اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: فنر سازي خاور	سرمایه ثبت شده: 2,500,000
نماد: خفنر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343020	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

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

بند مقدمه

1. 1) صورت هاي مالي شركت فنر سازي خاور (سهامي عام) شامل صورت وضعيت¬ مالي به تاريخ 29 اسفند 1402 و صورت¬هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه وجريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 37، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

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

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

بند مسئوليت حسابرس

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اظهار نظر مشروط

4. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند2 مباني اظهارنظر مشروط، صورت‌هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت فنرسازي خاور (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند 1402 و عملكرد مالي و جريان¬هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه¬هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

مباني اظهارنظر مشروط

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

مبانی اظهار نظر مشروط

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

سایر بندهای توضیحی

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

تاکید بر مطالب خاص

7. 5) نرخ هاي فروش
به شرح يادداشت توضيحي 1-3-5 صورت‌هاي مالي، قيمت فروش محصولات به شرکت‌ها براساس قراردادهاي فيمابين و فروش به اشخاص حقيقي (بازار قطعه يدکي) طبق نرخ‌هاي مصوب شرکت‌هاي توليدکننده فنر و کشش بازار رقابتي، توسط هيات‌مديره تعيين مي‌گردد. اظهار نظر اين موسسه بر اثر مفاد اين بند تعديل نگرديده است.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

8. 6) مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيات مديره شرکت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورت¬هاي مالي، دربرگيرنده اظهارنظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي¬شود. در ارتباط با حسابرسي صورت¬هاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت¬هاي بااهميت آن با صورت¬هاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف¬هاي بااهميت است. در صورتي که اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف بااهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد موضوع را گزارش کند. همانطور که در مباني اظهارنظرمشروط عنوان گرديد، اين موسسه به اين نتيجه رسيده است که ساير اطلاعات از بابت بند 2، تحريف شده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

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

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

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

1-11) مفاد آيين نامه خريد، نگهداري و عرضه سهام خزانه مصوب شوراي عالي سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص تعلق سود به سهام خزانه.

2-11) پيگيري هاي شركت در رابطه با مفاد بخشنامه 103179/122 مورخ 07/02/1401 در رابطه با پرداخت سود سهام سنواتي از طريق هماهنگي با شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه (سهامي عام) و انتشار نتيجه اقدامات صورت گرفته برروي سامانه كدال به نتيجه نهايي نرسيده است.

3-11) مفاد دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، مصوب 18 مهر 1401 هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار، در خصوص مواردي از جمله عضويت مستقل اكثريت اعضاي كميته انتصابات، دارا بودن تخصص، دانش و تجربه كافي حداقل يكي از اعضاي كميته ريسک در زمينه ريسک.

12. 12) در رعايت الزامات مقرر در تبصره ماده 40 دستورالعمل حاكميت شركتي، طي سال مورد گزارش شركت جمعا مبلغ 200 ميليون ريال بابت كمک هاي عام المنفعه و مسئوليت هاي اجتماعي هزينه نموده كه طبق مصوبه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 21 خرداد 1402 بوده است.

13. 13) در رعايت مفاد ماده 17 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس و اوراق بهادار، پيشنهاد تقسيم سود هيات‌مديره به مبلغ 250,000 ميليون ريال (موضوع يادداشت توضيحي 37)، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. در اين خصوص، نظر اين موسسه به مورد بااهميتي جلب نشده است.

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

15. 15) در اجراي ماده (4) رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در شركت‌هاي تجاري و موسسات غيرتجاري، موضوع ماده (46) آيين‌نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذكور در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، در اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته كه موارد عدم رعايت، به مركز اطلاعات مالي و وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال شده است.

	18اردیبهشت1403

	موسسه حسابرسي وانيا نيک تدبير

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
مدير فني موسسه وانيا نيک تدبير	[Morteza Seyedabadi [Sign		1403/02/19 17:15:58
شريک موسسه وانيا نيک تدبير	[Mohsen Rezaee [Sign		1403/02/19 17:19:30
مدير موسسه وانيا نيک تدبير	[Rouhollah Rajabi [Sign	811015	1403/02/19 17:24:52

صورت سود و زيان

کليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۸,۹۴۲,۲۴۷	۶,۷۵۳,۶۸۱	۳۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۶۲۱,۶۸۲)	(۴,۴۱۲,۷۸۵)	(۲۷)
سود(زيان) ناخالص	۳,۳۲۰,۵۶۵	۲,۳۴۰,۸۹۶	۴۲
هزينه های فروش، اداری و عمومی	(۳۵۳,۹۱۴)	(۲۱۶,۸۷۹)	(۶۳)
هزينه کاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۱۰۵,۱۴۳	۳۷,۹۳۴	۱۷۷
ساير هزينه‌ها	(۱)	(۹۶)	۹۹
سود(زيان) عملياتی	۳,۰۷۱,۷۹۳	۲,۱۶۱,۸۵۵	۴۲
هزينه های مالی	(۴۷۶,۳۱۹)	(۲۲۳,۷۷۳)	(۱۱۳)
ساير درآمدها و هزينه های غيرعملياتی	۱۴۷,۲۰۷	۹۳,۳۵۶	۵۸
سود(زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات	۲,۷۴۲,۶۸۱	۲,۰۳۱,۴۳۸	۳۵
هزينه ماليات بر درآمد:			
سال جاري	(۲۷۱,۰۰۷)	(۲۵۰,۳۸۴)	(۸)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۴۷۱,۶۷۴	۱,۷۸۱,۰۵۴	۳۹
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۴۷۱,۶۷۴	۱,۷۸۱,۰۵۴	۳۹
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱,۱۱۰	۹۴۸	۱۷
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۱۹)	(۵۷)	(۱۰۹)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۹۹۱	۸۹۱	۱۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۹۹۱	۸۹۱	۱۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۹۸۹	۱,۵۳۶	(۳۶)
سرمایه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۹,۸۴۰	۱۱۶
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۴۷۱,۶۷۴	۱,۷۸۱,۰۵۴	۳۹
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳,۴۷۱,۶۷۴	۱,۷۸۱,۰۵۴	۳۹
توضیحات			

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱,۵۰۷,۰۵۶	۱,۱۹۱,۷۶۱	۱,۱۱۴,۰۹۳	۲۶
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۲,۹۹۴	۵,۲۸۵	۳,۲۶۰	۱۴۶
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۵۶	۵۶	۵۶	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۱۸۰,۳۵۰	۹۵,۶۹۸	۱۴,۷۱۷	۸۸
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱,۷۰۰,۴۵۶	۱,۲۹۲,۸۰۰	۱,۱۳۲,۱۲۶	۳۲
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۳۰۰,۹۶۷	۲۷۴,۰۰۶	۱۲۶,۶۷۰	۱۰
موجودي مواد و کالا	۳,۸۴۲,۴۲۸	۲,۰۷۸,۶۱۴	۱,۰۱۹,۰۳۱	۸۵
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱,۵۱۲,۹۶۹	۱,۱۶۱,۲۳۵	۴۵۱,۳۱۰	۳۰
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۱۱,۱۵۹	۷۰۰,۸۹۲	۸۹۲	(۹۸)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي نقد	۱,۳۷۸,۰۷۲	۷۶۷,۷۶۴	۵۷۲,۵۹۹	۷۹
	۷,۰۴۵,۵۹۵	۴,۹۸۲,۵۱۱	۲,۱۷۰,۵۰۲	۴۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۷,۰۴۵,۵۹۵	۴,۹۸۲,۵۱۱	۲,۱۷۰,۵۰۲	۴۱
جمع دارايي‌ها	۸,۷۴۶,۰۵۱	۶,۲۷۵,۳۱۱	۳,۳۰۲,۶۲۸	۳۹
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۹,۸۴۱	۱,۱۵۹,۸۴۱	۱۱۶
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۲۵,۵۲۵	۲۳,۴۱۲	۱۸,۹۸۱	۹
اندوخته قانوني	۲۳۹,۵۶۷	۱۱۵,۹۸۴	۵۶,۱۹۷	۱۰۷
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	۲,۶۲۰,۹۰۴	۲,۱۹۲,۸۹۲	۶۸۰,۳۹۶	۲۰
سهام خزانه	(۳۷,۵۳۰)	(۳۶,۹۳۹)	(۴۰,۶۹۰)	(۲)
جمع حقوق مالكانه	۵,۳۴۸,۴۶۶	۳,۴۵۵,۱۹۰	۱,۸۷۴,۷۳۵	۵۵
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	۳۳۳,۹۷۶	۱۹۴,۵۴۳	۱۳۵,۰۹۹	۷۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۳۳,۹۷۶	۱۹۴,۵۴۳	۱۳۵,۰۹۹	۷۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۸۸,۹۴۸	۲۸۷,۸۷۳	۱۶۸,۷۵۳	۰
ماليات پرداختني	۳۲۷,۰۷۸	۲۹۶,۹۱۹	۱۲۹,۴۷۶	۱۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود سهام پرداختني	۱۸,۵۹۰	۱۵,۰۹۱	۲۰,۳۴۶	۲۳
تسهیلات مالي	۲,۴۰۰,۴۵۰	۱,۷۲۰,۸۸۸	۸۸۱,۴۹۰	۳۹
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲۸,۵۴۳	۳۰۴,۸۰۹	۹۲,۷۴۰	(۹۱)
	۳,۰۶۳,۶۰۹	۲,۶۲۵,۵۷۹	۱,۲۹۲,۸۰۴	۱۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۰۶۳,۶۰۹	۲,۶۲۵,۵۷۹	۱,۲۹۲,۸۰۴	۱۷
جمع بدهي‌ها	۳,۳۹۷,۵۸۵	۲,۸۲۰,۱۲۱	۱,۴۲۷,۹۰۳	۲۰
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۸,۷۴۶,۰۵۱	۶,۲۷۵,۳۱۱	۳,۳۰۲,۶۲۸	۳۹

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۱۵۹,۸۴۱	۰	۰	۱۸,۹۸۱	۵۶,۱۹۷	۰	۰	۰	۶۸۰,۳۹۶	(۴۰,۶۹۰)	۱,۸۷۴,۷۲۵
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۱۵۹,۸۴۱	۰	۰	۱۸,۹۸۱	۵۶,۱۹۷	۰	۰	۰	۶۸۰,۳۹۶	(۴۰,۶۹۰)	۱,۸۷۴,۷۲۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱,۷۸۱,۰۵۴		۱,۷۸۱,۰۵۴
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۸۱,۰۵۴	۰	۱,۷۸۱,۰۵۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۸۱,۰۵۴	۰	۱,۷۸۱,۰۵۴
سود سهام مصوب									(۲۰۸,۷۷۱)		(۲۰۸,۷۷۱)

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
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۶۲,۴۳۷)	(۱۶۲,۴۳۷)
فروش سهام خزانه			۰	۴,۴۳۱						۱۶۶,۱۷۸	۱۷۰,۶۰۹
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۵۹,۷۸۷				(۵۹,۷۸۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۱۵۹,۸۴۱	۰	۰	۲۳,۴۱۲	۱۱۵,۹۸۴	۰	۰	۰	۲,۱۹۲,۸۹۲	(۳۶,۹۳۹)	۳,۴۵۵,۱۹۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۲,۴۷۱,۶۷۴		۲,۴۷۱,۶۷۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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							(۱,۳۴۰,۱۵۹)	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۲۹۱,۴۳۱)	(۲۹۱,۴۳۱)
فروش سهام خزانه				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 در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵,۵۲۵	۲۳۹,۵۶۷	۰	۰	۰	۲,۶۲۰,۹۰۴	(۳۷,۵۳۰)	۵,۳۴۸,۴۶۶

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۸۷۰,۶۹۶	۶۱۹,۱۵۲	۴۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲۴۰,۸۴۸)	(۸۲,۹۴۱)	(۱۹۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۶۲۹,۸۴۸	۵۳۶,۲۱۱	۱۷
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲۰,۰۱۹	۱۵۲	۱۳,۰۷۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۴۱۸,۴۶۸)	(۱۳۱,۸۸۹)	(۲۱۷)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۸,۸۹۲)	(۲,۶۲۸)	(۲۳۸)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۷۰۰,۰۰۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۰,۲۶۷)	(۷۰۰,۰۰۰)	۹۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۶۶,۸۶۵	۴۱,۳۳۱	۶۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	۳۴۹,۲۵۷	(۷۹۳,۰۳۴)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۹۷۹,۱۰۵	(۲۵۶,۸۲۳)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۲۹۲,۹۵۳	۱۷۰,۶۰۹	۷۲
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۲۹۱,۴۳۱)	(۱۶۲,۴۲۷)	(۷۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۴,۶۳۰,۹۵۰	۲,۶۸۶,۶۶۳	۷۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۳,۹۴۸,۹۷۶)	(۱,۸۳۱,۳۸۴)	(۱۱۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۴۷۸,۷۳۱)	(۲۳۹,۶۵۴)	(۱۰۰)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
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	(۵۷۶,۴۲۱)	(۲۱۴,۱۴۸)	(۱۶۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳۷۱,۶۵۶)	۴۰۹,۶۵۹	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۶۰۷,۴۴۹	۱۵۲,۸۳۶	۲۹۷
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۶۷,۷۶۴	۵۷۲,۵۹۹	۳۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲,۸۵۹	۴۲,۳۲۹	(۹۳)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۳۷۸,۰۷۳	۷۶۷,۷۶۴	۷۹
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	قیمت گذاری بر مرجع	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	۱۴۰۳/۱۲/۲۹ تا ابتدای دوره			تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	۱۴۰۴/۰۱/۰۱ تا انتهای دوره			برآورد تعداد تولید	برآورد تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
			قیمت گذاری	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
محصولات جدید	تن	۰	هیئت مدیره	۱,۵۰۳	۱,۳۹۱	۹۶۶,۰۸۹,۱۴۵	۱,۳۴۳,۸۳۰	(۶۲۵,۶۵۱)	۱,۹۶۸,۴۸۱	۹۱۲	۹۷۶	۱,۲۱۳,۳۳۰,۹۴۳	۱,۱۸۴,۲۱۱	۷۱۸,۱۷۹	(۵۵۶,۶۲۰)	۶۲۷,۵۹۱	۱,۲۹۱	۱,۲۹۱	۱,۵۱۸,۶۱۸,۱۲۵	۱,۹۶۰,۵۳۶
محصولات سنگین	تن	۰	هیئت مدیره	۷,۰۸۱	۶,۳۳۳	۶۱۲,۹۸۰,۷۳۶	۳,۸۸۲,۰۰۷	(۳,۸۴۷,۹۶۱)	۷,۷۳۰,۹۶۸	۶,۴۷۴	۵,۰۲۷	۸۴۳,۹۳۹,۱۲۹	۴,۲۴۲,۴۸۲	۱,۰۳۴,۰۴۱	(۳,۸۶۲,۳۱۶)	۱,۳۸۰,۱۶۶	۶,۳۲۹	۶,۳۲۹	۱,۰۶۸,۱۴۰,۴۷۲	۶,۶۵۳,۴۴۷
محصولات نیمه سنگین	تن	۰	هیئت مدیره	۱,۱۹۳	۹۱۶	۷۲۱,۷۰۳,۰۵۷	۶۶۱,۰۸۰	(۴۱۷,۱۳۵)	۱,۰۷۸,۲۱۵	۱,۸۴۱	۱,۷۲۲	۹۵۰,۲۱۴,۸۶۶	۱,۶۳۶,۲۷۰	۳۴۳,۹۴۵	(۹۸۶,۷۷۲)	۶۴۹,۴۹۸	۱,۹۹۳	۱,۹۹۳	۱,۲۱۸,۳۸۰,۳۳۱	۲,۴۲۸,۲۳۲
محصولات سبک	تن	۰	هیئت مدیره	۱,۳۰۶	۱,۰۲۰	۷۷۴,۲۷۴,۵۱۰	۷۸۹,۷۶۰	(۵۱۷,۳۷۸)	۱,۳۰۷,۱۳۸	۲,۲۰۳	۲,۱۰۳	۸۸۳,۶۷۸,۰۷۹	۱,۸۵۸,۳۷۵	۲۷۲,۳۸۲	(۱,۲۰۴,۵۲۷)	۶۵۳,۸۴۸	۲,۳۹۱	۲,۳۹۱	۱,۰۴۵,۶۴۱,۵۷۳	۲,۵۰۰,۱۲۹
جمع فروش داخلی				۱۱,۰۸۳	۹,۶۶۰		۶,۶۷۶,۶۷۷	(۴,۴۰۸,۱۲۵)	۱۱,۰۸۴,۸۰۲	۱۱,۴۳۰	۹,۸۲۸		۸,۹۲۱,۳۳۸	۲,۲۶۸,۵۵۴	(۵,۶۱۰,۲۳۵)	۳,۳۱۱,۱۰۳	۱۲,۰۰۴	۱۲,۰۰۴		۱۳,۵۴۳,۳۴۴
فروش صادراتی:																									
تولید انواع محصول	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۱۸۴	۴۴۴,۶۴۱,۳۰۴	۸۱,۸۱۴	۰	۸۱,۸۱۴	۰	۲۵	۷۸۲,۵۲۰,۰۰۰	۱۹,۵۶۳	۸۱,۸۱۴	(۱۰,۳۲۶)	۹,۲۳۷	۰	۰	۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۶۰۰
جمع فروش صادراتی				۰	۱۸۴		۸۱,۸۱۴	۰	۸۱,۸۱۴	۰	۲۵		۱۹,۵۶۳	۸۱,۸۱۴	(۱۰,۳۲۶)	۹,۲۳۷	۰	۰		۹۷,۶۰۰
درآمد ارائه خدمات:																									
اصلاح دست فنر	تن	۰		۰		۱۳,۶۶۰	(۴,۶۶۰)	۹,۰۰۰	۴,۶۶۰	۰	۰		۲,۴۱۰	۹,۰۰۰	(۱,۱۲۱)	۱,۲۸۹	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱			
				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
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۱۳,۶۶۰	(۴,۶۶۰)	۹,۰۰۰	۰	۰		۲,۴۱۰	(۱,۱۲۱)	۱,۲۸۹	۰	۰		۰
سایر				۰	(۳۱)		(۱۸,۴۷۰)	۰	(۱۸,۴۷۰)	۰	(۱)		(۱,۰۶۴)	۰	(۱,۰۶۴)	۰			
جمع				۱۱,۰۸۳	۹,۸۱۳		۶,۷۵۳,۶۸۱	(۴,۴۱۲,۷۸۵)	۲,۳۴۰,۸۹۶	۱۱,۴۳۰	۹,۸۵۲		۸,۹۴۲,۲۴۷	(۵,۶۲۱,۶۸۲)	۳,۳۲۰,۵۶۵	۱۲,۰۰۴	۱۲,۰۰۴		۱۳,۶۳۹,۹۴۴

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
مبلغ فروش	۳۴۸,۵۲۳	۶۹۲,۷۲۸	۱,۳۳۳,۸۱۲	۳,۰۹۰,۴۵۸	۶,۷۵۳,۶۸۱	۸,۹۴۲,۲۴۷	۱۳,۶۳۹,۹۴۴
مبلغ بهای تمام شده	(۲۶۶,۶۰۹)	(۵۳۱,۴۴۵)	(۹۸۱,۵۴۶)	(۲,۱۹۸,۹۳۸)	(۴,۴۱۲,۷۸۵)	(۵,۶۲۱,۶۸۲)	(۸,۴۶۶,۰۶۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	نرخ فروش محصولات شرکت برای سال ۱۴۰۳با توجه به نرخ مواد اولیه و افزایش هزینه های سربار ، فروش ، اداری از قرار هر کیلو ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال برآورد شده است .

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
مواد مستقیم مصرفی	۴,۱۶۹,۴۰۶	۵,۱۰۷,۷۷۰	۷,۱۲۱,۸۶۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
دستمزدمستقیم تولید	۴۲۸,۶۰۷	۶۳۸,۷۳۵	۸۳۹,۶۲۰
سربارتولید	۶۰۶,۴۳۰	۹۶۷,۸۶۳	۱,۲۵۷,۶۹۹
جمع	۵,۲۰۴,۴۴۳	۶,۷۱۴,۳۶۸	۹,۲۱۹,۱۷۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۵,۲۰۴,۴۴۳	۶,۷۱۴,۳۶۸	۹,۲۱۹,۱۷۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۵۵,۹۴۴)	۷۳,۵۲۲	(۲۹۴,۵۱۱)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵,۰۴۸,۴۹۹	۶,۷۸۷,۸۹۰	۸,۹۲۴,۶۶۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۱۷,۸۱۶	۸۵۳,۵۳۰	۲,۰۱۹,۷۳۸
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۸۵۳,۵۳۰)	(۲,۰۱۹,۷۳۸)	(۲,۴۷۸,۳۳۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴,۴۱۲,۷۸۵	۵,۶۲۱,۶۸۲	۸,۴۶۶,۰۶۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۴۱۲,۷۸۵	۵,۶۲۱,۶۸۲	۸,۴۶۶,۰۶۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات			فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
فنر تخت	تن	۱,۵۶۶	۴۳۰,۳۸۲,۵۰۳	۶۷۳,۹۷۹	۱۰,۵۱۷	۵۸۸,۸۷۸,۶۷۳	۶,۱۹۳,۲۳۷	۶۷	۰	۰	۸,۸۷۷	۵۶۸,۳۶۰,۲۵۷	۵,۰۴۵,۳۳۴	۳,۲۷۳	۵۵۶,۶۳۹,۷۸۰	۱,۸۲۱,۸۸۲
تولید انواع محصول	تن	۳۳۲	۵۴۰,۸۱۶,۲۶۵	۱۷۹,۵۵۱	۹۱۲	۶۵۲,۰۳۱,۷۹۸	۵۹۴,۶۵۳	(۱۱)	۰	۰	۹۷۵	۵۹۱,۱۲۶,۱۵۴	۵۷۶,۳۴۸	۲۵۸	۷۶۶,۸۸۳,۷۲۱	۱۹۷,۸۵۶

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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
جمع کل				۸۵۳,۵۳۰			۶,۷۸۷,۸۹۰			۰			۵,۶۲۱,۶۸۲			۲,۰۱۹,۷۳۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱											
		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	۵۵۶,۶۳۹,۷۸۰	۱,۸۲۱,۸۸۲	۱۰,۷۱۳	۷۳۸,۸۰۷,۲۴۴	۷,۹۱۴,۸۴۲	۰	۰	۰	۱۰,۷۱۳	۷۰۳,۴۰۳,۶۲۲	۷,۵۳۵,۵۶۳	۳,۲۷۳	۶۷۲,۵۲۰,۹۲۹	۲,۲۰۱,۱۶۱
تولید انواع محصول	تن	۲۵۸	۷۶۶,۸۸۳,۷۲۱	۱۹۷,۸۵۶	۱,۲۹۱	۷۸۲,۲۰۴,۴۹۳	۱,۰۰۹,۸۲۶	۰	۰	۰	۱,۲۹۱	۷۲۰,۷۶۲,۲۰۰	۹۳۰,۵۰۴	۲۵۸	۱,۰۷۴,۳۳۳,۳۳۳	۲۷۷,۱۷۸
جمع کل				۲,۰۱۹,۷۳۸			۸,۹۲۴,۶۶۸			۰			۸,۴۶۶,۰۶۷			۲,۴۷۸,۳۳۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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
مواد اولیه داخلی:													
شمش	تن	۱,۸۸۶	۲۸۶,۳۱۱,۲۴۱	۵۳۹,۹۸۳	۱۰,۹۰۷	۴۱۵,۰۰۷,۷۹۳	۴,۵۲۶,۴۹۰	۱۰,۴۰۵	۴۰۲,۹۲۷,۵۳۵	۴,۱۹۲,۴۶۱	۲,۳۸۸	۳۶۶,۰۰۱,۶۷۵	۸۷۴,۰۱۲
میلگرد	تن	۵۷۴	۲۸۳,۵۷۸,۳۹۷	۱۶۲,۷۷۴	۱,۳۷۵	۵۸۱,۱۹۸,۵۴۵	۷۹۹,۱۴۸	۹۷۱	۵۲۹,۹۴۲,۳۲۷	۵۱۴,۵۷۴	۹۷۸	۴۵۷,۴۱۱,۰۴۳	۴۴۷,۳۴۸
انواع متعلقات	عدد	۹۷۶,۱۰۳	۱۸۷,۶۴۷	۱۸۳,۱۶۳	۱,۵۶۷,۶۶۳	۲۶۳,۷۰۷	۴۱۳,۴۰۳	۱,۵۲۰,۷۷۸	۲۶۳,۵۰۷	۴۰۰,۷۳۵	۱,۰۲۲,۹۸۸	۱۹۱,۴۳۰	۱۹۵,۸۳۱
جمع مواد اولیه داخلی				۸۸۵,۹۲۰			۵,۷۳۹,۰۴۱			۵,۱۰۷,۷۷۰			۱,۵۱۷,۱۹۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		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
جمع کل				۸۸۵,۹۲۰			۵,۷۳۹,۰۴۱			۵,۱۰۷,۷۷۰			۱,۵۱۷,۱۹۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱											
		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	۲,۳۸۸	۳۶۶,۰۰۱,۶۷۵	۸۷۴,۰۱۲	۱۱,۰۳۵	۶۳۸,۰۴۹,۲۹۸	۷,۰۴۰,۸۷۴	۱۱,۰۳۵	۵۲۸,۸۲۶,۰۹۹	۵,۸۳۵,۵۹۶	۲,۳۸۸	۸۷۰,۷۲۴,۴۵۶	۲,۰۷۹,۲۹۰
میلگرد	تن	۹۷۸	۴۵۷,۴۱۱,۰۴۳	۴۴۷,۳۴۸	۱,۳۲۹	۸۰۱,۶۴۶,۳۵۱	۱,۰۶۵,۳۸۸	۱,۳۲۹	۵۹۱,۲۷۹,۹۱۰	۷۸۵,۸۱۱	۹۷۸	۷۴۳,۲۷۷,۰۹۶	۷۲۶,۹۲۵
انواع متعلقات	عدد	۱,۰۲۲,۹۸۸	۱۹۱,۴۳۰	۱۹۵,۸۳۱	۱,۷۳۹,۹۳۹	۳۶۲,۹۵۱	۶۳۱,۵۱۳	۱,۷۳۹,۹۳۹	۲۸۷,۶۲۷	۵۰۰,۴۵۳	۱,۰۲۲,۹۸۸	۳۱۹,۵۴۵	۳۲۶,۸۹۱
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۵۱۷,۱۹۱			۸,۷۳۷,۷۷۵			۷,۱۲۱,۸۶۰			۳,۱۳۳,۱۰۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۵۱۷,۱۹۱			۸,۷۳۷,۷۷۵			۷,۱۲۱,۸۶۰			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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ نرخ خرید مواد اولیه بر مبنای نرخهای صنایع آلیاژی یزد و سایر صنایع تولید کننده بطور متوسط 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

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی و فروش دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۳۵۶,۰۳۲	۵۷۱,۶۳۴	۷۳۷,۸۸۸	۱۰۴,۱۹۱	۱۷۷,۷۶۳	۲۴۷,۲۴۹
هزینه استهلاک	۴۴,۵۷۶	۸۱,۹۵۹	۱۰۴,۳۰۸	۱۰,۲۴۷	۱۶,۴۱۹	۲۳,۳۳۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۲,۶۱۱	۳۷,۶۹۴	۴۶,۱۸۶	۳,۴۸۰	۶,۲۰۹	۸,۰۲۰
هزینه مواد مصرفی	۱۳۹,۶۶۹	۱۷۷,۶۱۴	۲۴۱,۰۲۳	۴,۸۰۹	۱۱,۴۷۱	۱۲,۷۳۱
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲,۲۸۱	۴,۷۹۲	۵,۷۷۲
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	۴۳,۵۴۲	۹۸,۹۶۲	۱۲۸,۲۹۴	۹۱,۸۷۱	۱۳۷,۲۶۰	۱۷۹,۳۷۴
جمع	۶۰۶,۴۳۰	۹۶۷,۸۶۳	۱,۲۵۷,۶۹۹	۲۱۶,۸۷۹	۳۵۳,۹۱۴	۴۷۶,۴۷۶

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه های عمومی اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه های) عملیاتی با توجه به تورم و پیش بینی اعمال ۳۵درصد در بودجه سال ۱۴۰۳در نظر گرفته شده است .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۶۰	۱۸۱	۱۸۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۱۷	۱۳۳	۱۳۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ 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	۲۹۴,۵۴۲	۸۱,۸۱۴	۴۷,۸۲۶	۱۹,۵۶۳	۷۹,۹۶۴	۱۹۰,۶۰۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۲۱۹,۸۶۶	۸۷,۵۹۱	۸۹,۷۰۶	۳۸,۶۴۶	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱				
	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدهاي عملياتي	۳۷,۹۳۴	۱۰۵,۱۴۳	۱۹۴,۴۲۷
جمع	۳۷,۹۳۴	۱۰۵,۱۴۳	۱۹۴,۴۲۷

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر هزینه هاي عملياتي	۹۶	۱	۰
جمع	۹۶	۱	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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	۱,۷۲۰,۸۸۸	۲,۴۰۰,۴۵۰		۰	۰	۲,۴۰۰,۴۵۰	۰	۴۷۶,۳۱۹	
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		۱,۷۲۰,۸۸۸	۲,۴۰۰,۴۵۰			۰	۲,۴۰۰,۴۵۰	۰	۴۷۶,۳۱۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۷۶,۳۱۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد 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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۴۰۰,۴۵۰	۲,۸۹۰,۵۵۸		۰	۰	۲,۸۹۰,۵۵۸	۰	۵۴۰,۴۳۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۴۰۰,۴۵۰	۲,۸۹۰,۵۵۸			۰	۲,۸۹۰,۵۵۸	۰	۵۴۰,۴۳۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۴۰,۴۳۹	

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 بانکهای سپه و تجارت 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 بانکهای سپه و تجارت استفاده می شود .

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود ناشي از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۱۵۲	۱۴,۰۴۱	۱۵,۵۹۰
درآمد اجاره	۷۷	۸۱	۶۴
سود حاصل از ساير اوراق بهادار و سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۴۱,۳۳۱	۶۶,۸۶۵	۹۷,۵۶۹
سود تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات	۴۲,۳۲۹	۲,۸۵۹	۴,۰۲۰
سود حاصل از فروش متعلقات	۰	۱۷,۰۶۷	۰
سود حاصل از فروش مواد اوليه	۳,۶۳۸	۹,۱۸۸	۲۳,۹۸۲
جمع	۸۷,۵۲۷	۱۱۰,۱۰۱	۱۴۱,۲۲۵

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي - اقلام متفرقه	۵,۸۲۹	۳۷,۱۰۶	۲۹,۹۰۷
جمع	۵,۸۲۹	۳۷,۱۰۶	۲۹,۹۰۷

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
۲,۱۹۲,۸۹۲	۵۰۰	۱,۷۸۱,۰۵۴	۵۷۹,۹۲۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	اهداف مدیریت ، برای سال ۱۴۰۳ 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 (نماينده شخصيت 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	پاداش
پرهام جليلي تنها	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۱/۱۵	خیر	۲,۱۵۵	خیر	بلي	۲۹	۰	۰	۰	۰
اسمعيل سعيدي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	بلي	۱۲,۴۹۵	بلي	بلي	۲۹	۹	۰	۰	۳,۰۲۱
علي عليرضائي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	بلي	۲۴,۹۹۶	بلي	بلي	۲۹	۰	۰	۰	۳,۲۹۵

							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	پاداش
سيروس شجاعي برجوئي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	خير	۲,۱۵۵	بلي	بلي	۲۹	۰	۰	۰	۳,۲۹۵
ايرج رمضاني	مديرعامل	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	خير	۲,۱۵۵	خير	بلي	۲۹	۰	۰	۰	۲,۶۵۶
محمدرضا پيروزهاشمي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	بلي	۲,۱۵۵	خير	بلي	۱۰	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۲۹	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	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
محمدرضا پيروز هاشمی	رئيس هيئت مديره	کارشناسی ارشد	مديرعامل و مدير کارخانه	۰	۲,۱۵۵
ايرج رمضانی	مديرعامل	کارشناسی ارشد	رئيس اداره طرح و برنامه سازمان فناوری شهرداری تهران و مدير طرح و برنامه شرکت نيرو خودرو	۴,۹۵۰	۲,۱۵۵
سيروس شجاعی برجوئی	نايب رييس هيئت مديره	کارشناسی ارشد	عضو هيات مديره و معاونت مالی شرکتهای خودرو ساز	۵,۱۵۰	۲,۱۵۵
اسمعيل سعيدی	عضو هيئت مديره	کارشناسی	عضو هيات مديره و معاونت مالی شرکتها	۰	۱۲,۴۹۵
علی عليرضايی	عضو هيئت مديره	کارشناسی	عضو هيات مديره و مديرعامل شرکتها	۰	۲۴,۹۹۶
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۹	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۰	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

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

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
شركت پارس فنر (سهامی عام)	۱,۳۴۷,۰۵۸,۱۲۷	۵۴	۳۲,۰۵۵,۴۹۴
شرکت فنرکاوه ايرانيان	۴۹۰,۳۹۲,۶۳۹	۲۰	۰
ساير سهامداران	۶۶۲,۵۴۹,۲۳۴	۲۶	۰

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
فنر کاوه ایرانیان	فنر کاوه ایرانیان	10103196730	اسمعيل سعيدي	اسمعيل سعيدي	0044646690	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	كارشناسي	اقتصاد	
پارس فنر	پارس فنر	10861593478	پرهام جليلي تنها	پرهام جليلي تنها	0070403015	عضو هیئت مدیره	موظف	كارشناسي	مهندسي مكانيک	
فنر سازان پیشرو	فنر سازان پیشرو	14006500260	محمدرضا پيروزهاشمي	محمدرضا پيروزهاشمي	0602391830	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي مكانيک	
فولاد صنعت ساپرا	فولاد صنعت ساپرا	14006500139	علي عليرضائي	علي عليرضائي	0081192924	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	كارشناسي	حقوق	
کیهان فنر کاوه	کیهان فنر کاوه	14006345046	سيروس شجاعي برجوئي	سيروس شجاعي برجوئي	5558815051	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	