اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فنر سازي خاور	سرمایه ثبت شده: 2,500,000
نماد: خفنر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343020	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۷۴۶,۰۱۰	۲,۰۲۳,۹۴۰	۸,۹۴۲,۲۴۷	(۱۴)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۲۱۲,۸۷۰)	(۱,۲۶۹,۰۰۱)	(۵,۶۲۱,۶۸۲)	۴
سود(زیان) ناخالص	۵۳۳,۱۴۰	۷۵۴,۹۳۹	۳,۳۲۰,۵۶۵	(۲۹)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۱۸,۵۳۳)	(۷۳,۷۱۲)	(۳۵۳,۹۱۴)	(۶۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۷,۶۲۷	۱۹,۰۲۲	۱۰۵,۱۴۳	۳۰۸
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۱)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۴۹۲,۲۳۴	۷۰۰,۲۴۹	۳,۰۷۱,۷۹۳	(۳۰)
هزینه های مالی	(۱۰۳,۱۹۶)	(۶۶,۵۵۹)	(۴۷۶,۳۱۹)	(۵۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸,۱۲۶	۴۰,۷۸۷	۱۴۷,۲۰۷	(۸۰)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۹۷,۱۶۴	۶۷۴,۴۷۷	۲,۷۴۳,۶۸۱	(۴۱)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۸۹,۳۶۲)	(۱۵۱,۷۵۷)	(۲۷۱,۰۰۷)	۴۱
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۰۷,۸۰۲	۵۲۲,۷۲۰	۲,۴۷۱,۶۷۴	(۴۱)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۰۷,۸۰۲	۵۲۲,۷۲۰	۲,۴۷۱,۶۷۴	(۴۱)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۵۳	۴۶۹	۱,۱۱۰	(۶۷)
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۰)	(۱۷)	(۱۱۹)	(۷۶)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۲۳	۴۵۲	۹۹۱	(۷۳)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۲۳	۴۵۲	۹۹۱	(۷۳)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۲۳	۲۰۹	۹۸۹	(۴۱)
سرمایه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۳۰۷,۸۰۲	۵۲۲,۷۲۰	۲,۴۷۱,۶۷۴	(۴۱)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳۰۷,۸۰۲	۵۲۲,۷۲۰	۲,۴۷۱,۶۷۴	(۴۱)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱,۵۳۰,۴۴۴	۱,۵۰۷,۰۵۶	۱,۱۹۱,۷۶۱	۲
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۲۰,۶۹۸	۱۲,۹۹۴	۵,۲۸۵	۵۹
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۶	۵۶	۵۶	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۱۹۹,۶۳۱	۱۸۰,۳۵۰	۹۵,۶۹۸	۱۱
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱,۷۵۰,۸۲۹	۱,۷۰۰,۴۵۶	۱,۲۹۲,۸۰۰	۳
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۲۹,۸۶۸	۳۰۰,۹۶۷	۲۷۴,۰۰۶	۷۶
موجودي مواد و کالا	۳,۵۹۷,۳۹۶	۳,۸۴۲,۴۲۸	۲,۰۷۸,۶۱۴	(۶)
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۲,۰۸۰,۱۱۳	۱,۵۱۲,۹۶۹	۱,۱۶۱,۲۳۵	۳۷
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۸,۴۹۰	۱۱,۱۵۹	۷۰۰,۸۹۲	(۳۴)
موجودي نقد	۱,۲۷۰,۰۰۶	۱,۳۷۸,۰۷۲	۷۶۷,۷۶۴	(۸)
	۷,۴۸۵,۸۷۳	۷,۰۴۵,۵۹۵	۴,۹۸۲,۵۱۱	۶
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۷,۴۸۵,۸۷۳	۷,۰۴۵,۵۹۵	۴,۹۸۲,۵۱۱	۶
جمع دارایي‌ها	۹,۲۳۶,۷۰۲	۸,۷۴۶,۰۵۱	۶,۲۷۵,۳۱۱	۶
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۹,۸۴۱	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۲۵,۵۲۵	۲۵,۵۲۵	۲۳,۴۱۲	۰
اندوخته قانوني	۲۵۰,۰۰۰	۲۳۹,۵۶۷	۱۱۵,۹۸۴	۴
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۲,۲۹۳,۲۷۳	۲,۶۲۰,۹۰۴	۲,۱۹۲,۸۹۲	(۱۳)
سهام خزانه	(۴۳,۶۹۵)	(۳۷,۵۳۰)	(۳۶,۹۳۹)	(۱۶)
جمع حقوق مالکانه	۵,۰۲۵,۱۰۳	۵,۳۴۸,۴۶۶	۳,۴۵۵,۱۹۰	(۶)
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	۳۵۳,۵۴۵	۳۳۳,۹۷۶	۱۹۴,۵۴۲	۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۵۳,۵۴۵	۳۳۳,۹۷۶	۱۹۴,۵۴۲	۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴۵۰,۶۶۶	۲۸۸,۹۴۸	۲۸۷,۸۷۲	۵۶
ماليات پرداختني	۴۱۶,۴۴۱	۳۳۷,۰۷۸	۲۹۶,۹۱۹	۲۷
سود سهام پرداختني	۶۴۳,۵۹۰	۱۸,۵۹۰	۱۵,۰۹۱	۳,۳۶۲
تسهيلات مالي	۲,۳۳۱,۵۳۴	۲,۴۰۰,۴۵۰	۱,۷۲۰,۸۸۸	(۳)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۵,۸۲۳	۲۸,۵۴۳	۳۰۴,۸۰۹	(۴۵)
	۳,۸۵۸,۰۵۴	۳,۰۶۳,۶۰۹	۲,۶۲۵,۵۷۹	۲۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۸۵۸,۰۵۴	۳,۰۶۳,۶۰۹	۲,۶۲۵,۵۷۹	۲۶
جمع بدهي‌ها	۴,۲۱۱,۵۹۹	۳,۳۹۷,۵۸۵	۲,۸۲۰,۱۲۱	۲۴
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۹,۲۳۶,۷۰۲	۸,۷۴۶,۰۵۱	۶,۲۷۵,۳۱۱	۶

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در 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)
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۳۰۷,۸۰۲		۳۰۷,۸۰۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۷,۸۰۲	۰	۳۰۷,۸۰۲

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
سود سهام مصوب									(۶۲۵,۰۰۰)		(۶۲۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۶,۱۶۵)	(۶,۱۶۵)
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۰,۴۳۳				(۱۰,۴۳۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵,۵۲۵	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۹۳,۲۷۳	(۴۳,۶۹۵)	۵,۰۲۵,۱۰۳

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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	۱۲۸,۱۶۷	(۵۷,۳۴۴)	۸۷۰,۶۹۶	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۱۴,۱۵۱)	(۳۴۰,۸۴۸)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۲۸,۱۶۷	(۷۱,۴۹۵)	۶۲۹,۸۴۸	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۲۰,۰۱۹	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۵۳,۵۲۴)	(۹۳,۵۴۷)	(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)	(۸۷۹)	(۸,۸۹۲)	(۸۱۲)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	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	۰	۰	(۱۰,۲۶۷)	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۷۰	۳۲,۵۰۲	۶۶,۸۶۵	(۹۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶۱,۱۶۷)	(۶۱,۹۲۴)	۳۴۹,۲۵۷	۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶۷,۰۰۰	(۱۳۳,۴۱۹)	۹۷۹,۱۰۵	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۱۵۴,۹۱۴	۲۹۲,۹۵۳	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۶,۱۶۵)	(۱۵۱,۴۵۱)	(۲۹۱,۴۳۱)	۹۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۱۴۰,۶۹۴	۹۹۰,۹۲۴	۴,۶۳۰,۹۵۰	۱۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۱۹۱,۰۱۵)	(۷۶۶,۸۳۳)	(۳,۹۴۸,۹۷۶)	(۵۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۲۱,۷۹۱)	(۸۶,۹۴۶)	(۴۷۸,۷۳۱)	(۴۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	(۴۴)	(۵۷۶,۴۳۱)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۷۸,۲۷۷)	۱۴۰,۵۶۴	(۳۷۱,۶۵۶)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱۱۱,۲۷۷)	۷,۱۴۵	۶۰۷,۴۴۹	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۳۷۸,۰۷۲	۷۶۷,۷۶۴	۷۶۷,۷۶۴	۷۹
تاثير تغييرات نرخ ارز	۳,۲۱۱	۲,۰۱۰	۲,۸۵۹	۶۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۲۷۰,۰۰۶	۷۷۶,۹۱۹	۱,۳۷۸,۰۷۲	۶۳
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
محصولات جدید	تن	۰	هیئت مدیره	۱۴۴	۱۶۳,۳۹۵	۹۱۲	۹۷۶	۱,۲۱۳,۳۳۰,۹۴۳	۱,۱۸۴,۲۱۱	(۵۵۶,۶۲۰)	۶۲۷,۵۹۱	۱۵۶	۱۴۶	۱,۳۹۶,۵۵۴,۷۹۵	۲۰۳,۸۹۷	(۸۹,۲۱۴)	۱۱۴,۶۸۳	۱,۱۳۵	۱,۱۴۵	۱,۵۳۴,۱۸۲,۵۳۳	۱,۷۵۶,۶۳۹
محصولات سنگین	تن	۰	هیئت مدیره	۱,۶۶۸	۱,۲۷۳,۰۴۱	۶,۴۷۴	۵,۰۲۷	۸۴۳,۹۳۹,۱۲۹	۴,۲۴۲,۴۸۲	(۲,۸۶۲,۳۱۶)	۱,۳۸۰,۱۶۴	۴۷۳	۱,۰۴۰	۷۸۹,۵۵۹,۶۱۵	۸۲۱,۱۴۲	(۶۳۶,۹۲۰)	۱۸۴,۲۲۲	۵,۸۵۶	۵,۱۸۹	۱,۱۲۳,۹۷۴,۹۴۷	۵,۸۳۲,۳۰۶
محصولات نیمه سنگین	تن	۰	هیئت مدیره	۳۶۳	۳۳۳,۶۰۷	۱,۸۴۱	۱,۷۲۲	۹۵۰,۲۱۴,۸۶۶	۱,۶۳۶,۲۷۰	(۹۸۶,۷۷۲)	۶۴۹,۴۹۸	۳۳۹	۲۸۳	۹۱۹,۳۴۲,۷۵۶	۲۶۰,۱۷۴	(۱۷۷,۰۴۴)	۸۳,۱۳۰	۱,۶۵۴	۱,۷۱۰	۱,۲۶۷,۸۶۹,۵۹۱	۲,۱۶۸,۰۵۷
محصولات سبک	تن	۰	هیئت مدیره	۳۲۹	۲۶۳,۸۹۷	۲,۲۰۳	۲,۱۰۳	۸۸۳,۶۷۸,۰۷۹	۱,۸۵۸,۳۷۵	(۱,۲۰۴,۵۲۷)	۶۵۳,۸۴۸	۶۹۵	۴۸۷	۹۱۶,۴۱۲,۷۳۱	۴۴۶,۲۹۳	(۲۹۷,۲۸۳)	۱۴۹,۰۱۰	۱,۶۹۶	۱,۹۰۴	۱,۰۷۸,۶۹۵,۳۷۸	۲,۰۵۳,۸۳۶
جمع فروش داخلی				۲,۵۰۴	۲,۰۲۳,۹۴۰	۱۱,۴۳۰	۹,۸۲۸		۸,۹۲۱,۳۳۸	(۵,۶۱۰,۲۳۵)	۳,۳۱۱,۱۰۳	۱,۶۶۳	۱,۹۵۶		۱,۷۳۱,۵۰۶	(۱,۲۰۰,۴۶۱)	۵۳۱,۰۴۵	۱۰,۳۴۱	۹,۹۴۸		۱۱,۸۱۰,۸۳۸
فروش صادراتی:																					
تولید انواع محصول	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۲۵	۷۸۲,۵۲۰,۰۰۰	۱۹,۵۶۳	(۱۰,۳۲۶)	۹,۲۳۷	۰	۲۸	۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۰۴	(۱۲,۴۰۹)	۲,۰۹۵	۰	۷۲	۱,۱۵۴,۱۱۱,۱۱۱	۸۳,۰۹۶
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۲۵		۱۹,۵۶۳	(۱۰,۳۲۶)	۹,۲۳۷	۰	۲۸		۱۴,۵۰۴	(۱۲,۴۰۹)	۲,۰۹۵	۰	۷۲		۸۳,۰۹۶

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
درآمد ارائه خدمات:																					
اصلاح دست فنر	تن	۰				۰	۰		۲,۴۱۰	(۱,۱۲۱)	۱,۲۸۹	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	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				۰	۰	۰	۰		
جمع				۲,۵۰۴	۲,۰۲۳,۹۴۰	۱۱,۴۳۰	۹,۸۵۲		۸,۹۴۲,۲۴۷	(۵,۶۲۱,۶۸۲)	۳,۳۲۰,۵۶۵	۱,۶۶۳	۱,۹۸۴		۱,۷۴۶,۰۱۰	(۱,۲۱۲,۸۷۰)	۵۳۳,۱۴۰	۱۰,۳۴۱	۱۰,۰۲۰		۱۱,۸۹۳,۹۳۴

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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۶۹۲,۷۲۸	۱,۳۳۳,۸۱۲	۳,۰۹۰,۴۵۸	۶,۷۵۳,۶۸۱	۸,۹۴۲,۲۴۷	۱,۷۴۶,۰۱۰	۱۱,۸۹۳,۹۳۴
مبلغ بهای تمام شده	(۵۳۱,۴۴۵)	(۹۸۱,۵۴۶)	(۲,۱۹۸,۹۳۸)	(۴,۴۱۲,۷۸۵)	(۵,۶۲۱,۶۸۲)	(۱,۲۱۲,۸۷۰)	(۷,۲۵۳,۱۹۷)

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 ۹ 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 از قرار هر کیلو ۱,۱۸۰,۰۰۰ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۵,۱۰۷,۷۷۰	۷۷۹,۰۰۹	۶,۳۴۲,۸۵۱
دستمزدمستقیم تولید	۶۳۸,۷۳۵	۱۵۹,۳۰۲	۶۸۰,۳۱۸
سربارتولید	۹۶۷,۸۶۳	۲۲۴,۳۹۶	۱,۰۳۳,۳۰۳
جمع	۶,۷۱۴,۳۶۸	۱,۱۶۲,۷۰۷	۸,۰۵۶,۴۷۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۶,۷۱۴,۳۶۸	۱,۱۶۲,۷۰۷	۸,۰۵۶,۴۷۲
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۷۳,۵۲۲	(۱,۸۱۶)	(۲۱۴,۵۱۱)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۶,۷۸۷,۸۹۰	۱,۱۶۰,۸۹۱	۷,۸۴۱,۹۶۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۸۵۳,۵۳۰	۲,۰۱۹,۷۳۸	۱,۹۶۷,۷۵۹
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲,۰۱۹,۷۳۸)	(۱,۹۶۷,۷۵۹)	(۲,۵۵۶,۵۲۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۶۲۱,۶۸۲	۱,۲۱۲,۸۷۰	۷,۲۵۳,۱۹۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۶۲۱,۶۸۲	۱,۲۱۲,۸۷۰	۷,۲۵۳,۱۹۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهای تمام شده محصولات تولیدی شرکت متناسب با خرید مواد اولیه و آثار آن بر نرخ فروش محصولات شرکت همواره مورد نظر و کنترل مدیریت شرکت می باشد . بهای تمام شده با خرید مواد اولیه ارزان و کنترل هزینه های سربار و سایر هزینه ها در برنامه مدون مدیریت شرکت قرار دارد .
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
فنر تخت	تن	۳,۲۷۳	۵۵۳,۳۰۰,۶۴۲	۱,۸۱۰,۹۵۳	۱,۵۰۷	۶۸۹,۴۴۳,۹۲۸	۱,۰۳۸,۹۹۲	۰	۰	۰	۱,۸۳۸	۶۱۱,۳۲۵,۳۵۴	۱,۱۲۳,۶۱۶	۲,۹۴۲	۵۸۶,۷۸۷,۵۵۹	۱,۷۲۶,۳۲۹
محصولات جدید	تن	۲۵۸	۸۰۹,۲۴۴,۱۸۶	۲۰۸,۷۸۵	۱۵۶	۷۸۱,۴۰۳,۸۴۶	۱۲۱,۸۹۹	۰	۰	۰	۱۴۶	۶۱۱,۳۲۸,۷۶۷	۸۹,۲۵۴	۲۶۸	۹۰۰,۸۵۸,۲۰۹	۲۴۱,۴۳۰
جمع کل				۲,۰۱۹,۷۳۸			۱,۱۶۰,۸۹۱			۰			۱,۲۱۲,۸۷۰			۱,۹۶۷,۷۵۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۲,۹۴۲	۵۸۶,۷۸۷,۵۵۹	۱,۷۲۶,۳۲۹	۹,۲۰۶	۷۵۰,۷۳۳,۱۰۹	۶,۹۱۱,۲۴۹	۰	۰	۰	۸,۸۷۵	۷۳۳,۸۷۲,۰۰۰	۶,۴۳۴,۳۶۴	۳,۲۷۳	۶۷۶,۲۰۳,۴۸۳	۲,۲۱۳,۲۱۴
محصولات جدید	تن	۲۶۸	۹۰۰,۸۵۸,۲۰۹	۲۴۱,۴۳۰	۱,۱۳۵	۸۲۰,۰۱۰,۵۷۳	۹۳۰,۷۱۲	۰	۰	۰	۱,۱۴۵	۷۳۳,۸۷۱,۶۱۶	۸۲۸,۸۳۳	۲۵۸	۱,۳۳۰,۶۵۵,۰۲۹	۳۴۳,۳۰۹
جمع کل				۱,۹۶۷,۷۵۹			۷,۸۴۱,۹۶۱			۰			۷,۲۵۳,۱۹۷			۲,۵۵۶,۵۲۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
شمش	تن	۲,۳۸۸	۳۶۶,۰۰۱,۶۷۵	۸۷۴,۰۱۲	۸۷۴	۴۸۹,۳۴۴,۸۵۱	۴۲۷,۶۰۰	۱,۴۱۴	۴۴۴,۶۳۰,۸۳۵	۶۲۸,۷۰۸	۱,۸۴۸	۳۶۴,۱۲۵,۵۴۱	۶۷۲,۹۰۴
میلگرد	تن	۹۷۸	۴۵۷,۴۱۱,۰۴۳	۴۴۷,۳۴۸	۲۱۶	۵۵۶,۸۲۸,۷۰۴	۱۲۰,۲۷۵	۱۶۰	۵۷۶,۳۳۷,۵۰۰	۹۲,۲۱۴	۱,۰۳۴	۴۵۹,۷۷۶,۵۹۶	۴۷۵,۴۰۹
انواع متعلقات	عدد	۱,۰۲۲,۹۸۸	۱۹۱,۴۳۰	۱۹۵,۸۳۱	۱۸۶,۳۷۴	۱۰۵,۴۱۲	۱۹,۶۴۶	۲۵۷,۱۴۲	۲۲۵,۸۹۵	۵۸,۰۸۷	۹۵۲,۲۲۰	۱۶۵,۲۸۷	۱۵۷,۳۹۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۵۱۷,۱۹۱			۵۶۷,۵۲۱			۷۷۹,۰۰۹			۱,۳۰۵,۷۰۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۵۱۷,۱۹۱			۵۶۷,۵۲۱			۷۷۹,۰۰۹			۱,۳۰۵,۷۰۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۱,۸۴۸	۳۶۴,۱۲۵,۵۴۱	۶۷۲,۹۰۴	۱۰,۱۶۱	۶۵۰,۸۴۸,۷۳۵	۶,۶۱۳,۲۷۴	۹,۶۲۱	۵۴۱,۲۰۰,۲۹۱	۵,۲۰۶,۸۸۸	۲,۳۸۸	۸۷۰,۷۲۴,۴۵۶	۲,۰۷۹,۲۹۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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
میلگرد	تن	۱,۰۳۴	۴۵۹,۷۷۶,۵۹۶	۴۷۵,۴۰۹	۱,۱۱۳	۸۴۹,۱۵۸,۱۳۱	۹۴۵,۱۱۳	۱,۱۶۹	۵۹۳,۳۲۵,۰۶۴	۶۹۳,۵۹۷	۹۷۸	۷۴۳,۲۷۷,۰۹۶	۷۲۶,۹۲۵
انواع متعلقات	عدد	۹۵۲,۲۲۰	۱۶۵,۲۸۷	۱۵۷,۳۹۰	۱,۵۵۳,۵۶۵	۳۹۳,۸۴۷	۶۱۱,۸۶۷	۱,۴۸۲,۷۹۷	۲۹۸,۳۳۲	۴۴۲,۳۶۶	۱,۰۲۲,۹۸۸	۳۱۹,۵۴۵	۳۲۶,۸۹۱
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۳۰۵,۷۰۳			۸,۱۷۰,۲۵۴			۶,۳۴۲,۸۵۱			۳,۱۳۳,۱۰۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۳۰۵,۷۰۳			۸,۱۷۰,۲۵۴			۶,۳۴۲,۸۵۱			۳,۱۳۳,۱۰۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به 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 .
«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۵۷۱,۶۳۴	۱۶۱,۷۱۵	۵۷۶,۱۷۳	۱۷۷,۷۶۳	۸۰,۸۵۵	۲۶۶,۳۹۴
هزینه استهلاک	۸۱,۹۵۹	۲۵,۸۸۰	۷۸,۴۲۸	۱۶,۴۱۹	۴,۵۱۸	۱۸,۸۱۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۷,۶۹۴	۶,۴۵۰	۳۹,۷۳۶	۶,۲۰۹	۱,۵۷۹	۶,۴۴۱
هزینه مواد مصرفی	۱۷۷,۶۱۴	۱۸,۲۹۰	۲۲۲,۷۳۳	۱۱,۴۷۱	۷۵۲	۳,۹۷۹
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴,۷۹۲	۳,۰۴۷	۷,۷۲۵
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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	۹۸,۹۶۳	۱۲,۰۶۱	۱۱۶,۲۳۲	۱۳۷,۲۶۰	۲۷,۷۸۲	۵۴,۵۹۲
جمع	۹۶۷,۸۶۳	۲۲۴,۳۹۶	۱,۰۳۳,۳۰۲	۳۵۳,۹۱۴	۱۱۸,۵۳۳	۳۵۷,۹۴۳

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

برآورد دوره ۹ 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 .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۸۱	۱۷۵	۱۷۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۳۳	۱۳۱	۱۳۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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	۳۲,۵۹۱	۱۴,۸۳۹	۴۷,۳۷۳	۱۷۵,۷۶۱
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۸۹,۷۰۶	۳۸,۶۴۶	۰	۰	۰	۰

«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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ساير درآمدهاي عملياتي	۱۰۵,۱۴۳	۷۷,۶۲۷	۱۱۷,۳۹۴
جمع	۱۰۵,۱۴۳	۷۷,۶۲۷	۱۱۷,۳۹۴

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ساير هزينه هاي عملياتي	۱	۰	۰
جمع	۱	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۴۰۰,۴۵۰	۲,۳۳۱,۵۳۴		۰	۰	۲,۳۳۱,۵۳۴	۰	۱۰۳,۱۹۶	
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	۲,۳۳۱,۵۳۴			۰	۲,۳۳۱,۵۳۴	۰	۱۰۳,۱۹۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۰۳,۱۹۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۲,۳۳۱,۵۳۴	۲,۴۹۰,۵۵۸		۰	۰	۲,۴۹۰,۵۵۸	۰	۴۳۷,۲۴۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۳۳۱,۵۳۴	۲,۴۹۰,۵۵۸			۰	۲,۴۹۰,۵۵۸	۰	۴۳۷,۲۴۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۳۷,۲۴۳	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مقرر است تا با استفاده از حد تسهیلاتی با نرخ ۲۳% متناسب با نیاز سرمایه در گردش از سیستم بانکی، تامین مالی صورت پذیرد .

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

مقرر است تا با استفاده از حد اعتباری سیستم بانکی ، متناسب با نیاز سرمایه در گردش شرکت با نرخ ۲۳% تامین گردد .

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود ناشي از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۱۴,۰۴۱	۰	۱۵,۵۹۰
درآمد اجاره	۸۱	۲۱	۴۲
سود حاصل از سایر اوراق بهادار و سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۶۶,۸۶۵	۳۷۰	۹۶,۱۴۴
سود تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات	۲,۸۵۹	۲,۶۲۱	۱,۳۹۹
سود حاصل از فروش متعلقات	۱۷,۰۶۷	۱,۰۵۶	۰
سود حاصل از فروش مواد اوليه	۹,۱۸۸	۴,۰۱۰	۱۹,۹۷۲
جمع	۱۱۰,۱۰۱	۸,۰۷۸	۱۳۳,۱۴۷

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدها و هزینه هاي غير عملياتي - اقلام متفرقه	۳۷,۱۰۶	۴۸	۳۹,۸۵۹
جمع	۳۷,۱۰۶	۴۸	۳۹,۸۵۹

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	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ 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 .

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.»