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 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵,۹۰۸,۴۹۷	۵,۳۵۵,۰۰۹	۸,۰۱۸,۸۳۱	۱۰
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۴۷۴,۴۵۲)	(۳,۹۳۴,۰۱۱)	(۵,۹۵۹,۴۶۳)	(۱۴)
سود(زیان) ناخالص	۱,۴۳۴,۰۴۵	۱,۴۳۰,۹۹۸	۲,۰۵۹,۳۶۸	۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۸۲,۳۶۳)	(۳۴۲,۷۷۴)	(۴۷۷,۴۴۴)	(۴۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۱,۴۶۸	۶۴,۸۰۸	۷۵,۰۲۰	۲۶
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۱)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۰۳۳,۱۵۰	۱,۱۵۳,۰۳۲	۱,۶۵۶,۹۴۳	(۱۰)
هزینه های مالی	(۳۶۰,۲۹۶)	(۳۵۵,۴۹۰)	(۵۰۹,۰۳۱)	(۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۴۷,۵۸۴	۶۸,۴۰۵	۱۰۴,۹۱۰	۱۱۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۲۰,۴۳۸	۸۶۵,۹۴۷	۱,۲۵۲,۸۲۲	(۵)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۸۴,۵۹۹)	(۱۹۹,۵۳۴)	۰	۷
سال‌هاي قبل	۰	۰	۲۸,۳۹۷	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۳۵,۸۳۹	۶۶۶,۴۱۳	۱,۲۸۱,۲۱۹	(۵)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶۳۵,۸۳۹	۶۶۶,۴۱۳	۱,۲۸۱,۲۱۹	(۵)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۹۰	۱۰۰	۴۲۵	(۱۰)
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۸)	(۲۵)	(۱۰۴)	۲۸
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷۲	۷۵	۳۲۱	(۴)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷۲	۷۵	۳۲۱	(۴)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷۱	۱۶۷	۳۲۰	(۵۷)
سرمایه	۸,۹۳۴,۵۹۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶۳۵,۸۳۹	۶۶۶,۴۱۳	۱,۲۸۱,۲۱۹	(۵)
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	۴,۹۳۴,۵۹۹	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	(۴,۹۳۴,۵۹۹)	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	۶۳۵,۸۳۹	۶۶۶,۴۱۳	۱,۲۸۱,۲۱۹	(۵)
توضیحات				
مبلغ سایرمربوط به انتقال مازاد تجدید ارزیابی زمین به سرمایه شرکت می باشد .				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۷,۲۰۵,۹۷۲	۱,۹۰۱,۱۸۶	۱,۵۰۷,۰۵۶	۲۷۹
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۲۱,۸۸۷	۲۰,۱۷۱	۱۲,۹۹۴	۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۶	۵۶	۵۶	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۵۸,۲۹۵	۱۵۷,۱۳۳	۱۸۰,۳۵۰	۱
دارايي مالیات انتقالي	۲۸,۳۹۷	۲۸,۳۹۷	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۷,۴۱۴,۶۰۷	۲,۱۰۶,۹۴۳	۱,۷۰۰,۴۵۶	۲۵۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۴۶,۷۷۲	۲۰۷,۱۶۳	۳۰۰,۹۶۷	(۲۹)
موجودي مواد و كالا	۳,۸۸۴,۹۷۴	۳,۱۸۹,۵۴۴	۳,۸۴۲,۴۲۸	۲۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۴۰۰,۹۷۶	۳,۲۷۷,۳۹۴	۱,۵۱۲,۹۶۹	۳۴
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۵,۳۸۴	۱۱,۳۸۱	۱۱,۱۵۹	(۵۳)
موجودي نقد	۱,۵۷۵,۱۲۹	۱,۲۰۴,۲۹۴	۱,۳۷۸,۰۷۲	۳۱
	۱۰,۰۱۳,۲۳۵	۷,۸۸۹,۷۷۶	۷,۰۴۵,۵۹۵	۲۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۰,۰۱۳,۲۳۵	۷,۸۸۹,۷۷۶	۷,۰۴۵,۵۹۵	۲۷
جمع دارايي‌ها	۱۷,۴۲۷,۸۴۲	۹,۹۹۶,۷۱۹	۸,۷۴۶,۰۵۱	۷۴
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	۱۹,۵۸۸	۲۴,۷۲۲	۲۵,۵۲۵	(۲۱)
اندوخته قانوني	۳۳۵,۴۲۰	۳۰۳,۶۲۸	۲۳۹,۵۶۷	۱۰
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	۱,۹۹۷,۱۰۸	۱,۷۱۳,۰۶۱	۲,۶۲۰,۹۰۴	۱۷
سهام خزانه	(۴۴,۶۳۸)	(۴۰,۱۶۳)	(۳۷,۵۳۰)	(۱۱)
جمع حقوق مالكانه	۱۱,۳۴۳,۰۷۷	۶,۰۰۱,۳۴۸	۵,۳۴۸,۴۶۶	۸۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵۹۶,۴۸۹	۴۸۹,۲۶۹	۳۳۳,۹۷۶	۲۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۹۶,۴۸۹	۴۸۹,۲۶۹	۳۳۳,۹۷۶	۲۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۶۸۲,۸۹۳	۵۷۷,۵۱۶	۲۸۸,۹۴۸	۱۹۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مالیات پرداختنی	۳۰۵,۰۸۲	۱۲۵,۵۶۸	۳۲۷,۰۷۸	۱۴۳
سود سهام پرداختنی	۳۸۱,۰۲۶	۳۵۶,۹۵۰	۱۸,۵۹۰	۷
تسهیلات مالی	۳,۲۰۶,۶۸۸	۲,۲۲۰,۷۳۶	۳,۴۰۰,۴۵۰	۴۴
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۳,۵۸۷	۲۲۵,۴۴۲	۲۸,۵۴۳	(۹۴)
	۵,۵۸۹,۲۷۶	۳,۵۰۶,۲۰۲	۳,۰۶۳,۶۰۹	۵۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۵۸۹,۲۷۶	۳,۵۰۶,۲۰۲	۳,۰۶۳,۶۰۹	۵۹
جمع بدهي‌ها	۶,۱۸۵,۷۶۵	۳,۹۹۵,۴۷۱	۳,۳۹۷,۵۸۵	۵۵
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۷,۴۲۷,۸۴۲	۹,۹۹۶,۷۱۹	۸,۷۴۶,۰۵۱	۷۴

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 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)
فروش سهام خزانه			۰	(۸۰۳)						۱۱,۲۷۷	۱۰,۴۷۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۶۴,۰۶۱				(۶۴,۰۶۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید 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
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											

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) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۶۳۵,۸۳۹		۶۳۵,۸۳۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳۵,۸۳۹	۰	۶۳۵,۸۳۹
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										(۱۴,۸۸۹)	(۱۴,۸۸۹)
فروش سهام خزانه				(۵,۱۳۴)						۱۰,۴۱۴	۵,۲۸۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۳۱,۷۹۲				(۳۱,۷۹۲)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۸,۹۳۴,۵۹۹	۰	۰	۱۹,۵۸۸	۳۳۵,۴۲۰	۰	۰	۰	۱,۹۹۷,۱۰۸	(۴۴,۶۳۸)	۱۱,۲۴۲,۰۷۷

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۴۴,۱۴۲	۱,۲۶۳,۸۳۴	۱,۴۷۱,۱۹۲	(۹۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۵,۰۸۵)	(۱۴۱,۵۱۰)	(۲۰۱,۵۱۰)	۹۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳۹,۰۵۷	۱,۱۲۱,۳۱۴	۱,۲۶۹,۶۸۲	(۹۷)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳,۵۰۰	۵,۵۰۰	۸,۲۴۳	(۳۶)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴۷۵,۱۶۶)	(۱۹۴,۱۹۱)	(۵۱۱,۸۱۶)	(۱۴۵)
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	(۲,۷۰۰)	(۸,۰۱۳)	(۸,۲۸۲)	۶۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵,۹۹۷	۰	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
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۴,۴۹۲)	(۱,۹۲۳)	(۲۲۲)	(۱۳۴)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۶۰۱	۹۷۸	۱,۲۸۳	(۳۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۴۷۲,۲۶۰)	(۱۹۷,۶۴۹)	(۵۱۰,۸۹۴)	(۱۳۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۴۳۳,۲۰۳)	۹۲۳,۶۶۵	۷۵۸,۷۸۸	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۱۰,۴۱۴	۱۰,۴۷۵	۱۰,۴۷۴	(۱)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۲۰,۰۲۳)	(۱۲,۲۰۹)	(۱۲,۹۱۰)	(۶۴)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۴,۴۸۲,۵۹۶	۲,۹۳۴,۲۲۳	۴,۲۴۹,۷۴۵	۵۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۳,۰۳۲,۸۷۱)	(۳,۲۵۲,۰۰۴)	(۴,۴۳۱,۰۱۵)	۱۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۳۷۰,۲۴۹)	(۳۵۵,۴۹۰)	(۴۹۴,۲۳۱)	(۴)
دریافت‌هاي 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
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲۹۵,۹۲۴)	(۲۸۶,۶۳۹)	(۲۸۶,۶۴۰)	(۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۷۷۳,۹۴۳	(۱,۰۶۱,۶۴۴)	(۹۶۵,۵۷۷)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۳۴۰,۷۴۰	(۱۳۷,۹۷۹)	(۲۰۶,۷۸۹)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۲۰۴,۲۹۴	۱,۳۷۸,۰۷۲	۱,۳۷۸,۰۷۲	(۱۳)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۳۰,۰۹۵	۱۷,۷۴۷	۳۳,۰۱۱	۷۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۵۷۵,۱۲۹	۱,۲۵۷,۸۴۰	۱,۲۰۴,۲۹۴	۲۵
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	قیمت گذاری مرجع	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
				تعداد فروش	مبلغ فروش		تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش		تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده		تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش		تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده		تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش		تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	نرخ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	نرخ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	نرخ فروش
فروش داخلي:																														
محصولات سنگین	تن	۳,۸۱۵	هیئت مدیره	۲,۳۶۶	۲,۰۹۱,۳۴۵	۹۰۳,۱۰۱,۶۲۰	۳,۷۳۵.۷۹	۲,۰۹۵	۳,۳۷۳,۷۹۸	(۳,۷۴۲,۸۸۳)	۲,۵۰۲	۶۳۰,۹۱۵	۲,۸۰۹,۶۰۴	۱,۱۳۷,۰۳۱,۱۶۱	۲,۴۷۱	(۲,۳۱۰,۰۰۶)	۴۹۹,۵۹۸	۸۹۵	۱,۰۳۱	۱,۳۷۲,۱۱۰,۵۷۲	۱,۴۱۴,۶۴۶	۳,۸۳۸	۴,۲۰۳	۱,۵۶۴,۸۷۴,۸۵۱	۶,۵۷۷,۱۶۹
محصولات جدید	تن	۸۳۹	هیئت مدیره	۷۰۶	۹۸۰,۳۸۸	۱,۴۴۷,۰۵۰,۹۱۹	۹۵۲.۵	۱,۰۶۶	۱,۳۷۸,۳۱۶	(۷۰۲,۳۲۴)	۶۰۵	۶۷۵,۹۹۲	۶۸۸,۹۹۶	۱,۵۰۱,۰۸۰,۶۱۰	۴۵۹	(۴۳۰,۳۰۱)	۲۵۸,۶۹۵	۲۱۶	۱۹۲	۱,۸۰۶,۸۳۳,۳۳۳	۳۴۶,۹۱۲	۴۹۲	۷۱۲	۲,۳۹۴,۱۲۵,۰۰۰	۱,۷۰۴,۶۱۷
محصولات نیمه سنگین	تن	۱,۰۰۴	هیئت مدیره	۹۲۵	۹۰۱,۳۲۳	۱,۰۰۴,۲۱۹,۱۴۶	۱,۳۴۵.۷۷	۱,۱۸۸	۱,۳۵۱,۴۴۸	(۱,۰۰۴,۱۳۶)	۸۲۳	۳۴۷,۳۱۲	۱,۰۹۰,۱۴۰	۱,۳۳۷,۵۹۵,۰۹۲	۸۱۵	(۷۶۳,۲۰۴)	۳۲۶,۹۳۶	۲۹۴	۳۴۰	۱,۶۱۴,۲۸۲,۳۵۳	۵۴۸,۸۹۰	۱,۴۳۱	۱,۴۲۱	۱,۷۹۵,۸۹۹,۳۶۷	۲,۵۵۱,۹۷۳
محصولات سبک	تن	۱,۳۴۲	هیئت مدیره	۱,۴۹۲	۱,۳۸۴,۶۴۳	۹۴۱,۴۹۲,۰۵۴	۲,۰۱۴.۹۴	۲,۰۶۵	۱,۸۹۷,۰۵۰	(۱,۴۹۵,۳۰۲)	۸۵۴	۴۰۱,۷۴۸	۱,۲۵۶,۹۱۴	۱,۲۶۸,۳۲۸,۹۶۱	۹۹۱	(۹۲۸,۰۹۴)	۳۲۸,۸۲۰	۳۰۵	۴۱۳	۱,۵۳۲,۳۵۱,۰۹۰	۶۳۲,۸۶۱	۱,۳۸۷	۱,۷۱۹	۱,۷۱۱,۶۸۴,۱۱۹	۲,۹۴۲,۳۸۵
جمع فروش داخلی				۵,۴۸۹	۵,۳۵۷,۶۹۹		۸,۰۴۹	۶,۴۱۴	۸,۰۰۰,۶۱۲	(۵,۹۴۴,۶۴۵)	۴,۷۸۴	۲,۰۵۵,۹۶۷	۵,۸۴۵,۶۵۴		۴,۷۳۶	(۴,۴۳۱,۶۰۵)	۱,۴۱۴,۰۴۹	۱,۷۱۰	۱,۹۷۶		۲,۹۴۳,۳۰۹	۷,۱۴۸	۸,۰۵۵		۱۳,۷۷۶,۱۴۴
فروش صادراتی:																												
تولید انواع محصول	تن	۰	هیئت مدیره	۳۴	۱۸,۲۱۸	۵۳۷,۹۰۹,۶۵۵	۳۳.۸۷	۰	۱۸,۲۱۹	(۱۴,۸۱۸)	۰	۳,۴۰۱	۶۷,۳۵۸	۱,۴۹۶,۸۴۴,۴۴۴	۴۵	(۴۲,۸۴۷)	۳۴,۵۱۱	۰	۵۵	۱,۵۰۶,۶۱۸,۱۸۲	۸۲,۸۶۴	۰	۱۰۰	۱,۸۹۴,۹۷۰,۰۰۰	۱۸۹,۴۹۷
جمع فروش صادراتی				۳۴	۱۸,۲۱۸		۳۳.۸۷	۰	۱۸,۲۱۹	(۱۴,۸۱۸)	۰	۳,۴۰۱	۶۷,۳۵۸		۴۵	(۴۲,۸۴۷)	۳۴,۵۱۱	۰	۵۵		۸۲,۸۶۴	۰	۱۰۰		۱۸۹,۴۹۷
درآمد ارائه خدمات:																												
اصلاح دست فنر	تن	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۰	۳۶۲			۰	۳۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۲		۰	۰	۳۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر				(۱۹)	(۲۰,۹۰۸)		۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۸۷۷)		(۵)	۰	۰	۰	۰	۰			۰					
جمع				۵,۵۰۴	۵,۳۵۵,۰۰۹		۸,۰۸۲.۸۷	۶,۴۱۴	۸,۰۱۸,۸۳۱	(۵,۹۵۹,۴۶۳)	۴,۷۸۴	۲,۰۵۹,۳۶۸	۵,۹۰۸,۴۹۷		۴,۷۷۶	(۴,۴۷۴,۴۵۲)	۱,۴۳۸,۹۲۴	۱,۷۱۰	۲,۰۳۱		۳,۰۲۶,۱۷۳	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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۳۳۳,۸۱۲	۳,۰۹۰,۴۵۸	۶,۷۵۳,۶۸۱	۸,۹۴۳,۲۴۷	۸,۰۱۸,۸۳۱	۵,۹۰۸,۴۹۷	۳,۰۲۶,۱۷۳	۱۳,۹۶۵,۶۴۱
مبلغ بهای تمام شده	(۹۸۱,۵۴۶)	(۲,۱۹۸,۹۳۸)	(۴,۴۱۲,۷۸۵)	(۵,۶۳۱,۶۸۲)	(۵,۹۵۹,۴۶۳)	(۴,۴۷۴,۴۵۲)	(۲,۲۷۱,۲۰۵)	(۱۰,۲۶۰,۴۰۱)

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 ۱۴۰۴مطابق 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات شرکت برای سال۱۴۰۴با توجه به نرخ مواد اولیه و افزایش هزینه های سربار ، فروش ، اداری متوسط از قرار هر کیلو ۱,۴۹۰,۰۰۰ ریال برآورد شده است .
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳,۴۴۵,۰۲۱	۳,۹۸۶,۰۹۱	۱,۳۵۹,۸۵۵	۵,۸۷۱,۱۹۹
دستمزدمستقیم تولید	۶۸۴,۲۶۰	۶۸۸,۴۱۷	۲۹۷,۱۸۰	۱,۳۵۵,۰۴۴
سربارتولید	۱,۲۷۳,۶۷۲	۱,۲۹۰,۵۹۸	۴۹۶,۲۲۶	۲,۳۲۱,۳۸۱
جمع	۵,۴۰۳,۹۵۳	۴,۹۶۵,۱۰۶	۲,۱۵۳,۲۶۱	۹,۵۴۷,۶۲۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۵,۴۰۲,۹۵۳	۴,۹۶۵,۱۰۶	۲,۱۵۳,۲۶۱	۹,۵۴۷,۶۲۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۸۸,۷۹۴)	(۱۷۹,۹۴۷)	(۲۳,۲۶۱)	(۱۳۸,۴۶۵)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵,۳۱۴,۱۵۹	۴,۷۸۵,۱۵۹	۲,۱۳۰,۰۰۰	۹,۴۰۹,۱۵۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲,۰۱۹,۷۳۸	۱,۳۷۴,۴۳۴	۱,۶۸۵,۱۴۱	۱,۵۴۳,۹۳۶
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۳۷۴,۴۳۴)	(۱,۶۸۵,۱۴۱)	(۱,۵۴۳,۹۳۶)	(۶۹۳,۶۹۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۹۵۹,۴۶۳	۴,۴۷۴,۴۵۲	۲,۲۷۱,۲۰۵	۱۰,۲۶۰,۴۰۱
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۹۵۹,۴۶۳	۴,۴۷۴,۴۵۲	۲,۲۷۱,۲۰۵	۱۰,۲۶۰,۴۰۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهای تمام شده با خرید مواد اولیه ارزان و با کیفیت و کنترل هزینه های سربار و سایر هزینه ها در برنامه مدون مدیریت شرکت قرار دارد .
برآورد سال مالی 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 با کیفیت 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

شرح محصول	واحد	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	۴,۱۷۹	۱,۰۰۰,۳۴۲,۱۶۳	۴,۱۸۰,۰۱۲	(۴۰)	۰	۰	۴,۳۱۷	۹۳۶,۸۶۱,۷۱۰	۴,۰۴۴,۴۳۳	۱,۳۲۶	۸۴۵,۱۳۸,۰۰۹	۱,۱۲۰,۶۵۳
محصولات جدید	تن	۳۵۳	۱,۱۰۳,۰۰۵,۶۶۶	۳۸۹,۳۶۱	۶۰۵	۱,۰۰۰,۳۴۲,۹۷۵	۶۰۵,۱۴۷	(۴۰)	۰	۰	۴۵۹	۹۳۶,۸۶۲,۷۴۵	۴۳۰,۰۲۰	۴۵۹	۱,۲۲۹,۸۲۱,۳۵۱	۵۶۴,۴۸۸
جمع کل				۱,۳۷۴,۴۳۴			۴,۷۸۵,۱۵۹			۰			۴,۴۷۴,۴۵۳			۱,۶۸۵,۱۴۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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	۱,۳۲۶	۸۴۵,۱۳۸,۰۰۹	۱,۱۲۰,۶۵۳	۱,۴۹۴	۱,۳۴۵,۶۱۳,۷۸۸	۱,۸۶۰,۹۴۷	۴۰	۰	۰	۱,۸۳۹	۱,۱۱۸,۲۶۹,۱۶۸	۲,۰۵۶,۴۹۷	۱,۰۲۱	۹۰۶,۰۷۵,۴۱۶	۹۲۵,۱۰۳
محصولات جدید	تن	۴۵۹	۱,۲۲۹,۸۲۱,۳۵۱	۵۶۴,۴۸۸	۲۱۶	۱,۳۴۵,۶۱۵,۷۴۱	۲۶۹,۰۵۳	۴۰	۰	۰	۱۹۲	۱,۱۱۸,۲۷۰,۸۳۳	۲۱۴,۷۰۸	۵۲۳	۱,۱۸۲,۲۳۷,۰۹۴	۶۱۸,۸۲۳
جمع کل				۱,۶۸۵,۱۴۱			۲,۱۳۰,۰۰۰			۰			۲,۲۷۱,۲۰۵			۱,۵۴۳,۹۳۶

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	۱,۰۲۱	۹۰۶,۰۷۵,۴۱۶	۹۲۵,۱۰۳	۶,۶۵۶	۱,۳۱۶,۳۳۴,۴۳۵	۸,۷۶۱,۵۲۲	۰	۰	۰	۷,۴۴۳	۱,۲۵۸,۱۷۳,۰۴۹	۹,۳۶۴,۵۸۲	۳۳۴	۱,۳۷۶,۲۵۲,۱۳۷	۳۲۲,۰۴۳
محصولات جدید	تن	۵۲۳	۱,۱۸۳,۲۳۷,۰۹۴	۶۱۸,۸۲۳	۴۹۲	۱,۳۱۶,۳۳۵,۲۶۶	۶۴۷,۶۳۷	۰	۰	۰	۷۱۲	۱,۲۵۸,۱۷۲,۷۵۳	۸۹۵,۸۱۹	۳۰۳	۱,۲۲۳,۲۷۰,۶۲۷	۳۷۰,۶۵۱
جمع کل				۱,۵۴۳,۹۳۶			۹,۴۰۹,۱۵۹			۰			۱۰,۲۶۰,۴۰۱			۶۹۳,۶۹۴

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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	تن	۱,۷۵۳	۴۰۰,۹۳۰,۹۷۵	۷۰۲,۸۳۲	۴,۵۵۳	۶۲۶,۲۰۷,۷۷۵	۲,۸۵۱,۱۲۴	۴,۱۳۲	۵۷۵,۴۹۹,۷۵۸	۲,۳۷۷,۹۶۵	۲,۱۷۴	۵۴۰,۹۳۴,۲۲۳	۱,۱۷۵,۹۹۱
میلگرد	تن	۹۰۲	۵۱۳,۰۴۸,۷۸۰	۴۶۲,۷۷۰	۱۶۵	۶۴۰,۷۸۷,۸۷۹	۱۰۵,۷۳۰	۵۵۵	۵۷۷,۵۵۱,۲۵۱	۳۲۰,۵۴۱	۵۱۲	۴۸۴,۲۹۴,۹۲۲	۲۴۷,۹۵۹
انواع متعلقات	عدد	۹۲۹,۶۱۰	۱۹۵,۵۵۸	۱۸۱,۷۹۳	۹۸۴,۸۸۰	۳۲۰,۱۲۹	۲۱۶,۸۰۱	۱,۰۴۵,۲۴۰	۲۷۵,۱۳۸	۲۸۷,۵۸۵	۸۶۹,۲۵۰	۱۲۷,۷۰۷	۱۱۱,۰۰۹
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۳۴۷,۳۹۵			۳,۱۷۳,۶۵۵			۲,۹۸۶,۰۹۱			۱,۵۳۴,۹۵۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								
		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				۱,۳۴۷,۳۹۵			۳,۱۷۳,۶۵۵			۲,۹۸۶,۰۹۱			۱,۵۳۴,۹۵۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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	تن	۲,۱۷۴	۵۴۰,۹۳۴,۲۲۳	۱,۱۷۵,۹۹۱	۶۲۷	۶۳۸,۹۹۲,۰۲۶	۴۰۰,۶۴۸	۱,۸۳۹	۶۱۶,۷۵۲,۰۳۹	۱,۱۳۴,۲۰۷	۹۶۲	۴۵۹,۹۰۸,۵۲۴	۴۴۲,۴۳۲
میلگرد	تن	۵۱۲	۴۸۴,۳۹۴,۹۲۲	۲۴۷,۹۵۹	۲۱۶	۶۶۰,۷۸۷,۰۳۷	۱۴۲,۷۳۰	۱۹۲	۶۴۹,۹۲۲,۳۹۲	۱۲۴,۷۸۷	۵۲۶	۴۹۶,۰۸۵,۸۲۱	۲۶۵,۹۰۲
انواع متعلقات	عدد	۸۶۹,۲۵۰	۱۲۷,۷۰۷	۱۱۱,۰۰۹	۲۵۸,۲۹۳	۴۸۶,۱۳۸	۱۲۵,۵۶۶	۲۹۸,۳۱۲	۳۳۸,۱۰۶	۱۰۰,۸۶۱	۸۲۹,۲۳۱	۱۶۳,۶۶۲	۱۳۵,۷۱۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۵۳۴,۹۵۹			۶۶۸,۹۴۴			۱,۳۵۹,۸۵۵			۸۴۴,۰۴۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۵۳۴,۹۵۹			۶۶۸,۹۴۴			۱,۳۵۹,۸۵۵			۸۴۴,۰۴۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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	تن	۹۶۲	۴۵۹,۹۰۸,۵۲۴	۴۴۲,۴۳۲	۶,۶۴۹	۷۶۲,۰۷۲,۷۹۳	۵,۰۶۷,۰۲۲	۶,۶۵۶	۷۵۰,۸۲۳,۶۱۸	۴,۹۹۷,۴۸۲	۹۵۵	۵۲۶,۰۹۶,۳۳۵	۵۱۱,۹۷۲
میلگرد	تن	۵۲۶	۴۹۶,۰۸۵,۸۲۱	۲۶۵,۹۰۲	۴۹۲	۸۹۰,۳۱۰,۹۷۶	۴۳۸,۰۳۳	۴۹۲	۷۵۰,۸۲۳,۱۷۱	۳۶۹,۴۰۵	۵۲۶	۶۲۴,۱۲۳,۱۳۴	۳۳۴,۵۳۰
انواع متعلقات	عدد	۸۲۹,۲۳۱	۱۶۳,۶۶۲	۱۳۵,۷۱۴	۱,۲۴۳,۰۰۰	۶۲۷,۱۵۳	۷۷۹,۵۵۱	۱,۳۴۳,۰۰۰	۳۷۵,۵۱۲	۵۰۴,۳۱۲	۷۲۹,۲۳۱	۵۶۳,۵۴۳	۴۱۰,۹۵۳
جمع مواد اولیه داخلی				۸۴۴,۰۴۸			۶,۲۸۴,۶۰۶			۵,۸۷۱,۱۹۹			۱,۲۵۷,۴۵۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۴۴,۰۴۸			۶,۲۸۴,۶۰۶			۵,۸۷۱,۱۹۹			۱,۲۵۷,۴۵۵

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ مواد اولیه با احتساب موجودی اول دوره و پیش بینی تغییرات طی سال مواد و سربار معادل هر کیلو ۶۵۰,۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است .
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه بر مبنای نرخهای صنایع آلیاژی یزد و سایر صنایع تولید کننده بطور متوسط هر کیلو ۷۵۰,۰۰۰ 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۸۸۷,۶۹۶	۹۳۵,۹۲۰	۳۵۹,۰۲۴	۱,۶۸۳,۴۲۷	۲۷۴,۴۱۵	۲۷۶,۸۸۷	۱۰۳,۷۷۶	۴۹۵,۰۱۶
هزینه استهلاک	۱۰۰,۷۴۹	۸۹,۹۵۹	۳۴,۵۰۹	۱۶۱,۸۰۸	۱۷,۹۶۶	۱۶,۰۰۶	۵,۹۹۹	۲۸,۶۱۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۱,۲۸۳	۴۵,۴۳۳	۱۷,۴۲۸	۸۱,۷۲۰	۵,۱۶۰	۱۱,۲۵۸	۴,۲۵۷	۲۰,۳۰۵
هزینه مواد مصرفی	۱۲۷,۳۷۱	۱۱۳,۵۹۴	۴۳,۵۷۵	۲۰۴,۳۲۰	۵,۴۰۲	۵,۶۳۶	۲,۱۱۲	۱۰,۰۷۶
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۶,۴۴۰	۱۲,۰۶۳	۴,۵۲۱	۲۱,۵۶۶
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۷۸,۴۰۵	۷۶,۰۰۹	۳۰,۳۰۳	۱۳۶,۷۱۶	۴۷,۳۱۲	۴۱,۳۳۳	۱۵,۴۹۲	۸۳,۴۶۹
ایاب و ذهاب	۲۸,۱۶۸	۲۹,۶۸۳	۱۱,۳۸۷	۵۳,۳۹۰	۶,۸۶۲	۱۰,۲۱۹	۳,۸۳۰	۱۸,۲۶۹
هزینه هاي پشتیباني	۰	۰	۰	۰	۱۱۳,۸۸۷	۱۰۱,۲۱۱	۳۷,۹۳۴	۱۸۰,۹۴۴
هزینه حسابرسي	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۶۵۰	۲,۸۶۷	۴,۱۰۳
جمع	۱,۲۷۳,۶۷۲	۱,۲۹۰,۵۹۸	۴۹۶,۲۲۶	۲,۳۲۱,۳۸۱	۴۷۷,۴۴۴	۴۸۲,۳۶۳	۱۸۰,۷۸۸	۸۶۲,۳۶۳

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به قوانین کار و بخشنامه های صادره حقوقی و دستمزد و مصوبات داخلی هیات مدیره درخصوص افزایش هزینه های سربار و عمومی در هزینه های عمومی اداری تشکیلاتی در بودجه سال ۱۴۰۴پیش بینی شده است .
برآورد سال مالی 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 افزایش۴۰% در هزینه های عمومی اداری تشکیلاتی در بودجه سال ۱۴۰۵پیش بینی شده است .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۷۵	۱۶۳	۱۶۳	۱۶۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۳۰	۱۳۴	۱۳۴	۱۳۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي 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	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	۰	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي 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	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۴۴,۴۷۴	۴۰۹,۶۳۶	۱۸,۲۱۸	۱,۱۰۲,۴۲۲	۶۱,۱۰۰	۶۷,۳۵۸	۱,۱۰۲,۴۲۲	۹۵,۹۳۷	۱۰۵,۷۶۳	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی 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	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۷۱,۹۰۰	۷۷,۲۶۹	۱۶,۶۹۶	۹۶,۵۸۶
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۳,۱۲۰	۴,۱۹۹	۱۶۸	۵,۲۴۹
جمع	۷۵,۰۲۰	۸۱,۴۶۸	۱۶,۸۶۴	۱۰۱,۸۲۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
خالص کسري انبار	۱	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۱	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	۲۳	۲,۲۳۰,۷۲۶	۳,۲۰۶,۶۸۸		۰	۰	۳,۲۰۶,۶۸۸	۰	۳۶۰,۲۹۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۲۳۰,۷۲۶	۳,۲۰۶,۶۸۸			۰	۳,۲۰۶,۶۸۸	۰	۳۶۰,۲۹۶	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۳۶۰,۲۹۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۲۰۶,۶۸۸	۲,۹۷۵,۹۲۰		۰	۰	۲,۹۷۵,۹۲۰	۰	۱۰۶,۸۸۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۲۰۶,۶۸۸	۲,۹۷۵,۹۲۰			۰	۲,۹۷۵,۹۲۰	۰	۱۰۶,۸۸۱	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۰۶,۸۸۱	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۲,۹۷۵,۹۲۰	۳,۲۰۱,۸۲۶		۰	۰	۳,۲۰۱,۸۲۶	۰	۵۲۰,۲۹۶	

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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 تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۹۷۵,۹۲۰	۳,۲۰۱,۸۲۶			۰	۳,۲۰۱,۸۲۶	۰	۵۲۰,۲۹۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۲۰,۲۹۶	

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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود ناشي از فروش داراييِ هاي ثابت مشهود	۸,۳۴۲	۳,۵۰۰	۵۷۷	۴,۳۷۵
درآمد اجاره	۶۷	۳۶	۱۲	۴۵
سود حاصل از ساير اوراق بهادار و سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۱,۲۸۳	۶۰۱	۱۸۰	۷۵۱
سود تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات	۳۳,۰۱۱	۲۵,۸۹۶	۱۰,۴۳۴	۳۲,۳۷۰
سود حاصل از فروش متعلقات	۱,۰۵۶	۰	۰	۰
سود حاصل از فروش مواد اوليه	۱۵,۸۳۴	۴۱,۸۳۴	۸,۲۲۹	۵۲,۲۹۳
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰
جمع	۵۹,۴۹۳	۷۱,۸۶۷	۱۹,۴۳۳	۸۹,۸۳۴

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
ساير درآمدها	۴۵,۴۱۷	۷۵,۷۱۷	۲۳,۳۱۲	۹۴,۶۴۶
جمع	۴۵,۴۱۷	۷۵,۷۱۷	۲۳,۳۱۲	۹۴,۶۴۶

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	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	اهداف شرکت در سال ۱۴۰۴ : تولید و فروش محصولات با حاشیه سود قابل قبول و حفظ روند سودآوری شرکت در سال ۱۴۰۴می باشد .
برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۵ می 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.»