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 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۵۸۶,۹۰۹	۳,۹۴۶,۲۰۹	۱۹,۰۱۰,۴۵۹	(۹)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۴۴۲,۱۳۴)	(۳,۴۹۳,۹۷۴)	(۱۶,۳۷۱,۳۱۹)	۱
سود(زیان) ناخالص	۱۴۴,۷۷۵	۴۵۲,۲۳۵	۲,۶۳۹,۱۴۰	(۶۸)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۷۴,۰۹۴)	(۱۵۰,۱۴۱)	(۹۷۰,۶۱۸)	(۱۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹۷,۲۲۶	۲۱,۸۷۷	۲۰۸,۳۷۲	۳۴۴
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۶۷,۹۰۷	۳۲۳,۹۷۱	۱,۸۷۶,۸۹۴	(۷۹)
هزینه های مالی	(۳۸,۴۵۷)	(۳۳,۴۸۹)	(۱۵۸,۲۵۰)	(۱۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۷۱۱	۱,۱۸۲	۶۹۸,۸۰۰	۴۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۱,۱۶۱	۲۹۱,۶۶۴	۲,۴۱۷,۴۴۴	(۸۹)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۰,۸۶۵)	(۴۳,۷۴۹)	(۱۵۵,۴۲۳)	۷۵
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۰,۲۹۶	۲۴۷,۹۱۵	۲,۲۶۲,۰۲۱	(۹۲)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۰,۲۹۶	۲۴۷,۹۱۵	۲,۲۶۲,۰۲۱	(۹۲)
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
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳	۵۰	۳۲۱	(۹۴)
سرمایه	۷,۰۵۰,۰۰۰	۴,۹۳۷,۹۹۷	۷,۰۵۰,۰۰۰	۴۳
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۰,۲۹۶	۲۴۷,۹۱۵	۲,۲۶۲,۰۲۱	(۹۲)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۲۰,۲۹۶	۲۴۷,۹۱۵	۲,۲۶۲,۰۲۱	(۹۲)
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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	۴,۲۳۲,۵۰۲	۴,۲۳۱,۹۲۱	۳,۵۰۳,۷۹۴	۰
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۹,۵۳۳	۹,۸۰۳	۱۰,۸۹۰	(۳)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱,۱۵۰,۳۸۶	۱,۱۵۰,۳۸۶	۱,۱۶۳,۹۳۷	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۱۸,۹۴۶	۱۱,۳۶۶	--
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱,۸۲۵	۱,۸۲۵	۵,۱۸۴	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۵,۳۹۴,۲۴۶	۵,۴۱۲,۸۸۱	۴,۶۹۵,۱۷۱	۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۴۶۸,۸۷۵	۷۵۴,۳۶۵	۴۱۵,۳۵۵	(۳۸)
موجودي مواد و کالا	۳,۲۹۷,۸۴۸	۲,۸۸۴,۸۳۱	۲,۵۸۳,۱۲۹	۱۴
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۴,۴۵۶,۳۵۱	۵,۱۳۵,۸۵۳	۲,۷۵۲,۶۲۹	(۱۳)
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۱۴۲	۱۴۲	۱۴۲	۰
موجودي نقد	۲۲۲,۳۱۰	۶۷۳,۹۲۸	۹۱۳,۵۱۱	(۶۷)
	۸,۴۴۵,۵۲۶	۹,۴۴۹,۱۱۹	۶,۶۶۴,۷۶۶	(۱۱)
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۳۷۳,۳۱۰	۳۷۳,۳۱۰	۷۶۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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	۸,۸۱۸,۸۳۶	۹,۸۲۲,۴۲۹	۶,۶۶۵,۵۲۶	(۱۰)
جمع دارايي‌ها	۱۴,۲۱۳,۰۸۲	۱۵,۲۳۵,۳۱۰	۱۱,۳۶۰,۶۹۷	(۷)
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	۳۹۷,۸۱۶	۳۹۶,۸۰۲	۲۸۳,۷۰۱	۰
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	۲,۳۷۰,۳۶۴	۲,۳۵۱,۰۸۲	۲,۶۵۹,۸۲۵	۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۹,۸۱۸,۴۶۰	۹,۷۹۸,۱۶۴	۷,۸۸۱,۸۰۳	۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۱۲,۳۷۳	۱۱۲,۳۷۳	۱۰۸,۴۶۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۳۹,۸۲۹	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۷۱۷,۱۹۵	۳۷۱,۰۳۱	۲۶۱,۷۱۰	۹۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸۲۹,۵۶۸	۴۸۳,۴۰۴	۴۰۹,۹۹۹	۷۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۰۶۶,۲۵۰	۴,۱۰۱,۳۷۴	۲,۱۸۷,۰۲۴	(۲۵)
ماليات پرداختني	۲۵۵,۸۵۱	۳۹۲,۹۴۶	۲۳۷,۵۲۲	(۳۵)
سود سهام پرداختني	۵۶,۵۹۹	۵۶,۸۷۹	۱۱,۷۵۲	۰
تسهيلات مالي	۲۶,۵۵۰	۳۱۷,۳۳۴	۶۰۶,۸۹۵	(۹۲)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۵۹,۸۰۴	۸۵,۲۰۹	۲۵,۷۰۲	۸۸
	۳,۵۶۵,۰۵۴	۴,۹۵۳,۷۴۲	۳,۰۶۸,۸۹۵	(۲۸)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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	۳,۵۶۵,۰۵۴	۴,۹۵۳,۷۴۲	۳,۰۶۸,۸۹۵	(۲۸)
جمع بدهي‌ها	۴,۳۹۴,۶۲۲	۵,۴۳۷,۱۴۶	۳,۴۷۸,۸۹۴	(۱۹)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۴,۲۱۳,۰۸۲	۱۵,۲۳۵,۳۱۰	۱۱,۳۶۰,۶۹۷	(۷)

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	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
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۲۰,۲۹۶		۲۰,۲۹۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۲۹۶	۰	۲۰,۲۹۶
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	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					۱,۰۱۴				(۱,۰۱۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۷,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹۷,۸۱۶	۲۸۰	۰	۰	۲,۳۷۰,۳۶۴	۰	۹,۸۱۸,۴۶۰

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۱۹۶,۴۷۹)	(۵۸,۵۱۰)	۱,۸۶۵,۰۶۵	(۲۳۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۲)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۱۹۶,۴۷۹)	(۵۸,۵۱۰)	۱,۸۶۵,۰۶۳	(۲۳۶)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۱۸۴)	(۳۰,۰۷۹)	(۷۶۷,۶۲۶)	۹۳
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	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۷۱۱	۱,۱۸۶	۶,۰۸۰	۴۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۷۳)	(۲۸,۸۹۳)	(۷۶۱,۵۴۶)	۹۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۹۶,۹۵۲)	(۸۷,۴۰۳)	۱,۱۰۳,۵۱۷	(۱۲۵)
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	(۲۳۷,۶۰۳)	(۳۶۱,۹۹۴)	(۹۳۸,۶۰۰)	۳۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۷,۰۶۳)	(۶۸,۹۵۱)	(۱۵۸,۲۵۰)	۷۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۰	۰	(۳۰۰,۵۳۲)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲۵۴,۶۶۶)	(۴۳۰,۹۴۵)	(۱,۳۹۷,۳۸۲)	۴۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۴۵۱,۶۱۸)	(۵۱۸,۳۴۸)	(۲۹۳,۸۶۵)	۱۳
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۷۳,۹۲۸	۹۱۳,۵۱۱	۹۱۳,۵۱۱	(۲۶)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۵۴,۲۸۲	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۲۲,۳۱۰	۳۹۵,۱۶۳	۶۷۳,۹۲۸	(۴۴)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۹۶۸,۲۰۹	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	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:																				
محصولات سنگین	تن	۰	هیئت مدیره	۶۷۷	۶۱۸,۲۸۲	۴,۰۰۳	۳,۴۱۲	۱,۰۲۳,۸۹۲,۴۳۸	۳,۴۹۳,۵۲۱	(۲,۴۹۲,۵۰۳)	۱,۰۰۱,۰۱۸	۴۵۷	۶۵۰	۱,۱۳۲,۴۳۵,۳۸۵	۷۳۶,۰۸۳	(۷۰۶,۱۴۳)	۲۹,۹۴۰	۰	۰	۰
محصولات نیمه سنگین	تن	۰	هیئت مدیره	۲۱۱	۲۲۲,۱۲۴	۱,۱۶۶	۷۶۴	۱,۰۹۲,۹۶۵,۹۶۹	۸۳۵,۰۲۶	(۵۶۲,۰۰۵)	۲۷۳,۰۲۱	۵۱۶	۶۷	۱,۳۰۲,۲۳۸,۸۰۶	۸۷,۲۵۰	(۸۲,۰۱۵)	۵,۲۳۵	۰	۰	۰
محصولات سبک	تن	۰	هیئت مدیره	۱,۶۴۸	۱,۲۴۰,۲۶۵	۷,۸۴۶	۷,۲۴۱	۹۰۰,۳۶۹,۵۶۲	۶,۵۱۹,۵۷۶	(۵,۳۹۰,۸۷۳)	۱,۱۲۸,۷۰۳	۱,۳۲۸	۱,۰۶۳	۱,۰۰۰,۴۶۱,۹۰۰	۱,۰۶۳,۴۹۱	(۱,۰۱۰,۳۱۶)	۵۳,۱۷۵	۰	۰	۰
اکسل نیسان	عدد	۰	هیئت مدیره	۲۱,۰۰۸	۱,۸۱۴,۰۹۹	۸۵,۳۳۸	۸۵,۲۳۶	۹۰,۴۴۹,۱۶۵	۷,۷۰۹,۵۲۵	(۷,۵۲۱,۳۵۵)	۱۸۸,۱۷۰	۱۸,۱۲۱	۱۷,۷۴۳	۹۲,۱۲۰,۳۸۶	۱,۶۳۴,۴۹۲	(۱,۵۸۲,۱۳۶)	۵۲,۳۵۶	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۲۳,۵۴۴	۳,۸۹۴,۷۷۰	۹۸,۳۵۳	۹۶,۶۵۳		۱۸,۵۵۷,۶۴۸	(۱۵,۹۶۶,۷۳۶)	۲,۵۹۰,۹۱۲	۲۰,۴۲۲	۱۹,۵۲۳		۳,۵۲۱,۳۱۶	(۳,۳۸۰,۶۱۰)	۱۴۰,۷۰۶	۰	۰	۰
فروش صادراتی:																				
محصولات سبک	تن	۰	هیئت مدیره	۱۰	۱۱,۱۹۸	۰	۷۶	۱,۱۷۳,۰۳۹,۴۷۴	۸۹,۱۵۱	(۶۲,۰۷۲)	۲۷,۰۷۹	۰	۱	۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۶	(۷۸۵)	۴۱	۰	۰	۰
محصولات سنگین	تن	۰	هیئت مدیره	۳۴	۲۷,۹۳۱	۰	۳۵۹	۹۱۹,۳۰۰,۸۳۶	۳۳۰,۰۲۹	(۳۱۳,۷۷۳)	۱۶,۲۵۶	۰	۴۴	۱,۱۴۹,۶۳۶,۳۶۴	۵۰,۵۸۴	(۴۷,۵۴۹)	۳,۰۳۵	۰	۰	۰
محصولات نیمه سنگین	تن	۰	هیئت مدیره	۱۲	۱۲,۳۱۰	۰	۳۰	۱,۱۲۱,۰۳۳,۳۳۳	۳۳,۶۳۱	(۲۸,۷۳۸)	۴,۸۹۳	۰	۱۳	۱,۰۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۸۳	(۱۳,۱۹۰)	۹۹۳	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۵۶	۵۱,۴۳۹	۰	۴۶۵		۴۵۲,۸۱۱	(۴۰۴,۵۸۳)	۴۸,۲۲۸	۰	۵۸		۶۵,۵۹۳	(۶۱,۵۲۴)	۴,۰۶۹	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
جمع درآمد ارائه خدمات				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			
جمع			۲۳,۶۰۰	۳,۹۴۶,۲۰۹	۹۸,۳۵۳	۹۷,۱۱۸	۱۹,۰۱۰,۴۵۹	(۱۶,۳۷۱,۳۱۹)	۲,۶۳۹,۱۴۰	۲۰,۴۲۲	۱۹,۵۸۱		۳,۵۸۶,۹۰۹	(۳,۴۴۲,۱۳۴)	۱۴۴,۷۷۵	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۷۰۳,۵۳۹	۳,۰۴۰,۳۴۵	۶,۲۲۹,۹۱۵	۱۴,۲۹۵,۷۰۹	۱۹,۰۱۰,۴۵۹	۳,۵۸۶,۹۰۹	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۲۱۴,۱۶۸)	(۲,۲۰۲,۴۶۶)	(۴,۴۲۲,۰۳۱)	(۱۱,۶۳۰,۱۸۳)	(۱۶,۳۷۱,۳۱۹)	(۳,۴۴۲,۱۳۴)	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با عنایت به افزایش نرخ خرید مواد اولیه ، افزایش نرخهای فروش در بازارو کارخانجات برای نه 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۴,۱۶۵,۰۱۳	۲,۷۶۵,۲۴۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۱,۲۴۶,۱۵۶	۳۱۱,۰۴۳	۰
سربارتولید	۱,۸۱۵,۴۳۷	۵۱۷,۵۰۸	۰
جمع	۱۷,۲۲۶,۶۰۶	۳,۵۹۳,۷۹۱	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۷,۲۲۶,۶۰۶	۳,۵۹۳,۷۹۱	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۲۸۸,۴۵۸)	۲۵۵,۷۹۳	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۶,۹۳۸,۱۴۸	۳,۸۴۹,۵۸۴	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۸۹۱,۵۴۴	۱,۴۵۸,۳۷۳	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۴۵۸,۳۷۳)	(۱,۸۶۵,۸۲۳)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۶,۳۷۱,۳۱۹	۳,۴۴۲,۱۳۴	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۶,۳۷۱,۳۱۹	۳,۴۴۲,۱۳۴	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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 پارابولیک	تن	۲,۷۸۶	۵۲۳,۴۶۴,۸۲۴	۱,۴۵۸,۳۷۳	۲,۳۰۱	۱,۶۷۳,۰۰۴,۷۸۱	۳,۸۴۹,۵۸۴	۰	۰	۰	۲,۸۱۵	۱,۲۲۲,۷۸۲,۹۴۸	۳,۴۴۲,۱۳۴	۲,۲۷۲	۸۲۱,۲۲۴,۹۱۲	۱,۸۶۵,۸۲۳
جمع کل				۱,۴۵۸,۳۷۳			۳,۸۴۹,۵۸۴			۰			۳,۴۴۲,۱۳۴			۱,۸۶۵,۸۲۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	تن	۲,۲۷۲	۸۲۱,۲۲۴,۹۱۲	۱,۸۶۵,۸۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۷۲	۸۲۱,۲۲۴,۹۱۲	۱,۸۶۵,۸۲۳
جمع کل				۱,۸۶۵,۸۲۳			۰			۰			۰			۱,۸۶۵,۸۲۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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	۱,۳۶۲,۶۹۲,۳۰۸	۶۵۵,۴۵۵	۴,۵۱۳	۶۵۴,۱۵۴,۶۶۴	۲,۹۵۲,۲۰۰	۴,۱۲۱	۶۷۱,۰۱۱,۸۹۰	۲,۷۶۵,۲۴۰	۸۷۳	۹۶۴,۹۶۵,۶۳۶	۸۴۲,۴۱۵
جمع مواد اولیه داخلی				۶۵۵,۴۵۵			۲,۹۵۲,۲۰۰			۲,۷۶۵,۲۴۰			۸۴۲,۴۱۵
مواد اولیه وارداتی:													
شمش فنر و متعلقات	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۵۵,۴۵۵			۲,۹۵۲,۲۰۰			۲,۷۶۵,۲۴۰			۸۴۲,۴۱۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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:													
شمش فنر و متعلقات	تن	۸۷۳	۹۶۴,۹۶۵,۶۳۶	۸۴۲,۴۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷۳	۹۶۴,۹۶۵,۶۳۶	۸۴۲,۴۱۵
جمع مواد اولیه داخلی				۸۴۲,۴۱۵			۰			۰			۸۴۲,۴۱۵
مواد اولیه وارداتی:													
شمش فنر و متعلقات	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۴۲,۴۱۵			۰			۰			۸۴۲,۴۱۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۰۹۷,۵۲۳	۲۱۴,۸۲۶	۰	۸۳۲,۶۲۹	۱۱۶,۱۲۴	۰
هزینه استهلاک	۳۱,۸۳۲	۹,۹۸۸	۰	۷,۶۸۹	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸۱,۷۳۹	۵۲,۹۱۷	۰	۰	۱۴۱	۰
هزینه مواد مصرفی	۴۲۳,۹۳۰	۸۵,۸۰۱	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۱,۱۷۰	۰	۵۴,۰۴۰	۱۱۸	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	۱۲,۹۵۰	۰	۷۳,۴۶۸	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۸۰,۴۱۳	۱۳۹,۸۵۶	۰	۳,۷۹۳	۵۷,۷۱۱	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۱,۸۱۵,۴۳۷	۵۱۷,۵۰۸	۰	۹۷۰,۶۱۸	۱۷۴,۰۹۴	۰

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

برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۳۹	۲۳۹	۲۳۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۷	۹۳	۹۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ 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	۹۲,۱۴۵	۶۵,۵۹۴	۰	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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	۳,۶۸۲,۵۶۴	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۰	۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ 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 هر سهم	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	۹۴۱,۸۳۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۸۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فنر سازي زر سیستان	۱۰۰	۲۲۰,۷۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷۲,۲۲۵	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فنرسازي زر شاهرود	۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۱۸۳,۱۷۹	۹۷,۲۲۶	۰
درامد ناشي از تسعير ارز	۰	۰	۰
فروش ضايعات	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
ارائه خدمات	۰	۰	۰
فروش مواد اوليه	۲۵,۱۹۳	۰	۰
اضافات انبار	۰	۰	۰
جمع	۲۰۸,۳۷۲	۹۷,۲۲۶	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
(زيان)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
بيمه طبق برگ مطالبات نامين اجتماعي سال ۹۷	۰	۰	۰
جرائم ديركرد پرداخت بدهي	۰	۰	۰
ساير	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱								
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۳۱۷,۳۳۴	۲۶,۵۵۰		۰	۰	۲۶,۵۵۰	۰	۳۸,۴۵۷	
اوراق مرابحه	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
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)				
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	۲۶,۵۵۰			۰	۲۶,۵۵۰	۰	۳۸,۴۵۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۸,۴۵۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۶,۰۷۹	۱,۷۱۱	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	۱,۷۱۱	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ 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	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ 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.»