## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: فنرسازي زر | سرمایه ثبت شده: 4,937,997 |
| نماد: خزر | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 343024 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1403/12/30 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

### صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۱۳,۱۴۷,۰۳۸ | ۹,۴۰۰,۶۸۹ | ۱۴,۲۹۵,۷۰۹ | ۴۰ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۱۱,۶۵۷,۰۸۶) | (۷,۵۸۶,۴۹۷) | (۱۱,۶۳۰,۱۸۳) | (۵۴) |
| سود(زیان) ناخالص | ۱,۴۸۹,۹۵۲ | ۱,۸۱۴,۱۹۲ | ۳,۶۶۵,۵۲۶ | (۱۸) |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۶۰۱,۸۳۷) | (۵۳۳,۰۱۲) | (۷۳۸,۲۴۷) | (۱۳) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۶۷,۹۹۰ | ۳۷,۷۸۱ | ۱۰ | ۸۰ |
| سایر هزینه‌ها | ۰ | (۲,۱۶۶) | (۳۰۳) | -- |
| سود(زیان) عملیاتی | ۹۵۶,۱۰۵ | ۱,۳۱۶,۷۹۵ | ۱,۹۲۶,۹۸۷ | (۲۷) |
| هزینه های مالی | (۱۲۰,۷۶۳) | (۵۵,۹۹۰) | (۱۱۴,۴۸۸) | (۱۱۶) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۳۶,۰۳۲ | ۵۹۰,۰۶۵ | ۱,۲۱۳,۶۲۵ | (۹۶) |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۸۶۱,۳۶۵ | ۱,۸۵۰,۸۷۰ | ۳,۰۲۶,۱۲۴ | (۵۳) |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۱۳۷,۸۱۸) | (۱۹۶,۵۶۷) | (۲۴۶,۱۵۵) | ۳۰ |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۷۲۳,۵۴۷ | ۱,۶۵۴,۳۰۳ | ۲,۷۷۹,۹۶۹ | (۵۶) |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۷۲۳,۵۴۷ | ۱,۶۵۴,۳۰۳ | ۲,۷۷۹,۹۶۹ | (۵۶) |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملیاتي (ریال) | ۰ | ۰ | ۳۴۰ | ۰ |
| غیرعملیاتي (ریال) | ۰ | ۰ | ۲۲۳ | ۰ |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۰ | ۰ | ۵۶۳ | ۰ |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۰ | ۰ | ۵۶۳ | ۰ |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۱۴۷ | ۴۶۱ | ۵۶۳ | (۶۸) |
| سرمایه | ۴,۹۳۷,۹۹۷ | ۳,۵۸۷,۹۹۷ | ۴,۹۳۷,۹۹۷ | ۳۸ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | |

**صورت سود و زیان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص | ۷۲۳,۵۴۷ | ۱,۶۵۴,۳۰۳ | ۳,۷۷۹,۹۶۹ | (۵۶) |
| 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 | 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 | ۷۲۳,۵۴۷ | ۱,۶۵۴,۳۰۳ | ۳,۷۷۹,۹۶۹ | (۵۶) |
| توضیحات | | | | |

**صورت وضعیت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| داراييها | | | | |
| داراييهاي غیرجاري | | | | |
| داراييهاي ثابت مشهود | ۳,۵۶۵,۰۳۲ | ۳,۵۰۳,۷۹۴ | ۲,۵۲۶,۹۵۵ | ۲ |
| سرمایهگذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| داراييهاي نامشهود | ۱۰,۶۱۴ | ۱۰,۸۹۰ | ۱۱,۹۸۰ | (۳) |
| سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۱,۱۶۳,۵۳۶ | ۱,۱۶۳,۹۳۷ | ۴۶۳,۹۳۷ | ۰ |
| دريافتني‌هاي بلندمدت | ۴۰۱ | ۱۱,۳۶۶ | ۷,۱۲۲ | (۹۶) |
| دارايي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير داراييها | ۳,۳۷۹ | ۵,۱۸۴ | ۸,۴۸۵ | (۳۵) |
| جمع داراييهاي غيرجاري | ۴,۷۴۳,۹۶۳ | ۴,۶۹۵,۱۷۱ | ۳,۰۱۷,۴۷۹ | ۱ |
| داراييهاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها | ۳۰۷,۹۱۶ | ۴۱۵,۳۵۵ | ۸۱۷,۴۶۴ | (۲۶) |
| موجودي مواد و کالا | ۲,۷۱۲,۱۰۸ | ۲,۵۸۳,۱۲۹ | ۱,۵۸۹,۱۴۳ | ۵ |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۳,۸۶۰,۴۱۹ | ۲,۷۵۲,۶۲۹ | ۱,۴۸۵,۲۱۷ | ۴۰ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۱۴۳ | ۱۴۳ | ۱۴۳ | ۰ |
| موجودي نقد | ۵۴۳,۳۹۹ | ۹۱۳,۵۱۱ | ۵۶۳,۳۵۸ | (۴۱) |
| | ۷,۴۳۳,۹۸۴ | ۶,۶۶۴,۷۶۶ | ۴,۴۵۴,۳۳۳ | ۱۱ |
| داراييهاي نگهداري شده براي فروش | ۷۶۰ | ۷۶۰ | ۷۶۰ | ۰ |
| جمع داراييهاي جاري | ۷,۴۳۳,۷۴۴ | ۶,۶۶۵,۵۲۶ | ۴,۴۵۵,۰۸۳ | ۱۱ |
| جمع داراييها | ۱۲,۱۶۶,۷۰۶ | ۱۱,۳۶۰,۶۹۷ | ۷,۴۷۳,۵۶۳ | ۷ |
| حقوق مالکانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمايه | ۴,۹۳۷,۹۹۷ | ۴,۹۳۷,۹۹۷ | ۳,۵۸۷,۹۹۷ | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۳۱۹,۸۷۸ | ۲۸۳,۷۰۱ | ۱۴۴,۷۰۳ | ۱۳ |
| 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 | ۳,۰۰۱,۵۳۵ | ۲,۶۵۹,۸۲۵ | ۱,۵۳۰,۳۱۴ | ۱۳ |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۸,۲۵۹,۶۹۰ | ۷,۸۸۱,۸۰۳ | ۵,۲۶۳,۲۹۴ | ۵ |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۵۳,۹۰۵ | ۱۰۸,۴۶۰ | ۷۲,۵۳۲ | (۵۰) |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۰ | ۳۹,۸۲۹ | ۱۲۴,۱۴۸ | -- |
| بدهي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان | ۴۹۴,۵۸۰ | ۲۶۱,۷۱۰ | ۱۹۵,۴۳۱ | ۸۹ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۵۴۸,۴۸۵ | ۴۰۹,۹۹۹ | ۳۹۳,۱۱۱ | ۳۴ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۲,۲۱۸,۶۹۷ | ۲,۱۸۷,۰۲۴ | ۱,۱۱۸,۸۶۸ | ۱ |
| ماليات پرداختني | ۲۵۵,۸۵۱ | ۲۳۷,۵۲۲ | ۷۷,۳۶۰ | ۸ |
| سود سهام پرداختني | ۱۶۴,۵۰۷ | ۱۱,۷۵۲ | ۱۵,۸۰۰ | ۱,۳۰۰ |
| تسهيلات مالي | ۶۲۵,۱۴۳ | ۶۰۶,۸۹۵ | ۴۰۰,۷۱۸ | ۳ |
| ذخاير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۹۴,۳۲۳ | ۲۵,۷۰۲ | ۲۰۴,۴۱۱ | ۲۶۷ |
| | ۳,۲۵۸,۵۳۱ | ۳,۰۶۸,۸۹۵ | ۱,۸۱۷,۱۵۷ | ۹ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۳,۲۵۸,۵۳۱ | ۳,۰۶۸,۸۹۵ | ۱,۸۱۷,۱۵۷ | ۹ |
| جمع بدهي‌ها | ۳,۹۰۷,۰۱۶ | ۳,۴۷۸,۸۹۴ | ۳,۲۰۹,۲۶۸ | ۱۲ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها | ۱۲,۱۶۶,۷۰۶ | ۱۱,۳۶۰,۶۹۷ | ۷,۴۷۲,۵۶۲ | 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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۳,۵۸۷,۹۹۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۴,۷۰۳ | ۲۸۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۳۰,۳۱۴ | ۰ | ۵,۲۶۳,۲۹۴ |
| 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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۳,۵۸۷,۹۹۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۴,۷۰۳ | ۲۸۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۳۰,۳۱۴ | ۰ | ۵,۲۶۳,۲۹۴ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۲,۷۷۹,۹۶۹ | | ۲,۷۷۹,۹۶۹ |
| 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۷۷۹,۹۶۹ | ۰ | ۲,۷۷۹,۹۶۹ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۷۷۹,۹۶۹ | ۰ | ۲,۷۷۹,۹۶۹ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۱۶۱,۴۶۰) | | (۱۶۱,۴۶۰) |
| افزایش سرمایه | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | (۱,۳۵۰,۰۰۰) | | 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 | | | | | ۱۳۸,۹۹۸ | | | | (۱۳۸,۹۹۸) | | 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۴,۹۳۷,۹۹۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۸۳,۷۰۱ | ۲۸۰ | ۰ | ۰ | ۲,۶۵۹,۸۲۵ | ۰ | ۷,۸۸۱,۸۰۳ |
| تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | ۷۲۳,۵۴۷ | | ۷۲۳,۵۴۷ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۲۳,۵۴۷ | ۰ | ۷۲۳,۵۴۷ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۳۴۵,۶۶۰) | | (۳۴۵,۶۶۰) |
| 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 | | | | | ۳۶,۱۷۷ | | | | (۳۶,۱۷۷) | | ۰ |
| تخصيص به ساير اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۴,۹۳۷,۹۹۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۱۹,۸۷۸ | ۲۸۰ | ۰ | ۰ | ۳,۰۰۱,۵۲۵ | ۰ | ۸,۲۵۹,۶۹۰ |

**صورت جريان‌هاي نقدي**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي: | | | | |
| نقد حاصل از عمليات | ۷۲۶,۳۳۱ | ۳۱۱,۰۶۲ | ۲,۰۴۳,۱۷۸ | ۱۳۴ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | ۰ | (۵۶,۷۵۰) | (۸۵,۹۹۳) | -- |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | ۷۲۶,۳۳۱ | ۲۵۴,۳۱۲ | ۱,۹۵۶,۱۸۵ | ۱۸۶ |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري: | | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۳,۳۱۳ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود | (۱۲۸,۴۱۲) | (۱۹۵,۱۱۴) | (۱,۰۰۳,۲۷۷) | ۳۴ |
| 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 | (۱,۰۰۰) | 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 |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| 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 | ۴,۴۷۳ | ۴۸۳ | ۳,۶۷۴ | ۸۲۶ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۱۲۳,۹۳۹) | (۱۹۴,۶۳۱) | (۹۹۷,۳۹۰) | ۳۶ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۶۰۲,۳۹۲ | ۵۹,۶۸۱ | ۹۵۸,۷۹۵ | ۹۰۹ |
| 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 | ۳۶۳,۴۱۵ | ۳۵۶,۷۹۶ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۶۸۳,۱۹۶) | (۲۹۸,۶۱۴) | (۶۹۰,۰۴۴) | (۱۲۹) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۹۹,۱۹۶) | (۵۲,۴۴۴) | (۱۱۳,۱۵۵) | (۸۹) |
| 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 |
| 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 | (۱۹۱,۱۱۲) | (۸۴,۲۷۸) | (۱۶۵,۵۰۷) | (۱۲۷) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۹۷۳,۵۰۴) | (۷۱,۹۲۱) | (۶۱۱,۹۱۰) | (۱,۲۵۴) |
| خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد | (۳۷۱,۱۱۲) | (۱۲,۲۴۰) | ۳۴۶,۸۸۵ | (۲,۹۳۲) |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۹۱۳,۵۱۱ | ۵۶۲,۳۵۸ | ۵۶۲,۳۵۸ | ۶۲ |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۴,۲۶۸ | ۰ |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۵۴۲,۳۹۹ | ۵۵۰,۱۱۸ | ۹۱۳,۵۱۱ | (۱) |
| معاملات غيرنقدي | ۰ | ۰ | ۱,۱۵۳,۷۷۳ | ۰ |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | |
| اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. | | | | |

**درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | | | | برآورد سال مالی 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 | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش |
| فروش داخلي: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| محصولات سنگین | تن | ۰ | هیئت مدیره | ۲,۲۱۵ | ۱,۸۳۹,۳۰۵ | ۴,۱۱۶ | ۳,۵۳۴ | ۸۶۰,۵۵۸,۰۰۸ | ۲,۰۴۱,۲۱۲ | (۲,۲۹۶,۷۶۲) | ۷۴۴,۴۵۰ | ۲,۷۹۱ | ۱,۹۱۷ | ۹۶۱,۶۱۷,۶۳۲ | ۱,۸۴۳,۴۲۱ | (۱,۴۳۸,۹۴۹) | ۴۰۴,۴۷۳ | ۳۰۶ | ۱,۳۰۰ | ۱,۱۰۷,۲۰۳,۰۷۷ | ۱,۴۳۹,۳۶۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| محصولات نیمه سنگین | تن | ۰ | هیئت مدیره | ۷۲۴ | ۶۶۴,۵۵۲ | ۱,۲۷۷ | ۱,۰۰۲ | ۹۲۱,۲۲۰,۲۵۹ | ۹۲۳,۱۶۳ | (۵۷۹,۸۵۰) | ۳۴۳,۳۱۳ | ۸۶۷ | ۸۴۸ | ۱,۰۶۸,۹۵۹,۹۰۶ | ۹۰۶,۴۷۸ | (۶۳۶,۵۳۰) | ۲۶۹,۹۴۸ | ۱,۵۰۰ | ۱,۲۲۰ | ۱,۱۰۰,۲۵۱,۶۳۹ | ۱,۳۴۲,۴۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| محصولات سبک | تن | ۰ | هیئت مدیره | ۵,۳۷۰ | ۳,۸۵۴,۳۴۵ | ۷,۵۰۸ | ۷,۲۱۰ | ۷۶۴,۲۱۷,۸۹۲ | ۵,۵۱۰,۰۱۱ | (۴,۲۰۴,۴۵۵) | ۱,۳۰۵,۵۵۶ | ۵,۹۹۴ | ۵,۳۶۴ | ۸۲۵,۷۰۰,۴۱۰ | ۴,۴۲۹,۰۵۷ | (۴,۰۲۶,۳۲۳) | ۴۰۲,۷۳۴ | ۱,۵۴۲ | ۲,۱۸۴ | ۱,۱۴۸,۰۰۸,۷۰۰ | ۲,۵۰۷,۲۵۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اکسل نیسان | عدد | ۰ | هیئت مدیره | ۳۳,۸۳۳ | ۲,۸۰۸,۵۸۹ | ۰ | ۵۲,۱۵۷ | ۸۵,۷۰۸,۶۶۸ | ۴,۴۷۰,۳۰۷ | (۴,۲۹۴,۰۲۱) | ۱۷۶,۲۸۶ | ۶۴,۰۶۶ | ۶۳,۷۵۰ | ۸۸,۳۰۰,۳۷۶ | ۵,۶۲۹,۱۴۹ | (۵,۲۸۳,۵۲۶) | ۳۴۵,۶۲۳ | ۴۳۴ | ۳۱,۶۶۳ | ۱۴۴,۰۷۵,۱۲۵ | ۴,۵۶۱,۸۵۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع فروش داخلی | | | | ۴۲,۱۴۲ | ۹,۱۶۶,۷۹۱ | ۱۳,۰۰۱ | ۶۳,۹۰۳ | | ۱۳,۹۴۴,۶۹۳ | (۱۱,۳۷۵,۰۸۸) | ۲,۵۶۹,۶۰۵ | ۷۳,۷۱۸ | ۷۱,۸۷۹ | | ۱۲,۸۰۸,۱۰۵ | (۱۱,۲۸۵,۳۲۸) | ۱,۴۲۲,۷۷۷ | ۳,۷۸۲ | ۳۶,۳۶۷ | | ۹,۸۵۰,۸۹۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| محصولات سبک | تن | ۰ | هیئت مدیره | ۶۳ | ۴۸,۲۵۴ | ۰ | ۵۰ | ۷۴۳,۷۴۰,۰۰۰ | ۳۷,۱۸۷ | (۳۸,۹۳۴) | ۸,۲۵۳ | ۰ | ۴۳ | ۱,۱۲۳,۲۳۳,۵۵۸ | ۴۸,۲۹۹ | (۳۳,۲۸۱) | ۱۶,۰۱۸ | ۰ | ۴۰ | ۱,۰۳۴,۹۷۵,۰۰۰ | ۴۱,۳۹۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| محصولات سنگین | تن | ۰ | هیئت مدیره | ۱۰۷ | ۸۳,۸۳۳ | ۰ | ۱۵۵ | ۸۱۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۲۶,۲۹۴ | (۸۶,۶۹۶) | ۳۹,۵۹۸ | ۰ | ۲۲۹ | ۹۰۰,۲۰۹,۶۰۷ | ۲۰۶,۱۴۸ | (۱۷۱,۹۱۳) | ۳۴,۲۳۵ | ۰ | ۵۰ | ۹۸۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۲۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| محصولات نیمه سنگین | تن | ۰ | هیئت مدیره | ۱۲۴ | ۱۰۱,۸۱۲ | ۰ | ۲۴۱ | ۷۷۸,۱۵۳,۵۲۷ | ۱۸۷,۵۳۵ | (۱۲۹,۴۶۵) | ۴۸,۰۷۰ | ۰ | ۹۰ | ۹۲۸,۷۳۳,۳۳۳ | ۸۴,۴۸۶ | (۶۷,۵۶۴) | ۱۶,۹۲۳ | ۰ | ۱۵۴ | ۱۲۹,۰۱۲,۹۸۷ | ۲۱,۴۰۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع فروش صادراتی | | | | ۲۹۴ | ۲۳۳,۸۹۸ | ۰ | ۴۴۶ | | ۳۵۱,۰۱۶ | (۲۵۵,۰۹۵) | ۹۵,۹۲۱ | ۰ | ۳۶۲ | | ۳۳۸,۹۳۳ | (۲۷۱,۷۵۸) | ۶۷,۱۷۵ | ۰ | ۲۴۴ | | ۱۱۲,۰۶۷ | 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 |
| 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 |
| سایر | | | | | | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ | | | |

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | برآورد سال مالی 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 | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش |
| جمع | | | | ۴۲,۴۳۶ | ۹,۴۰۰,۶۸۹ | ۱۳,۰۰۱ | ۶۴,۳۴۹ | | ۱۴,۲۹۵,۷۰۹ | (۱۱,۶۳۰,۱۸۳) | ۲,۶۶۵,۵۲۶ | ۷۳,۷۱۸ | ۷۲,۳۴۱ | | ۱۳,۱۴۷,۰۳۸ | (۱۱,۶۵۷,۰۸۶) | (۱,۴۸۹,۹۵۴) | ۳,۷۸۳ | ۳۶,۶۱۱ | | ۹,۹۶۲,۹۶۲ | 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | ۹۴۷,۴۰۹ | ۱,۷۰۳,۵۳۹ | ۳,۰۴۰,۳۴۵ | ۶,۲۲۹,۹۱۵ | ۱۴,۲۹۵,۷۰۹ | ۱۳,۱۴۷,۰۳۸ | ۹,۹۶۲,۹۶۲ | ۰ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۷۴۲,۶۸۳) | (۱,۲۱۴,۱۶۸) | (۲,۲۰۲,۴۶۶) | (۴,۴۲۲,۰۳۱) | (۱۱,۶۳۰,۱۸۳) | (۱۱,۶۵۷,۰۸۶) | (۸,۰۸۶,۹۱۴) | ۰ |

**اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات**

تحقق تناژ تولید و فروش در سال ۱۴۰۲ مطابق بوجه تعیین شده می باشد .

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ فروش محصولات | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۰ |

**بهای تمام شده**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۹,۸۵۸,۷۴۱ | ۱۰,۳۳۹,۸۶۵ | ۶,۰۱۵,۱۳۵ | ۰ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۹۵۵,۱۷۸ | ۷۷۸,۶۴۰ | ۷۰۱,۳۶۰ | ۰ |
| سربارتولید | ۱,۳۳۳,۱۸۴ | ۱,۱۹۱,۷۳۶ | ۶۳۱,۲۶۴ | ۰ |
| جمع | ۱۲,۱۳۷,۱۰۳ | ۱۲,۳۱۰,۲۴۱ | ۷,۳۴۷,۷۵۹ | ۰ |
| هزینه جذب نشده درتولید | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه هاي تولید | ۱۲,۱۳۷,۱۰۳ | ۱۲,۳۱۰,۲۴۱ | ۷,۳۴۷,۷۵۹ | ۰ |
| خالص موجودی کالاي درجریان ساخت | ۶۸,۴۹۲ | ۱۳۰,۵۷۳ | ۰ | ۰ |
| ضایعات غیرعادي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي تولید شده | ۱۲,۲۰۵,۵۹۵ | ۱۲,۴۴۰,۸۱۴ | ۷,۳۴۷,۷۵۹ | ۰ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۳۱۶,۱۳۲ | ۸۹۱,۵۴۴ | ۱,۶۷۵,۲۷۲ | ۰ |
| موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره | (۸۹۱,۵۴۴) | (۱,۶۷۵,۲۷۲) | (۹۳۶,۱۱۷) | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۱۱,۶۳۰,۱۸۳ | ۱۱,۶۵۷,۰۸۶ | ۸,۰۸۶,۹۱۴ | ۰ |
| بهاي تمام شده خدمات ارایه شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۱۱,۶۳۰,۱۸۳ | ۱۱,۶۵۷,۰۸۶ | ۸,۰۸۶,۹۱۴ | ۰ |

**برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | افزایش هزینه ها طبق بخشنامه وزارت کار و امور اجتماعی |
| برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | ۱,۶۵۰ | ۵۴۰,۳۲۹,۶۹۷ | ۸۹۱,۵۴۴ | ۹,۶۵۰ | ۱,۲۸۹,۲۰۳,۵۲۳ | ۱۲,۴۴۰,۸۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۴۹۰ | ۱,۳۷۳,۰۳۷,۲۲۰ | ۱۱,۶۵۷,۰۸۶ | ۲,۸۱۰ | ۵۹۶,۱۸۲,۲۰۶ | ۱,۶۷۵,۲۷۲ |
| جمع کل | | | | ۸۹۱,۵۴۴ | | | ۱۲,۴۴۰,۸۱۴ | | | ۰ | | | ۱۱,۶۵۷,۰۸۶ | | | ۱,۶۷۵,۲۷۲ |

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)**

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | ۲,۸۱۰ | ۵۹۶,۱۸۲,۲۰۶ | ۱,۶۷۵,۲۷۲ | ۴,۳۰۰ | ۱,۷۰۸,۷۸۱,۱۶۳ | ۷,۳۴۷,۷۵۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۹۴۸ | ۱,۶۳۴,۳۸۰,۳۵۶ | ۸,۰۸۶,۹۱۴ | ۲,۱۶۲ | ۴۳۲,۹۸۶,۵۸۶ | ۹۳۶,۱۱۷ |
| جمع کل | | | | ۱,۶۷۵,۲۷۲ | | | ۷,۳۴۷,۷۵۹ | | | ۰ | | | ۸,۰۸۶,۹۱۴ | | | ۹۳۶,۱۱۷ |

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

| شرح محصول | واحد | برآورد سال مالی 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 |
| جمع کل | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |

**خرید و مصرف مواد اولیه**

| شرح | واحد | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | ۱,۹۸۵ | ۶۶۹,۵۰۷,۳۰۵ | ۱,۳۲۸,۹۷۲ | ۱۴,۷۴۰ | ۶۶۶,۷۶۲,۹۵۸ | ۹,۸۲۸,۰۸۶ | ۱۵,۸۳۳ | ۶۵۳,۰۵۷,۸۵۴ | ۱۰,۳۳۹,۸۶۵ | ۸۹۲ | ۹۱۶,۱۳۵,۶۵۰ | ۸۱۷,۱۹۳ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۱,۳۲۸,۹۷۲ | | | ۹,۸۲۸,۰۸۶ | | | ۱۰,۳۳۹,۸۶۵ | | | ۸۱۷,۱۹۳ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |

| شرح | واحد | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۱,۳۲۸,۹۷۲ | | | ۹,۸۲۸,۰۸۶ | | | ۱۰,۳۳۹,۸۶۵ | | | ۸۱۷,۱۹۳ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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: | | | | | | | | | | | | | |
| شمش فنر و متعلقات | تن | ۸۹۲ | ۹۱۶,۱۳۵,۶۵۰ | ۸۱۷,۱۹۳ | ۵,۲۲۰ | ۱,۱۵۲,۳۲۴,۷۱۳ | ۶,۰۱۵,۱۳۵ | ۵,۲۹۴ | ۱,۱۳۶,۲۱۷,۴۱۶ | ۶,۰۱۵,۱۳۵ | ۸۱۸ | ۹۹۹,۰۱۳,۴۴۷ | ۸۱۷,۱۹۳ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۸۱۷,۱۹۳ | | | ۶,۰۱۵,۱۳۵ | | | ۶,۰۱۵,۱۳۵ | | | ۸۱۷,۱۹۳ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۸۱۷,۱۹۳ | | | ۶,۰۱۵,۱۳۵ | | | ۶,۰۱۵,۱۳۵ | | | ۸۱۷,۱۹۳ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)**

| شرح | واحد | برآورد سال مالی 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 |
| 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ با عنایت به افزایش نرخ خرید مواد اولیه در سال ۱۴۰۳، افزایش نرخهای فروش در بازارو کارخانجات برای سه ماهه آتی ۱۴۰۳پیش بینی و اعمال خواهد گردید |
| نرخ خرید مواد اولیه | برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۳۹۹,۵۶۰ | ۶۸۴,۴۹۱ | ۵۶۰,۷۳۲ | ۰ | ۳۷۰,۴۵۲ | ۲۶۱,۲۳۱ | ۴۳۷,۷۶۹ | ۰ |
| هزینه استهلاک | ۲۰,۳۰۷ | ۲۳,۹۴۹ | ۰ | ۰ | ۷,۲۰۵ | ۵,۹۳۸ | ۲,۰۶۳ | ۰ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۴۹,۵۶۱ | ۳۳,۶۱۰ | ۲۱,۳۹۰ | ۰ | ۰ | ۵۳۶ | ۴۶۴ | ۰ |
| هزینه مواد مصرفی | ۱۹,۵۹۱ | ۲۹۰,۰۱۳ | ۱۱,۹۸۷ | ۰ | ۰ | ۴,۶۴۴ | ۴,۳۵۶ | ۰ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۲,۶۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| حق العمل و کمیسیون فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| 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 | ۱۵,۸۴۵ | ۳۷,۱۵۵ | ۰ | ۵۹,۸۲۱ | ۶۰,۷۳۹ | ۵,۲۶۱ | ۰ |
| سایر هزینه ها | ۸۳۴,۱۶۵ | ۱۴۳,۸۲۸ | ۰ | ۰ | ۲۷۸,۱۱۹ | ۲۶۸,۷۴۹ | ۱۸,۲۵۱ | ۰ |
| جمع | ۱,۳۳۳,۱۸۴ | ۱,۱۹۱,۷۳۶ | ۶۳۱,۲۶۴ | ۰ | ۷۳۸,۲۴۷ | ۶۰۱,۸۳۷ | ۴۵۸,۱۶۳ | ۰ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | افزایش هزینه ها طبق بخشنامه وزارت کار و امور اجتماعی |
| برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | افزایش هزینه ها طبق بخشنامه وزارت کار و امور اجتماعی |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۲۱۴ | ۲۱۷ | ۲۱۷ | ۰ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۱۳۹ | ۱۳۴ | ۱۳۴ | ۰ |

**وضعیت ارزی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | نوع ارز | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ | | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال |
| مصارف ارزی طی دوره | دلار | ۴۴۶,۰۵۷ | ۱۹۲,۱۸۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مصارف ارزی طی دوره | روبل | ۱,۹۸۲,۹۶۴ | ۹,۲۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مصارف ارزی طی دوره | یورو | ۸۹,۰۳۳ | ۴۱,۷۷۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| منابع ارزی طی دوره | یوان | ۳۸۶ | ۲۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| منابع ارزی طی دوره | درهم | ۱,۳۴۶,۸۷۹ | ۱۵۸,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| منابع ارزی طی دوره | دلار | ۰ | ۰ | ۶۶۲,۹۷۳ | ۳۳۸,۹۳۳ | 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.»

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

**تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| طرح های عمده در دست اجرا | هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال | هزینه های برآوردی ارزی طرح | نوع ارز | هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پروژه توسعه شرکت فنرسازي زر شاهرود | ۳,۶۸۲,۵۶۴ | ۰ | | ۱,۲۶۸,۲۶۴ | ۰ | ۳۰ | ۰ | ۶۰ | ۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | برآورد سال مالی 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 | 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 | ۱,۱۱۹,۵۵۴ | ۱۰۰ | ۹۴۱,۸۳۶ | ۴,۴۱۶ | ۴,۴۱۶ | ۵۲۹,۹۵۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| فنر سازي زر سیستان | ۱۰۰ | ۲۲۰,۷۰۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۷۲,۲۲۵ | ۱۰۰ | ۲۲۰,۷۰۰ | ۲۹۹,۶۸۸ | ۲۹۹,۶۸۸ | ۷۲,۲۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| فنرسازي زر شاهرود | ۱۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

**توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر**

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

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

**سایر درآمدهای عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي | ۰ | ۲۹,۰۱۵ | ۳۹,۹۸۵ | ۰ |
| درامد ناشي از تسعير ارز | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| فروش ضایعات | ۰ | ۳۸,۹۷۵ | ۱۴۸,۰۲۵ | ۰ |
| سایر | ۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| ارائه خدمات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| فروش مواد اولیه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اضافات انبار | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۱۰ | ۶۷,۹۹۰ | ۱۸۸,۰۱۰ | ۰ |

**سایر هزینه‌های عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| (زيان)ناشي از تسعير بدهي هاي ارزي عملياتي | ۷۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه وصول مطالبات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| زیان فروش مواد اولیه | ۲۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسعير دارايها وبدهيهاي ارزي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بیمه طبق برگ مطالبات تامین اجتماعي سال ۹۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جرائم دیرکرد پرداخت بدهي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۳۰۲ | 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰**

| 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 | | | | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | کوتاه مدت | بلند مدت | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۰ | ۵۳۴,۸۶۶ | ۶۲۵,۱۴۳ | | ۰ | ۰ | ۶۲۵,۱۴۳ | ۰ | ۱۲۰,۷۶۲ | |
| اوراق مرابحه | ۰ | ۴۷۱,۲۸۴ | 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 | | (۳۴۹,۴۲۶) | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۶۴۶,۷۳۴ | ۶۲۵,۱۴۳ | | | ۰ | ۶۲۵,۱۴۳ | ۰ | ۱۲۰,۷۶۲ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۱۲۰,۷۶۲ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی)**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

**برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰**

| 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 | ۶۴۶,۷۳۴ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۷۵,۰۰۰ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | (۶۰۰,۰۰۰) | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۲,۵۴۶,۷۳۴ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۷۵,۰۰۰ | |
| | | | | | | | انتقال به دارایی | | ۰ | |
| | | | | | | | هزینه مالی دوره | | ۵۷۵,۰۰۰ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)**

**برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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 | |

**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 ۱۴۰۳ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي | ۳,۶۷۴ | ۴,۴۷۴ | ۴,۵۲۶ | ۰ |
| سود حاصل از فروش دارايي ثابت | ۳,۳۱۳ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود تسعير ارز دارايي غير مرتبط با عمليات | ۴,۲۶۸ | ۲۱,۵۴۸ | ۰ | ۰ |
| سود حاصل از سرمايه گذا ري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود ناشي از سرمايه گذارها در سهام شرکت فرعي | ۱,۱۹۱,۷۷۹ | ۰ | ۸۰۶,۰۰۰ | ۰ |

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| درآمد حاصل از سود وفروش سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| کارمزد بازار گردان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود تسعیر ارز دارايي غير مرتبط با عمليات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | ۱۰,۵۹۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
| درامد استرداد حق بیمه حسابرسي سنواتي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جرائم بیمه ومالیات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۱,۲۱۳,۶۲۵ | ۲۶,۰۲۲ | ۸۱۰,۵۲۶ | ۰ |

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|---|
| ۲,۶۵۹,۸۲۵ | ۱۰۳,۵۲۰ | ۲,۷۷۹,۹۶۹ | ۳۴۵,۶۶۰ | ۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تحقق بودجه سال ۱۴۰۳ از نظر تناژ تولید و فروش . |
| برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تحقق بودجه سال ۱۴۰۴ از نظر تناژ تولید و فروش . |

**سایر توضیحات با اهمیت**

| |
|---|
| محقق نمودن بودجه سال ۱۴۰۳ 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.» |