اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فنر سازي خاور	سرمایه ثبت شده: 8,934,599
نماد: خفنر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343020	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۱۱۵,۸۵۴	۱,۲۲۲,۵۶۳	۸,۹۶۸,۹۱۸	۷۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۴۳۵,۱۴۴)	(۹۰۹,۹۸۹)	(۶,۸۲۴,۱۱۸)	(۵۸)
سود(زیان) ناخالص	۶۸۰,۷۱۰	۳۱۲,۵۷۴	۲,۱۴۴,۸۰۰	۱۱۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۰۷,۴۴۸)	(۱۴۶,۹۱۸)	(۶۴۸,۵۸۵)	(۴۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۸۸	۷۵	۱۰۰,۲۸۹	۱,۰۸۴
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۶)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۴۷۴,۱۵۰	۱۶۵,۷۳۱	۱,۵۹۶,۴۹۸	۱۸۶
هزینه های مالی	(۱۲۴,۰۶۱)	(۹۳,۶۸۸)	(۵۶۸,۹۷۳)	(۳۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۵,۳۳۲	۱۵,۳۶۳	۱۶۶,۶۳۵	۱۹۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۹۵,۴۳۱	۸۷,۴۰۶	۱,۱۹۴,۱۶۰	۳۵۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۸۸,۹۷۰)	(۱۹,۶۶۶)	۰	(۳۵۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۲۷۳,۸۸۸)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۰۶,۴۵۱	۶۷,۷۴۰	۹۲۰,۲۷۲	۳۵۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۰۶,۴۵۱	۶۷,۷۴۰	۹۲۰,۲۷۲	۳۵۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۴۱	۱۴	۱۳۸	۱۹۳
غیرعملیاتي (ریال)	(۷)	(۷)	(۳۵)	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۴	۷	۱۰۳	۳۸۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۴	۷	۱۰۳	۳۸۶
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۴	۸	۱۰۳	۳۲۵
سرمایه	۸,۹۳۴,۵۹۹	۸,۹۳۴,۵۹۹	۸,۹۳۴,۵۹۹	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۳۰۶,۴۵۱	۶۷,۷۴۰	۹۲۰,۲۷۲	۳۵۲
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳۰۶,۴۵۱	۶۷,۷۴۰	۹۲۰,۲۷۲	۳۵۲
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۷,۲۷۶,۲۵۷	۷,۲۸۸,۷۰۹	۱,۹۰۱,۱۸۶	۰
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۲۱,۰۷۹	۲۱,۴۹۶	۲۰,۱۷۱	(۲)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۶	۵۶	۵۶	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۲,۵۷۵	۳,۶۹۴	۱۵۷,۱۳۳	(۳۰)
دارایي مالیات انتقالي	۲۸,۳۹۷	۲۸,۳۹۷	۲۸,۳۹۷	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۷,۳۲۸,۳۶۴	۷,۳۴۲,۳۵۲	۲,۱۰۶,۹۴۳	۰
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۴۰,۲۳۰	۱۶۶,۳۷۸	۲۰۷,۱۶۳	۱۶۵
موجودي مواد و کالا	۴,۵۶۹,۳۴۹	۳,۸۶۱,۵۳۶	۳,۱۸۹,۵۴۴	۱۸
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۳,۱۴۶,۹۴۰	۳,۵۹۵,۹۱۸	۳,۲۷۷,۳۹۴	(۱۲)
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۱,۷۶۹	۱۲,۱۷۱	۱۱,۳۸۱	۱۶۱
موجودي نقد	۱,۸۹۳,۷۲۶	۱,۵۶۴,۴۳۹	۱,۲۰۴,۲۹۴	۲۱
	۱۰,۰۸۲,۰۱۴	۹,۲۰۰,۴۴۲	۷,۸۸۹,۷۷۶	۱۰
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۱۰,۰۸۲,۰۱۴	۹,۲۰۰,۴۴۲	۷,۸۸۹,۷۷۶	۱۰
جمع دارایي‌ها	۱۷,۴۱۰,۳۷۸	۱۶,۵۴۲,۷۹۴	۹,۹۹۶,۷۱۹	۵
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه				
سرمایه	۸,۹۳۴,۵۹۹	۸,۹۳۴,۵۹۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۹,۱۶۰	۹,۸۸۹	۲۴,۷۲۲	(۷)
اندوخته قانوني	۳۶۴,۹۶۵	۳۴۹,۶۴۲	۳۰۳,۶۲۸	۴
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۲,۱۱۱,۷۱۷	۲,۲۶۷,۳۱۹	۱,۷۱۳,۰۶۱	(۷)
سهام خزانه	(۴,۳۵۹)	(۲۵,۰۲۸)	(۴۰,۱۶۳)	۸۳
جمع حقوق مالکانه	۱۱,۴۱۶,۰۸۲	۱۱,۵۳۶,۴۳۱	۶,۰۰۱,۲۴۸	(۱)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۶۵۶,۷۵۲	۵۸۴,۶۲۰	۴۸۹,۲۶۹	۱۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶۵۶,۷۵۲	۵۸۴,۶۲۰	۴۸۹,۲۶۹	۱۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۹۸۳,۲۵۴	۱,۲۰۴,۴۵۳	۵۷۷,۵۱۷	(۱۸)
ماليات پرداختني	۴۳۶,۸۲۷	۳۹۴,۳۷۲	۱۲۵,۵۶۸	۱۱
سود سهام پرداختني	۸۲۷,۵۶۹	۳۸۰,۸۳۹	۳۵۶,۹۵۰	۱۱۷
تسهيلات مالي	۳,۰۶۷,۱۷۸	۲,۳۶۹,۸۷۸	۲,۲۲۰,۷۲۶	۲۹
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۲,۷۱۶	۷۲,۲۱۱	۲۲۵,۴۴۱	(۶۹)
	۵,۳۳۷,۵۴۴	۴,۴۲۱,۷۵۳	۳,۵۰۶,۲۰۲	۲۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۳۳۷,۵۴۴	۴,۴۲۱,۷۵۳	۳,۵۰۶,۲۰۲	۲۱
جمع بدهي‌ها	۵,۹۹۴,۲۹۶	۵,۰۰۶,۳۷۳	۳,۹۹۵,۴۷۱	۲۰
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۷,۴۱۰,۳۷۸	۱۶,۵۴۲,۷۹۴	۹,۹۹۶,۷۱۹	۵

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۷۲۲	۳۰۳,۶۲۸	۰	۰	۰	۱,۷۱۳,۰۶۱	(۴۰,۱۶۳)	۶,۰۰۱,۲۴۸
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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۷۲۲	۳۰۳,۶۲۸	۰	۰	۰	۱,۷۱۳,۰۶۱	(۴۰,۱۶۳)	۶,۰۰۱,۲۴۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۰		۰
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود سهام مصوب									(۳۲۰,۰۰۰)		(۳۲۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۴,۹۳۴,۵۹۹		۰			۰	۰		۹۲۰,۲۷۲		۵,۸۵۴,۸۷۱
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۲۷,۳۴۲)	(۲۷,۳۴۲)
فروش سهام خزانه			۰	(۱۴,۸۳۳)						۴۲,۴۷۷	۲۷,۶۴۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۴۶,۰۱۴				(۴۶,۰۱۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۸,۹۳۴,۵۹۹	۰	۰	۹,۸۸۹	۳۴۹,۶۴۲	۰	۰	۰	۲,۲۶۷,۳۱۹	(۲۵,۰۲۸)	۱۱,۵۳۶,۴۳۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۳۰۶,۴۵۱		۳۰۶,۴۵۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			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
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۶,۴۵۱	۰	۳۰۶,۴۵۱
سود سهام مصوب									(۴۴۶,۷۳۰)		(۴۴۶,۷۳۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				(۷۲۹)						۲۰,۶۶۹	۱۹,۹۴۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۵,۳۲۳				(۱۵,۳۲۳)		
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۸,۹۳۴,۵۹۹	۰	۰	۹,۱۶۰	۳۶۴,۹۶۵	۰	۰	۰	۲,۱۱۱,۷۱۷	(۴,۳۵۹)	۱۱,۴۱۶,۰۸۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۱۷۱,۴۵۲)	۲۸۸,۴۱۶	۱,۵۸۵,۱۱۵	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۶,۵۱۵)	۰	(۵,۰۸۴)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۲۱۷,۹۶۷)	۲۸۸,۴۱۶	۱,۵۸۰,۰۳۱	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۳,۵۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۶,۹۳۳)	(۳۹۲,۲۳۱)	(۶۰۱,۱۰۷)	۹۱
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	(۲,۷۰۱)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۶,۱۶۸	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۹,۵۹۸)	۰	(۷۹۰)	--
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	۸۸	۲۸۶	۷۰۷	(۶۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۶,۴۴۳)	(۳۸۵,۷۷۷)	(۶۰۰,۳۹۱)	۸۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۷۴,۴۱۰)	(۹۷,۳۶۱)	۹۷۹,۶۴۰	(۱۸۲)
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	۱۹,۹۴۱	۰	۲۷,۶۴۴	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	(۶,۱۶۷)	(۲۷,۳۴۲)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۸۹۱,۶۶۵	۱,۲۸۹,۶۸۷	۵,۸۳۰,۶۹۵	۴۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۱۶۲,۶۳۲)	(۱,۰۴۳,۰۶۹)	(۵,۶۲۳,۹۹۹)	(۱۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۵۵,۷۹۴)	(۱۲۴,۰۰۳)	(۵۶۵,۴۲۸)	(۲۶)
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	۰	(۱۵۰,۰۱۸)	(۲۹۶,۱۱۱)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵۹۳,۱۸۰	(۳۳,۵۷۰)	(۶۵۴,۵۴۱)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۳۱۸,۷۷۰	(۱۳۰,۹۳۱)	۳۲۵,۰۹۹	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۵۶۴,۴۳۹	۱,۲۰۴,۲۹۴	۱,۲۰۴,۲۹۴	۳۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۰,۵۱۷	۸۷۸	۳۵,۰۴۶	۱,۰۹۸
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۸۹۳,۷۲۶	۱,۰۷۴,۲۴۱	۱,۵۶۴,۴۳۹	۷۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
محصولات سنگین	تن	۳,۸۱۵	هیئت مدیره	۵۴۷	۵۷۹,۵۰۵	۳,۶۷۹	۳,۶۲۱	۱,۱۸۱,۴۷۲,۵۲۱	۴,۲۷۸,۱۱۲	(۳,۴۹۲,۹۵۳)	۷۸۵,۱۵۹	۷۶۸	۵۷۲	۱,۵۳۰,۹۲۶,۵۷۳	۸۷۵,۶۹۰	(۶۸۴,۶۹۱)	۱۹۰,۹۹۹	۳,۰۷۰	۵,۱۷۷	۱,۶۷۲,۷۱۰,۲۵۷	۸,۶۵۹,۶۲۱
محصولات جدید	تن	۸۳۹	هیئت مدیره	۶۷	۱۱۴,۷۸۸	۷۷۳	۷۰۶	۱,۵۵۲,۰۷۶,۴۸۷	۱,۰۹۵,۷۶۶	(۶۹۰,۹۴۷)	۴۰۴,۸۱۹	۱۰۹	۱۱۱	۲,۴۲۶,۰۷۲,۰۷۲	۲۶۹,۲۹۴	(۱۳۲,۵۵۲)	۱۳۶,۷۴۳	۳۸۳	۶۰۲	۲,۲۸۴,۲۵۹,۱۳۶	۱,۴۳۵,۳۲۴
محصولات نیمه سنگین	تن	۱,۰۰۴	هیئت مدیره	۲۱۹	۲۶۴,۳۱۷	۱,۱۹۴	۱,۲۰۵	۱,۳۸۰,۹۱۳,۶۹۳	۱,۶۶۴,۰۰۱	(۱,۲۱۳,۷۶۱)	۴۵۰,۲۴۰	۲۳۸	۱۳۴	۲,۰۸۷,۴۵۵,۲۲۴	۲۷۹,۷۱۹	(۱۶۰,۸۷۳)	۱۱۸,۸۴۶	۱,۱۹۳	۴۱۸	۱,۴۴۷,۷۱۲,۹۱۹	۶۰۵,۱۴۴
محصولات سبک	تن	۱,۳۴۲	هیئت مدیره	۲۲۱	۲۶۳,۹۵۳	۱,۲۵۰	۱,۴۰۴	۱,۳۳۱,۷۳۱,۴۸۱	۱,۸۶۹,۷۵۱	(۱,۳۸۲,۴۳۷)	۴۸۷,۳۱۴	۳۱۵	۳۸۱	۱,۸۱۴,۰۴۴,۶۱۹	۶۹۱,۱۵۱	(۴۵۷,۰۲۸)	۲۳۴,۱۲۳	۱,۰۷۲	۶۶۰	۱,۴۵۴,۸۵۰,۰۰۰	۹۶۰,۲۰۱
جمع فروش داخلی				۱,۰۵۴	۱,۲۲۲,۵۶۳	۶,۸۹۶	۶,۹۳۶		۸,۹۰۷,۶۳۰	(۶,۷۸۰,۰۹۸)	۲,۱۲۷,۵۳۲	۱,۴۳۰	۱,۱۹۸		۲,۱۱۵,۸۵۴	(۱,۴۳۵,۱۴۴)	۶۸۰,۷۱۰	۵,۷۱۸	۶,۸۵۷		۱۱,۶۶۰,۲۹۰
فروش صادراتی:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ 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
تولید انواع محصول	تن	۰	هیئت مدیره			۰	۴۵	۶۷,۳۵۸	۱,۴۹۶,۸۴۴,۴۴۴	(۴۴,۰۲۰)	۲۳,۳۳۸	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۱,۸۹۴,۹۷۰,۰۰۰	۱۸۹,۴۹۷
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۴۵	۶۷,۳۵۸		(۴۴,۰۲۰)	۲۳,۳۳۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۰۰		۱۸۹,۴۹۷
درآمد ارائه خدمات:																					
اصلاح دست فنر	تن	۰	هیئت مدیره			۰	۰	۳۶۲		۰	۳۶۲	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۳۶۲		۰	۳۶۲	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰	(۵)	(۶,۴۳۲)		۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰			
جمع				۱,۰۵۴	۱,۲۲۲,۵۶۳	۶,۸۹۶	۶,۹۷۶	۸,۹۶۸,۹۱۸		(۶,۸۳۴,۱۱۸)	۲,۱۵۱,۲۳۲	۱,۴۳۰	۱,۱۹۸		۲,۱۱۵,۸۵۴	(۱,۴۳۵,۱۴۴)	۶۸۰,۷۱	۵,۷۱۸	۶,۹۵۷		۱۱,۸۴۹,۷۸۷

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳,۰۹۰,۴۵۸	۶,۷۵۳,۶۸۱	۸,۹۴۲,۲۴۷	۸,۰۱۸,۸۳۱	۸,۹۶۸,۹۱۸	۲,۱۱۵,۸۵۴	۱۱,۸۴۹,۷۸۷
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۱۹۸,۹۲۸)	(۴,۴۱۲,۷۸۵)	(۵,۶۲۱,۶۸۲)	(۵,۹۵۹,۴۶۳)	(۶,۸۳۴,۱۱۸)	(۱,۴۳۵,۱۴۴)	(۸,۷۸۷,۴۵۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به شناسایی بازار فروش و تلاش برای حفظ سطح تولید و فروش سال ۱۴۰۵مطابق بودجه تعیین شده ، تلاش مدیریت بر تداوم سودآوری از محل فروش محصولات سود آور و وصول مطالبات شرکت است .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات شرکت برای سال ۱۴۰۵با توجه به نرخ مواد اولیه و افزایش هزینه های سربار ، فروش ، اداری از قرار هر کیلو ۱,۷۰۰,۰۰۰ ریال برآورد شده است .

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۴,۵۱۳,۷۰۲	۱,۱۶۵,۶۲۸	۴,۷۰۵,۵۷۱
دستمزدمستقیم تولید	۹۴۸,۴۴۵	۲۴۷,۶۸۴	۱,۱۳۲,۱۵۳
سربارتولید	۱,۸۰۲,۶۷۸	۵۶۶,۲۸۶	۱,۸۸۶,۰۶۶
جمع	۷,۲۶۴,۸۲۵	۱,۹۷۹,۵۹۸	۷,۷۳۳,۷۹۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۷,۲۶۴,۸۲۵	۱,۹۷۹,۵۹۸	۷,۷۳۳,۷۹۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۱۳۳,۵۲۰)	۱۱۱,۷۰۷	(۸۷۶,۴۸۱)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۷,۱۳۱,۳۰۵	۲,۰۹۱,۳۰۵	۶,۸۴۷,۳۰۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۳۷۴,۴۳۴	۱,۶۸۱,۶۲۱	۲,۳۳۷,۷۸۲
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱,۶۸۱,۶۲۱)	(۲,۳۳۷,۷۸۲)	(۳۹۷,۶۳۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶,۸۲۴,۱۱۸	۱,۴۳۵,۱۴۴	۸,۷۸۷,۴۵۸
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶,۸۲۴,۱۱۸	۱,۴۳۵,۱۴۴	۸,۷۸۷,۴۵۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محصولات تولیدی شرکت متناسب با خرید مواد اولیه و آثار آن بر نرخ فروش محصولات شرکت همواره مورد نظر و کنترل مدیریت شرکت می باشد . بهای تمام شده با خرید مواد اولیه ارزان و کنترل هزینه های سربار و سایر هزینه ها در برنامه مدون مدیریت شرکت قرار دارد .
«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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
فنر تخت	تن	۱,۳۵۸	۸۷۱,۵۶۴,۰۶۵	۱,۳۳۱	۱,۴۶۲,۴۵۱,۱۷۳	(۳۷)	۱,۹۳۱,۸۹۸	۱,۰۸۷	۱,۱۹۸,۳۳۶,۷۰۷	۱,۵۶۵	۱,۳۰۲,۵۹۳
محصولات جدید	تن	۴۲۰	۱,۱۸۵,۸۰۲,۳۸۱	۱۰۹	۱,۴۶۲,۴۴۹,۵۴۱	(۴۰)	۱۵۹,۴۰۷	۱۱۱	۱,۱۹۴,۱۶۲,۱۶۲	۳۷۸	۱۳۲,۵۵۲
جمع کل							۲,۰۹۱,۳۰۵				۱,۴۳۵,۱۴۴

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
فنر تخت	تن	۱,۵۶۵	۱,۱۵۸,۳۹۶,۱۶۶	۵,۳۳۵	۱,۲۷۵,۳۹۴,۷۵۲	۰	۶,۸۰۴,۲۳۱	۶,۳۵۶	۱,۲۶۴,۰۳۲,۵۶۸	۵۴۴	۸,۰۳۴,۱۹۱
محصولات جدید	تن	۳۷۸	۱,۳۸۸,۶۰۳,۱۷۵	۳۸۳	۱,۲۴۲,۳۶۰,۳۱۳	۰	۴۷۵,۸۲۴	۶۰۱	۱,۲۵۳,۳۵۶,۰۷۳	۱۶۰	۷۵۳,۲۶۷
جمع کل							۷,۲۸۰,۰۵۵				۸,۷۸۷,۴۵۸

شرح	واحد	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	تن	۱,۸۳۰	۶۴۳,۲۵۹,۵۶۳	۱,۱۷۷,۱۶۵	۹۴۱	۱,۰۴۱,۳۸۶,۸۲۳	۹۷۹,۹۴۵	۱,۱۵۸	۷۹۳,۹۰۸,۴۶۳	۹۱۹,۳۴۶	۱,۶۱۳	۷۶۷,۳۶۷,۶۳۸	۱,۲۳۷,۷۶۴

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱								
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
میلگرد	تن	۵۳۲	۵۹۰,۴۳۶,۰۹۰	۳۱۴,۱۱۲	۲۱۰	۱,۱۳۸,۰۹۵,۲۳۸	۲۳۹,۰۰۰	۱۳۲	۸۸۲,۱۰۶,۰۶۱	۱۱۶,۴۳۸	۶۱۰	۷۱۵,۸۵۹,۰۱۶	۴۳۶,۶۷۴
انواع متعلقات	عدد	۲,۳۶۰,۹۴۶	۳۰,۳۴۲	۷۱,۶۳۷	۱۹۶,۵۷۵	۵۳۳,۸۴۰	۱۰۴,۷۴۳	۲۸۲,۱۲۶	۴۶۰,۲۳۴	۱۲۹,۸۴۴	۲,۲۷۵,۳۹۵	۲۰,۴۵۲	۴۶,۵۳۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۵۶۲,۹۱۴			۱,۳۳۳,۶۸۸			۱,۱۶۵,۶۲۸			۱,۷۲۰,۹۷۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۵۶۲,۹۱۴			۱,۳۳۳,۶۸۸			۱,۱۶۵,۶۲۸			۱,۷۲۰,۹۷۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹								
		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	تن	۱,۶۱۳	۷۶۷,۳۶۷,۶۳۸	۱,۲۳۷,۷۶۴	۵,۹۰۵	۷۵۴,۹۴۳,۴۳۸	۴,۴۵۷,۹۴۱	۵,۴۹۸	۷۴۱,۷۴۹,۰۰۰	۴,۰۷۸,۱۳۶	۲,۰۲۰	۸۰۰,۷۷۶,۷۳۳	۱,۶۱۷,۵۶۹
میلگرد	تن	۶۱۰	۷۱۵,۸۵۹,۰۱۶	۴۳۶,۶۷۴	۲۹۷	۱,۰۳۳,۹۴۳,۷۶۱	۳۰۷,۰۸۱	۳۶۰	۷۰۲,۶۸۶,۱۱۱	۲۵۲,۹۶۷	۵۴۷	۸۹۷,۲۳۵,۸۳۳	۴۹۰,۷۸۸
انواع متعلقات	عدد	۲,۲۷۵,۳۹۵	۳۰,۴۵۲	۴۶,۵۳۶	۱,۰۴۶,۴۲۵	۶۴۴,۸۷۰	۶۷۴,۸۰۸	۱,۰۶۰,۸۷۴	۳۵۲,۹۸۱	۳۷۴,۴۶۸	۲,۲۶۰,۹۴۶	۱۵۳,۴۲۱	۳۴۶,۸۷۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۷۲۰,۹۷۴			۵,۴۳۹,۸۳۰			۴,۷۰۵,۵۷۱			۲,۴۵۵,۲۳۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۷۲۰,۹۷۴			۵,۴۳۹,۸۳۰			۴,۷۰۵,۵۷۱			۲,۴۵۵,۲۳۳

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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ مواد اولیه با احتساب موجودی اول دوره و پیش بینی تغییرات طی سال مواد و سربار معادل هر کیلو ۷۶۸,۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است .
«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۲۸۱,۲۱۶	۳۸۵,۹۵۸	۱,۴۳۶,۷۵۱	۴۰۰,۷۲۴	۱۲۳,۴۷۲	۴۵۸,۵۷۸
هزینه استهلاک	۱۲۸,۴۷۱	۴۱,۵۶۴	۱۲۰,۳۴۸	۲۱,۰۸۷	۸,۲۳۷	۲۰,۳۷۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۷,۹۱۵	۲۴,۳۷۵	۷۳,۱۳۵	۱۵,۳۹۳	۵,۹۲۹	۸,۵۲۰
هزینه مواد مصرفی	۱۷۷,۲۹۹	۴۵,۲۷۷	۱۵۹,۱۷۴	۰	۰	۱۰,۰۷۶
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۲,۹۹۰	۴	۲۱,۵۶۶
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	۷۱,۶۹۹	۱۴,۵۹۰	۶۵,۹۴۱
سایر هزینه ها	۱۴۷,۷۷۷	۴۹,۶۷۱	۰	۶۳,۸۴۳	۱۷,۱۹۳	۵۷,۹۷۱
هزینه تعمیر و نگهداري	۰	۱۶,۰۵۶	۰	۴,۰۸۳	۱,۲۷۰	۴,۱۲۹
کارمزد خدمات بانکي	۰	۰	۰	۹,۸۰۰	۰	۰
هزینه حسابرسي	۰	۰	۰	۷,۶۵۰	۶,۶۷۰	۷,۰۰۲
هزینه صادرات	۰	۰	۰	۶۶	۰	۹۹
هزینه هاي بسته بندي	۰	۰	۰	۶,۴۲۶	۱,۴۵۷	۷,۵۳۹
اجاره محل دفتر مرکزي	۰	۰	۰	۸,۴۰۰	۰	۱۱,۷۶۰
هزینه هاي حقوقي و قانوني	۰	۰	۰	۱۳,۹۰۷	۳,۴۲۱	۱۶,۰۴۹
اياب و ذهاب	۰	۳,۲۸۵	۰	۱۲,۵۱۸	۲۶,۲۰۵	۱۷,۵۲۵
جمع	۱,۸۰۲,۶۷۸	۵۶۶,۲۸۶	۱,۷۷۹,۴۰۸	۶۴۸,۵۸۵	۲۰۷,۴۴۸	۷۰۷,۱۲۵

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به قوانین کار و بخشنامه های صادره حقوقی و دستمزد و مصوبات داخلی هیات مدیره درخصوص افزایش هزینه های سربار و عمومی و نیز افزایش ۴۵% در هزینه های عمومی اداری تشکیلاتی در بودجه سال ۱۴۰۵ پیش بینی شده است .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۷۵	۱۶۳	۱۶۳

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۱۹	۱۱۱	۱۱۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱,۳۶۲,۳۵۸	۶۱,۱۰۰	۶۷,۳۵۸	۰	۰	۰	۱,۴۹۰,۰۰۲	۱۲۷,۱۷۹	۱۸۹,۴۹۷

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۷۷,۲۶۹	۰	۰
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۲۳,۰۲۰	۸۸۸	۰
جمع	۱۰۰,۲۸۹	۸۸۸	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر هزینه هاي عملياتي	۶	۰	۰
جمع	۶	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
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	۲۳	۲,۳۶۹,۸۷۸	۳,۰۶۷,۱۷۸		۰	۰	۳,۰۶۷,۱۷۸	۰	۱۲۴,۰۶۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۳۶۹,۸۷۸	۳,۰۶۷,۱۷۸			۰	۳,۰۶۷,۱۷۸	۰	۱۲۴,۰۶۱	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۲۴,۰۶۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
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	۲۳	۳,۰۶۷,۱۷۸	۳,۲۵۶,۵۴۱		۰	۰	۳,۲۵۶,۵۴۱	۰	۳۹۶,۲۳۵	
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		۳,۰۶۷,۱۷۸	۳,۲۵۶,۵۴۱			۰	۳,۲۵۶,۵۴۱	۰	۳۹۶,۲۳۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۹۶,۲۳۵	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مقرر است تا با استفاده از حد تسهیلاتی با نرخ ۲۳% متناسب با نیاز سرمایه در گردش از سیستم بانکی، تامین مالی صورت پذیرد .

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

مقرر است تا با استفاده از حد اعتباری سیستم بانکی ، متناسب با نیاز سرمایه در گردش شرکت با نرخ ۲۳% تامین گردد .

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۴۹,۹۳۶	۳۱,۷۶۴	۲۰,۵۲۹
سود حاصل از فروش متعلقات	۱۶,۱۶۱	۲,۹۵۳	۹۱,۶۹۳
سود تسعیر دارایي ها و بدهي هاي ارزي غیر مرتبط با عملیات	۳۵,۰۴۶	۱۰,۵۱۷	۲۱,۸۵۳
سود حاصل از سایر اوراق بهادار و سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي	۷۰۷	۸۸	۶۶۳
درآمد اجاره	۴۸	۱۰	۳۵
سود ناشي از فروش دارایي هاي ثابت مشهود	۰	۰	۴,۳۷۵

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۱۰۱,۸۹۸	۴۵,۳۳۲	۱۳۹,۱۴۸

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر درآمدها	۶۴,۷۳۷	۰	۰
جمع	۶۴,۷۳۷	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
۲,۲۶۷,۳۱۹	۵۰	۹۲۰,۲۷۲	۴۴۶,۷۳۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	اهداف شرکت در سال ۱۴۰۵ : تولید و فروش محصولات با حاشیه سود قابل قبول و حفظ روند سودآوری شرکت در سال ۱۴۰۵می باشد .

سایر توضیحات با اهمیت

بجز تلاش برای حفظ سطح تولید و فروش و مزیت های سود آوری شرکت و حفظ پایداری ماشین آلات ، توضیحات دیگری متصور نمی باشد .

«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.»