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 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۹۴۶,۲۰۹	۱,۵۶۸,۹۹۶	۱۴,۲۹۵,۷۰۹	۱۵۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۴۹۳,۹۷۴)	(۱,۲۵۳,۶۸۰)	(۱۱,۶۳۰,۱۸۳)	(۱۷۹)
سود(زیان) ناخالص	۴۵۲,۲۳۵	۳۱۵,۳۱۶	۲,۶۶۵,۵۲۶	۴۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۵۰,۱۴۱)	(۱۲۶,۸۴۶)	(۷۳۸,۲۴۷)	(۱۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۱,۸۷۷	۲۲,۹۸۰	۱۰	(۵)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۳۰۲)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳۲۳,۹۷۱	۲۱۱,۴۵۰	۱,۹۲۶,۹۸۷	۵۳
هزینه های مالی	(۳۳,۴۸۹)	(۱۶,۰۴۴)	(۱۱۴,۴۸۸)	(۱۰۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۱۸۲	۵۸۹,۶۳۴	۱,۲۱۳,۶۲۵	(۱۰۰)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۹۱,۶۶۴	۷۸۵,۰۴۰	۳,۰۲۶,۱۲۴	(۶۳)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۳,۷۴۹)	(۲۹,۳۱۹)	(۲۴۶,۱۵۵)	(۴۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۴۷,۹۱۵	۷۵۵,۷۲۱	۲,۷۷۹,۹۶۹	(۶۷)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۴۷,۹۱۵	۷۵۵,۷۲۱	۲,۷۷۹,۹۶۹	(۶۷)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۵۶۳	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۰	۲۱۱	۵۶۳	(۷۶)
سرمایه	۴,۹۳۷,۹۹۷	۳,۵۸۷,۹۹۷	۴,۹۳۷,۹۹۷	۳۸
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۴۷,۹۱۵	۷۵۵,۷۲۱	۲,۷۷۹,۹۶۹	(۶۷)
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
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) جامع سال	۲۴۷,۹۱۵	۷۵۵,۷۲۱	۲,۷۷۹,۹۶۹	(۶۷)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳,۴۵۵,۸۷۸	۳,۵۰۳,۷۹۴	۲,۵۲۶,۹۵۵	(۱)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۰,۸۹۰	۱۰,۸۹۰	۱۱,۹۸۰	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۱۶۳,۹۳۷	۱,۱۶۳,۹۳۷	۴۶۲,۹۳۷	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۱,۳۶۶	۱۱,۳۶۶	۷,۱۲۲	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۵,۱۸۴	۵,۱۸۴	۸,۴۸۵	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴,۶۴۷,۲۵۵	۴,۶۹۵,۱۷۱	۳,۰۱۷,۴۷۹	(۱)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶۸۸,۲۸۸	۴۱۵,۳۵۵	۸۱۷,۴۶۴	۶۶
موجودي مواد و کالا	۲,۸۹۲,۲۲۰	۲,۵۸۳,۱۲۹	۱,۵۸۹,۱۴۲	۱۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۲۳۴,۸۶۰	۲,۷۵۲,۶۲۹	۱,۴۸۵,۲۱۷	۱۸
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۴۲	۱۴۲	۱۴۲	۰
موجودي نقد	۳۹۵,۱۶۳	۹۱۳,۵۱۱	۵۶۲,۳۵۸	(۵۷)
	۷,۲۱۰,۶۷۳	۶,۶۶۴,۷۶۶	۴,۴۵۴,۳۲۳	۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۷۶۰	۷۶۰	۷۶۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۷,۲۱۱,۴۳۳	۶,۶۶۵,۵۲۶	۴,۴۵۵,۰۸۳	۸
جمع دارايي‌ها	۱۱,۸۵۸,۶۸۸	۱۱,۳۶۰,۶۹۷	۷,۴۷۲,۵۶۲	۴
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه	۴,۹۳۷,۹۹۷	۴,۹۳۷,۹۹۷	۳,۵۸۷,۹۹۷	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۹۶,۰۹۶	۲۸۳,۷۰۱	۱۴۴,۷۰۳	۴
سایر اندوخته‌ها	۲۸۰	۲۸۰	۲۸۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۲,۸۹۵,۳۴۵	۲,۶۵۹,۸۲۵	۱,۵۳۰,۳۱۴	۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۸,۱۲۹,۷۱۸	۷,۸۸۱,۸۰۳	۵,۲۶۳,۲۹۴	۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۱۰۸,۴۶۰	۷۲,۵۳۲	--
تسهيلات مالي بلندمدت	۳۹,۸۲۹	۳۹,۸۲۹	۱۲۴,۱۴۸	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۱۹۵,۴۳۱	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵۲۵,۵۷۹	۲۶۱,۷۱۰	۰	۱۰۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۶۵,۴۰۸	۴۰۹,۹۹۹	۳۹۲,۱۱۱	۳۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۲۲۵,۴۱۶	۲,۱۸۷,۰۲۴	۱,۱۱۸,۸۶۸	۲
ماليات پرداختني	۲۸۱,۲۷۲	۲۳۷,۵۲۲	۷۷,۳۶۰	۱۸
سود سهام پرداختني	۱۱,۷۵۲	۱۱,۷۵۲	۱۵,۸۰۰	۰
تسهيلات مالي	۵۷۶,۷۰۸	۶۰۶,۸۹۵	۴۰۰,۷۱۸	(۵)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۶۸,۴۱۴	۲۵,۷۰۲	۲۰۴,۴۱۱	۱۶۶
	۳,۱۶۳,۵۶۲	۳,۰۶۸,۸۹۵	۱,۸۱۷,۱۵۷	۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۱۶۳,۵۶۲	۳,۰۶۸,۸۹۵	۱,۸۱۷,۱۵۷	۳
جمع بدهي‌ها	۳,۷۲۸,۹۷۰	۳,۴۷۸,۸۹۴	۲,۲۰۹,۲۶۸	۷
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۱,۸۵۸,۶۸۸	۱۱,۳۶۰,۶۹۷	۷,۴۷۲,۵۶۲	۴

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 دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳,۵۸۷,۹۹۷	۰	۰	۰	۱۴۴,۷۰۳	۲۸۰	۰	۰	۱,۵۳۰,۳۱۴	۰	۵,۲۶۳,۲۹۴
تغييرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۷۹,۹۶۹	۰	۲,۷۷۹,۹۶۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از کسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) 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)
افزايش سرمايه	۱,۳۵۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱,۳۵۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالکانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۳۸,۹۹۸				(۱۳۸,۹۹۸)		۰
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 مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۲۴۷,۹۱۵		۲۴۷,۹۱۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از کسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۷,۹۱۵	۰	۲۴۷,۹۱۵
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		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
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					۱۲,۳۹۵				(۱۲,۳۹۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۴,۹۳۷,۹۹۷	۰	۰	۰	۲۹۶,۰۹۶	۲۸۰	۰	۰	۲,۸۹۵,۳۴۵	۰	۸,۱۲۹,۷۱۸

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۵۸,۵۱۰)	(۲۵۵,۴۰۵)	۲,۰۴۲,۱۷۸	۷۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۳۵,۰۰۰)	(۸۵,۹۹۳)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۵۸,۵۱۰)	(۲۹۰,۴۰۵)	۱,۹۵۶,۱۸۵	۸۰
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۳,۳۱۳	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۳۰,۰۷۹)	(۷,۰۱۴)	(۱,۰۰۳,۳۷۷)	(۳۲۹)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۱,۰۰۰)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۱,۱۸۶	۵۳	۳,۶۷۴	۳,۱۳۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۸,۸۹۳)	(۶,۹۶۱)	(۹۹۷,۳۹۰)	(۳۱۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸۷,۴۰۳)	(۲۹۷,۳۶۶)	۹۵۸,۷۹۵	۷۱
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	۵۷,۵۸۷	۳۵۶,۷۹۶	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۶۱,۹۹۴)	(۸۳,۹۵۱)	(۶۹۰,۰۴۴)	(۳۳۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۶۸,۹۵۱)	(۱۴,۲۲۵)	(۱۱۳,۱۵۵)	(۳۸۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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	۰	(۶,۱۷۴)	(۱۶۵,۵۰۷)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۳۰,۹۴۵)	(۴۶,۷۶۳)	(۶۱۱,۹۱۰)	(۸۲۲)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۵۱۸,۳۴۸)	(۳۴۴,۱۲۹)	۳۴۶,۸۸۵	(۵۱)
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	۳۹۵,۱۶۳	۲۱۸,۲۲۹	۹۱۳,۵۱۱	۸۱
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۱,۱۵۳,۷۷۳	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				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 فروش	نرخ فروش
فروش داخلي:																			
محصولات سنگین	تن	۰	هیئت مدیره	۵۷۳	۴۹۲,۰۱۸	۴,۱۱۶	۳,۵۳۴	۸۶۰,۵۵۸,۰۰۸	۳,۰۴۱,۲۱۲	(۲,۲۹۶,۷۶۲)	۷۴۴,۴۵۰	۸۹۰	۶۷۷	۹۱۳,۲۶۷,۳۵۶	۶۱۸,۲۸۳	(۴۵۷,۳۷۷)	۱۶۰,۹۰۵	۳,۰۰۵	۳,۳۳۰	۱,۰۹۷,۸۰۶,۰۰۶	۳,۶۵۵,۶۹۴
محصولات نیمه سنگین	تن	۰	هیئت مدیره	۱۷۳	۱۳۳,۵۶۷	۱,۳۷۷	۱,۰۰۲	۹۲۱,۳۲۰,۳۵۹	۹۲۳,۱۶۳	(۵۷۹,۸۵۰)	۳۴۳,۳۱۳	۲۹۶	۲۱۱	۱,۰۵۲,۷۲۰,۳۷۹	۲۲۲,۱۲۴	(۱۴۲,۵۵۰)	۷۹,۵۷۴	۹۹۹	۹۷۷	۱,۰۶۶,۴۸۵,۱۵۹	۱,۰۴۱,۹۵۶
محصولات سبک	تن	۰	هیئت مدیره	۱,۶۶۲	۹۰۷,۲۳۱	۷,۵۰۸	۷,۲۱۰	۷۶۴,۲۱۷,۸۹۲	۵,۵۱۰,۰۱۱	(۴,۲۰۴,۴۵۵)	۱,۳۰۵,۵۵۶	۱,۸۲۵	۱,۶۴۸	۷۵۲,۵۸۷,۹۸۵	۱,۲۴۰,۲۶۵	(۱,۱۱۳,۳۷۸)	۱۲۶,۸۸۷	۵,۹۸۵	۵,۹۸۹	۹۵۰,۰۲۱,۵۳۹	۵,۶۸۹,۶۷۹
اکسل نیسان	عدد	۰	هیئت مدیره			۰	۵۲,۱۵۷	۸۵,۷۰۸,۶۶۸	۴,۴۷۰,۳۰۷	(۴,۲۹۴,۰۲۱)	۱۷۶,۲۸۶	۰	۲۱,۰۰۸	۸۶,۳۵۲,۷۷۰	۱,۸۱۴,۰۹۹	(۱,۷۴۲,۸۳۶)	۷۱,۲۶۲	۰	۲۱,۹۹۲	۳۸۰,۹۰۶,۷۳۹	۸,۳۷۶,۹۰۱
جمع فروش داخلی				۲,۴۰۸	۱,۵۳۲,۸۱۶	۱۳,۰۰۱	۶۳,۹۰۳		۱۳,۹۴۴,۶۹۳	(۱۱,۲۷۵,۰۸۸)	۲,۵۶۹,۶۰۵	۳,۰۱۱	۲۳,۵۴۴		۳,۸۹۴,۷۷۰	(۳,۴۵۶,۱۴۱)	۴۳۸,۶۲۹	۹,۹۸۹	۳۲,۲۸۸		۱۸,۷۶۴,۲۳۰
فروش صادراتی:																					
محصولات سبک	تن	۰	هیئت مدیره	۴	۲,۵۶۲	۰	۵۰	۷۴۳,۷۴۰,۰۰۰	۳۷,۱۸۷	(۲۸,۹۳۴)	۸,۲۵۳	۰	۱۰	۱,۱۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۹۸	(۶,۷۵۶)	۴,۴۴۲	۰	۵۰	۶۹۴,۰۴۰,۰۰۰	۳۴,۷۰۲
محصولات سنگین	تن	۰	هیئت مدیره	۲۸	۲۲,۱۵۱	۰	۱۵۵	۸۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۲۹۴	(۸۶,۶۹۶)	۳۹,۵۹۸	۰	۳۴	۸۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۳۱	(۲۲,۹۷۰)	۴,۹۶۱	۰	۱۹۱	۷۰۲,۴۵۵,۴۹۷	۱۳۴,۱۶۹
محصولات نیمه سنگین	تن	۰	هیئت مدیره	۱۴	۱۱,۴۶۷	۰	۲۴۱	۷۷۸,۱۵۳,۵۲۷	۱۸۷,۵۳۵	(۱۳۹,۴۶۵)	۴۸,۰۷۰	۰	۱۲	۱,۰۲۵,۸۳۳,۳۳۳	۱۲,۳۱۰	(۸,۱۰۷)	۴,۲۰۳	۰	۳۰۹	۷۴۶,۵۶۹,۵۷۹	۲۳۰,۶۹۰
جمع فروش صادراتی				۴۶	۳۶,۱۸۰	۰	۴۴۶		۳۵۱,۰۱۶	(۲۵۵,۰۹۵)	۹۵,۹۲۱	۰	۵۶		۵۱,۴۳۹	(۳۷,۸۳۳)	۱۳,۶۰۶	۰	۵۵۰		۳۹۹,۵۶۱

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				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
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
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۲,۴۵۴	۱,۵۶۸,۹۹۶	۱۳,۰۰۱	۶۴,۳۴۹		۱۴,۲۹۵,۷۰۹	(۱۱,۶۳۰,۱۸۳)	۲,۶۶۵,۵۲۶	۳,۰۱۱	۲۳,۶۰۰		۳,۹۴۶,۲۰۹	(۳,۴۹۳,۹۷۴)	۴۵۲,۲۳۵	۹,۹۸۹	۳۲,۸۳۸		۱۹,۱۶۳,۷۹۱

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۹۴۷,۴۰۹	۱,۷۰۳,۵۳۹	۳,۰۴۰,۳۴۵	۶,۲۲۹,۹۱۵	۱۴,۲۹۵,۷۰۹	۳,۹۴۶,۲۰۹	۱۹,۱۶۳,۷۹۱
مبلغ بهای تمام شده	(۷۴۲,۶۸۳)	(۱,۲۱۴,۱۶۸)	(۲,۲۰۲,۴۶۶)	(۴,۴۲۲,۰۳۱)	(۱۱,۶۳۰,۱۸۳)	(۳,۴۹۳,۹۷۴)	(۱۶,۲۵۰,۰۲۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تحقق تناژ تولید و فروش در سال ۱۴۰۳مطابق بوجه تعیین شده می باشد .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۹,۸۵۸,۷۴۱	۳,۱۲۸,۸۷۷	۱۳,۲۲۶,۱۲۳
دستمزدمستقیم تولید	۹۵۵,۱۷۸	۲۵۰,۳۳۹	۱,۲۲۹,۶۶۱
سربارتولید	۱,۳۲۳,۱۸۴	۳۹۷,۵۷۳	۱,۴۲۵,۴۲۷
جمع	۱۲,۱۳۷,۱۰۳	۳,۷۷۶,۷۸۹	۱۵,۸۸۱,۲۱۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۲,۱۳۷,۱۰۳	۳,۷۷۶,۷۸۹	۱۵,۸۸۱,۲۱۱
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۶۸,۴۹۲	۵,۵۸۵	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۲,۲۰۵,۵۹۵	۳,۷۸۲,۳۷۴	۱۵,۸۸۱,۲۱۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۱۶,۱۳۳	۸۹۱,۵۴۴	۱,۱۷۹,۹۴۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۸۹۱,۵۴۴)	(۱,۱۷۹,۹۴۴)	(۸۱۱,۱۲۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۱,۶۳۰,۱۸۳	۳,۴۹۳,۹۷۴	۱۶,۲۵۰,۰۲۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۱,۶۳۰,۱۸۳	۳,۴۹۳,۹۷۴	۱۶,۲۵۰,۰۲۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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	۱,۶۵۴	۵۳۹,۰۲۲,۹۷۵	۸۹۱,۵۴۴	۳,۰۱۱	۱,۲۵۶,۱۸۵,۳۲۰	۳,۷۸۲,۳۷۴	۰	۰	۰	۲,۵۹۶	۱,۳۴۵,۹۰۶,۷۸۰	۳,۴۹۳,۹۷۴	۲,۰۶۹	۵۷۰,۲۹۶,۷۶۲	۱,۱۷۹,۹۴۴
جمع کل				۸۹۱,۵۴۴			۳,۷۸۲,۳۷۴			۰			۳,۴۹۳,۹۷۴			۱,۱۷۹,۹۴۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید برآورد دوره			۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ 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	۲,۰۶۹	۵۷۰,۲۹۶,۷۶۲	۱,۱۷۹,۹۴۴	۹,۹۸۹	۱,۵۸۹,۸۶۹,۹۵۷	۱۵,۸۸۱,۲۱۱	۰	۰	۰	۱۰,۸۴۲	۱,۴۹۸,۸۰۳,۳۵۷	۱۶,۲۵۰,۰۲۶	۱,۲۱۶	۶۶۷,۰۴۶,۸۷۵	۸۱۱,۱۲۹
جمع کل				۱,۱۷۹,۹۴۴			۱۵,۸۸۱,۲۱۱			۰			۱۶,۲۵۰,۰۲۶			۸۱۱,۱۲۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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	۱,۹۸۵	۶۶۹,۵۰۶,۸۰۱	۱,۳۲۸,۹۷۱	۲,۹۹۳	۱,۰۰۲,۶۰۷,۰۸۳	۳,۰۰۰,۸۰۳	۲,۸۹۱	۱,۰۸۲,۲۸۱,۹۰۹	۳,۱۲۸,۸۷۷	۲,۰۸۷	۵۷۵,۴۱۷,۸۲۵	۱,۲۰۰,۸۹۷
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۳۲۸,۹۷۱			۳,۰۰۰,۸۰۳			۳,۱۲۸,۸۷۷			۱,۲۰۰,۸۹۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۳۲۸,۹۷۱			۳,۰۰۰,۸۰۳			۳,۱۲۸,۸۷۷			۱,۲۰۰,۸۹۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹											
		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:													
شمش فنر و متعلقات	تن	۲,۰۸۷	۵۷۵,۴۱۷,۸۲۵	۱,۲۰۰,۸۹۷	۸,۹۷۹	۱,۴۷۳,۰۰۶,۲۳۷	۱۳,۲۲۶,۱۲۳	۸,۶۷۳	۱,۵۳۴,۹۷۶,۷۰۹	۱۳,۲۲۶,۱۲۳	۲,۳۹۳	۵۰۱,۸۳۷,۴۴۳	۱,۲۰۰,۸۹۷
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۲۰۰,۸۹۷			۱۳,۲۲۶,۱۲۳			۱۳,۲۲۶,۱۲۳			۱,۲۰۰,۸۹۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		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 کل				۱,۲۰۰,۸۹۷			۱۳,۲۲۶,۱۲۳			۱۳,۲۲۶,۱۲۳			۱,۲۰۰,۸۹۷

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با عنایت به افزایش نرخ خرید مواد اولیه در سال ۱۴۰۳، افزایش نرخهای فروش در بازارو کارخانجات برای سال ۱۴۰۳پیش 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۳۹۹,۵۶۰	۱۰۰,۷۱۲	۱,۱۵۰,۱۸۸	۳۷۰,۴۵۲	۸۷,۱۲۵	۶۰۱,۸۷۵
هزینه استهلاک	۲۰,۳۰۷	۷,۶۴۳	۱۵,۳۵۷	۷,۲۰۵	۱,۹۵۲	۶,۰۴۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۹,۵۶۱	۱۶,۷۳۸	۳۸,۲۱۷	۰	۰	۱,۰۰۰
هزینه مواد مصرفی	۱۹,۵۹۱	۸,۱۲۵	۹,۸۷۵	۰	۲,۴۸۶	۶,۵۱۴
هزینه تبلیغات	۰	۰	۵۳,۰۰۰	۲۲,۶۵۰	۸۱۰	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	۵۹,۸۲۱	۱,۱۷۳	۶۴,۸۲۷
سایر هزینه ها	۸۳۴,۱۶۵	۲۶۴,۳۵۵	۱۵۸,۷۹۰	۲۷۸,۱۱۹	۵۶,۵۹۵	۲۲۹,۵۹۵
جمع	۱,۳۲۳,۱۸۴	۳۹۷,۵۷۳	۱,۴۲۵,۴۲۷	۷۳۸,۲۴۷	۱۵۰,۱۴۱	۹۰۹,۸۵۹

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش هزینه ها طبق بخشنامه وزارت کار و امور اجتماعی

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۱۴	۱۷۷	۱۶۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۳۹	۱۶۴	۱۶۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۸۳۰,۹۸۱	۳۵۱,۰۱۵	۱۱۳,۶۳۶	۵۱,۴۳۹	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه توسعه شرکت فنرسازي زر شاهرود	۳,۶۸۲,۵۶۴	۰		۰	۰	۶۰	۰	۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	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 زرگلپايگان	۱۰۰	۹۴۱,۸۳۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۲۹,۹۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فنر سازي زر سيستان	۱۰۰	۲۳۰,۷۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷۳,۲۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فنرسازي زر شاهرود	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۰	۰	۶۹,۰۰۰
درامد ناشي از تسعير ارز	۰	۰	۰
فروش ضایعات	۰	۰	۱۸۷,۰۰۰
سایر	۱۰	۰	۰
ارائه خدمات	۰	۰	۰
فروش مواد اولیه	۰	۲۱,۸۷۷	۰
اضافات انبار	۰	۰	۰
جمع	۱۰	۲۱,۸۷۷	۲۵۶,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
(زيان)ناشي از تسعير بدهي هاي ارزي عملياتي	۷۱	۰	۰
هزینه وصول مطالبات	۰	۰	۰
زیان فروش مواد اولیه	۲۳۱	۰	۰
تسعير داراييها 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	۳۰۲	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
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)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۵۲۴,۸۶۶	۶۱۶,۵۳۷		۰	۰	۵۷۶,۷۰۸	۳۹,۸۲۹	۳۳,۴۸۹	
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		۶۴۶,۷۲۴	۶۱۶,۵۳۷			۰	۵۷۶,۷۰۸	۳۹,۸۲۹	۳۳,۴۸۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۳,۴۸۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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)				

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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)

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۳,۶۷۴	۱,۱۸۲	۷,۸۱۸
سود حاصل از فروش دارايي ثابت	۳,۳۱۳	۰	۰
سود تسعير ارز دارايي غير مرتبط با عمليات	۴,۲۶۸	۰	۰
سود حاصل از سرمايه گذا ري	۰	۰	۰
سود ناشي از سرمايه گذارها در سهام شركت فرعي	۱,۱۹۱,۷۷۹	۰	۸۰۶,۰۰۰
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	۱۰,۵۹۱	۰	۰
درامد استرداد حق بيمه حسابرسي سنواتي	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۱,۲۱۳,۶۲۵	۱,۱۸۲	۸۱۳,۸۱۸

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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
۲,۶۵۹,۸۲۵	۱۰۳,۵۲۰	۲,۷۷۹,۹۶۹	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تحقق بودجه سال ۱۴۰۳ 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.»