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 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵,۲۵۵,۰۰۹	۶,۳۷۳,۴۳۷	۸,۹۴۳,۲۴۷	(۱۶)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۹۳۴,۰۱۱)	(۳,۸۹۱,۵۳۴)	(۵,۶۲۱,۶۸۳)	(۱)
سود(زیان) ناخالص	۱,۴۳۰,۹۹۸	۲,۴۸۰,۹۱۳	۳,۳۲۰,۵۶۵	(۴۳)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۴۳,۷۷۴)	(۳۴۱,۳۵۳)	(۳۵۳,۹۱۴)	(۴۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۴,۸۰۸	۱۰۵,۱۲۵	۱۰۵,۱۴۳	(۳۸)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۱)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۱۵۳,۰۳۳	۲,۳۴۴,۶۸۵	۳,۰۷۱,۷۹۳	(۵۱)
هزینه های مالی	(۳۵۵,۴۹۰)	(۳۳۳,۶۲۶)	(۴۷۶,۳۱۹)	(۱۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۸,۴۰۵	۱۱۶,۵۶۴	۱۴۷,۲۰۷	(۴۱)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۶۵,۹۴۷	۲,۱۳۷,۶۳۳	۲,۷۴۳,۶۸۱	(۵۹)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۹۹,۵۳۴)	(۴۶۹,۸۲۱)	(۳۷۱,۰۰۷)	۵۸
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۶۶,۴۱۳	۱,۶۶۷,۸۰۳	۲,۴۷۱,۶۷۴	(۶۰)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶۶۶,۴۱۳	۱,۶۶۷,۸۰۳	۲,۴۷۱,۶۷۴	(۶۰)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۲۲۳	۷۲۲	۱,۱۱۰	(۷۰)
غیرعملياتي (ریال)	(۵۶)	(۶۴)	(۱۱۹)	۱۳
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۶۷	۶۶۸	۹۹۱	(۷۵)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۶۷	۶۶۸	۹۹۱	(۷۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۶۷	۶۶۷	۹۸۹	(۷۵)
سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۶۶۶,۴۱۳	۱,۶۶۷,۸۰۲	۳,۴۷۱,۶۷۴	(۶۰)
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	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
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۶۶۶,۴۱۳	۱,۶۶۷,۸۰۲	۳,۴۷۱,۶۷۴	(۶۰)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۱,۶۱۴,۰۰۱	۱,۵۰۷,۰۵۶	۱,۱۹۱,۷۶۱	۷
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۲۰,۰۹۱	۱۲,۹۹۴	۵,۲۸۵	۵۵
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۵۶	۵۶	۵۶	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافتني‌هاي بلندمدت	۲۱۸,۹۵۲	۱۸۰,۳۵۰	۹۵,۶۹۸	۲۱
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۸۵۳,۱۰۰	۱,۷۰۰,۴۵۶	۱,۲۹۳,۸۰۰	۹
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۸۵,۱۹۵	۳۰۰,۹۶۷	۲۷۴,۰۰۶	(۷۲)
موجودي مواد و كالا	۳,۵۶۶,۰۲۹	۳,۸۴۲,۴۲۸	۲,۰۷۸,۶۱۴	(۷)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۷۹۰,۳۰۶	۱,۵۱۲,۹۶۹	۱,۱۶۱,۳۳۵	۸۴
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۳,۰۸۲	۱۱,۱۵۹	۷۰۰,۸۹۲	۱۷
موجودي نقد	۱,۲۵۷,۸۴۰	۱,۳۷۸,۰۷۲	۷۶۷,۷۶۴	(۹)
	۷,۷۱۲,۴۵۲	۷,۰۴۵,۵۹۵	۴,۹۸۲,۵۱۱	۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۷,۷۱۲,۴۵۲	۷,۰۴۵,۵۹۵	۴,۹۸۲,۵۱۱	۹
جمع دارايي‌ها	۹,۵۶۵,۵۵۲	۸,۷۴۶,۰۵۱	۶,۲۷۵,۳۱۱	۹
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	۲۴,۷۲۳	۲۵,۵۲۵	۲۳,۴۱۲	(۲)
اندوخته قانوني	۲۷۲,۸۸۸	۲۳۹,۵۶۷	۱۱۵,۹۸۴	۱۴
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	۱,۱۲۸,۹۹۶	۲,۶۲۰,۹۰۴	۲,۱۹۲,۸۹۲	(۵۷)
سهام خزانه	(۳۸,۴۶۲)	(۳۷,۵۳۰)	(۳۶,۹۲۹)	(۲)
جمع حقوق مالكانه	۵,۳۸۸,۱۴۵	۵,۳۴۸,۴۶۶	۳,۴۵۵,۱۹۰	۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴۷۱,۳۰۳	۳۳۳,۹۷۶	۱۹۴,۵۴۳	۴۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۷۱,۳۰۳	۳۳۳,۹۷۶	۱۹۴,۵۴۳	۴۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸۱۷,۰۴۰	۲۸۸,۹۴۸	۲۸۷,۸۷۳	۱۸۳
ماليات پرداختني	۳۸۵,۱۰۲	۳۳۷,۰۷۸	۲۹۶,۹۱۹	۱۸

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود سهام پرداختني	۳۵۶,۹۵۱	۱۸,۵۹۰	۱۵,۰۹۱	۱,۸۲۰
تسهيلات مالي	۱,۹۸۲,۶۶۸	۲,۴۰۰,۴۵۰	۱,۷۲۰,۸۸۸	(۱۷)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۶۴,۳۴۳	۲۸,۵۴۳	۳۰۴,۸۰۹	۴۷۶
	۳,۷۰۶,۱۰۴	۳,۰۶۳,۶۰۹	۲,۶۲۵,۵۷۹	۲۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۷۰۶,۱۰۴	۳,۰۶۳,۶۰۹	۲,۶۲۵,۵۷۹	۲۱
جمع بدهي‌ها	۴,۱۷۷,۴۰۷	۳,۳۹۷,۵۸۵	۳,۸۲۰,۱۲۱	۳۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۹,۵۶۵,۵۵۲	۸,۷۴۶,۰۵۱	۶,۲۷۵,۳۱۱	۹

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									(۵۷۹,۹۳۰)		(۵۷۹,۹۳۰)
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
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۲۳,۵۸۳				(۱۲۳,۵۸۳)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد 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
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۶۶۶,۴۱۳		۶۶۶,۴۱۳

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
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶۶,۴۱۳	۰	۶۶۶,۴۱۳
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										(۱۲,۲۰۹)	(۱۲,۲۰۹)
فروش سهام خزانه				(۸۰۲)						۱۱,۲۷۷	۱۰,۴۷۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۳۳,۳۲۱				(۳۳,۳۲۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۷۲۳	۲۷۳,۸۸۸	۰	۰	۰	۱,۱۲۸,۹۹۶	(۳۸,۴۶۲)	۵,۲۸۸,۱۴۵

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۲۶۳,۸۲۴	(۲۰,۶۵۷)	۸۷۰,۶۹۶	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۴۱,۵۱۰)	(۲۴۰,۸۴۸)	(۲۴۰,۸۴۸)	۴۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۱۲۱,۳۱۴	(۲۶۱,۵۰۵)	۶۲۹,۸۴۸	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۵,۵۰۰	۱۱,۳۵۰	۲۰,۰۱۹	(۵۲)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۹۴,۱۹۱)	(۳۳۷,۸۵۵)	(۴۱۸,۴۶۸)	۴۳
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۸,۰۱۳)	(۸,۹۲۱)	(۸,۸۹۲)	۱۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱,۹۲۳)	۰	(۱۰,۲۶۷)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۹۷۸	۶۶,۴۵۸	۶۶,۸۶۵	(۹۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱۹۷,۶۴۹)	۴۳۱,۰۳۲	۳۴۹,۲۵۷	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۹۲۳,۶۶۵	۱۶۹,۵۲۷	۹۷۹,۱۰۵	۴۴۵
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۱۰,۴۷۵	۲۵۴,۹۷۸	۲۹۲,۹۵۳	(۹۶)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۱۲,۲۰۹)	(۲۵۷,۶۰۱)	(۲۹۱,۴۳۱)	۹۵
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۲,۹۳۴,۲۲۳	۳,۸۲۳,۵۱۶	۴,۶۳۰,۹۵۰	(۲۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۳,۳۵۲,۰۰۴)	(۳,۶۵۶,۰۵۹)	(۳,۹۴۸,۹۷۶)	(۲۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۳۵۵,۴۹۰)	(۳۱۴,۷۱۸)	(۴۷۸,۷۳۱)	(۱۳)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳۸۶,۶۳۹)	(۵۷۵,۰۰۸)	(۵۷۶,۴۲۱)	۵۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۰۶۱,۶۴۴)	۳۷۵,۱۰۸	(۳۷۱,۶۵۶)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۳۷,۹۷۹)	۴۴۴,۶۳۵	۶۰۷,۴۴۹	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۳۷۸,۰۷۲	۷۶۷,۷۶۴	۷۶۷,۷۶۴	۷۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۷,۷۴۷	۲,۷۳۸	۲,۸۵۹	۵۴۸
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۲۵۷,۸۴۰	۱,۲۱۵,۱۳۷	۱,۳۷۸,۰۷۲	۴
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹				
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده
فروش داخلي:																					
محصولات جدید	تن	۸۳۹	هیئت مدیره	۶۶۹	۸۲۳,۱۱۳	۹۱۲	۹۷۶	۱,۲۱۳,۳۳۰,۹۴۳	۱,۱۸۴,۲۱۱	۶۲۷,۵۹۱	(۵۵۶,۶۲۰)	۷۰۲	۱,۲۸۸,۶۵۱,۵۵۸	۹۸۰,۳۸۸	(۵۰۳,۲۹۶)	۴۷۶,۹۹۲	۲۶۳	۲۷۰	۱,۴۴۴,۲۰۷,۴۰۷	۳۸۹,۹۳۶	۱,۰۱۱	۱,۰۱۱	۱,۸۶۰,۹۹۶,۰۴۴	۱,۸۸۱,۴۶۷
محصولات سنگین	تن	۳,۸۱۵	هیئت مدیره	۳,۷۸۳	۳,۱۸۳,۸۹۳	۶,۴۷۴	۵,۰۲۷	۸۴۳,۹۳۹,۱۲۹	۴,۲۴۲,۴۸۲	۱,۳۸۰,۱۶۴	(۲,۸۶۲,۳۱۶)	۱,۰۵۳	۸۸۳,۹۱۵,۸۹۲	۲,۰۹۱,۳۴۵	(۱,۷۰۲,۲۰۰)	۳۸۹,۱۴۵	۶۹۲	۷۲۶	۹۲۵,۴۶۶,۹۴۳	۶۷۹,۱۴۹	۱,۸۵۴	۳,۶۵۵	۱,۱۸۰,۸۱۵,۰۴۸	۴,۳۱۵,۸۷۹
محصولات نیمه سنگین	تن	۱,۰۰۴	هیئت مدیره	۱,۱۷۷	۱,۱۶۳,۲۶۵	۱,۸۴۱	۱,۷۲۲	۹۵۰,۲۱۴,۸۶۶	۱,۶۳۶,۲۷۰	۶۴۹,۴۹۸	(۹۸۶,۷۷۲)	۹۷۸	۹۷۴,۴۰۳,۲۴۳	۹۰۱,۳۲۳	(۶۵۶,۸۲۷)	۲۴۴,۴۹۶	۵۸۳	۵۴۱	۱,۰۲۲,۴۶۲,۱۰۷	۵۵۳,۱۵۲	۱,۷۲۲	۱,۶۳۴	۱,۳۱۵,۶۴۵,۰۴۳	۲,۱۴۹,۷۶۴
محصولات سبک	تن	۱,۳۴۲	هیئت مدیره	۱,۴۰۶	۱,۱۸۰,۰۹۳	۲,۲۰۳	۲,۱۰۳	۸۸۳,۶۷۸,۰۷۹	۱,۸۵۸,۳۷۵	۶۵۳,۸۴۸	(۱,۲۰۴,۵۲۷)	۱,۷۲۵	۹۲۸,۰۴۴,۹۰۶	۱,۳۸۴,۶۴۳	(۱,۰۶۳,۵۸۸)	۳۲۱,۰۵۵	۷۰۶	۶۳۵	۹۶۴,۲۶۴,۵۶۷	۶۱۲,۳۰۸	۲,۰۳۸	۲,۴۱۶	۱,۲۴۸,۷۲۴,۳۳۸	۳,۰۱۶,۹۱۸
جمع فروش داخلی				۷,۰۳۵	۶,۳۵۰,۴۶۴	۱۱,۴۳۰	۹,۸۲۸		۸,۹۲۱,۳۳۸	۳,۳۱۱,۱۰۲	(۵,۶۱۰,۲۳۵)	۴,۴۵۸	۵,۴۸۹	۵,۳۵۷,۶۹۹	(۳,۹۲۶,۰۱۱)	۱,۴۳۱,۶۸۸	۲,۳۴۴	۲,۱۷۲		۲,۳۳۴,۵۴۵	۷,۶۲۵	۸,۷۱۶		۱۱,۳۶۴,۰۲۸
فروش صادراتی:																								
تولید انواع محصول	تن	۰	هیئت مدیره	۲۵	۱۹,۵۶۳	۰	۲۵	۷۸۲,۵۲۰,۰۰۰	۱۹,۵۶۳	۹,۲۳۷	(۱۰,۳۲۶)	۰	۵۳۵,۸۲۳,۵۲۹	۱۸,۲۱۸	(۱۴,۸۱۸)	۳,۴۰۰	۰	۷۲	۵۸۹,۶۶۶,۶۶۷	۴۲,۴۵۶	۰	۱۰۰	۷۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۵۰
جمع فروش صادراتی				۲۵	۱۹,۵۶۳	۰	۲۵		۱۹,۵۶۳	۹,۲۳۷	(۱۰,۳۲۶)	۰	۳۴	۱۸,۲۱۸	(۱۴,۸۱۸)	۳,۴۰۰	۰	۷۲		۴۲,۴۵۶	۰	۱۰۰		۷۰,۰۵۰
درآمد ارائه خدمات:																								
اصلاح دست فنر	تن	۰		۰	۲,۴۱۰	۰	۰		۲,۴۱۰	۱,۲۸۹	(۱,۱۲۱)	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۲,۴۱۰	۰	۰		۲,۴۱۰	۱,۲۸۹	(۱,۱۲۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰
سایر						۰	(۱)		(۱,۰۶۴)	(۱,۰۶۴)	۰	۰	(۱۹)	(۲۰,۹۰۸)	۱۶,۸۱۸	(۴,۰۹۰)	۰				۰			
جمع		۷,۰۶۰		۶,۳۷۲,۴۳۷	۱۱,۴۳۰	۹,۸۵۲	۸,۹۴۲,۲۴۷	۳,۳۲۰,۵۶۴	(۵,۶۲۱,۶۸۲)	۵,۲۵۵,۰۰۹	۴,۴۵۸	۵,۵۰۴	۵,۲۵۵,۰۰۹	(۳,۹۲۴,۰۱۱)	۱,۴۳۰,۹۹۸	۲,۲۴۴	۲,۲۴۴		۲,۲۷۷,۰۰۱	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 ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۶۹۳,۷۲۸	۱,۳۳۳,۸۱۲	۳,۰۹۰,۴۵۸	۶,۷۵۳,۶۸۱	۸,۹۴۲,۳۴۷	۵,۳۵۵,۰۰۹	۲,۳۷۷,۰۰۱	۱۱,۴۳۴,۰۷۸
مبلغ بهای تمام شده	(۵۳۱,۴۴۵)	(۹۸۱,۵۴۶)	(۲,۱۹۸,۹۳۸)	(۴,۴۱۲,۷۸۵)	(۵,۶۲۱,۶۸۲)	(۳,۹۲۴,۰۱۱)	(۱,۶۵۸,۹۴۳)	(۷,۴۱۷,۲۹۸)

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 ۱۴۰۳مطابق بودجه تعیین شده ، تلاش مدیریت بر تداوم سودآوری از محل فروش محصولات سود آور و وصول مطالبات شرکت است .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ فروش محصولات شرکت برای سال ۱۴۰۳با توجه به نرخ مواد اولیه و افزایش هزینه های سربار ، فروش ، اداری متوسط از قرار هر کیلو ۱,۱۸۰,۰۰۰ ریال برآورد شده است .
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۵,۱۰۷,۷۷۰	۳,۳۲۹,۷۵۵	۱,۲۰۲,۵۵۲	۵,۲۰۹,۴۹۴
دستمزدمستقیم تولید	۶۳۸,۷۳۵	۴۸۶,۹۸۷	۲۲۰,۱۶۸	۹۵۴,۶۵۹
سربارتولید	۹۶۷,۸۶۳	۸۸۱,۶۸۴	۳۲۰,۵۹۹	۱,۵۰۲,۸۵۴
جمع	۶,۷۱۴,۳۶۸	۳,۶۹۸,۴۲۶	۱,۷۴۳,۳۱۹	۷,۶۶۷,۰۰۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۶,۷۱۴,۳۶۸	۳,۶۹۸,۴۲۶	۱,۷۴۳,۳۱۹	۷,۶۶۷,۰۰۷
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۷۳,۵۲۲	(۷,۲۶۷)	۱۰۲,۷۳۱	۵۳,۱۵۱
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۶,۷۸۷,۸۹۰	۳,۶۹۱,۱۵۹	۱,۸۴۶,۰۵۰	۷,۷۳۰,۱۵۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۸۵۳,۵۳۰	۲,۰۱۹,۷۳۸	۱,۷۸۶,۸۸۶	۱,۹۷۳,۹۹۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲,۰۱۹,۷۳۸)	(۱,۷۸۶,۸۸۶)	(۱,۹۷۳,۹۹۳)	(۲,۲۷۶,۸۵۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۶۲۱,۶۸۲	۳,۹۲۴,۰۱۱	۱,۶۵۸,۹۴۳	۷,۴۱۷,۲۹۸
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۶۲۱,۶۸۲	۳,۹۲۴,۰۱۱	۱,۶۵۸,۹۴۳	۷,۴۱۷,۲۹۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهای تمام شده با خرید مواد اولیه ارزان و کنترل هزینه های سربار و سایر هزینه ها در برنامه مدون مدیریت شرکت قرار دارد .
برآورد سال مالی 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 مدیریت شرکت مدون گردیده است .

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

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال موجودي اول دوره	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال تولید	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	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	۳,۷۵۶	۸۲۲,۶۶۰,۵۴۳	۳,۰۸۹,۹۱۳	۱۸	۰	۰	۴,۷۹۸	۷۱۲,۹۳۸,۰۹۹	۳,۴۲۰,۶۷۷	۲,۳۴۹	۶۵۸,۱۵۴,۲۹۱	۱,۴۸۰,۱۸۹
محصولات جدید	تن	۲۵۸	۸۰۹,۲۴۴,۱۸۶	۲۰۸,۷۸۵	۷۰۲	۸۵۶,۴۷۵,۷۸۳	۶۰۱,۲۴۶	(۸)	۰	۰	۷۰۶	۷۱۲,۹۳۷,۶۷۷	۵۰۳,۳۳۴	۲۴۶	۱,۲۴۶,۷۳۵,۷۷۲	۳۰۶,۶۹۷
جمع کل				۲,۰۱۹,۷۳۸			۳,۶۹۱,۱۵۹			۰			۳,۹۲۴,۰۱۱			۱,۷۸۶,۸۸۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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
فنر تخت	تن	۲,۲۴۹	۶۵۸,۱۵۴,۲۹۱	۱,۴۸۰,۱۸۹	۱,۹۸۱	۸۲۲,۶۶۰,۲۷۳	۱,۶۲۹,۶۹۰	۰	۰	۰	۱,۹۷۴	۷۳۹,۲۷۹,۶۳۵	۱,۴۵۹,۳۳۸	۲,۲۵۶	۷۳۱,۶۲۲,۷۸۴	۱,۶۵۰,۵۴۱
محصولات جدید	تن	۲۴۶	۱,۲۴۶,۷۳۵,۷۷۲	۳۰۶,۶۹۷	۲۶۳	۸۲۲,۶۶۱,۵۹۷	۲۱۶,۳۶۰	۰	۰	۰	۲۷۰	۷۳۹,۲۷۷,۷۷۸	۱۹۹,۶۰۵	۲۳۹	۱,۳۵۳,۲۵۵,۶۴۹	۳۲۳,۴۵۲
جمع کل				۱,۷۸۶,۸۸۶			۱,۸۴۶,۰۵۰			۰			۱,۶۵۸,۹۴۳			۱,۹۷۳,۹۹۳

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	۲,۲۵۶	۷۳۱,۶۲۳,۲۲۷	۱,۶۵۰,۵۴۲	۶,۶۱۴	۱,۰۱۲,۴۷۹,۷۴۰	۶,۶۹۶,۵۴۱	۰	۰	۰	۷,۸۰۵	۸۴۱,۳۴۵,۰۲۵	۶,۵۶۶,۶۹۸	۱,۰۶۵	۱,۶۷۱,۷۲۳,۰۰۵	۱,۷۸۰,۲۸۵
محصولات جدید	تن	۲۳۹	۱,۳۵۳,۳۵۱,۴۶۴	۳۲۳,۴۵۱	۱,۰۱۱	۱,۰۱۲,۴۷۹,۷۲۳	۱,۰۲۳,۶۱۷	۰	۰	۰	۱,۰۱۱	۸۴۱,۳۴۵,۲۰۳	۸۵۰,۶۰۰	۲۳۹	۲,۰۷۷,۲۷۱,۹۶۷	۴۹۶,۴۶۸
جمع کل				۱,۹۷۳,۹۹۳			۷,۷۲۰,۱۵۸			۰			۷,۴۱۷,۲۹۸			۲,۳۷۶,۸۵۳

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
شمش	تن	۳,۳۸۸	۳۶۶,۰۰۱,۶۷۵	۸۷۴,۰۱۲	۲,۸۱۵	۴۹۴,۰۹۹,۴۶۷	۱,۳۹۰,۸۹۰	۳,۵۸۶	۴۷۰,۷۱۳,۰۵۱	۱,۶۸۷,۹۷۷	۱,۶۱۷	۳۵۶,۷۸۷,۲۶۰	۵۷۶,۹۲۵
میلگرد	تن	۹۷۸	۴۵۷,۴۱۱,۰۴۳	۴۴۷,۳۴۸	۹۳۹	۶۰۶,۷۰۰,۷۴۵	۵۶۹,۶۹۳	۷۶۳	۵۷۶,۵۷۷,۹۸۲	۴۳۹,۹۲۹	۱,۱۵۴	۵۰۰,۰۹۶,۱۸۷	۵۷۷,۱۱۱
انواع متعلقات	عدد	۱,۰۲۲,۹۸۸	۱۹۱,۴۳۰	۱۹۵,۸۳۱	۱,۱۰۴,۷۳۹	۱۶۳,۳۴۲	۱۸۰,۴۵۰	۱,۲۱۰,۷۸۵	۱۶۶,۷۰۹	۲۰۱,۸۴۹	۹۱۶,۹۴۳	۱۹۰,۲۲۳	۱۷۴,۴۳۲
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۵۱۷,۱۹۱			۲,۱۴۱,۰۳۲			۲,۳۲۹,۷۵۵			۱,۳۲۸,۴۶۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع کل				۱,۵۱۷,۱۹۱			۲,۱۴۱,۰۳۲			۲,۳۲۹,۷۵۵			۱,۳۲۸,۴۶۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
شمش	تن	۱,۶۱۷	۳۵۶,۷۸۷,۲۶۰	۵۷۶,۹۲۵	۲,۰۴۰	۵۰۴,۳۱۱,۷۶۵	۱,۰۲۸,۷۹۶	۲,۰۳۳	۴۷۳,۶۷۴,۸۶۵	۹۶۲,۹۸۱	۱,۶۲۴	۳۹۵,۷۷۵,۸۶۲	۶۴۳,۷۴۰
میلگرد	تن	۱,۱۵۴	۵۰۰,۰۹۶,۱۸۷	۵۷۷,۱۱۱	۲۷۰	۶۱۶,۹۱۸,۵۱۹	۱۶۶,۵۶۸	۲۷۸	۵۹۸,۱۵۸,۲۷۳	۱۶۶,۲۸۸	۱,۱۴۶	۵۰۳,۸۳۱,۵۸۸	۵۷۷,۳۹۱
انواع متعلقات	عدد	۹۱۶,۹۴۳	۱۹۰,۲۳۲	۱۷۴,۴۳۲	۳۶۸,۲۴۶	۱۷۶,۹۲۰	۶۵,۱۵۰	۴۰۳,۵۹۵	۱۸۱,۵۷۶	۷۳,۲۸۳	۸۸۱,۵۹۳	۱۸۸,۶۲۵	۱۶۶,۲۹۹
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۳۲۸,۴۶۸			۱,۲۶۰,۵۱۴			۱,۲۰۲,۵۵۲			۱,۳۸۶,۴۳۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۳۲۸,۴۶۸			۱,۲۶۰,۵۱۴			۱,۲۰۲,۵۵۲			۱,۳۸۶,۴۳۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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	۱,۶۲۴	۳۹۵,۷۷۵,۸۶۲	۶۴۳,۷۴۰	۶,۹۴۷	۶۹۶,۷۰۰,۴۴۶	۴,۸۳۹,۹۷۸	۶,۸۱۲	۶۱۶,۰۷۸,۶۸۵	۴,۱۹۶,۷۲۸	۱,۷۵۹	۷۳۱,۰۹۱,۵۲۹	۱,۲۸۵,۹۹۰
میلگرد	تن	۱,۱۴۶	۵۰۳,۸۳۱,۵۸۸	۵۷۷,۳۹۱	۵۰۷	۸۰۳,۲۸۹,۹۴۱	۴۰۷,۲۶۸	۱,۰۴۱	۶۱۶,۰۷۸,۷۷۰	۶۴۱,۳۳۸	۶۱۲	۵۶۰,۹۸۲,۰۲۶	۳۴۳,۳۲۱
انواع متعلقات	عدد	۸۸۱,۵۹۳	۱۸۸,۶۲۵	۱۶۶,۲۹۹	۱,۸۲۶,۵۰۱	۱۸۱,۵۲۷	۳۳۱,۵۶۰	۲,۰۱۷,۹۷۵	۱۸۴,۰۶۰	۳۷۱,۴۳۸	۶۹۰,۱۱۹	۱۸۳,۲۰۲	۱۲۶,۴۳۱
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۳۸۶,۴۳۰			۵,۵۷۸,۸۰۶			۵,۲۰۹,۴۹۴			۱,۷۵۵,۷۴۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۳۸۶,۴۳۰			۵,۵۷۸,۸۰۶			۵,۲۰۹,۴۹۴			۱,۷۵۵,۷۴۳

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ مواد اولیه با احتساب موجودی اول دوره و پیش بینی تغییرات طی سال مواد و سربار معادل هر کیلو ۷۰۰,۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است .
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه بر مبنای نرخهای صنایع آلیاژی یزد و سایر صنایع تولید کننده بطور متوسط هر کیلو ۷۰۴,۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است .

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

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

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۵۷۱,۶۳۴	۶۲۶,۹۶۳	۲۳۷,۹۷۷	۱,۰۶۸,۶۷۵	۱۷۷,۷۶۳	۱۹۶,۱۶۵	۶۸,۱۷۸	۴۲۹,۷۳۰
هزینه استهلاک	۸۱,۹۵۹	۷۴,۷۷۶	۲۷,۱۹۰	۱۲۷,۴۵۸	۱۶,۴۱۹	۱۲,۳۸۶	۴,۶۵۳	۵۱,۲۵۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۷,۶۹۴	۲۵,۴۴۸	۱۰,۶۵۴	۴۳,۲۷۷	۶,۲۰۹	۴,۹۸۰	۱,۷۳۱	۱۷,۴۴۲
هزینه مواد مصرفی	۱۷۷,۶۱۴	۷۵,۴۳۸	۲۷,۴۳۱	۱۲۸,۵۸۶	۱۱,۴۷۱	۳,۹۰۵	۱,۰۱۰	۵۱,۷۰۶
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۴,۷۹۲	۵,۱۶۹	۱,۷۹۷	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۹۸,۹۶۲	۷۹,۰۵۹	۲۷,۳۴۷	۱۳۴,۷۵۸	۱۳۷,۲۶۰	۱۲۰,۱۶۹	۴۱,۷۶۵	۵۴,۱۸۸
جمع	۹۶۷,۸۶۳	۸۸۱,۶۸۴	۳۳۰,۵۹۹	۱,۵۰۲,۸۵۴	۳۵۳,۹۱۴	۳۴۲,۷۷۴	۱۱۹,۱۳۳	۶۰۴,۳۱۹

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۳ پیش بینی شده است .
برآورد سال مالی 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 ۳۰% در هزینه های عمومی اداری تشکیلاتی در بودجه سال ۱۴۰۴پیش بینی شده است .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۷۵	۱۷۵	۱۷۵	۱۷۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۳۰	۱۳۰	۱۳۰	۱۳۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	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	۴۰,۹۶۳	۱۸,۲۱۸	۰	۰	۱۵۷,۰۳۷	۱۴۱,۳۳۴
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۸۹,۷۰۶	۳۸,۶۴۶	۵۲,۸۴۹	۳۳,۷۷۵	۱,۲۵۰	۱,۰۰۰	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد سال مالی 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	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر درآمدهاي عملياتي	۱۰۵,۱۴۳	۶۴,۸۰۸	۴,۹۹۹	۹۵,۷۵۹
جمع	۱۰۵,۱۴۳	۶۴,۸۰۸	۴,۹۹۹	۹۵,۷۵۹

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر هزینه هاي عملياتي	۱	۰	۰	۰
جمع	۱	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۴۰۰,۴۵۰	۱,۹۸۲,۶۶۸		۰	۰	۱,۹۸۲,۶۶۸	۰	۳۵۵,۴۹۰	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۴۰۰,۴۵۰	۱,۹۸۲,۶۶۸			۰	۱,۹۸۲,۶۶۸	۰	۳۵۵,۴۹۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۵۵,۴۹۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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	۱,۹۸۲,۶۶۸	۲,۱۹۰,۵۵۸		۰	۰	۲,۱۹۰,۵۵۸	۰	۱۲۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۹۸۲,۶۶۸	۲,۱۹۰,۵۵۸			۰	۲,۱۹۰,۵۵۸	۰	۱۲۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۲۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۲,۱۹۰,۵۵۸	۲,۳۸۵,۹۲۰		۰	۰	۲,۳۸۵,۹۲۰	۰	۴۷۳,۱۱۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۱۹۰,۵۵۸	۲,۳۸۵,۹۲۰			۰	۲,۳۸۵,۹۲۰	۰	۴۷۳,۱۱۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۷۳,۱۱۰	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود ناشي از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۱۴,۰۴۱	۵,۵۰۰	۰	۳۱,۸۰۲
درآمد اجاره	۸۱	۵۶	۴۰	۳۲۴
سود حاصل از سایر اوراق بهادار و سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۶۶,۸۶۵	۹۷۸	۰	۵,۶۵۵
سود تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات	۲,۸۵۹	۱۷,۷۴۷	۰	۳۱,۷۴۸
سود حاصل از فروش متعلقات	۱۷,۰۶۷	۷,۱۲۵	۰	۴۱,۱۹۸
سود حاصل از فروش مواد اوليه	۹,۱۸۸	۱۲,۹۲۳	۹۶۱	۷۴,۷۲۳
جمع	۱۱۰,۱۰۱	۴۴,۳۲۹	۱,۰۰۱	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه هاي غير عملياتي - اقلام متفرقه	۳۷,۱۰۶	۲۴,۰۷۶	۰	۱۳۹,۲۱۰
جمع	۳۷,۱۰۶	۲۴,۰۷۶	۰	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
۳,۶۲۰,۹۰۴	۲۵۰	۲,۴۷۱,۶۷۴	۶۲۵,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	اهداف شرکت در سال ۱۴۰۳ : تولید و فروش محصولات با حاشیه سود قابل قبول و حفظ روند سودآوری شرکت در سال ۱۴۰۳می باشد .
برآورد سال مالی 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.»