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 نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

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	
عملیات 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(زیان) ناخالص	۳,۳۲۰,۵۶۵	۲,۳۴۰,۸۹۶	۴۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۵۳,۹۱۴)	(۲۱۶,۸۷۹)	(۶۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۰۵,۱۴۳	۳۷,۹۳۴	۱۷۷
سایر هزینه‌ها	(۱)	(۹۶)	۹۹
سود(زیان) عملیاتی	۳,۰۷۱,۷۹۳	۲,۱۶۱,۸۵۵	۴۲
هزینه های مالی	(۴۷۶,۳۱۹)	(۲۲۳,۷۷۳)	(۱۱۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۴۷,۲۰۷	۹۳,۳۵۶	۵۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۷۴۲,۶۸۱	۲,۰۳۱,۴۳۸	۳۵
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۳۷۱,۰۰۷)	(۲۵۰,۳۸۴)	(۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۴۷۱,۶۷۴	۱,۷۸۱,۰۵۴	۳۹
عملیات متوقف شده:			

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 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	۷۵۹	۴۶
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۱۹)	(۴۶)	(۱۵۹)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۹۹۱	۷۱۳	۳۹
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۹۹۱	۷۱۳	۳۹
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 داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۲,۴۷۱,۶۷۴	۱,۷۸۱,۰۵۴	۳۹
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۵۰۷,۰۵۶	۱,۱۹۱,۷۶۱	۱,۱۱۴,۰۹۳	۳۶
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 ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۷۰۰,۴۵۶	۱,۲۹۲,۸۰۰	۱,۱۳۳,۱۲۶	۳۳
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳۰۰,۹۶۷	۲۷۴,۰۰۶	۱۲۶,۶۷۰	۱۰
موجودي مواد و كالا	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 كوتاه‌مدت	۱۱,۱۵۹	۷۰۰,۸۹۲	۸۹۲	(۹۸)
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

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۱,۸۷۴,۷۲۵	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	۱۹۴,۵۴۲	۱۳۵,۰۹۹	۷۲
جمع بدهيهاي غيرجاري	۳۳۳,۹۷۶	۱۹۴,۵۴۲	۱۳۵,۰۹۹	۷۲
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۲۸۸,۹۴۸	۲۸۷,۸۷۲	۱۶۸,۷۵۲	۰
ماليات پرداختني	۳۲۷,۰۷۸	۲۹۶,۹۱۹	۱۲۹,۴۷۶	۱۰
سود سهام پرداختني	۱۸,۵۹۰	۱۵,۰۹۱	۲۰,۳۴۶	۲۳
تسهيلات مالي	۲,۴۰۰,۴۵۰	۱,۷۲۰,۸۸۸	۸۸۱,۴۹۰	۳۹
ذخاير	۰	۰	۰	۰

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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)	۱,۸۷۴,۷۳۵
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)	۱,۸۷۴,۷۳۵
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)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۶۲,۴۲۷)	(۱۶۲,۴۲۷)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
فروش سهام خزانه			۰	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 نشده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
نقد حاصل از عمليات	۸۷۰,۶۹۷	۶۱۹,۱۵۲	۴۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۴۰,۸۴۸)	(۸۲,۹۴۱)	(۱۹۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶۲۹,۸۴۹	۵۳۶,۲۱۱	۱۷
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۰,۰۱۹	۱۵۲	۱۳,۰۷۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴۱۸,۴۶۹)	(۱۳۱,۸۸۹)	(۲۱۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۸,۸۹۲)	(۲,۶۲۸)	(۲۳۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۷۰۰,۰۰۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۰,۲۶۷)	(۷۰۰,۰۰۰)	۹۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۶۶,۸۶۵	۴۱,۳۳۱	۶۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۳۴۹,۲۵۶	(۷۹۳,۰۳۴)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۹۷۹,۱۰۵	(۲۵۶,۸۲۳)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۲۹۲,۹۵۳	۱۷۰,۶۰۹	۷۲
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۲۹۱,۴۳۱)	(۱۶۲,۴۲۷)	(۷۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۴,۶۳۰,۹۵۰	۲,۶۸۶,۶۶۳	۷۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳,۹۴۸,۹۷۶)	(۱,۸۳۱,۳۸۴)	(۱۱۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۷۸,۷۳۱)	(۲۳۹,۶۵۴)	(۱۰۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۵۷۶,۴۲۱)	(۲۱۴,۱۴۸)	(۱۶۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۷۱,۶۵۶)	۴۰۹,۶۵۹	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۶۰۷,۴۴۹	۱۵۲,۸۳۶	۲۹۷
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۶۷,۷۶۴	۵۷۲,۵۹۹	۳۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲,۸۵۹	۴۲,۳۲۹	(۹۳)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۳۷۸,۰۷۲	۷۶۷,۷۶۴	۷۹
معاملات غيرنقدي	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 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

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	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
								۱۴۰۳/۱۲/۲۹						۱۴۰۴/۰۱/۰۱					
فروش داخلي:																			
محصولات جدید	تن	۰	هیئت مدیره	۱,۵۰۳	۱,۳۹۱	۹۶۶,۰۸۹,۱۴۵	۱,۳۴۳,۸۳۰	(۶۲۵,۶۵۱)	۷۱۸,۱۷۹	۹۱۲	۹۷۶	۱,۲۱۳,۳۳۰,۹۴۳	۱,۱۸۴,۲۱۱	(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)	۱,۰۳۴,۰۴۶	۶,۴۷۴	۵,۰۲۷	۸۴۳,۹۳۹,۱۲۹	۴,۲۴۳,۴۸۲	(۳,۸۶۲,۳۱۶)	۱,۳۸۰,۱۶۶	۶,۳۲۹	۶,۲۲۹	۱,۰۶۸,۱۴۰,۴۷۲	۶,۶۵۳,۴۴۷
محصولات نیمه سنگین	تن	۰	هیئت مدیره	۱,۱۹۳	۹۱۶	۷۲۱,۷۰۳,۰۵۷	۶۶۱,۰۸۰	(۴۱۷,۱۳۵)	۲۴۳,۹۴۵	۱,۸۴۱	۱,۷۲۲	۹۵۰,۲۱۴,۸۶۶	۱,۶۳۶,۲۷۰	(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)	۲۷۲,۳۸۲	۲,۲۰۳	۲,۱۰۳	۸۸۳,۶۷۸,۰۷۹	۱,۸۵۸,۳۷۵	(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)	۲,۲۶۸,۵۵۲	۱۱,۴۳۰	۹,۸۲۸		۸,۹۲۱,۳۳۸	(۵,۶۱۰,۲۳۵)	۳,۳۱۱,۱۰۳	۱۲,۰۰۴	۱۱,۹۰۴		۱۳,۵۴۲,۳۴۴
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	(۱۰,۳۲۶)	۹,۲۳۷	۰	۱۰۰	۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۶۰۰
جمع فروش صادراتی				۰	۱۸۴		۸۱,۸۱۴	۰	۸۱,۸۱۴	۰	۲۵		۱۹,۵۶۳	(۱۰,۳۲۶)	۹,۲۳۷	۰	۱۰۰		۹۷,۶۰۰
درآمد ارائه خدمات:																			
اصلاح دست فنر	تن	۰		۰			۱۳,۶۶۰	(۴,۶۶۰)	۹,۰۰۰	۰	۰		۲,۴۱۰	(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	۹,۸۵۳		۸,۹۴۳,۲۴۷	(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	۶۹۳,۷۲۸	۱,۳۳۳,۸۱۲	۳,۰۹۰,۴۵۸	۶,۷۵۳,۶۸۱	۸,۹۴۳,۲۴۷	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

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
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	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
فنر تخت	تن	۱,۵۶۶	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

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	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
تولید انواع محصول	تن	۳۳۲	۵۴۰,۸۱۶,۲۶۵	۶۵۲,۰۳۱,۷۹۸	۹۱۲	۵۹۴,۶۵۳	(۱۱)	۰	۹۷۵	۵۹۱,۱۲۶,۱۵۴	۷۶۶,۸۸۳,۷۲۱	۲۵۸	۱۹۷,۸۵۶
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	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
فنر تخت	تن	۳,۲۷۳	۵۵۶,۶۳۹,۷۸۰	۱,۸۲۱,۸۸۲	۱۰,۷۱۳	۷۳۸,۸۰۷,۲۴۴	۰	۷,۹۱۴,۸۴۲	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	۰	۱,۰۰۹,۸۲۶	۰	۰	۱,۲۹۱	۷۲۰,۷۶۲,۲۰۰	۹۳۰,۵۰۴	۲۵۸	۱,۰۷۴,۳۳۳,۳۳۳	۲۷۷,۱۷۸
جمع کل			۲,۰۱۹,۷۳۸					۸,۹۲۴,۶۶۸					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

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
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 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	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		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۷۴	۱۸۱	۱۸۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۳۴	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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	
		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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱								
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	۲,۸۹۰,۵۵۸		۰	۰	۲,۸۹۰,۵۵۸	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	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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
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	۴,۷۵۱	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	۵۰,۹۴۷	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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي - اقلام متفرقه	۴۲,۴۰۹	۳۷,۱۰۶	۲۹,۹۰۷
جمع	۴۲,۴۰۹	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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	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