اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: فنر سازي خاور	سرمایه ثبت شده: 4,000,000
نماد: خفنر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343020	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	فنر سازي خاور

بند مقدمه

1. 1)صورت¬هاي مالي شركت فنر سازي خاور (سهامي عام) شامل صورت وضعيت¬ مالي به تاريخ 30 اسفند 1403 و صورت¬هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه وجريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 37، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. 8)مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است.

در تهيه صورت‌هاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهكار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. 9)اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت‌هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي با اهميت، در صورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني با اهميت تلقي مي‌شوند كه به طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورت‌هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارد.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

•خطرهاي تحريف با اهميت صورت‌هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مباني اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زير پاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است.

• از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود.

•مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.

• بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت، از ادامه فعاليت بازبماند.

•كليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي، به گونه‌اي در صورت‌هاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي با اهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع رساني مي‌شود.

به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثر گذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن ساز مربوط به اطلاع آن‌ها مي‌رسد.

از بين موضوعات اطلاع‌رساني‌شده به اركان راهبري، آن دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورت‌هاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگامي‌كه، در شرايط بسيار نادر، اين موسسه به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.

همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر مشروط

4. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 2 و 3 بخش مباني اظهارنظر مشروط، صورت‌هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت فنرسازي خاور (سهامي عام) به تاريخ 30 اسفند 1403 و عملكرد مالي و جريان¬هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه¬هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

4. 7) حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت¬هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت¬هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي جامعه حسابداران رسمي ايران، مستقل از شركت فنرسازي خاور (سهامي عام) است و ساير مسئوليت¬هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر مشروط، كافي و مناسب است.

مبانی اظهار نظر مشروط

5. 2)همانگونه كه در يادداشت‌هاي توضيحي 2-5-3 و 13 منعكس گرديده، طبقات زمين و ساختمان سرفصل دارايي‌هاي ثابت مشهود بر اساس گزارش كارشناسان مستقل به ترتيب در تاريخ‌هاي 14/07/1398 و 10/09/1399 مورد تجديد ارزيابي قرار گرفته است. با توجه به افزايش شاخص تورم از تاريخ تجديد ارزيابي قبلي و تفاوت بااهميت ارزش منصفانه با مبلغ دفتري دارايي هاي مزبور در تاريخ صورت وضعيت مالي، اگرچه در رعايت الزامات استانداردهاي حسابداري، تجديد ارزيابي بعدي و اعمال تعديلات مربوطه بر اقلام صورت‌هاي مالي الزامي بوده، ليكن در غياب دسترسي به ارزش منصفانه كارشناسي شده دارايي‌هاي مذكور، تعيين مبلغ دقيق تعديلات و آثار مالي آن بر ارقام صورت‌هاي مالي پيوست، در حال حاضر امكان پذير نمي‌باشد.

6. 3)با توجه به اينكه ميزان توليد محصولات شركت در سال جاري كمتر از ظرفيت عملي آن بوده و بخشي از ظرفيت توليد به طور كامل مورد استفاده قرار نگرفته، در محاسبات بهاي تمام شده درآمد عملياتي و برخلاف استاندارد هاي حسابداري تفكيک هزينه هاي جذب نشده در توليد ناشي از عدم استفاده موثر از نيروي انساني و ظرفيت مطلوب ماشين آلات انجام نپذيرفته و آثار آن در صورت هاي مالي اصلاح نگرديده است. بر اساس بررسي هاي صورت يافته درصورت اعمال تعديلات مورد لزوم، سرفصل بهاي تمام شده درآمد هاي عملياتي و ساير هزينه ها حداقل معادل مبلغ 226 ميليارد ريال بدون تاثير بر سود قبل از ماليات به ترتيب كاهش و افزايش خواهد يافت.

سایر بندهای توضیحی

8. 5)منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است كه به قضاوت حرفه اي حسابرس، در حسابرسي صورت‌هاي مالي سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت‌هاي مالي و به منظور اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي مزبور، مورد توجه قرار گرفته است.و از اين اظهارنظر جداگانه‌اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي‌شود. در اين خصوص، به استثناي موارد مندرج در بندهاي 2 و 3 مباني اظهارنظر مشروط، مسائل عمده حسابرسي ديگري براي اطلاع رساني وجود نداشته است.

تاکید بر مطالب خاص

9. به شرح يادداشت توضيحي 1-2-5، قيمت فروش محصولات به شرکت‌ها براساس قراردادهاي فيمابين و فروش به اشخاص حقيقي (بازار قطعه يدکي) طبق نرخ‌هاي مصوب شرکت‌هاي توليدکننده فنر و کشش بازار رقابتي، توسط هيات‌مديره تعيين مي‌گردد. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

10. 7)مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيات مديره شرکت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورت¬هاي مالي، دربرگيرنده اظهارنظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي¬شود. در ارتباط با حسابرسي صورت¬هاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت¬هاي بااهميت آن با صورت¬هاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف¬هاي بااهميت است. در صورتي که اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف بااهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد موضوع را گزارش کند. همانطور که در مباني اظهارنظرمشروط عنوان گرديد، اين موسسه به اين نتيجه رسيده است که ساير اطلاعات از بابت عدم ارزيابي مجدد زمين و ساختمان و همچنين محاسبه و تفکيک هزينه هاي جذب نشده موضوع بندهاي 2 و 3 اين گزارش، تحريف شده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

11. 10)مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام مصوب مجمع عمومي ظرف مهلت مقرر قانوني رعايت نگرديده است.

12. 11)معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-34، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شركت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيئت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در راي‌گيري رعايت شده است. همچنين نظر اين موسسه به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

13. 12)گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 49 اساسنامه ، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، و با در نظر داشتن موارد مندرج در بندهاي 2 و 3 بخش مباني اظهارنظر مشروط، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مالي مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات‌مديره باشد جلب نشده است.

14. 13)موارد عدم رعايت ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغي آن سازمان به شرح زير است:

13-1)مفاد بند 2 ماده 10 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت‌هاي ثبت شده نزد سازمان مبني بر افشاي صورتجلسه مجامع عمومي ظرف يک هفته پس از ابلاغ ثبت.(در خصوص آگهي مجمع سالانه)

13-2)مفاد ماده 5 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ايران مبني بر پرداخت سود تقسيم شده مصوب مجمع عمومي ظرف مهلت قانوني و طبق برنامه اعلام شده.

13-3)پيگيري‌هاي شركت در رابطه با مفاد بخشنامه 103179/122 مورخ 07/02/1401 در رابطه با پرداخت سود سهام سنواتي از طريق هماهنگي با شركت سپرده‌گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه (سهامي عام) و انتشار نتيجه اقدامات صورت گرفته بر روي سامانه كدال به نتيجه نهايي نرسيده است.

13-4)مفاد دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، مصوب 18 مهر 1401 هيات‌مديره سازمان بورس و اوراق بهادار، در خصوص پرداخت به موقع سود سهام توسط هيات مديره به منظور رعايت يكسان حقوق سهامداران و عضويت مستقل اكثريت اعضاي كميته هاي تخصصي هيات مديره

15. 14)در رعايت الزامات مقرر در تبصره ماده 41 دستورالعمل حاكميت شركتي، طي سال مورد گزارش شركت جمعا مبلغ 176 ميليون ريال بابت كمک‌هاي عام المنفعه و مسئوليت‌هاي اجتماعي هزينه نموده كه طبق مصوبه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 31 ارديبهشت 1403 بوده و جزئيات كامل آن در گزارش تفسيري مديريت و گزارش فعاليت هيئت مديره افشا شده است

16. 15)در رعايت مفاد ماده 17 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس و اوراق بهادار، پيشنهاد تقسيم سود هيات‌مديره مندرج در يادداشت توضيحي37، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. در اين خصوص، نظر اين موسسه به مورد بااهميتي جلب نشده است.

17. 16)كنترل¬هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي شركت طبق الزامات سازمان بورس و¬ اوراق بهادار بررسي شده است. با توجه به محدوديت¬هاي ذاتي كنترل¬هاي داخلي و ماهيت عمليات شركت، اين موسسه به مواردي حاكي از وجود نقاط ضعف بااهميت در كنترل¬هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي، برخورد ننموده است.

	21اردیبهشت1404

	موسسه حسابرسي وانيا نيک تدبير

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
مدير فني موسسه وانيا نيک تدبير	[Morteza Seidabadi [Sign		1404/02/21 19:39:44
شريک موسسه وانيا نيک تدبير	[Mohsen Rezaee [Sign		1404/02/21 19:42:46
مدير موسسه وانيا نيک تدبير	[Rouhollah Rajabi [Sign	811015	1404/02/21 19:44:03

صورت سود و زيان

کليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۸,۰۱۸,۸۳۱	۸,۹۴۲,۲۴۷	(۱۰)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۹۵۹,۴۶۳)	(۵,۶۲۱,۶۸۲)	(۶)
سود(زيان) ناخالص	۲,۰۵۹,۳۶۸	۳,۳۲۰,۵۶۵	(۳۸)
هزينه های فروش، اداری و عمومی	(۴۷۷,۴۴۴)	(۳۵۳,۹۱۴)	(۳۵)
هزينه کاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۷۵,۰۲۰	۱۰۵,۱۴۳	(۲۹)
ساير هزينه‌ها	(۱)	(۱)	۰
سود(زيان) عملياتی	۱,۶۵۶,۹۴۳	۳,۰۷۱,۷۹۳	(۴۶)
هزينه های مالی	(۵۰۹,۰۳۱)	(۴۷۶,۳۱۹)	(۷)
ساير درآمدها و هزينه های غيرعملياتی	۱۰۴,۹۱۰	۱۴۷,۲۰۷	(۲۹)
سود(زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات	۱,۲۵۲,۸۲۲	۲,۷۴۲,۶۸۱	(۵۴)
هزينه ماليات بر درآمد:			
سال جاري	۰	(۲۷۱,۰۰۷)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سال‌هاي قبل	۲۸,۳۹۷	۰	
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۲۸۱,۲۱۹	۲,۴۷۱,۶۷۴	(۴۸)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۲۸۱,۲۱۹	۲,۴۷۱,۶۷۴	(۴۸)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۴۲۵	۶۹۳	(۳۹)
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۰۴)	(۷۴)	(۴۱)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۲۱	۶۱۹	(۴۸)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۲۱	۶۱۹	(۴۸)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۲۰	۹۸۹	(۶۸)
سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۱,۲۸۱,۲۱۹	۲,۴۷۱,۶۷۴	(۴۸)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
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
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۲۸۱,۲۱۹	۲,۴۷۱,۶۷۴	(۴۸)
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱,۹۰۱,۱۸۶	۱,۵۰۷,۰۵۶	۱,۱۹۱,۷۶۱	۲۶
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۰,۱۷۱	۱۲,۹۹۴	۵,۲۸۵	۵۵
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۵۶	۵۶	۵۶	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۱۵۷,۱۳۳	۱۸۰,۳۵۰	۹۵,۶۹۸	(۱۳)
دارايي مالیات انتقالي	۲۸,۳۹۷	۰	۰	
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲,۱۰۶,۹۴۳	۱,۷۰۰,۴۵۶	۱,۲۹۲,۸۰۰	۲۴
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۲۰۷,۱۶۳	۳۰۰,۹۶۷	۲۷۴,۰۰۶	(۳۱)
موجودي مواد و کالا	۳,۱۸۹,۵۴۴	۳,۸۴۲,۴۲۸	۲,۰۷۸,۶۱۴	(۱۷)
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۳,۲۷۷,۳۹۴	۱,۵۱۲,۹۶۹	۱,۱۶۱,۲۳۵	۱۱۷
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۱۱,۳۸۱	۱۱,۱۵۹	۷۰۰,۸۹۲	۲
موجودي نقد	۱,۲۰۴,۲۹۴	۱,۳۷۸,۰۷۲	۷۶۷,۷۶۴	(۱۳)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
	۷,۸۸۹,۷۷۶	۷,۰۴۵,۵۹۵	۴,۹۸۲,۵۱۱	۱۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۷,۸۸۹,۷۷۶	۷,۰۴۵,۵۹۵	۴,۹۸۲,۵۱۱	۱۲
جمع دارايي‌ها	۹,۹۹۶,۷۱۹	۸,۷۴۶,۰۵۱	۶,۲۷۵,۳۱۱	۱۴
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۹,۸۴۱	۶۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۲۴,۷۲۲	۲۵,۵۲۵	۲۳,۴۱۲	(۳)
اندوخته قانوني	۳۰۳,۶۲۹	۲۳۹,۵۶۷	۱۱۵,۹۸۴	۲۷
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	۱,۷۱۳,۰۶۱	۲,۶۲۰,۹۰۴	۲,۱۹۲,۸۹۲	(۳۵)
سهام خزانه	(۴۰,۱۶۳)	(۳۷,۵۳۰)	(۳۶,۹۳۹)	(۷)
جمع حقوق مالكانه	۶,۰۰۱,۲۴۹	۵,۳۴۸,۴۶۶	۳,۴۵۵,۱۹۰	۱۲
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	۴۸۹,۲۶۹	۳۳۳,۹۷۶	۱۹۴,۵۴۲	۴۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۸۹,۲۶۹	۳۳۳,۹۷۶	۱۹۴,۵۴۲	۴۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵۷۷,۵۱۶	۲۸۸,۹۴۸	۲۸۷,۸۷۲	۱۰۰
ماليات پرداختني	۱۲۵,۵۶۸	۳۲۷,۰۷۸	۲۹۶,۹۱۹	(۶۲)
سود سهام پرداختني	۳۵۶,۹۵۰	۱۸,۵۹۰	۱۵,۰۹۱	۱,۸۲۰
تسهيلات مالي	۲,۲۲۰,۷۲۶	۲,۴۰۰,۴۵۰	۱,۷۲۰,۸۸۸	(۷)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲۲۵,۴۴۱	۲۸,۵۴۳	۳۰۴,۸۰۹	۶۹۰
	۳,۵۰۶,۲۰۱	۳,۰۶۳,۶۰۹	۲,۶۲۵,۵۷۹	۱۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۵۰۶,۲۰۱	۳,۰۶۳,۶۰۹	۲,۶۲۵,۵۷۹	۱۴
جمع بدهي‌ها	۳,۹۹۵,۴۷۰	۳,۳۹۷,۵۸۵	۲,۸۲۰,۱۲۱	۱۸
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۹,۹۹۶,۷۱۹	۸,۷۴۶,۰۵۱	۶,۲۷۵,۳۱۱	۱۴

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۱۵۹,۸۴۱	۰	۰	۲۳,۴۱۲	۱۱۵,۹۸۴	۰	۰	۰	۲,۱۹۲,۸۹۲	(۳۶,۹۳۹)	۳,۴۵۵,۱۹۰
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۱۵۹,۸۴۱	۰	۰	۲۳,۴۱۲	۱۱۵,۹۸۴	۰	۰	۰	۲,۱۹۲,۸۹۲	(۳۶,۹۳۹)	۳,۴۵۵,۱۹۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۲,۴۷۱,۶۷۴		۲,۴۷۱,۶۷۴
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۷۱,۶۷۴	۰	۲,۴۷۱,۶۷۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۷۱,۶۷۴	۰	۲,۴۷۱,۶۷۴
سود سهام مصوب									(۵۷۹,۹۲۰)		(۵۷۹,۹۲۰)
افزایش سرمایه	۱,۳۴۰,۱۵۹		۰			۰	۰		(۱,۳۴۰,۱۵۹)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۲۹۱,۴۳۱)	(۲۹۱,۴۳۱)

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
فروش سهام خزانه			۰	۲,۱۱۳						۲۹۰,۸۴۰	۲۹۲,۹۵۳
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۲۳,۵۸۳				(۱۲۳,۵۸۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵,۵۲۵	۲۳۹,۵۶۷	۰	۰	۰	۲,۶۲۰,۹۰۴	(۳۷,۵۳۰)	۵,۳۴۸,۴۶۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱,۲۸۱,۲۱۹		۱,۲۸۱,۲۱۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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			(۱,۵۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۳,۹۱۰)	(۱۳,۹۱۰)
فروش سهام خزانه				(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					۶۴,۰۶۲				(۶۴,۰۶۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۷۲۲	۳۰۳,۶۲۹	۰	۰	۰	۱,۷۱۳,۰۶۱	(۴۰,۱۶۳)	۶,۰۰۱,۲۴۹

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۱,۴۷۱,۱۹۲	۸۷۰,۶۹۶	۶۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۰۱,۵۱۰)	(۲۴۰,۸۴۸)	۱۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۲۶۹,۶۸۲	۶۲۹,۸۴۸	۱۰۲
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۸,۲۴۳	۲۰,۰۱۹	(۵۹)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵۱۱,۸۱۶)	(۴۱۸,۴۶۸)	(۲۲)
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	(۸,۳۸۲)	(۸,۸۹۲)	۶
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	۷۰۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲۲۲)	(۱۰,۲۶۷)	۹۸
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	۱,۲۸۳	۶۶,۸۶۵	(۹۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۱۰,۸۹۴)	۳۴۹,۲۵۷	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷۵۸,۷۸۸	۹۷۹,۱۰۵	(۲۳)
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	۱۰,۴۷۴	۲۹۲,۹۵۳	(۹۶)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۳,۹۱۰)	(۲۹۱,۴۳۱)	۹۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۴,۲۴۹,۷۴۵	۴,۶۳۰,۹۵۰	(۸)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴,۴۳۱,۰۱۵)	(۳,۹۴۸,۹۷۶)	(۱۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۹۴,۲۳۱)	(۴۷۸,۷۳۱)	(۳)
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	(۲۸۶,۶۴۰)	(۵۷۶,۴۲۱)	۵۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۹۶۵,۵۷۷)	(۳۷۱,۶۵۶)	(۱۶۰)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۲۰۶,۷۸۹)	۶۰۷,۴۴۹	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۳۷۸,۰۷۳	۷۶۷,۷۶۴	۷۹
تاثير تغييرات نرخ ارز	۳۳,۰۱۱	۲,۸۵۹	۱,۰۵۵
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۲۰۴,۲۹۴	۱,۳۷۸,۰۷۳	(۱۳)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹						سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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
فروش داخلي:																			
محصولات جدید	تن	۸۳۹	هیئت مدیره	۹۱۲	۹۷۶	۱,۲۱۳,۳۳۰,۹۴۳	۱,۱۸۴,۲۱۱	(۵۵۶,۶۲۰)	۶۲۷,۵۹۱	۱,۰۶۶	۹۵۲.۵	۱,۴۴۷,۰۵۰,۹۱۹	۱,۳۷۸,۳۱۶	(۷۰۲,۳۲۴)	۶۷۵,۹۹۲	۱,۰۱۱	۱,۰۱۱	۲,۰۴۳,۸۷۳,۳۹۳	۲,۰۶۵,۳۴۵
محصولات سنگین	تن	۳,۸۱۵	هیئت مدیره	۶,۴۷۴	۵,۰۲۷	۸۴۳,۹۳۹,۱۲۹	۴,۲۴۲,۴۸۲	(۲,۸۶۲,۳۱۶)	۱,۳۸۰,۱۶۶	۲,۰۹۵	۳,۷۵۳.۲۹	۹۰۴,۰۹۹,۸۷۰	۳,۳۹۳,۳۴۹	(۲,۷۶۰,۷۰۱)	۶۳۲,۶۴۸	۱,۸۵۴	۳,۶۵۵	۱,۲۰۵,۴۰۴,۹۲۵	۴,۴۰۵,۷۵۵
محصولات نیمه سنگین	تن	۱,۰۰۴	هیئت مدیره	۱,۸۴۱	۱,۷۲۲	۹۵۰,۲۱۴,۸۶۶	۱,۶۳۶,۲۷۰	(۹۸۶,۷۷۲)	۶۴۹,۴۹۸	۱,۱۸۸	۱,۳۴۵.۷۷	۱,۰۰۴,۲۱۹,۱۴۶	۱,۳۵۱,۴۴۸	(۱,۰۰۴,۱۳۶)	۳۴۷,۳۱۲	۱,۷۲۲	۱,۶۳۴	۱,۱۶۲,۰۴۵,۲۸۸	۱,۸۹۸,۷۸۲
محصولات سبک	تن	۱,۳۴۲	هیئت مدیره	۲,۲۰۳	۲,۱۰۳	۸۸۳,۶۷۸,۰۷۹	۱,۸۵۸,۳۷۵	(۱,۲۰۴,۵۲۷)	۶۵۳,۸۴۸	۲,۰۶۵	۲,۰۱۴.۹۴	۹۴۱,۴۹۲,۰۵۴	۱,۸۹۷,۰۵۰	(۱,۴۹۵,۳۰۲)	۴۰۱,۷۴۸	۳,۰۳۸	۲,۴۱۶	۱,۲۰۷,۳۵۶,۷۸۸	۲,۹۱۶,۹۷۴
جمع فروش داخلی				۱۱,۴۳۰	۹,۸۲۸		۸,۹۲۱,۳۳۸	(۵,۶۱۰,۲۳۵)	۳,۳۱۱,۱۰۳	۶,۴۱۴	۸,۰۶۶.۵		۸,۰۲۰,۱۶۳	(۵,۹۶۲,۴۶۳)	۲,۰۵۷,۷۰۰	۷,۶۲۵	۸,۷۱۶		۱۱,۲۸۶,۸۵۶
فروش صادراتی:																			
تولید انواع محصول	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۲۵	۷۸۲,۵۲۰,۰۰۰	۱۹,۵۶۳	(۱۰,۳۲۶)	۹,۲۳۷	۰	۳۳.۸۷	۵۳۷,۹۰۹,۶۵۵	۱۸,۲۱۹	(۱۴,۸۱۸)	۳,۴۰۱	۰	۱۰۰	۱,۴۷۲,۲۲۰,۰۰۰	۱۴۷,۲۲۲
جمع فروش صادراتی				۰	۲۵		۱۹,۵۶۳	(۱۰,۳۲۶)	۹,۲۳۷	۰	۳۳.۸۷		۱۸,۲۱۹	(۱۴,۸۱۸)	۳,۴۰۱	۰	۱۰۰		۱۴۷,۲۲۲
درآمد ارائه خدمات:																			
اصلاح دست فنر	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰		۲,۴۱۰	(۱,۱۲۱)	۱,۲۸۹	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					
				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
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۲,۴۱۰	(۱,۱۲۱)	۱,۲۸۹	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
سایر				۰	(۱)		(۱,۰۶۴)	۰	(۱,۰۶۴)	۰	(۱۷.۵)		(۱۹,۵۵۱)	۱۷,۸۱۸	۰	۰	۰			۰	
جمع				۱۱,۴۳۰	۹,۸۵۲		۸,۹۴۲,۲۴۷	(۵,۶۲۱,۶۸۲)	۳,۳۲۰,۵۶۵	۶,۴۱۴	۸,۰۸۲.۸۷		۸,۰۱۸,۸۳۱	(۵,۹۵۹,۴۶۳)	۲,۰۶۱,۱۰۲	۷,۶۲۵	۸,۸۱۶		۱۱,۴۳۴,۰۷۸	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۶۹۲,۷۲۸	۱,۳۳۳,۸۱۲	۳,۰۹۰,۴۵۸	۶,۷۵۳,۶۸۱	۸,۹۴۲,۲۴۷	۸,۰۱۸,۸۳۱	۱۱,۴۳۴,۰۷۸
مبلغ بهای تمام شده	(۵۳۱,۴۴۵)	(۹۸۱,۵۴۶)	(۲,۱۹۸,۹۳۸)	(۴,۴۱۲,۷۸۵)	(۵,۶۲۱,۶۸۲)	(۵,۹۵۹,۴۶۳)	(۷,۴۱۷,۲۹۸)

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 ۱۴۰۴، 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 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 ۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال برآورد شده است .

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۵,۱۰۷,۷۷۰	۳,۴۴۵,۰۲۱	۵,۲۰۹,۴۹۴
دستمزدمستقیم تولید	۶۳۸,۷۳۵	۶۸۴,۲۶۰	۹۵۴,۶۵۹
سربارتولید	۹۶۷,۸۶۳	۱,۲۷۳,۶۷۳	۱,۵۰۲,۸۵۴
جمع	۶,۷۱۴,۳۶۸	۵,۴۰۲,۹۵۳	۷,۶۶۷,۰۰۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۶,۷۱۴,۳۶۸	۵,۴۰۲,۹۵۳	۷,۶۶۷,۰۰۷
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۷۳,۵۲۲	(۸۸,۷۹۴)	۵۳,۱۵۱
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۶,۷۸۷,۸۹۰	۵,۳۱۴,۱۵۹	۷,۷۲۰,۱۵۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۸۵۳,۵۳۰	۲,۰۱۹,۷۳۸	۱,۳۷۴,۴۳۴
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۲,۰۱۹,۷۳۸)	(۱,۳۷۴,۴۳۴)	(۱,۶۷۷,۲۹۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۶۲۱,۶۸۲	۵,۹۵۹,۴۶۳	۷,۴۱۷,۲۹۸
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۶۲۱,۶۸۲	۵,۹۵۹,۴۶۳	۷,۴۱۷,۲۹۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
فنر تخت	تن	۳,۲۷۳	۵۵۳,۳۰۰,۶۴۲	۱,۸۱۰,۹۵۳	۵,۳۴۸	۸۲۸,۵۲۴,۸۶۹	۴,۴۳۰,۹۵۱	۱۳	۷۶,۹۲۳	۱	۷,۱۳۰	۷۳۷,۲۸۳,۵۹۰	۵,۲۵۶,۸۳۲	۱,۵۰۴	۶۵۴,۹۶۸,۷۵۰	۹۸۵,۰۷۳

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
محصولات جدید	تن	۲۵۸	۸۰۹,۲۴۴,۱۸۶	۲۰۸,۷۸۵	۱,۰۶۶	۸۲۸,۵۲۵,۳۲۸	۸۸۳,۲۰۸	(۱۸)	۵۵,۵۵۶	(۱)	۹۵۳	۷۳۷,۲۸۳,۳۱۶	۷۰۲,۶۳۱	۳۵۳	۱,۱۰۳,۰۰۵,۶۶۶	۳۸۹,۳۶۱
جمع کل				۲,۰۱۹,۷۳۸			۵,۳۱۴,۱۵۹			۰			۵,۹۵۹,۴۶۳			۱,۳۷۴,۴۳۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد 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	۶,۶۱۴	۱,۰۱۲,۴۷۹,۷۴۰	۶,۶۹۶,۵۴۱	۰	۰	۰	۷,۸۰۵	۸۴۱,۳۴۵,۰۳۵	۶,۵۶۶,۶۹۸	۳۱۳	۳,۵۶۲,۰۳۱,۹۴۹	۱,۱۱۴,۹۱۶
محصولات جدید	تن	۳۵۳	۱,۱۰۳,۰۰۵,۶۶۶	۳۸۹,۳۶۱	۱,۰۱۱	۱,۰۱۲,۴۷۹,۷۲۳	۱,۰۲۳,۶۱۷	۰	۰	۰	۱,۰۱۱	۸۴۱,۳۴۵,۲۰۳	۸۵۰,۶۰۰	۳۵۳	۱,۵۹۳,۱۳۸,۸۱۰	۵۶۲,۳۷۸
جمع کل				۱,۳۷۴,۴۳۴			۷,۷۲۰,۱۵۸			۰			۷,۴۱۷,۲۹۸			۱,۶۷۷,۲۹۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۲,۳۸۸	۳۶۶,۰۰۱,۶۷۵	۸۷۴,۰۱۲	۴,۷۶۴	۴۹۸,۹۹۷,۲۷۱	۲,۳۷۷,۲۲۳	۵,۳۹۹	۴۷۲,۰۱۳,۸۹۱	۲,۵۴۸,۴۰۳	۱,۷۵۳	۴۰۰,۹۳۰,۹۷۵	۷۰۲,۸۳۲
میلگرد	تن	۹۷۸	۴۵۷,۴۱۱,۰۴۳	۴۴۷,۳۴۸	۹۳۹	۶۴۱,۳۳۴,۳۹۸	۶۰۲,۲۱۳	۱,۰۱۵	۵۷۸,۱۱۹,۲۱۲	۵۸۶,۷۹۱	۹۰۲	۵۱۳,۰۴۸,۷۸۰	۴۶۲,۷۷۰
انواع متعلقات	عدد	۱,۰۲۲,۹۸۸	۱۹۱,۴۳۰	۱۹۵,۸۳۱	۱,۵۵۹,۳۶۲	۱۸۹,۶۸۶	۲۹۵,۷۸۹	۱,۶۵۲,۷۴۰	۱۸۷,۴۶۳	۳۰۹,۸۲۷	۹۲۹,۶۱۰	۱۹۵,۵۵۸	۱۸۱,۷۹۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۵۱۷,۱۹۱			۳,۲۷۵,۲۲۵			۳,۴۴۵,۰۲۱			۱,۳۴۷,۳۹۵

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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 وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۵۱۷,۱۹۱			۳,۲۷۵,۲۲۵			۳,۴۴۵,۰۲۱			۱,۳۴۷,۳۹۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد 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
مواد اولیه داخلی:													
شمش	تن	۱,۷۵۳	۴۰۰,۹۳۰,۹۷۵	۷۰۲,۸۳۲	۶,۹۴۷	۶۳۳,۳۶۳,۷۵۴	۴,۳۹۹,۹۷۸	۶,۸۱۲	۶۱۶,۰۷۸,۶۸۵	۴,۱۹۶,۷۲۸	۱,۸۸۸	۴۷۹,۹۱۶,۳۱۴	۹۰۶,۰۸۲
میلگرد	تن	۹۰۲	۵۱۳,۰۴۸,۷۸۰	۴۶۲,۷۷۰	۵۰۷	۸۰۳,۲۸۹,۹۴۱	۴۰۷,۲۶۸	۱,۰۴۱	۶۱۶,۰۷۸,۷۷۰	۶۴۱,۳۳۸	۳۶۸	۶۲۱,۴۶۷,۳۹۱	۳۲۸,۷۰۰
انواع متعلقات	عدد	۹۲۹,۶۱۰	۱۹۵,۵۵۸	۱۸۱,۷۹۳	۱,۸۲۶,۵۰۱	۱۸۱,۵۲۷	۳۳۱,۵۶۰	۲,۰۱۷,۹۷۵	۱۸۴,۰۶۰	۳۷۱,۴۲۸	۷۳۸,۱۳۶	۱۹۲,۲۷۵	۱۴۱,۹۲۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۳۴۷,۳۹۵			۵,۱۳۸,۸۰۶			۵,۲۰۹,۴۹۴			۱,۲۷۶,۷۰۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۳۴۷,۳۹۵			۵,۱۳۸,۸۰۶			۵,۲۰۹,۴۹۴			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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ نرخ خرید مواد اولیه بر مبنای نرخهای صنایع آلیاژی یزد و سایر صنایع تولید کننده بطور متوسط هر کیلو ۶۵۰۰۰۰ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۵۷۱,۶۳۴	۸۸۷,۶۹۶	۱,۰۶۸,۶۷۵	۱۷۷,۷۶۳	۲۷۴,۴۱۵	۳۴۷,۳۳۷
هزینه استهلاک	۸۱,۹۵۹	۱۰۰,۷۴۹	۱۲۷,۴۵۸	۱۶,۴۱۹	۱۷,۹۶۶	۲۲,۷۴۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۷,۶۹۴	۵۱,۲۸۳	۴۳,۳۷۷	۶,۲۰۹	۵,۱۶۰	۶,۵۳۱
هزینه مواد مصرفی	۱۷۷,۶۱۴	۱۲۷,۳۷۱	۱۲۸,۵۸۶	۱۱,۴۷۱	۵,۴۰۲	۶,۸۳۸
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴,۷۹۲	۶,۴۴۰	۸,۱۵۱
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	۹۸,۹۶۲	۱۰۶,۵۷۳	۱۳۴,۷۵۸	۱۳۷,۲۶۰	۱۶۸,۰۶۱	۲۱۲,۷۲۲
جمع	۹۶۷,۸۶۳	۱,۲۷۳,۶۷۲	۱,۵۰۲,۸۵۴	۳۵۳,۹۱۴	۴۷۷,۴۴۴	۶۰۴,۳۱۹

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه های) عملیاتی با توجه به تورم و پیش بینی اعمال ۳۵درصد در بودجه سال ۱۴۰۴در نظر گرفته شده است .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۸۸	۱۷۵	۱۷۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۳۳	۱۳۰	۱۳۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	نوع ارز	مبلغ ارزی عملیاتی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مبلغ ریالی عملیاتی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	مبلغ ارزی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	مبلغ ریالی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	مبلغ ارزی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مبلغ ریالی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۴۷,۸۲۶	۱۹,۵۶۳	۴۰۹,۶۳۶	۱۸,۲۱۸	۱۵۷,۰۳۷	۱۴۱,۳۳۴
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۸۹,۷۰۶	۳۸,۶۴۶	۵۲,۸۴۹	۳۳,۷۷۵	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد دوره ۱۲ 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 هر سهم	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر درآمدهاي عملياتي	۱۰۵,۱۴۳	۷۵,۰۲۰	۹۵,۷۵۹
جمع	۱۰۵,۱۴۳	۷۵,۰۲۰	۹۵,۷۵۹

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر هزینه هاي عملياتي	۱	۱	۰
جمع	۱	۱	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
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	۲,۴۰۰,۴۵۰	۲,۲۲۰,۷۲۶		۰	۰	۲,۲۲۰,۷۲۶	۰	۵۰۹,۰۳۱	
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		۲,۴۰۰,۴۵۰	۲,۲۲۰,۷۲۶			۰	۲,۲۲۰,۷۲۶	۰	۵۰۹,۰۳۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۰۹,۰۳۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۲۲۰,۷۲۶	۲,۳۸۵,۹۲۰		۰	۰	۲,۳۸۵,۹۲۰	۰	۴۷۳,۱۱۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۲۲۰,۷۲۶	۲,۳۸۵,۹۲۰			۰	۲,۳۸۵,۹۲۰	۰	۴۷۳,۱۱۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۷۳,۱۱۰	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود ناشي از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۱۴,۰۴۱	۸,۲۴۲	۳۱,۸۰۲
درآمد اجاره	۸۱	۶۷	۳۲۴
سود حاصل از سایر اوراق بهادار و سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۶۶,۸۶۵	۱,۲۸۳	۵,۶۵۵
سود تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات	۲,۸۵۹	۳۳,۰۱۱	۲۱,۷۴۸
سود حاصل از فروش متعلقات	۱۷,۰۶۷	۱,۰۵۶	۴۱,۱۹۸
سود حاصل از فروش مواد اوليه	۹,۱۸۸	۱۵,۸۳۴	۷۴,۷۲۲
جمع	۱۱۰,۱۰۱	۵۹,۴۹۳	۱۷۵,۴۴۹

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي - اقلام متفرقه	۳۷,۱۰۶	۴۵,۴۱۷	۱۳۹,۲۱۰
جمع	۳۷,۱۰۶	۴۵,۴۱۷	۱۳۹,۲۱۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲,۶۲۰,۹۰۴	۲۵۰	۲,۴۷۱,۶۷۴	۶۲۵,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	اهداف مدیریت ، برای سال ۱۴۰۴ 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 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 نام‌خانوادگي (نماینده شخصیت حقوقي)	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 حسابرسي	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
اسمعیل سعیدي	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	بلي	۱۹,۹۹۲	بلي	بلي	۳۴	۱۰	۳	۰
پرهام جلیلي تنها	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	خیر	۳,۴۴۸	خیر	بلي	۳۴	۰	۰	۰
سارا بهشید	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	بلي	۱,۰۰۰	بلي	بلي	۳۴	۰	۰	۶
علي علیرضائي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	بلي	۳۹,۹۹۳	بلي	بلي	۳۴	۰	۰	۰

نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	دفعات حضور در جلسات				
						آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
سيروس شجاعي برجوئي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	خير	۳,۴۴۸	بلي	بلي	۳۴	۰	۳	۰
ايرج رمضاني	مديرعامل	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	خير	۳,۴۴۸	خير	بلي	۳۴	۰	۳	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						۳۴	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
اسمعيل سعيدی	رئيس هيئت مديره	كارشناسی	عضو هيات مديره و معاونت مالی شركتها	۱۹,۹۹۲
سيروس شجاعی برجوئی	نايب رييس هيئت مديره	كارشناسی ارشد	عضو هيات مديره و معاونت مالی شركتها	۳,۴۴۸
ايرج رمضانی	مديرعامل	كارشناسی ارشد	مديرعامل شركتهای خودروسازی	۳,۴۴۸
سارا بهشيد	عضو هيئت مديره	كارشناسی ارشد	عضو هيات مديره	۱,۰۰۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۱۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۳	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۶	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
شركت پارس فنر (سهامی عام)	۲,۱۵۵,۲۹۳,۰۰۳	۵۴	۵۱,۲۸۸,۷۹۰
شركت فنركاوه ايرانيان (سهامی خاص)	۷۸۴,۶۲۸,۲۲۲	۲۰	۰
ساير سهامداران	۱,۰۶۰,۰۷۸,۷۷۵	۲۶	۰

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
فنر کاوه ایرانیان	فنر کاوه ایرانیان	10103196730	اسمعيل سعيدي	اسمعيل سعيدي	0044646690	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	اقتصاد	☑
پارس فنر	پارس فنر	10861593478	پرهام جليلي تنها	پرهام جليلي تنها	0070403015	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي	مهندسي مکانیک	☑
فنر سازان پیشرو	فنر سازان پیشرو	14006500260	محمدرضا پيروزهاشمي	علي عليرضائي	0081192924	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	حقوق	☑
فولاد صنعت ساپرا	فولاد صنعت ساپرا	14006500139	علي عليرضائي	سارا بهشید	0079177808	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي صنایع	☑
کیهان فنر کاوه	کیهان فنر کاوه	14006345046	سيروس شجاعي برجوئي	سيروس شجاعي برجوئي	5558815051	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	☑