اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فنرسازي زر	سرمایه ثبت شده: 3,587,997
نماد: خزر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343024	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۹,۴۰۰,۶۸۹	۴,۲۰۶,۴۰۲	۶,۲۲۹,۹۱۵	۱۲۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷,۵۸۶,۴۹۷)	(۲,۹۷۳,۱۴۷)	(۴,۴۲۲,۰۳۱)	(۱۵۵)
سود(زیان) ناخالص	۱,۸۱۴,۱۹۲	۱,۲۳۳,۲۵۵	۱,۸۰۷,۸۸۴	۴۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۳۳,۰۱۲)	(۲۹۲,۴۹۸)	(۵۳۴,۳۷۱)	(۸۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۷,۷۸۱	۸۷,۴۹۱	۱۶۴,۶۱۰	(۵۷)
سایر هزینه‌ها	(۲,۱۶۶)	۰	(۶۶۸)	--
سود(زیان) عملیاتی	۱,۳۱۶,۷۹۵	۱,۰۲۸,۲۴۸	۱,۴۳۷,۴۵۵	۲۸
هزینه های مالی	(۵۵,۹۹۰)	(۲۳,۸۵۱)	(۳۴,۳۰۹)	(۱۳۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۹۰,۰۶۵	۱۲,۶۰۶	۲۳۶,۷۷۴	۴,۵۸۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۸۵۰,۸۷۰	۱,۰۱۷,۰۰۳	۱,۶۳۹,۹۲۰	۸۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۹۶,۵۶۷)	(۲۲۸,۸۲۶)	(۳۹,۹۳۹)	۱۴
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۶۵۴,۳۰۳	۷۸۸,۱۷۷	۱,۵۹۹,۹۸۱	۱۱۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۶۵۴,۳۰۳	۷۸۸,۱۷۷	۱,۵۹۹,۹۸۱	۱۱۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۳۸۹	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۵۶	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۴۴۵	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۴۴۵	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۶۱	۲۲۰	۴۴۶	۱۱۰
سرمایه	۳,۵۸۷,۹۹۷	۳,۵۸۷,۹۹۷	۳,۵۸۷,۹۹۷	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۶۵۴,۳۰۳	۷۸۸,۱۷۷	۱,۵۹۹,۹۸۱	۱۱۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۶۵۴,۳۰۳	۷۸۸,۱۷۷	۱,۵۹۹,۹۸۱	۱۱۰
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲,۵۹۲,۹۷۰	۲,۵۲۶,۹۵۵	۲,۱۸۰,۱۰۹	۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۱,۴۲۵	۱۱,۹۸۰	۱۲,۰۷۰	(۵)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۲۶,۹۳۷	۴۶۲,۹۳۷	۱۹۹,۳۰۵	(۸)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۷,۱۲۲	۴,۸۱۴	--
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱۳,۸۲۹	۸,۴۸۵	۴۰۰	۶۳
جمع داراييهاي غيرجاري	۳,۰۴۵,۱۶۱	۳,۰۱۷,۴۷۹	۲,۳۹۷,۶۹۸	۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۸۸۵,۱۰۸	۸۱۷,۴۶۴	۲۸۸,۲۹۸	۸
موجودي مواد و کالا	۱,۶۸۴,۳۰۳	۱,۵۸۹,۱۴۳	۱,۰۳۱,۱۰۷	۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۲۶۷,۱۲۷	۱,۴۸۵,۲۱۷	۹۱۵,۴۷۴	۱۲۰
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۴۲	۱۴۲	۱,۴۲۱	۰
موجودي نقد	۵۵۰,۱۱۸	۵۶۲,۳۵۸	۲۵۸,۳۲۲	(۲)
	۶,۳۸۶,۷۹۸	۴,۴۵۴,۳۲۳	۲,۴۹۴,۶۲۲	۴۳
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۷۶۰	۷۶۰	۷۶۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۶,۳۸۷,۵۵۸	۴,۴۵۵,۰۸۳	۲,۴۹۵,۳۸۲	۴۳
جمع داراييها	۹,۴۳۲,۷۱۹	۷,۴۷۲,۵۶۲	۴,۸۹۳,۰۸۰	۲۶
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۳,۵۸۷,۹۹۷	۳,۵۸۷,۹۹۷	۷۹۹,۹۹۷	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۲۷,۴۱۸	۱۴۴,۷۰۳	۶۴,۷۰۴	۵۷
ساير اندوخته‌ها	۲۸۰	۲۸۰	۲۸۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۱,۷۸۸,۰۰۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲,۹۴۰,۴۴۳	۱,۵۳۰,۳۱۴	۱,۱۱۳,۸۵۲	۹۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۶,۷۵۶,۱۳۷	۵,۲۶۳,۲۹۴	۳,۷۶۶,۸۳۳	۲۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۶۱,۷۷۳	۷۲,۵۳۳	۲۳,۸۸۷	(۱۵)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۵۶,۴۵۰	۱۲۴,۱۴۸	۰	۲۶
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۴۲,۹۸۷	۱۹۵,۴۳۱	۱۶۹,۲۰۱	۷۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۶۱,۲۰۹	۳۹۲,۱۱۱	۱۹۳,۰۸۸	۴۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۲۸۳,۸۱۹	۱,۱۱۸,۸۶۸	۴۱۵,۴۴۰	۱۵
ماليات پرداختني	۲۲۵,۶۵۸	۷۷,۳۶۰	۱۰۹,۴۵۱	۱۹۲
سود سهام پرداختني	۱۱,۸۴۸	۱۵,۸۰۰	۳۱,۵۲۶	(۲۵)
تسهيلات مالي	۴۵۸,۲۸۸	۴۰۰,۷۱۸	۱۸۳,۱۰۸	۱۴
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۳۵,۷۶۰	۲۰۴,۴۱۱	۱۹۳,۶۳۴	(۳۴)
	۲,۱۱۵,۳۷۳	۱,۸۱۷,۱۵۷	۹۳۳,۱۵۹	۱۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۱۱۵,۳۷۳	۱,۸۱۷,۱۵۷	۹۳۳,۱۵۹	۱۶
جمع بدهي‌ها	۲,۶۷۶,۵۸۳	۲,۲۰۹,۲۶۸	۱,۱۲۶,۲۴۷	۲۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۹,۴۳۲,۷۱۹	۷,۴۷۲,۵۶۳	۴,۸۹۳,۰۸۰	۲۶

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 تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۷۹۹,۹۹۷	۰	۰	۰	۶۴,۷۰۴	۲۸۰	۱,۷۸۸,۰۰۰	۰	۱,۱۱۳,۸۵۲	۰	۳,۷۶۶,۸۳۳
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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۷۹۹,۹۹۷	۰	۰	۰	۶۴,۷۰۴	۲۸۰	۱,۷۸۸,۰۰۰	۰	۱,۱۱۳,۸۵۲	۰	۳,۷۶۶,۸۳۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱,۵۹۹,۹۸۱		۱,۵۹۹,۹۸۱
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(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۹۹,۹۸۱	۰	۱,۵۹۹,۹۸۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۹۹,۹۸۱	۰	۱,۵۹۹,۹۸۱
سود سهام مصوب									(۱۰۳,۵۲۰)		(۱۰۳,۵۲۰)
افزایش سرمایه	۲,۷۸۸,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱,۰۰۰,۰۰۰)		۱,۷۸۸,۰۰۰

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
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 مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			(۱,۷۸۸,۰۰۰)	۰	۰		(۱,۷۸۸,۰۰۰)
تخصيص به اندوخته قانوني					۷۹,۹۹۹				(۷۹,۹۹۹)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۵۸۷,۹۹۷	۰	۰	۰	۱۴۴,۷۰۳	۲۸۰	۰	۰	۱,۵۳۰,۳۱۴	۰	۵,۲۶۳,۲۹۴
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱,۶۵۴,۳۰۳		۱,۶۵۴,۳۰۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۵۴,۳۰۳	۰	۱,۶۵۴,۳۰۳
سود سهام مصوب									(۱۶۱,۴۶۰)		(۱۶۱,۴۶۰)
افزايش سرمايه	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					۸۲,۷۱۵				(۸۲,۷۱۵)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳,۵۸۷,۹۹۷	۰	۰	۰	۲۲۷,۴۱۸	۲۸۰	۰	۰	۲,۹۴۰,۴۴۲	۰	۶,۷۵۶,۱۲۷

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳۱۱,۰۶۲	(۲۲۹,۶۰۰)	۶۷۲,۵۳۹	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۵۶,۷۵۰)	۳۳,۵۳۶	(۷۲,۰۳۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۵۴,۳۱۲	(۱۹۶,۰۶۴)	۶۰۰,۵۰۹	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۸,۱۵۹	۷,۹۵۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۹۵,۱۱۴)	(۱۶۱,۰۶۵)	(۳۶۷,۷۷۱)	(۲۱)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۵۰,۴۰۱	۵۰,۰۰۰	--
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	۱۹,۵۶۴	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	۴۸۳	۷,۰۵۷	۵,۶۵۱	(۹۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۹۴,۶۳۱)	(۹۵,۴۴۸)	(۲۸۴,۶۰۶)	(۱۰۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵۹,۶۸۱	(۲۹۱,۵۱۲)	۳۱۵,۹۰۳	--
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	۳۶۳,۴۱۵	۴۲۶,۶۸۴	۳۵۹,۹۹۵	(۱۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۹۸,۶۱۴)	(۲۱۰,۶۲۲)	(۳۲۹,۱۵۷)	(۴۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵۲,۴۴۴)	(۳۱,۵۴۱)	(۲۸,۳۹۶)	(۶۶)
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	(۸۴,۲۷۸)	(۸۷۴)	(۱۱۹,۲۴۶)	(۹,۵۴۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۷۱,۹۲۱)	۱۸۳,۶۴۷	(۱۱۶,۸۰۴)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۲,۲۴۰)	(۱۰۷,۸۶۵)	۱۹۹,۰۹۹	۸۹
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۶۲,۳۵۸	۲۵۸,۳۲۲	۲۵۸,۳۲۲	۱۱۸
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۲۸,۶۱۴	۱۰۴,۹۳۷	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵۵۰,۱۱۸	۱۷۹,۰۷۱	۵۶۲,۳۵۸	۲۰۷
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۶۱۸,۶۳۹	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
محصولات سبک	تن	۰	هیئت مدیره	۴,۶۳۱	۲,۳۰۱,۷۳۱	۶,۱۵۷	۶,۳۳۸	۵۱۷,۶۵۸,۵۶۷	۳,۲۸۰,۹۲۰	(۲,۶۹۵,۴۹۹)	۵۸۵,۴۲۱	۵,۸۵۳	۵,۳۷۰	۷۱۷,۷۵۵,۱۲۱	۳,۸۵۴,۳۴۵	(۳,۰۹۰,۱۴۵)	۷۶۴,۲۰۰	۵۶۶	۸۴۸	۹۴۰,۹۱۸,۶۳۲	۷۹۷,۸۹۹	۰	۰	۰	۰
محصولات نیمه سنگین	تن	۰	هیئت مدیره	۱,۲۶۵	۸۹۳,۹۱۸	۱,۷۵۶	۸۵۲	۷۳۸,۳۳۹,۲۰۲	۶۲۹,۰۶۵	(۳۶۶,۰۸۴)	۲۶۲,۹۸۱	۹۳۷	۷۲۴	۹۱۷,۸۸۹,۵۰۳	۶۶۴,۵۵۲	(۴۱۶,۶۲۲)	۲۴۷,۹۲۹	۲۲۸	۵۰۹	۹۳۷,۰۱۱,۷۸۸	۴۷۶,۹۳۹	۰	۰	۰	۰
محصولات سنگین	تن	۰	هیئت مدیره	۱,۲۲۲	۸۹۷,۷۳۰	۲,۱۲۲	۲,۸۱۱	۷۶۴,۱۳۲,۳۳۷	۲,۱۴۷,۹۷۶	(۱,۲۳۲,۹۹۲)	۹۱۴,۹۸۴	۲,۵۲۲	۲,۲۱۵	۸۳۰,۳۸۵,۵۵۳	۱,۸۳۹,۳۰۴	(۱,۲۷۲,۱۸۵)	۵۶۷,۱۱۹	۳۳۹	۳۴۰	۹۲۶,۳۵۵,۸۸۲	۳۱۴,۹۶۱	۰	۰	۰	۰
اکسل نیسان	عدد	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۰	۳۳,۸۳۳	۸۳,۰۱۳,۲۰۱	۲,۸۰۸,۵۸۹	(۲,۶۳۵,۹۳۵)	۱۷۲,۶۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۷,۱۱۸	۴,۰۹۳,۳۷۹	۱۰,۰۳۵	۱۰,۰۰۱	۶,۰۵۷,۹۶۱		(۴,۲۹۴,۵۷۵)	۱,۷۶۳,۳۸۶	۹,۳۱۲	۴۳,۱۴۲		۹,۱۶۶,۷۹۰	(۷,۴۱۴,۸۸۸)	۱,۷۵۱,۹۰۲	۱,۱۳۳	۱,۶۹۷		۱,۵۸۹,۷۹۹			۰	۰
فروش صادراتی:																									
محصولات سبک	تن	۰	هیئت مدیره	۷۴	۴۱,۱۱۱	۰	۲۱	۲,۷۸۰,۹۵۲,۳۸۱	۵۸,۴۰۰	(۳۴,۹۹۶)	۲۳,۴۰۴	۰	۶۳	۷۶۵,۹۳۶,۵۰۸	۴۸,۲۵۴	(۳۸,۶۸۱)	۹,۵۷۳	۰	۲۹	۷۲۱,۴۱۳,۷۹۳	۲۰,۹۲۱	۰	۰	۰	۰
محصولات نیمه سنگین	تن	۰	هیئت مدیره	۵۳	۳۲,۰۱۵	۰	۶۸	۵۹۶,۸۲۳,۵۲۹	۴۰,۵۸۴	(۳۸,۹۴۷)	۱۱,۶۳۷	۰	۱۲۴	۸۲۱,۰۷۲,۵۸۱	۱۰۱,۸۱۳	(۷۱,۳۵۵)	۳۰,۴۵۸	۰	۷۲	۷۱۵,۹۷۲,۲۲۲	۵۱,۵۵۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
محصولات سنگین	تن	۰	هیئت مدیره	۶۷	۳۹,۸۹۷	۰	۲۰۸	۳۵۰,۸۱۷,۳۰۸	۷۲,۹۷۰	(۶۳,۵۱۳)	۹,۴۵۷	۰	۱۰۷	۷۸۳,۴۷۶,۶۳۶	۸۳,۸۳۲	(۶۱,۵۷۳)	۲۲,۲۵۹	۰	۴۴	۶۹۶,۱۳۶,۳۶۴	۳۰,۶۳۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱۹۴	۱۱۳,۰۲۳	۰	۲۹۷		۱۷۱,۹۵۴	(۱۲۷,۴۵۶)	۴۴,۴۹۸	۰	۲۹۴		۲۳۳,۸۹۹	(۱۷۱,۶۰۹)	۶۲,۲۹۰	۰	۱۴۵		۱۰۳,۱۰۱	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
جمع درآمد ارائه خدمات				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			
جمع				۷,۳۱۲	۴,۲۰۶,۴۰۲	۱۰,۰۲۵	۱۰,۲۹۸	۶,۲۲۹,۹۱۵		(۴,۴۲۲,۰۳۱)	۱,۸۰۷,۸۸۴	۹,۳۱۲	۴۲,۴۳۶		۹,۴۰۰,۶۸۹	(۷,۵۸۶,۴۹۷)	۱,۸۱۴,۱۹۲	۱,۱۳۳	۱,۸۴۲		۱,۶۹۲,۹۰۰	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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۶۱۴,۶۷۴	۹۴۷,۴۰۹	۱,۷۰۳,۵۳۹	۳,۰۴۰,۳۴۵	۶,۲۲۹,۹۱۵	۹,۴۰۰,۶۸۹	۱,۶۹۲,۹۰۰	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۴۲۲,۸۲۷)	(۷۴۲,۶۸۳)	(۱,۲۱۴,۱۶۸)	(۲,۲۰۲,۴۶۶)	(۴,۴۲۲,۰۳۱)	(۷,۵۸۶,۴۹۷)	(۱,۲۵۶,۴۳۸)	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با عنایت به افزایش نرخ خرید مواد اولیه ، افزایش نرخهای فروش در بازارو کارخانجات برای سه ماهه آخر سال پیش بینی و اعمال خواهد گردید
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۳,۲۸۵,۶۸۴	۶,۴۰۶,۱۵۹	۸۸۰,۳۵۴	۰
دستمزدمستقیم تولید	۶۴۱,۰۲۰	۵۸۱,۹۵۵	۳۶۲,۰۴۵	۰
سربارتولید	۶۸۶,۱۶۲	۸۷۵,۹۶۱	۱۴,۰۳۹	۰
جمع	۴,۶۱۲,۸۶۶	۷,۸۶۴,۰۷۵	۱,۲۵۶,۴۳۸	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۴,۶۱۲,۸۶۶	۷,۸۶۴,۰۷۵	۱,۲۵۶,۴۳۸	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۵۵,۰۸۸)	۱۶۰,۳۹۳	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴,۴۵۷,۷۷۸	۸,۰۲۴,۴۶۸	۱,۲۵۶,۴۳۸	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۸۰,۲۸۵	۳۱۶,۱۳۲	۳۱۶,۱۳۲	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۱۶,۱۳۲)	(۷۵۴,۱۰۳)	(۳۱۶,۱۳۲)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴,۴۲۲,۰۳۱	۷,۵۸۶,۴۹۷	۱,۲۵۶,۴۳۸	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۴۲۲,۰۳۱	۷,۵۸۶,۴۹۷	۱,۲۵۶,۴۳۸	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش حداقل ۲۰% نرخ دستمزد و ۱۵% هزینه های سربار و همچنین افزایش ۲۰% نرخ مواد اولیه وضعیت کارکنان
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش حداقل ۲۰% نرخ دستمزد و ۱۵% هزینه های سربار و همچنین افزایش ۲۰% نرخ مواد اولیه وضعیت کارکنان در سال ۱۴۰۳
«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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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
انواع فنر هاي تخت و پارابولیک	تن	۸۵۹	۳۶۸,۰۲۳,۲۸۳	۳۱۶,۱۳۲	۹,۳۱۲	۸۶۱,۷۳۴,۱۰۷	۸,۰۲۴,۴۶۸	۰	۰	۰	۸,۶۰۳	۸۸۱,۸۴۳,۱۹۴	۷,۵۸۶,۴۹۷	۱,۵۶۸	۴۸۰,۹۳۳,۰۳۶	۷۵۴,۱۰۳
جمع کل				۳۱۶,۱۳۲			۸,۰۲۴,۴۶۸			۰			۷,۵۸۶,۴۹۷			۷۵۴,۱۰۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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
انواع فنر هاي تخت و پارابولیک	تن	۱,۵۶۸	۴۸۰,۹۲۳,۰۳۶	۷۵۴,۱۰۳	۱,۱۳۳	۷۲۲,۳۸۹,۲۳۳	۸۱۸,۴۶۷	۰	۰	۰	۱,۸۴۲	۶۸۲,۱۰۵,۳۲۰	۱,۲۵۶,۴۳۸	۸۵۹	۳۶۸,۰۲۳,۲۸۳	۳۱۶,۱۳۲
جمع کل				۷۵۴,۱۰۳			۸۱۸,۴۶۷			۰			۱,۲۵۶,۴۳۸			۳۱۶,۱۳۲

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

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
شمش فنر و متعلقات	تن	۲,۵۱۹	۳۴۹,۷۲۶,۴۷۹	۸۸۰,۹۶۱	۸,۹۶۵	۷۷۴,۷۳۹,۸۷۷	۶,۹۴۵,۵۴۳	۹,۲۸۴	۶۹۰,۰۲۱,۴۳۵	۶,۴۰۶,۱۵۹	۲,۲۰۰	۶۴۵,۶۱۱,۳۶۴	۱,۴۲۰,۳۴۵
جمع مواد اولیه داخلی				۸۸۰,۹۶۱			۶,۹۴۵,۵۴۳			۶,۴۰۶,۱۵۹			۱,۴۲۰,۳۴۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۸۰,۹۶۱			۶,۹۴۵,۵۴۳			۶,۴۰۶,۱۵۹			۱,۴۲۰,۳۴۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
شمش فنر و متعلقات	تن	۲,۲۰۰	۶۴۵,۶۱۱,۳۶۴	۱,۴۲۰,۳۴۵	۲,۲۴۱	۷۷۴,۸۲۵,۹۷۱	۱,۷۳۶,۳۸۵	۲,۳۲۱	۷۴۸,۱۱۹,۳۴۵	۱,۷۳۶,۳۸۵	۲,۱۲۰	۶۶۹,۹۷۴,۰۵۷	۱,۴۲۰,۳۴۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۴۲۰,۳۴۵			۱,۷۳۶,۳۸۵			۱,۷۳۶,۳۸۵			۱,۴۲۰,۳۴۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۴۲۰,۳۴۵			۱,۷۳۶,۳۸۵			۱,۷۳۶,۳۸۵			۱,۴۲۰,۳۴۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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
مواد اولیه داخلی:													
شمش فنر و متعلقات	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با عنایت به افزایش نرخ خرید مواد اولیه سال ۱۴۰۲، افزایش نرخهای فروش در بازارو کارخانجات برای سه ماهه آخر سال پیش بینی و اعمال خواهد گردید
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۴۴۸,۳۱۳	۲۹۵,۳۱۱	۰	۲۷۰,۶۹۹	۲۴۰,۵۳۲	۱۲۲,۷۶۴
هزینه استهلاک	۱۶,۴۸۷	۷,۴۵۳	۰	۵,۳۶۵	۴,۲۵۹	۲,۲۴۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۸,۵۹۴	۳۳,۵۲۹	۰	۰	۸۹	۱,۳۴۷
هزینه مواد مصرفی	۲,۲۹۲	۱۹۶,۰۵۵	۰	۱۸,۹۷۹	۵,۸۶۳	۱۷,۹۹۸
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲,۹۹۲	۹,۱۳۶	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	۳۵,۷۶۲	۰	۶۸,۸۸۶	۳۹,۸۸۵	۰
سایر هزینه ها	۱۹۰,۴۷۶	۳۰۷,۸۵۱	۰	۱۶۷,۴۵۰	۲۳۳,۲۴۸	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۶۸۶,۱۶۲	۸۷۵,۹۶۱	۰	۰	۵۳۴,۳۷۱	۵۳۳,۰۱۲	۱۴۴,۳۵۲	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پیش بینی افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد و افزایش ۱۰ درصدی هزینه ها برآورد گردیده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پیش بینی افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد و افزایش ۱۰ درصدی هزینه هادر سال ۱۴۰۳ پیش بینی گردیده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۰۴	۲۴۴	۲۴۴	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰۲	۹۸	۹۸	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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	۱۵,۰۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۳۰۴,۲۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱,۰۱۴,۷۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۵۷۵,۶۱۵	۰	۵۵۸,۸۶۶	۲۳۲,۹۹۳,۷۰۱,۶۳۸	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
نوسازي خط توليد	۳۱۰,۵۸۶	۷,۶۵۰,۶۹۵	یوان	۵۱۶,۵۵۴	۳,۹۳۴,۰۰۰	۱۰	۱۰	۱۰	۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۰	
خط رنگ زمینی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
فنر سازي زرگلپايگان	۱۰۰	۳۴۱,۸۳۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۳۴۱,۸۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فنر سازي زر سيستان	۱۰۰	۱۲۰,۷۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۱۲۰,۷۰۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۱۳,۱۹۴	۰	۰	۰
درامد ناشي از تسعير ارز	۰	۰	۰	۰
فروش ضايعات	۶۴,۳۰۷	۳۷,۷۸۱	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ارائه خدمات	۰	۰	۰	۰
فروش مواد اوليه	۸۷,۱۰۹	۰	۰	۰
اضافات انبار	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۶۴,۶۱۰	۳۷,۷۸۱	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
(زيان)ناشي از تسعير بدهي هاي ارزي عملياتي	۰	۲,۱۶۶	۰	۰
هزينه وصول مطالبات	۰	۰	۰	۰
زيان فروش مواد اوليه	۰	۰	۰	۰
تسعير دارايها وبدهيهاي ارزي	۰	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
بیمه طبق برگ مطالبات تامین اجتماعي سال ۹۷	۰	۰	۰	۰
جرائم ديركرد پرداخت بدهي	۰	۰	۰	۰
سایر	۶۶۸	۰	۰	۰
جمع	۶۶۸	۲,۱۶۶	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۵۳۴,۸۶۶	۰		۰	۶۱۴,۷۳۸	۴۵۸,۲۸۸	۱۵۶,۴۵۰	۵۵,۹۹۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۳۴,۸۶۶	۰			۶۱۴,۷۳۸	۴۵۸,۲۸۸	۱۵۶,۴۵۰	۵۵,۹۹۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۵۵,۹۹۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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	۱۸	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)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	برآورد مبالغ تامین مالی شرکت در سال مالی (میلیون ریال)				مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			ریالی	ارزی		ریالی	کوتاه مدت	بلند مدت		
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)		نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰		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	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 سه ماهه آخر سال ۱۴۰۲ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۵,۶۵۱	۰	۰	۰
سود حاصل از فروش داراييِ ثابت	۷,۸۶۵	۰	۰	۰
سود تسعير ارز داراييِ غير مرتبط با عمليات	۰	۰	۰	۰
سود حاصل از سرمايه گذا ري	۰	۵۹۰,۰۶۵	۰	۰
سود ناشي از سرمايه گذارها در سهام شركت فرعي	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از سود وفروش سهام	۱۸,۲۸۵	۰	۰	۰
كارمزد بازار گردان	۰	۰	۰	۰
سود تسعير ارز داراييِ غير مرتبط با عمليات	۱۰۴,۹۳۷	۰	۰	۰
ساير	۳۶	۰	۰	۰
درامد استرداد حق بيمه حسابرسي سنواتي	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۳۶,۷۷۴	۵۹۰,۰۶۵	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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
۱,۵۳۰,۳۱۴	۱۰۳,۵۲۰	۱,۵۹۹,۹۸۱	۱۶۱,۴۶۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تحقق بودجه سال ۱۴۰۲ از نظر تناژ تولید و فروش .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تحقق بودجه سال ۱۴۰۳ از نظر تناژ تولید و فروش .

سایر توضیحات با اهمیت

محقق نمودن بودجه سال ۱۴۰۲ 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.»