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 نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

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 نشده	حسابرسی شده	
عملیات 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(زیان) ناخالص	۲,۰۵۹,۳۶۸	۳,۳۲۰,۵۶۵	(۳۸)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۷۷,۴۴۴)	(۳۵۳,۹۱۴)	(۳۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۵,۰۲۰	۱۰۵,۱۴۳	(۲۹)
سایر هزینه‌ها	(۱)	(۱)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۶۵۶,۹۴۳	۳,۰۷۱,۷۹۳	(۴۶)
هزینه های مالی	(۵۰۹,۰۳۱)	(۴۷۶,۳۱۹)	(۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۰۴,۹۱۰	۱۴۷,۲۰۷	(۲۹)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۲۵۲,۸۲۲	۲,۷۴۲,۶۸۱	(۵۴)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	۰	(۲۷۱,۰۰۷)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۲۵۲,۸۲۲	۲,۴۷۱,۶۷۴	(۴۹)
عملیات متوقف شده:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۲۵۲,۸۲۲	۲,۴۷۱,۶۷۴	(۴۹)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۴۱۵	۶۹۳	(۴۰)
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۰۱)	(۷۴)	(۳۶)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۱۴	۶۱۹	(۴۹)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۱۴	۶۱۹	(۴۹)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۰	۰	۰
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 نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۱,۲۵۲,۸۲۲	۲,۴۷۱,۶۷۴	(۴۹)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱,۲۵۲,۸۲۲	۲,۴۷۱,۶۷۴	(۴۹)
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲,۰۷۷,۲۴۹	۱,۵۰۷,۰۵۶	۱,۱۹۱,۷۶۱	۳۸
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 ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۲۵۴,۶۰۹	۱,۷۰۰,۴۵۶	۱,۲۹۲,۸۰۰	۳۳
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۰۷,۱۶۳	۳۰۰,۹۶۷	۲۷۴,۰۰۶	(۳۱)
موجودي مواد و كالا	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 كوتاه‌مدت	۱۱,۳۸۱	۱۱,۱۵۹	۷۰۰,۸۹۲	۲
موجودي نقد	۱,۲۰۴,۲۹۴	۱,۳۷۸,۰۷۲	۷۶۷,۷۶۴	(۱۳)
	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

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارايي‌ها	۱۰,۱۴۴,۳۸۵	۸,۷۴۶,۰۵۱	۶,۲۷۵,۳۱۱	۱۶
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۹,۸۴۱	۶۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۲۴,۷۲۲	۲۵,۵۲۵	۲۳,۴۱۲	(۳)
اندوخته قانوني	۳۰۲,۲۰۸	۲۳۹,۵۶۷	۱۱۵,۹۸۴	۲۶
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱,۶۸۶,۰۸۵	۲,۶۲۰,۹۰۴	۲,۱۹۲,۸۹۲	(۳۶)
سهام خزانه	(۴۰,۱۶۳)	(۳۷,۵۳۰)	(۳۶,۹۳۹)	(۷)
جمع حقوق مالکانه	۵,۹۷۲,۸۵۲	۵,۳۴۸,۴۶۶	۳,۴۵۵,۱۹۰	۱۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۴۸۹,۲۶۹	۳۳۳,۹۷۶	۱۹۴,۵۴۲	۴۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۸۹,۲۶۹	۳۳۳,۹۷۶	۱۹۴,۵۴۲	۴۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۷۵۳,۵۷۹	۲۸۸,۹۴۸	۲۸۷,۸۷۲	۱۶۱
مالیات پرداختني	۱۲۵,۵۶۸	۳۲۷,۰۷۸	۲۹۶,۹۱۹	(۶۲)
سود سهام پرداختني	۳۵۶,۹۵۰	۱۸,۵۹۰	۱۵,۰۹۱	۱,۸۲۰
تسهیلات مالي	۲,۲۲۰,۷۲۶	۲,۴۰۰,۴۵۰	۱,۷۲۰,۸۸۸	(۷)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲۲۵,۴۴۱	۲۸,۵۴۳	۳۰۴,۸۰۹	۶۹۰
	۳,۶۸۲,۲۶۴	۳,۰۶۳,۶۰۹	۲,۶۲۵,۵۷۹	۲۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۶۸۲,۲۶۴	۳,۰۶۳,۶۰۹	۲,۶۲۵,۵۷۹	۲۰
جمع بدهي‌ها	۴,۱۷۱,۵۳۳	۳,۳۹۷,۵۸۵	۲,۸۲۰,۱۲۱	۲۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۰,۱۴۴,۳۸۵	۸,۷۴۶,۰۵۱	۶,۲۷۵,۳۱۱	۱۶

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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
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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد 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
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۷۱,۶۷۴	۰	۲,۴۷۱,۶۷۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) 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)
افزايش سرمايه	۱,۳۴۰,۱۵۹		۰			۰	۰		(۱,۳۴۰,۱۵۹)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۲۹۱,۴۳۱)	(۲۹۱,۴۳۱)
فروش سهام خزانه			۰	۲,۱۱۳						۲۹۰,۸۴۰	۲۹۲,۹۵۳
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰

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
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									۱,۲۵۲,۸۲۲		۱,۲۵۲,۸۲۲
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	۱,۲۵۲,۸۲۲	۰	۱,۲۵۲,۸۲۲
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					۶۳,۶۴۱				(۶۳,۶۴۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۷۲۲	۳۰۲,۲۰۸	۰	۰	۰	۱,۶۸۶,۰۸۵	(۴۰,۱۶۳)	۵,۹۷۲,۸۵۲

صورت جریان‌هاي نقدي

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 نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۱,۶۶۰,۵۰۹	۸۷۰,۶۹۶	۹۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲۰۱,۵۱۰)	(۲۴۰,۸۴۸)	۱۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۴۵۸,۹۹۹	۶۲۹,۸۴۸	۱۳۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۶۸۷,۸۷۹)	(۴۱۸,۴۶۸)	(۶۴)
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	(۶۸۶,۹۵۷)	۳۴۹,۲۵۷	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷۷۲,۰۴۲	۹۷۹,۱۰۵	(۲۱)
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	۴,۰۶۰,۵۴۵	۴,۶۳۰,۹۵۰	(۱۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴,۲۵۵,۰۶۹)	(۳,۹۴۸,۹۷۶)	(۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۹۴,۲۳۱)	(۴۷۸,۷۳۱)	(۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲۸۶,۶۴۰)	(۵۷۶,۴۲۱)	۵۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۹۷۸,۸۳۱)	(۳۷۱,۶۵۶)	(۱۶۳)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۲۰۶,۷۸۹)	۶۰۷,۴۴۹	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۳۷۸,۰۷۲	۷۶۷,۷۶۴	۷۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۳۳,۰۱۱	۲,۸۵۹	۱,۰۵۵
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۲۰۴,۲۹۴	۱,۳۷۸,۰۷۲	(۱۳)
معاملات غیرنقدي	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			
				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:																			

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
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	۲,۰۴۲,۸۷۳,۳۹۳	۲,۰۶۵,۳۴۵
محصولات سنگین	تن	۳,۸۱۵	هیئت مدیره	۶,۴۷۴	۵,۰۲۷	۸۴۳,۹۳۹,۱۲۹	۴,۲۴۲,۴۸۲	(۳,۸۶۲,۳۱۶)	۱,۳۸۰,۱۶۶	۲,۰۹۵	۳,۷۵۳.۲۹	۹۰۴,۰۹۹,۸۷۰	۳,۲۹۳,۳۴۹	(۳,۷۶۰,۷۰۱)	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	۱,۴۷۳,۲۲۰,۰۰۰	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
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۲,۴۱۰	(۱,۱۲۱)	۱,۲۸۹	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			

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	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
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
مواد مستقیم مصرفی	۵,۱۰۷,۷۷۰	۳,۴۴۵,۰۲۱	۵,۲۰۹,۴۹۴
دستمزدمستقیم تولید	۶۳۸,۷۳۵	۶۸۴,۲۶۰	۹۵۴,۶۵۹
سربارتولید	۹۶۷,۸۶۳	۱,۲۷۳,۶۷۲	۱,۵۰۲,۸۵۴
جمع	۶,۷۱۴,۳۶۸	۵,۴۰۲,۹۵۳	۷,۶۶۷,۰۰۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۶,۷۱۴,۳۶۸	۵,۴۰۲,۹۵۳	۷,۶۶۷,۰۰۷

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
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۷۳,۵۲۲	(۸۸,۷۹۴)	۵۳,۱۵۱
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید 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 پایان 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 ارایه 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 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
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
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

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
فنر تخت	تن	۱,۵۰۴	۶۵۴,۹۶۸,۷۵۰	۶,۶۱۴	۱,۰۱۲,۴۷۹,۷۴۰	۰	۰	۷,۸۰۵	۸۴۱,۳۴۵,۰۳۵	۳۱۳	۳,۵۶۲,۰۳۱,۹۴۹
محصولات جدید	تن	۳۵۳	۱,۱۰۳,۰۰۵,۶۶۶	۱,۰۱۱	۱,۰۱۲,۴۷۹,۷۲۳	۰	۰	۱,۰۱۱	۸۴۱,۳۴۵,۲۰۳	۳۵۳	۱,۵۹۳,۱۳۸,۸۱۰
جمع کل			۱,۳۷۴,۴۳۴				۰		۷,۴۱۷,۲۹۸		۱,۶۷۷,۲۹۴

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
فنر تخت	تن	۱,۵۰۴	۹۸۵,۰۷۳	۶,۶۱۴	۱,۰۱۲,۴۷۹,۷۴۰	۰	۶,۶۹۶,۵۴۱	۷,۸۰۵	۶,۵۶۶,۶۹۸	۳۱۳	۱,۱۱۴,۹۱۶
محصولات جدید	تن	۳۵۳	۳۸۹,۳۶۱	۱,۰۱۱	۱,۰۱۲,۴۷۹,۷۲۳	۰	۱,۰۲۳,۶۱۷	۱,۰۱۱	۸۵۰,۶۰۰	۳۵۳	۵۶۲,۳۷۸
جمع کل			۱,۳۷۴,۴۳۴				۷,۷۲۰,۱۵۸		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	۶۴۱,۳۳۴,۲۹۸	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
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			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

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	۲۲۸,۷۰۰
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

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 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	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-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	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
ساير هزينه 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	

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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
							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 ساير 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

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	خیر	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
سیروس شجاعي برجوئي	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	خیر	۳,۴۴۸	بلي	بلي	۳۴	۰	۳	۰

						دفعات حضور در جلسات				
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	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
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
اسمعیل سعیدی	رئیس هیئت مدیره	کارشناسی	عضو هیات مدیره و معاونت مالی شرکتها	۱۹,۹۹۲
سیروس شجاعی برجوئی	نایب رییس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد	عضو هیات مدیره و معاونت مالی شرکتها	۳,۴۴۸
ایرج رمضانی	مدیرعامل	کارشناسی ارشد	مدیرعامل شرکتهای خودروسازی	۳,۴۴۸
سارا بهشید	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد	عضو هیات مدیره	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
شرکت پارس فنر (سهامی عام)	۲,۱۵۵,۲۹۳,۰۰۳	۵۴	۵۱,۲۸۸,۷۹۰
شرکت فنرکاوه ایرانیان (سهامی خاص)	۷۸۴,۶۲۸,۲۲۲	۲۰	۰
سایر سهامداران	۱,۰۶۰,۰۷۸,۷۷۵	۲۶	۰