اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: فنر سازي خاور	سرمایه ثبت شده: 8,934,599
نماد: خفنر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343020	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۸,۹۶۸,۹۱۸	۸,۰۱۸,۸۳۱	۱۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۸۲۴,۱۱۸)	(۵,۹۵۹,۴۶۳)	(۱۵)
سود(زیان) ناخالص	۲,۱۴۴,۸۰۰	۲,۰۵۹,۳۶۸	۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۴۸,۵۸۵)	(۴۷۷,۴۴۴)	(۳۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۰۰,۲۸۹	۷۵,۰۲۰	۳۴
سایر هزینه‌ها	(۶)	(۱)	(۵۰۰)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۵۹۶,۴۹۸	۱,۶۵۶,۹۴۳	(۴)
هزینه های مالی	(۵۶۸,۹۷۳)	(۵۰۹,۰۳۱)	(۱۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۶۶,۶۳۵	۱۰۴,۹۱۰	۵۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۱۹۴,۱۶۰	۱,۲۵۲,۸۲۲	(۵)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	(۲۷۳,۸۸۸)	۲۸,۳۹۷	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۲۰,۲۷۲	۱,۲۸۱,۲۱۹	(۲۸)
عملیات متوقف شده:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۹۲۰,۲۷۲	۱,۲۸۱,۲۱۹	(۲۸)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱۳۸	۱۹۰	(۲۷)
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۵)	(۴۶)	۲۴
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۰۳	۱۴۴	(۲۸)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۰۳	۱۴۴	(۲۸)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۰۳	۳۲۰	(۶۸)
سرمایه	۸,۹۳۴,۵۹۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۹۲۰,۲۷۲	۱,۲۸۱,۲۱۹	(۲۸)
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۹۲۰,۲۷۲	۱,۲۸۱,۲۱۹	(۲۸)
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۷,۲۸۸,۷۰۹	۱,۹۰۱,۱۸۶	۱,۵۰۷,۰۵۶	۲۸۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۱,۴۹۶	۲۰,۱۷۱	۱۲,۹۹۴	۷
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۶	۵۶	۵۶	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۳,۶۹۴	۱۵۷,۱۳۳	۱۸۰,۳۵۰	(۹۸)
دارايي ماليات انتقالي	۲۸,۳۹۷	۲۸,۳۹۷	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۷,۳۴۲,۳۵۲	۲,۱۰۶,۹۴۳	۱,۷۰۰,۴۵۶	۲۴۸
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۶۶,۳۷۸	۲۰۷,۱۶۳	۳۰۰,۹۶۷	(۲۰)
موجودي مواد و كالا	۳,۸۶۱,۵۳۶	۳,۱۸۹,۵۴۴	۳,۸۴۲,۴۲۸	۲۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۵۹۵,۹۱۸	۳,۲۷۷,۲۹۴	۱,۵۱۲,۹۶۹	۱۰
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۲,۱۷۱	۱۱,۳۸۱	۱۱,۱۵۹	۷
موجودي نقد	۱,۵۶۴,۴۳۹	۱,۲۰۴,۲۹۴	۱,۳۷۸,۰۷۲	۳۰
	۹,۲۰۰,۴۴۲	۷,۸۸۹,۷۷۶	۷,۰۴۵,۵۹۵	۱۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارايي‌هاي جاري	۹,۲۰۰,۴۴۲	۷,۸۸۹,۷۷۶	۷,۰۴۵,۵۹۵	۱۷
جمع دارايي‌ها	۱۶,۵۴۲,۷۹۴	۹,۹۹۶,۷۱۹	۸,۷۴۶,۰۵۱	۶۵
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۸,۹۳۴,۵۹۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۳
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۹,۸۸۹	۲۴,۷۲۲	۲۵,۵۲۵	(۶۰)
اندوخته قانوني	۳۴۹,۶۴۲	۳۰۳,۶۲۸	۲۳۹,۵۶۷	۱۵
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲,۲۶۷,۳۱۹	۱,۷۱۳,۰۶۱	۲,۶۲۰,۹۰۴	۳۲
سهام خزانه	(۲۵,۰۲۸)	(۴۰,۱۶۳)	(۳۷,۵۳۰)	۳۸
جمع حقوق مالكانه	۱۱,۵۳۶,۴۲۱	۶,۰۰۱,۲۴۸	۵,۳۴۸,۴۶۶	۹۲
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	۵۸۴,۶۲۰	۴۸۹,۲۶۹	۳۳۳,۹۷۶	۱۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۸۴,۶۲۰	۴۸۹,۲۶۹	۳۳۳,۹۷۶	۱۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۲۰۴,۴۵۳	۵۷۷,۵۱۶	۲۸۸,۹۴۸	۱۰۹
ماليات پرداختني	۳۹۴,۳۷۲	۱۲۵,۵۶۸	۳۲۷,۰۷۸	۲۱۴
سود سهام پرداختني	۳۸۰,۸۳۹	۳۵۶,۹۵۰	۱۸,۵۹۰	۷
تسهيلات مالي	۲,۳۶۹,۸۷۸	۲,۲۲۰,۷۲۶	۲,۴۰۰,۴۵۰	۷
ذخاير	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پیش‌دریافت‌ها	۷۳,۲۱۱	۲۲۵,۴۴۳	۲۸,۵۴۳	(۶۸)
	۴,۴۲۱,۷۵۳	۳,۵۰۶,۲۰۲	۳,۰۶۳,۶۰۹	۲۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۴۲۱,۷۵۳	۳,۵۰۶,۲۰۲	۳,۰۶۳,۶۰۹	۲۶
جمع بدهي‌ها	۵,۰۰۶,۳۷۳	۳,۹۹۵,۴۷۱	۳,۳۹۷,۵۸۵	۲۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۶,۵۴۲,۷۹۴	۹,۹۹۶,۷۱۹	۸,۷۴۶,۰۵۱	۶۵

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵,۵۲۵	۲۳۹,۵۶۷	۰	۰	۰	۲,۶۲۰,۹۰۳	(۳۷,۵۳۰)	۵,۳۴۸,۴۶۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵,۵۲۵	۲۳۹,۵۶۷	۰	۰	۰	۲,۶۲۰,۹۰۳	(۳۷,۵۳۰)	۵,۳۴۸,۴۶۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱,۲۸۱,۲۱۹		۱,۲۸۱,۲۱۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۸۱,۲۱۹	۰	۱,۲۸۱,۲۱۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۸۱,۲۱۹	۰	۱,۲۸۱,۲۱۹
سود سهام مصوب									(۶۲۵,۰۰۰)		(۶۲۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱,۵۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۳,۹۱۰)	(۱۳,۹۱۰)

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
فروش سهام خزانه			۰	(۸۰۳)						۱۱,۲۷۷	۱۰,۴۷۴
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۶۴,۰۶۱				(۶۴,۰۶۱)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۷۲۲	۳۰۳,۶۲۸	۰	۰	۰	۱,۷۱۳,۰۶۱	(۴۰,۱۶۳)	۶,۰۰۱,۲۴۸
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۹۲۰,۲۷۲		۹۲۰,۲۷۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۲۰,۲۷۲	۰	۹۲۰,۲۷۲
سود سهام مصوب									(۳۲۰,۰۰۰)		(۳۲۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۴,۹۳۴,۵۹۹		۰			۰	۰		۰		۴,۹۳۴,۵۹۹
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۲۷,۳۴۲)	(۲۷,۳۴۲)
فروش سهام خزانه				(۱۴,۸۳۳)						۴۲,۴۷۷	۲۷,۶۴۴
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۴۶,۰۱۴				(۴۶,۰۱۴)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۸,۹۳۴,۵۹۹	۰	۰	۹,۸۸۹	۳۴۹,۶۴۲	۰	۰	۰	۲,۲۶۷,۳۱۹	(۲۵,۰۲۸)	۱۱,۵۳۶,۴۲۱

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
نقد حاصل از عمليات	۱,۵۸۵,۱۱۵	۱,۴۷۱,۱۹۳	۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۵,۰۸۴)	(۲۰۱,۵۱۰)	۹۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۵۸۰,۰۳۱	۱,۲۶۹,۶۸۲	۲۴
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳,۵۰۰	۸,۲۴۳	(۵۸)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶۰۱,۱۰۷)	(۵۱۱,۸۱۶)	(۱۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۲,۷۰۱)	(۸,۳۸۲)	۶۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۷۹۰)	(۲۲۲)	(۲۵۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۷۰۷	۱,۲۸۳	(۴۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶۰۰,۳۹۱)	(۵۱۰,۸۹۴)	(۱۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۹۷۹,۶۴۰	۷۵۸,۷۸۸	۲۹
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۲۷,۶۴۴	۱۰,۴۷۴	۱۶۴
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۲۷,۳۴۲)	(۱۳,۹۱۰)	(۹۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۵,۸۳۰,۶۹۵	۴,۲۴۹,۷۴۵	۳۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵,۶۲۳,۹۹۹)	(۴,۴۳۱,۰۱۵)	(۲۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵۶۵,۴۳۸)	(۴۹۴,۲۳۱)	(۱۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲۹۶,۱۱۱)	(۲۸۶,۶۴۰)	(۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶۵۴,۵۴۱)	(۹۶۵,۵۷۷)	۳۲
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۳۲۵,۰۹۹	(۲۰۶,۷۸۹)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۲۰۴,۲۹۴	۱,۲۷۸,۰۷۲	(۱۳)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۳۵,۰۴۶	۳۳,۰۱۱	۶
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۵۶۴,۴۳۹	۱,۲۰۴,۲۹۴	۳۰
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹						سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹					
				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	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص
فروش داخلي:																					
محصولات سنگین	تن	۳,۸۱۵	هیئت مدیره	۲,۰۹۵	۳,۷۳۵.۷۹	۹۰۳,۱۰۱,۶۲۰	۳,۳۷۳,۷۹۸	(۳,۷۴۲,۸۸۳)	۶۳۰,۹۱۵	۳,۶۷۹	۳,۶۲۱	۱,۱۸۱,۴۷۲,۵۲۱	۴,۲۷۸,۱۱۲	(۳,۴۹۲,۹۵۳)	۷۸۵,۱۵۹	۳,۸۲۸	۵,۷۴۹	۱,۶۵۸,۶۰۳,۴۰۹	۹,۵۳۵,۳۱۱		
محصولات جدید	تن	۸۳۹	هیئت مدیره	۱,۰۶۶	۹۵۲.۵	۱,۴۴۷,۰۵۰,۹۱۹	۱,۳۷۸,۳۱۶	(۷۰۲,۳۲۴)	۶۷۵,۹۹۲	۷۷۳	۷۰۶	۱,۵۵۲,۰۷۶,۴۸۷	۱,۰۹۵,۷۶۶	(۶۹۰,۹۴۷)	۴۰۴,۸۱۹	۴۹۲	۷۱۳	۲,۳۹۰,۷۶۸,۵۸۳	۱,۷۰۴,۶۱۸		
محصولات نیمه سنگین	تن	۱,۰۰۴	هیئت مدیره	۱,۱۸۸	۱,۳۴۵.۷۷	۱,۰۰۴,۲۱۹,۱۴۶	۱,۳۵۱,۴۴۸	(۱,۰۰۴,۱۳۶)	۳۴۷,۳۱۲	۱,۱۹۴	۱,۲۰۵	۱,۳۸۰,۹۱۳,۶۹۳	۱,۶۶۴,۰۰۱	(۱,۲۱۳,۷۶۱)	۴۵۰,۲۴۰	۱,۴۳۱	۵۵۲	۱,۶۰۳,۰۱۲,۶۸۱	۸۸۴,۸۶۳		
محصولات سبک	تن	۱,۳۴۲	هیئت مدیره	۲,۰۶۵	۲,۰۱۴.۹۴	۹۴۱,۴۹۲,۰۵۴	۱,۸۹۷,۰۵۰	(۱,۴۹۵,۳۰۲)	۴۰۱,۷۴۸	۱,۲۵۰	۱,۴۰۴	۱,۳۳۱,۷۳۱,۴۸۱	۱,۸۶۹,۷۵۱	(۱,۳۸۲,۴۳۷)	۴۸۷,۳۱۴	۱,۳۸۷	۱,۰۴۱	۱,۵۸۶,۳۱۳,۱۶۰	۱,۶۵۱,۳۵۲		
جمع فروش داخلی				۶,۴۱۴	۸,۰۴۹		۸,۰۰۰,۶۱۲	(۵,۹۴۴,۶۴۵)	۲,۰۵۵,۹۶۷	۶,۸۹۶	۶,۹۳۶		۸,۹۰۷,۶۳۰	(۶,۷۸۰,۰۹۸)	۲,۱۲۷,۵۳۲	۷,۱۴۸	۸,۰۵۵		۱۳,۷۷۶,۱۴۴		
فروش صادراتی:																					
تولید انواع محصول	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۳۳.۸۷	۵۳۷,۹۰۹,۶۵۵	۱۸,۲۱۹	(۱۴,۸۱۸)	۳,۴۰۱	۰	۴۵	۱,۴۹۶,۸۴۴,۴۴۴	۶۷,۳۵۸	(۴۴,۰۲۰)	۲۳,۳۳۸	۰	۱۰۰	۱,۸۹۴,۹۷۰,۰۰۰	۱۸۹,۴۹۷		
جمع فروش صادراتی		۰		۰	۳۳.۸۷		۱۸,۲۱۹	(۱۴,۸۱۸)	۳,۴۰۱	۰	۴۵		۶۷,۳۵۸	(۴۴,۰۲۰)	۲۳,۳۳۸	۰	۱۰۰		۱۸۹,۴۹۷		
درآمد ارائه خدمات:																					
اصلاح دست فنر	تن	۰	هیئت مدیره	۰		۰		۰	۰	۰	۰		۳۶۲	۰	۳۶۲	۰	۰	۰	۰		

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				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
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۳۶۲	۰	۳۶۲	۰	۰		۰
سایر				۰	۰		۰	۰	۰	۰	(۵)		(۶,۴۳۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۶,۴۱۴	۸,۰۸۲.۸۷		۸,۰۱۸,۸۳۱	(۵,۹۵۹,۴۶۳)	۲,۰۵۹,۳۶۸	۶,۸۹۶	۶,۹۷۶		۸,۹۶۸,۹۱۸	(۶,۸۲۴,۱۱۸)	۲,۱۵۱,۲۳۴	۷,۱۴۸	۸,۱۵۵		۱۳,۹۶۵,۶۴۱

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۳۳۳,۸۱۲	۳,۰۹۰,۴۵۸	۶,۷۵۳,۶۸۱	۸,۹۴۳,۲۴۷	۸,۰۱۸,۸۳۱	۸,۹۶۸,۹۱۸	۱۳,۹۶۵,۶۴۱
مبلغ بهای تمام شده	(۹۸۱,۵۴۶)	(۲,۱۹۸,۹۳۸)	(۴,۴۱۲,۷۸۵)	(۵,۶۲۱,۶۸۲)	(۵,۹۵۹,۴۶۳)	(۶,۸۲۴,۱۱۸)	(۱۰,۲۲۲,۶۰۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شناسایی بازارهای فروش جدید و تلاش برای حفظ سطح تولید و فروش در سال ۱۴۰۵ ، مطابق 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 ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳,۴۴۵,۰۲۱	۴,۵۱۳,۷۰۲	۵,۸۷۱,۱۹۹
دستمزدمستقیم تولید	۶۸۴,۲۶۰	۹۴۸,۴۴۵	۱,۳۷۹,۸۳۶
سربارتولید	۱,۲۷۳,۶۷۲	۱,۸۰۲,۶۷۸	۲,۴۵۲,۳۵۲
جمع	۵,۴۰۲,۹۵۳	۷,۲۶۴,۸۲۵	۹,۷۰۳,۳۸۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۵,۴۰۲,۹۵۳	۷,۲۶۴,۸۲۵	۹,۷۰۳,۳۸۷
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۸۸,۷۹۴)	(۱۳۳,۵۲۰)	(۳۳۲,۰۲۷)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵,۳۱۴,۱۵۹	۷,۱۳۱,۳۰۵	۹,۳۷۱,۳۶۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲,۰۱۹,۷۳۸	۱,۳۷۴,۴۳۴	۱,۶۸۱,۶۲۱
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۳۷۴,۴۳۴)	(۱,۶۸۱,۶۲۱)	(۸۳۰,۳۷۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۹۵۹,۴۶۳	۶,۸۲۴,۱۱۸	۱۰,۲۲۲,۶۰۲
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۹۵۹,۴۶۳	۶,۸۲۴,۱۱۸	۱۰,۲۲۲,۶۰۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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 میباشد . بهای تمام شده با خرید مواد اولیه ارزان و کنترل هزینه های سربار و سایر هزینه ها در برنامه مدیریت شرکت مدون گردیده 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.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
فنر تخت	تن	۱,۵۰۴	۶۵۴,۹۶۸,۷۵۰	۹۸۵,۰۷۳	۶,۱۲۳	۱,۰۳۴,۱۲۱,۹۹۹	۶,۳۳۱,۹۲۹	۰	۰	۰	۶,۲۶۹	۹۷۸,۳۷۲,۶۲۷	۶,۱۳۳,۴۱۸	۱,۳۵۸	۸۷۱,۵۶۴,۰۶۵	۱,۱۸۳,۵۸۴

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
محصولات جدید	تن	۳۵۳	۱,۱۰۳,۰۰۵,۶۶۶	۳۸۹,۳۶۱	۷۷۳	۱,۰۳۴,۱۲۱,۶۰۴	۷۹۹,۳۷۶	۰	۰	۰	۷۰۶	۹۷۸,۳۲۸,۶۱۲	۶۹۰,۷۰۰	۴۲۰	۱,۱۸۵,۸۰۲,۳۸۱	۴۹۸,۰۳۷
جمع کل				۱,۳۷۴,۴۳۴			۷,۱۳۱,۳۰۵			۰			۶,۸۲۴,۱۱۸			۱,۶۸۱,۶۲۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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
فنر تخت	تن	۱,۳۵۸	۸۷۱,۵۶۴,۰۶۵	۱,۱۸۳,۵۸۴	۶,۶۵۶	۱,۳۱۲,۵۱۹,۳۸۱	۸,۷۳۶,۱۲۹	۰	۰	۰	۷,۴۴۳	۱,۲۵۴,۴۳۸,۱۳۰	۹,۳۳۶,۷۸۳	۵۷۱	۱,۰۲۰,۸۹۳,۱۷۰	۵۸۲,۹۳۰
محصولات جدید	تن	۴۲۰	۱,۱۸۵,۸۰۲,۳۸۱	۴۹۸,۰۳۷	۴۹۲	۱,۲۹۱,۱۱۹,۹۱۹	۶۳۵,۲۳۱	۰	۰	۰	۷۱۲	۱,۲۴۴,۱۲۷,۸۰۹	۸۸۵,۸۱۹	۲۰۰	۱,۲۳۷,۲۴۵,۰۰۰	۲۴۷,۴۴۹
جمع کل				۱,۶۸۱,۶۲۱			۹,۳۷۱,۳۶۰			۰			۱۰,۲۲۲,۶۰۲			۸۳۰,۳۷۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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	۱,۷۵۳	۴۰۰,۹۳۰,۹۷۵	۷۰۲,۸۳۲	۵,۱۸۰	۶۲۷,۷۵۵,۲۱۲	۳,۲۵۱,۷۷۲	۵,۹۷۱	۵۹۴,۱۳۲,۴۷۴	۳,۵۴۷,۵۶۵	۹۶۲	۴۳۳,۱۱۷,۴۶۴	۴۰۷,۰۳۹
میلگرد	تن	۹۰۲	۵۱۳,۰۴۸,۷۸۰	۴۶۲,۷۷۰	۳۸۱	۶۵۲,۱۲۵,۹۸۴	۲۴۸,۴۶۰	۷۴۷	۷۲۱,۳۴۸,۰۵۹	۵۳۸,۸۴۷	۵۳۶	۳۲۱,۶۱۰,۰۷۵	۱۷۲,۳۸۳
انواع متعلقات	عدد	۹۲۹,۶۱۰	۱۹۵,۵۵۸	۱۸۱,۷۹۳	۱,۲۴۳,۱۷۳	۲۷۵,۳۹۸	۳۴۲,۳۶۷	۱,۳۴۳,۵۵۲	۳۱۸,۰۳۰	۴۲۷,۲۹۰	۸۲۹,۲۳۱	۱۱۶,۸۱۹	۹۶,۸۷۰

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه 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
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۳۴۷,۳۹۵			۳,۸۴۲,۵۹۹			۴,۵۱۳,۷۰۲			۶۷۶,۲۹۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۳۴۷,۳۹۵			۳,۸۴۲,۵۹۹			۴,۵۱۳,۷۰۲			۶۷۶,۲۹۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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	تن	۹۶۲	۴۲۳,۱۱۷,۴۶۴	۴۰۷,۰۲۹	۶,۸۴۶	۷۹۴,۳۱۵,۸۰۵	۵,۴۳۷,۸۸۶	۶,۶۵۶	۷۵۰,۸۲۳,۶۱۸	۴,۹۹۷,۴۸۲	۱,۱۵۲	۷۳۵,۶۲۷,۶۰۴	۸۴۷,۴۴۳
میلگرد	تن	۵۳۶	۳۲۱,۶۱۰,۰۷۵	۱۷۲,۳۸۳	۵۰۷	۱,۰۷۷,۰۸۲,۸۴۰	۵۴۶,۰۸۱	۴۹۲	۷۵۰,۸۲۳,۱۷۱	۳۶۹,۴۰۵	۵۵۱	۶۳۳,۵۰۰,۹۰۷	۳۴۹,۰۵۹
انواع متعلقات	عدد	۸۲۹,۲۳۱	۱۱۶,۸۱۹	۹۶,۸۷۰	۱,۲۴۳,۰۰۰	۶۲۷,۱۵۳	۷۷۹,۵۵۱	۱,۳۴۳,۰۰۰	۳۷۵,۵۱۲	۵۰۴,۳۱۲	۷۲۹,۲۳۱	۵۱۰,۲۷۶	۳۷۲,۱۰۹
جمع مواد اولیه داخلی				۶۷۶,۲۹۲			۶,۷۶۳,۵۱۸			۵,۸۷۱,۱۹۹			۱,۵۶۸,۶۱۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۷۶,۲۹۲			۶,۷۶۳,۵۱۸			۵,۸۷۱,۱۹۹			۱,۵۶۸,۶۱۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ نرخ خرید مواد اولیه بر مبنای نرخهای صنایع آلیاژی یزد و سایر صنایع تولید کننده بطور متوسط هر کیلو ۸۱۳,۰۰۰ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۸۸۷,۶۹۶	۱,۲۸۱,۲۱۶	۱,۸۱۲,۷۰۹	۲۷۴,۴۱۵	۴۰۰,۷۲۴	۵۸۱,۰۵۰
هزینه استهلاک	۱۰۰,۷۴۹	۱۲۸,۴۷۱	۱۶۱,۹۱۲	۱۷,۹۶۶	۲۱,۰۸۷	۲۸,۶۰۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۱,۲۸۳	۶۷,۹۱۵	۹۷,۵۱۰	۵,۱۶۰	۱۵,۳۹۳	۱۱,۶۲۰
هزینه مواد مصرفی	۱۲۷,۳۷۱	۱۷۷,۲۹۹	۲۰۴,۴۵۱	۵,۴۰۲	۰	۱۰,۰۷۶
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۶,۴۴۰	۱۲,۹۹۰	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	۰	۷۱,۶۹۹	۸۰,۵۳۱
سایر هزینه ها	۷۸,۴۰۵	۱۴۷,۷۷۷	۱۰۵,۰۱۲	۴۷,۳۱۲	۶۳,۸۴۲	۷۷,۹۹۳
هزینه تعمیر و نگهداري	۲۸,۱۶۸	۰	۷۰,۷۵۸	۶,۸۶۲	۴,۰۸۳	۵,۳۹۹
کارمزد خدمات بانکي	۰	۰	۰	۱۱۳,۸۸۷	۹,۸۰۰	۱۱,۷۹۸
هزینه حسابرسي	۰	۰	۰	۰	۷,۶۵۰	۱۳,۶۷۲
هزینه صادرات	۰	۰	۰	۰	۶۶	۹۹
هزینه هاي بسته بندي	۰	۰	۰	۰	۶,۴۲۶	۸,۹۹۶
اجاره محل دفتر مرکزي	۰	۰	۰	۰	۸,۴۰۰	۱۱,۷۶۰
هزینه هاي حقوقي و قانوني	۰	۰	۰	۰	۱۳,۹۰۷	۱۹,۴۷۰
ایاب و ذهاب	۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۱۸	۱۷,۵۲۵
جمع	۱,۲۷۳,۶۷۲	۱,۸۰۲,۶۷۸	۲,۴۵۲,۳۵۲	۴۷۷,۴۴۴	۶۴۸,۵۸۵	۹۰۰,۱۶۲

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه های) عملیاتی با توجه به تورم و پیش بینی اعمال ۴۵درصد در بودجه سال ۱۴۰۵در نظر گرفته شده است .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۷۵	۱۷۵	۱۷۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۳۰	۱۱۹	۱۱۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۱۲ 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	۶۳۹,۰۸۵	۵۲,۸۴۹	۳۳,۷۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۴۴,۴۷۴	۴۰۹,۶۳۶	۱۸,۲۱۸	۱,۳۶۲,۳۵۸	۶۱,۱۰۰	۶۷,۳۵۸	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۷۱,۹۰۰	۷۷,۲۶۹	۹۶,۵۸۶
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۳,۱۲۰	۲۳,۰۲۰	۵,۲۴۹
جمع	۷۵,۰۲۰	۱۰۰,۲۸۹	۱۰۱,۸۳۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
ساير هزينه هاي عملياتي	۱	۶	۰
جمع	۱	۶	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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	۲,۲۲۰,۷۲۶	۲,۳۶۹,۸۷۸		۰	۰	۲,۳۶۹,۸۷۸	۰	۵۶۸,۹۷۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۲۲۰,۷۲۶	۲,۳۶۹,۸۷۸			۰	۲,۳۶۹,۸۷۸	۰	۵۶۸,۹۷۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۶۸,۹۷۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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	۲,۳۶۹,۸۷۸	۳,۲۵۶,۵۴۱		۰	۰	۳,۲۵۶,۵۴۱	۰	۵۲۰,۲۹۶	
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		۲,۳۶۹,۸۷۸	۳,۲۵۶,۵۴۱			۰	۳,۲۵۶,۵۴۱	۰	۵۲۰,۲۹۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۲۰,۲۹۶	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

عمده هدف شرکت برای تامین مالی از محل مبلغ فروش محصولات و وصول مطالبات است لیکن در صورت کمبود منابع ، کسری آن از طریق تسهیلات سیستم بانکی استفاده می شود .

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

تامین کسری سرمایه در گردش شرکت در اولویت اول استفاده از وصول مطالبات می باشد و همانند سال قبل درصورت کسری نقدینگی از محل منابع سیستم بانکی استفاده می شود .

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود ناشي از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۸,۲۴۲	۰	۴,۳۷۵
درآمد اجاره	۶۷	۴۸	۴۵
سود حاصل از سایر اوراق بهادار و سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۱,۲۸۳	۷۰۷	۷۵۱
سود تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات	۳۳,۰۱۱	۳۵,۰۴۶	۳۲,۳۷۰
سود حاصل از فروش متعلقات	۱,۰۵۶	۱۶,۱۶۱	۹۴,۶۴۶
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۱۵,۸۳۴	۴۹,۹۳۶	۵۲,۲۹۳
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع	۵۹,۴۹۳	۱۰۱,۸۹۸	۱۸۴,۴۸۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر درآمدها	۴۵,۴۱۷	۶۴,۷۳۷	۰
جمع	۴۵,۴۱۷	۶۴,۷۳۷	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
۱,۷۱۳,۰۶۱	۸۰	۱,۲۸۱,۲۱۹	۳۲۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	اهداف مدیریت ، برای سال ۱۴۰۵ تولید و فروش محصولات با حاشیه سود قابل قبول و حفظ روند افزایش سود آوری شرکت می باشد که در این راستا توجه برنامه ریزی شده به حفظ ماشین آلات فعلی شرکت در شرایط تولید مطلوب است .

سایر توضیحات با اهمیت

بجز تلاش برای حفظ سطح تولید و فروش مطابق بودجه مصوب 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات			
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
اسمعيل سعيدي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	بلي	۱۹,۹۹۲	بلي	بلي	۲۸	۵	۰	۰
کامران شیرزاد	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	بلي	۱,۰۰۰	خیر	بلي	۱۱	۰	۰	۴
اردلان حسيني	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	بلي	۱,۰۰۰	خیر	بلي	۱۹	۰	۰	۰
امید خسروي جاوید	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	بلي	۰	بلي	بلي	۱	۰	۰	۰
مجتبي حاجیان کشتان	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	بلي	۱,۰۰۰	خیر	بلي	۱۹	۰	۰	۴
ایرج رمضاني	مدیرعامل	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	خیر	۳,۴۴۸	خیر	بلي	۲۸	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۲۸	جلسه می باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	میزان مالکیت در سهام شرکت
اسمعیل سعیدی	رئیس کمیته حسابرسی	کارشناسی	عضویت در هیات مدیره شرکتها	۱۹,۹۹۲
کامران شیرزاد	عضو کمیته ریسک	دکتری	مدیریت در شرکتهای بزرگ کشور	۱,۰۰۰
مجتبی حاجیان کشتان	رئیس کمیته ریسک	کارشناسی	مدیریت در شرکتهای بزرگ کشور	۱,۰۰۰
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			۵	جلسه می باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			۳	جلسه می باشد.

تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶	جلسه می باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
شرکت پارس فنر	شرکت پارس فنر	۴,۸۱۴,۱۶۹,۶۷۷	۵۴	۱۱۴,۵۶۱,۱۹۲
شرکت فنرکاوه ایرانیان	شرکت فنر کاوه ایرانیان	۱,۷۵۲,۵۸۴,۶۳۱	۲۰	۰
سایر سهامداران	سایر	۲,۲۶۷,۸۴۴,۶۹۲	۲۶	۰