱,۱۰۳,۵۱۷	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴۳,۶۳۱)	(۴۷۴,۸۱۳)	(۹۳۸,۶۰۰)	۹۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۰,۰۰۶)	(۷۸,۱۷۸)	(۱۵۸,۲۵۰)	۷۴
دريافت‌هاي 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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	(۱۸۹,۰۰۵)	(۳۰۰,۵۳۲)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶۳,۶۳۷)	(۷۴۱,۹۹۶)	(۱,۳۹۷,۳۸۲)	۹۱
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۳۲۸,۶۶۴)	(۲۳۵,۶۳۲)	(۲۹۳,۸۶۵)	(۳۹)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۷۳,۹۲۸	۹۱۳,۵۱۱	۹۱۳,۵۱۱	(۲۶)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۶۷,۵۹۷	۵۴,۲۸۲	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۴۵,۲۶۴	۷۴۵,۴۷۶	۶۷۳,۹۲۸	(۵۴)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۹۶۸,۲۰۹	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
اطلاعات اين فرم گزيده اى از اطلاعات گزارش تفسيرى مديريت می باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايى افشاى اطلاعات شركتهاى ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه می باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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
فروش داخلي:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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
محصولات سنگین	تن	۰	هیئت مدیره	۱,۲۴۶	۱,۱۴۴,۴۳۷	۴,۰۰۳	۳,۴۱۲	۱,۰۲۳,۸۹۲,۴۳۸	۳,۴۹۳,۵۲۱	(۲,۴۹۲,۵۰۳)	۱,۰۰۱,۰۱۸	۱,۶۱۰	۱,۸۱۴	۱,۱۷۹,۸۶۶,۰۴۲	۲,۱۴۰,۲۷۷	(۱,۶۵۷,۵۷۶)	۴۸۲,۷۰۱	۰	۰	۰	۰
اکسل نیسان	عدد	۰	هیئت مدیره	۳۹,۳۸۴	۳,۳۶۱,۲۰۴	۸۵,۳۳۸	۸۵,۲۳۶	۹۰,۴۴۹,۱۶۵	۷,۷۰۹,۵۲۵	(۷,۵۲۱,۳۵۵)	۱۸۸,۱۷۰	۲۸,۱۲۵	۲۷,۹۵۷	۹۵,۹۴۷,۵۹۸	۲,۶۸۲,۴۰۷	(۲,۵۵۴,۲۶۴)	۱۲۸,۱۴۳	۰	۰	۰	۰
محصولات نیمه سنگین	تن	۰	هیئت مدیره	۳۶۱	۳۴۴,۵۵۶	۱,۱۶۶	۷۶۴	۱,۰۹۲,۹۶۵,۹۶۹	۸۳۵,۰۲۶	(۵۶۲,۰۰۵)	۲۷۳,۰۲۱	۶۲۷	۲۵۱	۱,۳۴۵,۰۰۳,۹۸۴	۳۳۷,۵۹۶	(۳۲۹,۸۳۶)	۱۰۷,۷۶۰	۰	۰	۰	۰
محصولات سبک	تن	۰	هیئت مدیره	۳,۳۰۹	۲,۶۲۲,۷۳۷	۷,۸۴۶	۷,۲۴۱	۹۰۰,۳۶۹,۵۶۲	۶,۵۱۹,۵۷۶	(۵,۳۹۰,۸۷۳)	۱,۱۲۸,۷۰۳	۲,۸۵۸	۲,۴۱۱	۱,۲۱۶,۲۱۱,۱۱۶	۲,۹۳۲,۲۸۵	(۲,۲۲۹,۴۰۷)	۷۰۲,۸۷۸	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۴۴,۳۰۰	۷,۴۷۲,۹۳۴	۹۸,۳۵۳	۹۶,۶۵۳		۱۸,۵۵۷,۶۴۸	(۱۵,۹۶۶,۷۳۶)	۲,۵۹۰,۹۱۲	۳۳,۲۲۰	۳۲,۴۳۳		۸,۰۹۲,۵۶۵	(۶,۶۷۱,۰۸۳)	۱,۴۲۱,۴۸۲	۰	۰	۰	۰
فروش صادراتی:																					
محصولات سبک	تن	۰	هیئت مدیره	۱۵	۱۶,۲۳۴	۰	۷۶	۱,۱۷۳,۰۳۹,۴۷۴	۸۹,۱۵۱	(۶۲,۰۷۲)	۲۷,۰۷۹	۰	۱۶	۱,۳۱۵,۶۸۷,۵۰۰	۲۱,۰۵۱	(۱۴,۷۰۹)	۶,۳۴۲	۰	۰	۰	۰
محصولات سنگین	تن	۰	هیئت مدیره	۱۸۹	۱۵۹,۲۵۶	۰	۳۵۹	۹۱۹,۳۰۰,۸۳۶	۳۳۰,۰۲۹	(۳۱۳,۷۷۳)	۱۶,۲۵۶	۰	۶۷	۱,۱۶۹,۹۷۰,۱۴۹	۷۸,۳۸۸	(۶۱,۵۹۶)	۱۶,۷۹۲	۰	۰	۰	۰
محصولات نیمه سنگین	تن	۰	هیئت مدیره	۵	۵,۴۲۰	۰	۳۰	۱,۱۲۱,۰۳۳,۳۳۳	۳۳,۶۳۱	(۲۸,۷۳۸)	۴,۸۹۳	۰	۳۵	۱,۱۸۵,۶۰۰,۰۰۰	۴۱,۴۹۶	(۳۲,۱۷۷)	۹,۳۱۹	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۲۰۹	۱۸۰,۹۱۰	۰	۴۶۵		۴۵۲,۸۱۱	(۴۰۴,۵۸۳)	۴۸,۲۲۸	۰	۱۱۸		۱۴۰,۹۳۵	(۱۰۸,۴۸۲)	۳۲,۴۵۳	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

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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
جمع درآمد ارائه خدمات				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		
جمع				۴۴,۵۰۹	۷,۶۵۳,۸۴۴	۹۸,۳۵۳	۹۷,۱۱۸		۱۹,۰۱۰,۴۵۹	(۱۶,۳۷۱,۳۱۹)	۲,۶۳۹,۱۴۰	۳۳,۲۲۰	۳۲,۵۵۱		۸,۲۳۳,۵۰۰	(۶,۷۷۹,۵۶۵)	۱,۴۵۳,۹۳۵	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۷۰۳,۵۳۹	۳,۰۴۰,۳۴۵	۶,۲۲۹,۹۱۵	۱۴,۲۹۵,۷۰۹	۱۹,۰۱۰,۴۵۹	۸,۲۳۳,۵۰۰	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۲۱۴,۱۶۸)	(۲,۲۰۲,۴۶۶)	(۴,۴۲۲,۰۳۱)	(۱۱,۶۳۰,۱۸۳)	(۱۶,۳۷۱,۳۱۹)	(۶,۷۷۹,۵۶۵)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

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

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با عنایت به افزایش نرخ خرید مواد اولیه ، افزایش نرخهای فروش در بازارو کارخانجات برای شش ماهه آینده پیش بینی و اعمال خواهد گردید

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۴,۱۶۵,۰۱۳	۵,۷۰۱,۳۲۱	۰
دستمزدمستقیم تولید	۱,۲۴۶,۱۵۶	۵۸۳,۹۱۳	۰
سربارتولید	۱,۸۱۵,۴۳۷	۱,۱۵۹,۵۰۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۱۷,۲۲۶,۶۰۶	۷,۴۴۴,۷۳۴	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۱۷,۲۲۶,۶۰۶	۷,۴۴۴,۷۳۴	۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۲۸۸,۴۵۸)	۲۶۵,۴۱۳	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۶,۹۳۸,۱۴۸	۷,۷۱۰,۱۴۷	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۸۹۱,۵۴۴	۱,۴۵۸,۳۷۳	۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱,۴۵۸,۳۷۳)	(۲,۳۸۸,۹۵۵)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۶,۳۷۱,۳۱۹	۶,۷۷۹,۵۶۵	۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۶,۳۷۱,۳۱۹	۶,۷۷۹,۵۶۵	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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		۲,۲۷۲	۶۴۱,۸۸۹,۵۲۵	۱,۴۵۸,۳۷۳	۴,۹۵۷	۱,۵۵۵,۴۰۵,۸۹۱	۷,۷۱۰,۱۴۷	۰	۰	۰	۴,۴۶۴	۱,۵۱۸,۷۱۹,۷۵۸	۶,۷۷۹,۵۶۵	۲,۷۶۵	۸۶۳,۹۹۸,۱۹۲	۲,۳۸۸,۹۵۵
جمع کل				۱,۴۵۸,۳۷۳			۷,۷۱۰,۱۴۷			۰			۶,۷۷۹,۵۶۵			۲,۳۸۸,۹۵۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع فنر هاي تخت و پارابوليک		۲,۷۶۵	۸۶۳,۹۹۸,۱۹۲	۰	۲,۳۸۸,۹۵۵	۰	۰	۰	۰	۲,۷۶۵	۰	۰	۲,۷۶۵	۲,۳۸۸,۹۵۵
جمع کل					۲,۳۸۸,۹۵۵			۰			۰			۲,۳۸۸,۹۵۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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:													
شمش فنر و متعلقات	تن	۴۸۱	۱,۳۶۲,۶۹۲,۳۰۸	۶۵۵,۴۵۵	۵,۰۵۰	۱,۱۱۹,۴۷۴,۶۵۳	۵,۶۵۳,۳۴۷	۴,۹۹۰	۱,۱۴۲,۵۴۹,۲۹۹	۵,۷۰۱,۳۲۱	۵۴۱	۱,۱۲۲,۸۸۵,۳۹۷	۶۰۷,۴۸۱
جمع مواد اولیه داخلی				۶۵۵,۴۵۵			۵,۶۵۳,۳۴۷			۵,۷۰۱,۳۲۱			۶۰۷,۴۸۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۵۵,۴۵۵			۵,۶۵۳,۳۴۷			۵,۷۰۱,۳۲۱			۶۰۷,۴۸۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ 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:													
شمش فنر و متعلقات	تن	۵۴۱	۱,۱۲۲,۸۸۵,۳۹۷	۶۰۷,۴۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۱	۱,۱۲۲,۸۸۵,۳۹۷	۶۰۷,۴۸۱
جمع مواد اولیه داخلی				۶۰۷,۴۸۱			۰			۰			۶۰۷,۴۸۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ 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
جمع کل				۶۰۷,۴۸۱			۰			۰			۶۰۷,۴۸۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ با عنایت به افزایش نرخ خرید مواد اولیه در سال ۱۴۰۴، افزایش نرخهای فروش در بازارو کارخانجات برای شش ماهه آتی ۱۴۰۴پیش بینی و اعمال خواهد گردید
«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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۰۹۷,۵۲۳	۷۲۸,۱۲۴	۰	۸۳۲,۶۲۹	۳۹۲,۶۷۹	۰
هزینه استهلاک	۳۱,۸۳۲	۱۴,۹۷۶	۰	۷,۶۸۹	۳,۹۳۴	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸۱,۷۳۹	۱۱۳,۱۸۴	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۴۲۳,۹۳۰	۱۹۰,۴۷۷	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵۴,۰۴۰	۶,۳۸۹	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۷۳,۴۶۸	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۸۰,۴۱۳	۱۱۲,۷۳۹	۰	۳,۷۹۲	۳۷,۰۶۴	۰
جمع	۱,۸۱۵,۴۳۷	۱,۱۵۹,۵۰۰	۰	۹۷۰,۶۱۸	۴۴۰,۰۶۶	۰

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش هزینه ها طبق بخشنامه وزارت کار و امور اجتماعی

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۳۹	۱۷۵	۲۰۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۷	۱۶۱	۱۶۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	روبل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۸۲۷,۹۷۸	۴۵۲,۸۱۱	۰	۱۹۶,۹۳۳	۱۴۰,۹۳۵	۰	۸۰۳,۰۶۷	۶۶۶,۵۴۶

«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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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		۱,۹۰۵,۱۸۶	۵,۵۸۹,۰۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	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
فنر سازي زرگلپایگان	۱۰۰	۱,۲۴۱,۸۳۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۸۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۲۴۱,۸۳۶	۰	۴,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
فنر سازي زر سیستان	۱۰۰	۲۷۹,۷۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷۲,۲۲۵	۱۰۰	۲۷۹,۷۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
فنرسازي زر شاهرود	۱۰۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۱۸۳,۱۷۹	۰	۰
درامد ناشي از تسعير ارز	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
ارائه خدمات	۰	۰	۰
فروش مواد اولیه	۲۵,۱۹۳	۷۲,۹۹۰	۰
اضافات انبار	۰	۰	۰
جمع	۲۰۸,۳۷۲	۷۲,۹۹۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
(زیان)ناشي از تسعير بدهي هاي ارزي عملياتي	۰	۰	۰
هزینه وصول مطالبات	۰	۰	۰
زیان فروش مواد اولیه	۰	۰	۰
تسعير دارايها وبدهيهاي ارزي	۰	۰	۰
بیمه طبق برگ مطالبات نامین اجتماعي سال ۹۷	۰	۰	۰
جرائم دیرکرد پرداخت بدهي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱								
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	۱,۹۳۸		۰	۰	۱,۹۳۸	۰	۶۳,۹۱۲	
اوراق مرابحه	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق مشارکت	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
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		۳۱۷,۳۳۴	۱,۹۳۸			۰	۱,۹۳۸	۰	۶۳,۹۱۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۳,۹۱۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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	
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

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۶,۰۷۹	۲,۲۹۹	۰
سود حاصل از فروش دارايي ثابت	۰	۰	۰
سود تسعير ارز دارايي غير مرتبط با عمليات	۵۴,۲۸۳	۰	۰
سود حاصل از سرمايه گذا ري	۰	۰	۰
سود ناشي از سرمايه گذارها در سهام شركت فرعي	۶۳۶,۰۰۰	۰	۰
درآمد حاصل از سود وفروش سهام	۰	۰	۰
كارمزد بازار گردان	۰	۰	۰
سود تسعير ارز دارايي غير مرتبط با عمليات	۰	۰	۰
ساير	۲,۴۳۸	۰	۰
درامد استرداد حق بيمه حسابرسي سنواتي	۰	۰	۰
جرائم بيمه ومالیات	۰	۰	۰
جمع	۶۹۸,۸۰۰	۲,۲۹۹	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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
۲,۳۵۱,۰۸۲	۱۰۳,۵۲۰	۲,۲۶۲,۰۲۱	۴۰۹,۰۹۹	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تحقق بودجه سال ۱۴۰۴ 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.»