اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فنر سازي خاور	سرمایه ثبت شده: 4,000,000
نماد: خفنر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343020	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۲۲۲,۵۶۳	۱,۷۴۶,۰۱۰	۸,۰۱۸,۸۳۱	(۳۰)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹۰۹,۹۸۹)	(۱,۲۱۲,۸۷۰)	(۵,۹۵۹,۴۶۳)	۲۵
سود(زیان) ناخالص	۳۱۲,۵۷۴	۵۳۳,۱۴۰	۲,۰۵۹,۳۶۸	(۴۱)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۴۶,۹۱۸)	(۱۱۸,۵۳۳)	(۴۷۷,۴۴۴)	(۳۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۵	۷۷,۶۲۷	۷۵,۰۲۰	(۱۰۰)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۱)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۶۵,۷۳۱	۴۹۳,۲۳۴	۱,۶۵۶,۹۴۳	(۶۶)
هزینه های مالی	(۹۳,۶۸۸)	(۱۰۳,۱۹۶)	(۵۰۹,۰۳۱)	۹
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۵,۳۶۳	۸,۱۲۶	۱۰۴,۹۱۰	۸۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۷,۴۰۶	۳۹۷,۱۶۴	۱,۲۵۲,۸۲۲	(۷۸)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۹,۶۶۶)	(۸۹,۳۶۲)	۰	۷۸
سال‌هاي قبل	۰	۰	۲۸,۳۹۷	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۷,۷۴۰	۳۰۷,۸۰۲	۱,۲۸۱,۲۱۹	(۷۸)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶۷,۷۴۰	۳۰۷,۸۰۲	۱,۲۸۱,۲۱۹	(۷۸)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳۲	۹۶	۴۲۵	(۶۷)
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۵)	(۱۸)	(۱۰۴)	۱۷
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۷	۷۸	۳۲۱	(۷۸)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۷	۷۸	۳۲۱	(۷۸)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۷	۷۷	۳۲۰	(۷۸)
سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶۷,۷۴۰	۳۰۷,۸۰۲	۱,۲۸۱,۲۱۹	(۷۸)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۶۷,۷۴۰	۳۰۷,۸۰۲	۱,۲۸۱,۲۱۹	(۷۸)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲,۲۵۶,۲۶۷	۱,۹۰۱,۱۸۶	۱,۵۰۷,۰۵۶	۱۹
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۹,۸۶۱	۲۰,۱۷۱	۱۲,۹۹۴	(۲)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۵۶	۵۶	۵۶	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۱۶۲,۰۴۹	۱۵۷,۱۳۳	۱۸۰,۳۵۰	۳
دارايي ماليات انتقالي	۲۸,۳۹۷	۲۸,۳۹۷	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲,۴۶۶,۶۳۰	۲,۱۰۶,۹۴۳	۱,۷۰۰,۴۵۶	۱۷
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۲۰۸,۶۱۷	۲۰۷,۱۶۳	۳۰۰,۹۶۷	۱
موجودي مواد و کالا	۴,۰۴۶,۵۴۵	۳,۱۸۹,۵۴۴	۳,۸۴۲,۴۲۸	۲۷
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۳,۲۲۶,۲۳۹	۳,۲۷۷,۳۹۴	۱,۵۱۲,۹۶۹	(۲)
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۵,۲۱۳	۱۱,۳۸۱	۱۱,۱۵۹	(۵۴)
موجودي نقد	۴۹۷,۴۰۹	۱,۲۰۴,۲۹۴	۱,۳۷۸,۰۷۲	(۵۹)
	۷,۹۸۴,۰۲۳	۷,۸۸۹,۷۷۶	۷,۰۴۵,۵۹۵	۱
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۷,۹۸۴,۰۲۳	۷,۸۸۹,۷۷۶	۷,۰۴۵,۵۹۵	۱
جمع داراييها	۱۰,۴۵۰,۶۵۳	۹,۹۹۶,۷۱۹	۸,۷۴۶,۰۵۱	۵
حقوق مالکانه و بدهيها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه				
سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۲۴,۷۲۲	۲۴,۷۲۲	۲۵,۵۲۵	۰
اندوخته قانوني	۳۰۷,۰۱۵	۳۰۳,۶۲۸	۲۳۹,۵۶۷	۱
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱,۴۵۷,۴۱۴	۱,۷۱۳,۰۶۱	۲,۶۲۰,۹۰۴	(۱۵)
سهام خزانه	(۴۶,۳۳۰)	(۴۰,۱۶۳)	(۳۷,۵۳۰)	(۱۵)
جمع حقوق مالکانه	۵,۷۴۲,۸۲۱	۶,۰۰۱,۲۴۸	۵,۳۴۸,۴۶۶	(۴)
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	۵۱۳,۶۰۵	۴۸۹,۲۶۹	۳۳۳,۹۷۶	۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۱۳,۶۰۵	۴۸۹,۲۶۹	۳۳۳,۹۷۶	۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۹۹۲,۴۷۳	۵۷۷,۵۱۶	۲۸۸,۹۴۸	۷۲
ماليات پرداختني	۱۴۵,۲۳۴	۱۲۵,۵۶۸	۳۲۷,۰۷۸	۱۶
سود سهام پرداختني	۵۲۶,۹۳۲	۳۵۶,۹۵۰	۱۸,۵۹۰	۴۸
تسهيلات مالي	۲,۳۱۴,۵۸۲	۲,۲۲۰,۷۲۶	۲,۴۰۰,۴۵۰	۴
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۱۵,۰۰۶	۲۲۵,۴۴۲	۲۸,۵۴۳	(۵)
	۴,۱۹۴,۲۲۷	۳,۵۰۶,۲۰۲	۳,۰۶۳,۶۰۹	۲۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۱۹۴,۲۲۷	۳,۵۰۶,۲۰۲	۳,۰۶۳,۶۰۹	۲۰
جمع بدهي‌ها	۴,۷۰۷,۸۳۲	۳,۹۹۵,۴۷۱	۳,۳۹۷,۵۸۵	۱۸
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۰,۴۵۰,۶۵۳	۹,۹۹۶,۷۱۹	۸,۷۴۶,۰۵۱	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 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۶۷,۷۴۰		۶۷,۷۴۰
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷,۷۴۰	۰	۶۷,۷۴۰
سود سهام مصوب									(۳۲۰,۰۰۰)		(۳۲۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۶,۱۶۷)	(۶,۱۶۷)
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۳,۳۸۷				(۳,۳۸۷)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۷۲۲	۳۰۷,۰۱۵	۰	۰	۰	۱,۴۵۷,۴۱۴	(۴۶,۳۳۰)	۵,۷۴۲,۸۲۱

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	(۲۸۸,۴۱۶)	۱۲۸,۱۶۶	۱,۴۷۱,۱۹۲	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۲۰۱,۵۱۰)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۲۸۸,۴۱۶)	۱۲۸,۱۶۶	۱,۲۶۹,۶۸۲	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۸,۲۴۳	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۹۲,۲۳۱)	(۵۳,۵۲۴)	(۵۱۱,۸۱۶)	(۶۳۳)
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	(۸,۰۱۳)	(۸,۳۸۲)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶,۱۶۸	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۲۲۲)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۸۶	۳۷۰	۱,۲۸۳	(۲۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۸۵,۷۷۷)	(۶۱,۱۶۷)	(۵۱۰,۸۹۴)	(۵۳۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶۷۴,۱۹۳)	۶۶,۹۹۹	۷۵۸,۷۸۸	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۱۰,۴۷۴	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۶,۱۶۷)	(۶,۱۶۵)	(۱۳,۹۱۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۲۸۹,۶۸۷	۱,۱۴۰,۶۹۴	۴,۲۴۹,۷۴۵	۱۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۰۴۳,۰۶۹)	(۱,۱۹۱,۰۱۵)	(۴,۴۳۱,۰۱۵)	۱۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۲۴,۰۰۳)	(۱۲۱,۷۹۱)	(۴۹۴,۲۳۱)	(۲)
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	(۱۵۰,۰۱۸)	۰	(۲۸۶,۶۴۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۳,۵۷۰)	(۱۷۸,۲۷۷)	(۹۶۵,۵۷۷)	۸۱
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۷۰۷,۷۶۳)	(۱۱۱,۲۷۸)	(۲۰۶,۷۸۹)	(۵۳۶)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۲۰۴,۲۹۴	۱,۳۷۸,۰۷۲	۱,۳۷۸,۰۷۲	(۱۳)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۸۷۸	۳,۲۱۱	۳۳,۰۱۱	(۷۳)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۹۷,۴۰۹	۱,۲۷۰,۰۰۵	۱,۲۰۴,۲۹۴	(۶۱)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				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 جدید	تن	۸۳۹	هیئت مدیره	۱۴۶	۲۰۳,۸۹۷	۱,۰۶۶	۹۵۲.۵	۱,۴۴۷,۰۵۰,۹۱۹	۱,۳۷۸,۳۱۶	(۷۰۲,۳۲۴)	۶۷۵,۹۹۲	۱۹۳	۶۸	۱,۶۸۸,۰۷۳,۵۲۹	۱۱۴,۷۸۹	(۵۸,۴۰۵)	۵۶,۳۸۴	۸۱۸	۹۴۳	۲,۰۶۸,۴۵۸,۱۱۲	۱,۹۵۰,۵۵۶
محصولات سنگین	تن	۳,۸۱۵	هیئت مدیره	۱,۰۴۰	۸۲۱,۱۴۲	۲,۰۹۵	۳,۷۳۵.۷۹	۹۰۳,۱۰۱,۶۲۰	۳,۳۷۳,۷۹۸	(۲,۷۴۲,۸۸۳)	۶۳۰,۹۱۵	۱,۰۰۹	۵۴۷	۱,۰۵۹,۴۲۲,۳۰۳	۵۷۹,۵۰۴	(۴۷۱,۸۴۸)	۱۰۷,۶۵۶	۸۴۵	۳,۱۰۸	۱,۲۳۱,۰۹۷,۴۹۰	۳,۸۲۶,۲۵۱
محصولات نیمه سنگین	تن	۱,۰۰۴	هیئت مدیره	۲۸۳	۲۶۰,۱۷۴	۱,۱۸۸	۱,۳۴۵.۷۷	۱,۰۰۴,۲۱۹,۱۴۶	۱,۳۵۱,۴۴۸	(۱,۰۰۴,۱۳۶)	۳۴۷,۳۱۲	۲۵۳	۲۱۹	۱,۲۰۶,۹۲۶,۹۴۱	۲۶۴,۳۱۷	(۱۸۸,۷۸۸)	۷۵,۵۲۹	۱,۴۶۹	۱,۴۱۵	۱,۱۵۵,۰۹۸,۹۴۰	۱,۶۳۴,۴۶۵
محصولات سبک	تن	۱,۳۴۲	هیئت مدیره	۴۸۷	۴۴۶,۲۹۳	۲,۰۶۵	۲,۰۱۴.۹۴	۹۴۱,۴۹۲,۰۵۴	۱,۸۹۷,۰۵۰	(۱,۴۹۵,۳۰۲)	۴۰۱,۷۴۸	۳۰۴	۲۲۱	۱,۱۹۴,۳۵۷,۴۶۶	۲۶۳,۹۵۳	(۱۹۰,۹۴۸)	۷۳,۰۰۵	۲,۷۳۴	۲,۱۹۵	۱,۲۰۸,۶۶۵,۶۰۴	۲,۶۵۳,۰۲۱
جمع فروش داخلی				۱,۹۵۶	۱,۷۳۱,۵۰۶	۶,۴۱۴	۸,۰۴۹		۸,۰۰۰,۶۱۲	(۵,۹۴۴,۶۴۵)	۲,۰۵۵,۹۶۷	۱,۷۵۹	۱,۰۵۵		۱,۲۲۲,۵۶۳	(۹۰۹,۹۸۹)	۳۱۲,۵۷۴	۵,۸۶۶	۷,۶۶۱		۱۰,۰۶۴,۲۹۳
فروش صادراتی:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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
تولید انواع محصول	تن	۰	هیئت مدیره	۲۸	۱۴,۵۰۴	۰	۳۳.۸۷	۵۳۷,۹۰۹,۶۵۵	۱۸,۲۱۹	(۱۴,۸۱۸)	۳,۴۰۱	۰		۰	۰		۰	۰	۱۰۰	۱,۴۷۲,۲۲۰,۰۰۰	۱۴۷,۲۲۲
جمع فروش صادراتی				۲۸	۱۴,۵۰۴	۰	۳۳.۸۷		۱۸,۲۱۹	(۱۴,۸۱۸)	۳,۴۰۱	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۰۰		۱۴۷,۲۲۲
درآمد ارائه خدمات:																					
اصلاح دست فنر	تن	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰	۰		۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰			
جمع				۱,۹۸۴	۱,۷۴۶,۰۱۰	۶,۴۱۴	۸,۰۸۲.۸۷		۸,۰۱۸,۸۳۱	(۵,۹۵۹,۴۶۳)	۲,۰۵۹,۳۶۸	۱,۷۵۹	۱,۰۵۵		۱,۲۲۲,۵۶۳	(۹۰۹,۹۸۹)	۳۱۲,۵۷۴	۵,۸۶۶	۷,۷۶۱		۱۰,۲۱۱,۵۱۵

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۳۳۳,۸۱۲	۳,۰۹۰,۴۵۸	۶,۷۵۳,۶۸۱	۸,۹۴۲,۲۴۷	۸,۰۱۸,۸۳۱	۱,۲۲۲,۵۶۳	۱۰,۲۱۱,۵۱۵
مبلغ بهای تمام شده	(۹۸۱,۵۴۶)	(۲,۱۹۸,۹۳۸)	(۴,۴۱۲,۷۸۵)	(۵,۶۲۱,۶۸۲)	(۵,۹۵۹,۴۶۳)	(۹۰۹,۹۸۹)	(۶,۵۰۷,۳۰۹)

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات شرکت برای سال ۱۴۰۴با توجه به نرخ مواد اولیه و افزایش هزینه های سربار ، فروش ، اداری از قرار هر کیلو ۱,۳۵۰,۰۰۰ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳,۴۴۵,۰۲۱	۱,۰۲۸,۲۱۷	۴,۱۸۱,۲۷۷
دستمزدمستقیم تولید	۶۸۴,۲۶۰	۲۵۱,۵۴۱	۷۰۳,۱۱۸
سربارتولید	۱,۲۷۳,۶۷۲	۴۳۷,۷۳۶	۱,۰۶۵,۱۱۸
جمع	۵,۴۰۲,۹۵۳	۱,۷۱۷,۴۹۴	۵,۹۴۹,۵۱۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۵,۴۰۲,۹۵۳	۱,۷۱۷,۴۹۴	۵,۹۴۹,۵۱۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۸۸,۷۹۴)	۳۶,۶۶۵	۳۸,۱۵۱
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵,۳۱۴,۱۵۹	۱,۷۵۴,۱۵۹	۵,۹۸۷,۶۶۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲,۰۱۹,۷۳۸	۱,۳۷۴,۴۳۴	۲,۲۱۸,۶۰۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۳۷۴,۴۳۴)	(۲,۲۱۸,۶۰۴)	(۱,۶۹۸,۹۵۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۹۵۹,۴۶۳	۹۰۹,۹۸۹	۶,۵۰۷,۳۰۹
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۹۵۹,۴۶۳	۹۰۹,۹۸۹	۶,۵۰۷,۳۰۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱														
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
فنر تخت	تن	۱,۵۰۴	۶۵۴,۹۶۸,۷۵۰	۹۸۵,۰۷۳	۱,۵۶۶	۹۹۷,۲۴۷,۷۶۵	۱,۵۶۱,۶۹۰	۰	۰	۰	۹۸۷	۸۶۲,۵۴۹,۱۳۹	۸۵۱,۳۳۶	۲,۰۸۳	۸۱۳,۹۳۵,۱۹۰	۱,۶۹۵,۴۲۷
محصولات جدید	تن	۳۵۳	۱,۱۰۳,۰۰۵,۶۶۶	۳۸۹,۳۶۱	۱۹۳	۹۹۷,۲۴۸,۷۰۵	۱۹۲,۴۶۹	۰	۰	۰	۶۸	۸۶۲,۵۴۴,۱۱۸	۵۸,۶۵۳	۴۷۸	۱,۰۹۴,۵۱۲,۵۵۲	۵۲۳,۱۷۷
جمع کل				۱,۳۷۴,۴۳۴			۱,۷۵۴,۱۵۹			۰			۹۰۹,۹۸۹			۲,۲۱۸,۶۰۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۲,۰۸۳	۸۱۳,۹۳۵,۱۹۰	۱,۶۹۵,۴۲۷	۵,۰۴۸	۱,۰۲۰,۷۴۰,۴۹۱	۵,۱۵۲,۶۹۸	۵۰۰	۰	۰	۶,۸۱۸	۸۳۸,۴۶۲,۷۴۶	۵,۷۱۶,۶۳۹	۸۱۳	۱,۳۹۱,۷۴۱,۶۹۷	۱,۱۳۱,۴۸۶
محصولات جدید	تن	۴۷۸	۱,۰۹۴,۵۱۲,۵۵۲	۵۲۳,۱۷۷	۸۱۸	۱,۰۲۰,۷۴۰,۸۳۱	۸۳۴,۹۶۶	۰	۰	۰	۹۴۳	۸۳۸,۴۶۲,۳۵۴	۷۹۰,۶۷۰	۳۵۳	۱,۶۰۷,۵۷۲,۲۳۸	۵۶۷,۴۷۳
جمع کل				۲,۲۱۸,۶۰۴			۵,۹۸۷,۶۶۴			۰			۶,۵۰۷,۳۰۹			۱,۶۹۸,۹۵۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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
مواد اولیه داخلی:													
شمش	تن	۱,۷۵۳	۴۰۰,۹۳۰,۹۷۵	۷۰۲,۸۳۲	۱,۷۰۶	۶۰۸,۰۲۲,۲۷۴	۱,۰۳۷,۲۸۶	۱,۴۸۳	۵۲۷,۱۴۴,۳۰۲	۷۸۱,۷۵۵	۱,۹۷۶	۴۸۵,۰۰۱,۵۱۸	۹۵۸,۳۶۳
میلگرد	تن	۹۰۲	۵۱۳,۰۴۸,۷۸۰	۴۶۲,۷۷۰	۰	۰	۰	۲۷۶	۶۰۰,۸۵۸,۶۹۶	۱۶۵,۸۳۷	۶۲۶	۴۷۴,۳۳۳,۸۶۶	۲۹۶,۹۳۳
انواع متعلقات	عدد	۹۲۹,۶۱۰	۱۹۵,۵۵۸	۱۸۱,۷۹۳	۱۹۴,۳۸۱	۲۰۵,۷۰۴	۳۹,۹۸۵	۳۱۴,۲۱۲	۲۵۶,۵۹۴	۸۰,۶۲۵	۸۰۹,۷۷۹	۱۷۴,۳۱۱	۱۴۱,۱۵۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۳۴۷,۳۹۵			۱,۰۷۷,۲۷۱			۱,۰۲۸,۲۱۷			۱,۳۹۶,۴۴۹
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱								
		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 مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۳۴۷,۳۹۵			۱,۰۷۷,۲۷۱			۱,۰۲۸,۲۱۷			۱,۳۹۶,۴۴۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۱,۹۷۶	۴۸۵,۰۰۱,۵۱۸	۹۵۸,۳۶۳	۵,۲۶۸	۶۳۸,۳۲۴,۲۲۲	۳,۳۶۲,۶۹۲	۵,۳۲۹	۶۴۰,۸۲۸,۱۱۰	۳,۴۱۴,۹۷۳	۱,۹۱۵	۴۷۳,۱۴۹,۸۶۹	۹۰۶,۰۸۲
میلگرد	تن	۶۲۶	۴۷۴,۳۳۳,۸۶۶	۲۹۶,۹۳۳	۵۰۷	۸۰۳,۲۸۹,۹۴۱	۴۰۷,۲۶۸	۷۶۵	۶۲۱,۵۶۹,۹۳۵	۴۷۵,۵۰۱	۳۶۸	۶۲۱,۴۶۷,۳۹۱	۲۲۸,۷۰۰
انواع متعلقات	عدد	۸۰۹,۷۷۹	۱۷۴,۳۱۱	۱۴۱,۱۵۳	۱,۶۳۲,۱۲۰	۱۷۸,۶۴۸	۲۹۱,۵۷۵	۱,۷۰۳,۷۶۳	۱۷۰,۶۸۳	۲۹۰,۸۰۳	۷۳۸,۱۳۶	۱۹۲,۲۷۵	۱۴۱,۹۲۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۳۹۶,۴۴۹			۴,۰۶۱,۵۳۵			۴,۱۸۱,۲۷۷			۱,۲۷۶,۷۰۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۳۹۶,۴۴۹			۴,۰۶۱,۵۳۵			۴,۱۸۱,۲۷۷			۱,۲۷۶,۷۰۷

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ نرخ مواد اولیه با احتساب موجودی اول دوره و پیش بینی تغییرات طی سال مواد و سربار معادل 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

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	هزینه های عمومی و فروش					
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۸۸۷,۶۹۶	۳۰۶,۰۴۰	۷۶۲,۶۳۵	۲۷۴,۴۱۵	۹۱,۹۱۰	۲۷۵,۴۲۷
هزینه استهلاک	۱۰۰,۷۴۹	۳۱,۱۵۰	۹۶,۳۰۸	۱۷,۹۶۶	۶,۳۱۰	۱۸,۴۳۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۱,۲۸۳	۱۵,۷۶۰	۶۰,۹۹۳	۵,۱۶۰	۱,۷۳۶	۴,۷۹۵
هزینه مواد مصرفی	۱۲۷,۳۷۱	۳۶,۴۱۳	۹۲,۱۷۳	۵,۴۰۲	۱,۶۲۳	۵,۲۱۵
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۶,۴۴۰	۲,۰۳۱	۶,۱۲۰
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	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۰۶,۵۷۳	۴۸,۳۷۳	۵۳,۰۰۹	۱۶۸,۰۶۱	۴۳,۳۰۸	۱۴۷,۴۱۳
جمع	۱,۲۷۳,۶۷۲	۴۳۷,۷۳۶	۱,۰۶۵,۱۱۸	۴۷۷,۴۴۴	۱۴۶,۹۱۸	۴۵۷,۴۰۰

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

برآورد دوره ۹ 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 و نیز افزایش ۳۵% در هزینه های عمومی اداری تشکیلاتی در بودجه سال ۱۴۰۴پیش بینی شده است .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۷۵	۱۷۵	۱۷۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۳۰	۱۲۹	۱۲۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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	۵۲,۸۴۹	۳۳,۷۷۵	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۴۰۹,۶۳۶	۱۸,۲۱۸	۰	۰	۰	۰	۱۵۷,۰۳۷	۱۴۱,۳۳۴

«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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ IRR	نرخ NPV	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۷۱,۹۰۰	۰	۸۰,۹۱۱
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۳,۱۲۰	۷۵	۱۴,۷۷۳

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۷۵,۰۲۰	۷۵	۹۵,۶۸۴

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
خالص کسري انبار	۱	۰	۰
جمع	۱	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۲۲۰,۷۲۶	۲,۳۱۴,۵۸۲		۰	۰	۲,۳۱۴,۵۸۲	۰	۹۳,۶۸۸	
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		۲,۲۲۰,۷۲۶	۲,۳۱۴,۵۸۲			۰	۲,۳۱۴,۵۸۲	۰	۹۳,۶۸۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹۳,۶۸۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۳۱۴,۵۸۲	۲,۳۸۵,۹۲۰		۰	۰	۲,۳۸۵,۹۲۰	۰	۳۷۹,۴۲۲	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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 تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۳۱۴,۵۸۲	۲,۳۸۵,۹۲۰			۰	۲,۳۸۵,۹۲۰	۰	۳۷۹,۴۲۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۷۹,۴۲۲	

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود ناشي از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۸,۲۴۲	۳,۵۰۰	۲۸,۳۰۲
درآمد اجاره	۶۷	۱۳	۳۱۱
سود حاصل از سایر اوراق بهادار و سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۱,۲۸۳	۲۸۶	۵,۳۶۹
سود تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات	۳۳,۰۱۱	۸۷۸	۲۰,۸۷۰
سود حاصل از فروش متعلقات	۱,۰۵۶	۰	۴۱,۱۹۸
سود حاصل از فروش مواد اوليه	۱۵,۸۳۴	۱۰,۶۵۶	۶۴,۰۶۶
جمع	۵۹,۴۹۳	۱۵,۳۳۳	۱۶۰,۱۱۶

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ضایعات	۴۵,۴۱۷	۳۰	۱۳۹,۱۸۰
جمع	۴۵,۴۱۷	۳۰	۱۳۹,۱۸۰

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	۲۵۰	۱,۲۸۱,۲۱۹	۳۲۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ 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 .

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.»