اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فنر سازي خاور	سرمایه ثبت شده: 1,159,841
نماد: خفنر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343020	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶,۳۷۲,۴۳۷	۴,۶۱۶,۵۵۷	۶,۷۵۳,۶۸۱	۳۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۸۹۱,۵۳۴)	(۳,۰۷۲,۱۳۸)	(۴,۴۱۲,۷۸۵)	(۲۷)
سود(زیان) ناخالص	۲,۴۸۰,۹۱۳	۱,۵۴۴,۴۱۹	۲,۳۴۰,۸۹۶	۶۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۴۱,۳۵۳)	(۱۵۶,۰۲۶)	(۲۱۶,۸۷۹)	(۵۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۰۵,۱۲۵	۳۴,۱۴۲	۳۷,۹۳۴	۲۰۸
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۹۶)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۳۴۴,۶۸۵	۱,۴۲۲,۵۳۵	۲,۱۶۱,۸۵۵	۶۵
هزینه های مالی	(۳۲۳,۶۲۶)	(۱۵۷,۶۹۴)	(۲۲۳,۷۷۳)	(۱۰۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۱۶,۵۶۴	۴۲,۰۷۲	۹۳,۳۵۶	۱۷۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۱۳۷,۶۲۳	۱,۳۰۶,۹۱۳	۲,۰۳۱,۴۳۸	۶۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۶۹,۸۲۱)	(۲۹۸,۷۶۴)	(۲۵۰,۳۸۴)	(۵۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۶۶۷,۸۰۲	۱,۰۰۸,۱۴۹	۱,۷۸۱,۰۵۴	۶۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۶۶۷,۸۰۲	۱,۰۰۸,۱۴۹	۱,۷۸۱,۰۵۴	۶۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۵۷۹	۹۴۸	۱,۶۳۷	۶۷
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۳۹)	(۷۷)	(۹۹)	(۸۱)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۴۴۰	۸۷۱	۱,۵۳۸	۶۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۴۴۰	۸۷۱	۱,۵۳۸	۶۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۴۳۸	۸۶۹	۱,۵۳۶	۶۵
سرمایه	۱,۱۵۹,۸۴۱	۱,۱۵۹,۸۴۰	۱,۱۵۹,۸۴۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۶۶۷,۸۰۲	۱,۰۰۸,۱۴۹	۱,۷۸۱,۰۵۴	۶۵
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۶۶۷,۸۰۲	۱,۰۰۸,۱۴۹	۱,۷۸۱,۰۵۴	۶۵
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۱,۴۵۹,۷۱۹	۱,۱۹۱,۷۶۱	۱,۱۱۴,۰۹۳	۳۲
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۱۳,۳۱۹	۵,۲۸۵	۳,۲۶۰	۱۵۲
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۵۶	۵۶	۵۶	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۶۱,۲۷۷	۹۵,۶۹۸	۱۴,۷۱۷	۶۹
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۶۳۴,۳۷۱	۱,۲۹۲,۸۰۰	۱,۱۳۲,۱۲۶	۲۶
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۵۶,۴۶۶	۲۷۴,۰۰۶	۱۲۶,۶۷۰	(۴۳)
موجودي مواد و كالا	۴,۲۵۳,۲۲۳	۲,۰۷۸,۶۱۴	۱,۰۱۹,۰۳۱	۱۰۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۵۶۰,۷۱۵	۱,۱۶۱,۲۳۵	۴۵۱,۳۱۰	۳۴
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۸۹۲	۷۰۰,۸۹۲	۸۹۲	(۱۰۰)
موجودي نقد	۱,۲۱۵,۱۲۷	۷۶۷,۷۶۴	۵۷۲,۵۹۹	۵۸
	۷,۱۸۶,۴۳۳	۴,۹۸۲,۵۱۱	۲,۱۷۰,۵۰۲	۴۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۷,۱۸۶,۴۳۳	۴,۹۸۲,۵۱۱	۲,۱۷۰,۵۰۲	۴۴
جمع دارايي‌ها	۸,۸۲۰,۸۰۴	۶,۲۷۵,۳۱۱	۳,۳۰۲,۶۲۸	۴۱
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۱۵۹,۸۴۱	۱,۱۵۹,۸۴۱	۱,۱۵۹,۸۴۱	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۸,۵۵۳	۲۳,۴۱۲	۱۸,۹۸۱	(۲۱)
اندوخته قانوني	۱۱۵,۹۸۴	۱۱۵,۹۸۴	۵۶,۱۹۷	۰
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	۳,۲۸۰,۷۷۴	۲,۱۹۲,۸۹۲	۶۸۰,۳۹۶	۵۰
سهام خزانه	(۳۴,۷۰۳)	(۳۶,۹۳۹)	(۴۰,۶۹۰)	۶
جمع حقوق مالكانه	۴,۵۴۰,۴۴۹	۳,۴۵۵,۱۹۰	۱,۸۷۴,۷۲۵	۳۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۸۵,۷۷۶	۱۹۴,۵۴۲	۱۲۵,۰۹۹	۴۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۸۵,۷۷۶	۱۹۴,۵۴۲	۱۲۵,۰۹۹	۴۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴۹۴,۸۸۱	۲۸۷,۸۷۲	۱۶۸,۷۵۲	۷۲
ماليات پرداختني	۵۲۵,۸۹۲	۲۹۶,۹۱۹	۱۲۹,۴۷۶	۷۷

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود سهام پرداختني	۲۰,۰۰۳	۱۵,۰۹۱	۲۰,۳۴۶	۳۳
تسهيلات مالي	۲,۸۹۷,۲۵۳	۱,۷۲۰,۸۸۸	۸۸۱,۴۹۰	۶۸
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۵۶,۵۵۱	۳۰۴,۸۰۹	۹۲,۷۴۰	(۸۱)
	۳,۹۹۴,۵۷۹	۲,۶۲۵,۵۷۹	۱,۲۹۲,۸۰۴	۵۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۹۹۴,۵۷۹	۲,۶۲۵,۵۷۹	۱,۲۹۲,۸۰۴	۵۲
جمع بدهي‌ها	۴,۲۸۰,۲۵۵	۲,۸۲۰,۱۲۱	۱,۴۳۷,۹۰۳	۵۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۸,۸۲۰,۸۰۴	۶,۲۷۵,۳۱۱	۳,۳۰۲,۶۲۸	۴۱

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد 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
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۸۱,۰۵۴	۰	۱,۷۸۱,۰۵۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) 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)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۱۶۲,۴۲۷)	(۱۶۲,۴۲۷)
فروش سهام خزانه			۰	۴,۴۳۱						۱۶۶,۱۷۸	۱۷۰,۶۰۹
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۵۹,۷۸۷				(۵۹,۷۸۷)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد 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
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱,۶۶۷,۸۰۲		۱,۶۶۷,۸۰۲

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
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۶۷,۸۰۲	۰	۱,۶۶۷,۸۰۲
سود سهام مصوب									(۵۷۹,۹۲۰)		(۵۷۹,۹۲۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۲۵۷,۶۰۱)	(۲۵۷,۶۰۱)
فروش سهام خزانه				(۴,۸۵۹)						۲۵۹,۸۳۷	۲۵۴,۹۷۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۱۵۹,۸۴۱	۰	۰	۱۸,۵۵۳	۱۱۵,۹۸۴	۰	۰	۰	۳,۲۸۰,۷۷۴	(۳۴,۷۰۳)	۴,۵۴۰,۴۴۹

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۲۰,۶۵۷)	۱۴۹,۱۱۴	۶۱۹,۱۵۲	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲۴۰,۸۴۸)	(۸۲,۹۴۱)	(۸۲,۹۴۱)	(۱۹۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۲۶۱,۵۰۵)	۶۶,۱۷۳	۵۳۶,۲۱۱	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۱,۳۵۰	۱۵۲	۱۵۲	۷,۳۶۷
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۳۳۷,۸۵۵)	(۷۰,۲۱۵)	(۱۳۱,۸۸۹)	(۳۸۱)
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	(۸,۹۲۱)	(۳۷۳)	(۲,۶۲۸)	(۲,۳۹۲)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷۰۰,۰۰۰	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	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۴۰۰,۰۰۰)	(۷۰۰,۰۰۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۶۶,۴۵۸	۹,۸۲۹	۴۱,۳۳۱	۵۷۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	۴۳۱,۰۳۲	(۴۶۰,۶۰۷)	(۷۹۳,۰۳۴)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۶۹,۵۳۷	(۳۹۴,۴۳۴)	(۲۵۶,۸۲۳)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۲۵۴,۹۷۸	۸۵,۸۲۱	۱۷۰,۶۰۹	۱۹۷
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۲۵۷,۶۰۱)	(۶۵,۳۸۷)	(۱۶۲,۴۲۷)	(۲۹۴)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۳,۸۲۳,۵۱۶	۲,۰۲۷,۵۴۳	۲,۶۸۶,۶۶۳	۸۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۲,۶۵۶,۰۵۹)	(۱,۱۲۹,۰۲۹)	(۱,۸۳۱,۳۸۴)	(۱۳۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۳۱۴,۷۱۸)	(۱۶۲,۲۱۵)	(۲۳۹,۶۵۴)	(۹۴)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۵۷۵,۰۰۸)	(۲۱۴,۰۳۸)	(۲۱۴,۱۴۸)	(۱۶۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲۷۵,۱۰۸	۵۴۲,۶۹۵	۴۰۹,۶۵۹	(۴۹)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۴۴۴,۶۳۵	۱۴۸,۲۶۱	۱۵۲,۸۳۶	۲۰۰
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۶۷,۷۶۴	۵۷۲,۵۹۹	۵۷۲,۵۹۹	۳۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲,۷۳۸	۲۳,۵۵۸	۴۲,۳۲۹	(۸۸)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۲۱۵,۱۳۷	۷۴۴,۴۱۸	۷۶۷,۷۶۴	۶۳
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	تعداد فروش تا پایان ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	مبلغ فروش تا پایان ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
				تا پایان ۱۴۰۱/۰۹/۳۰																														
فروش داخلي:																																	
محصولات جدید	تن	۰	هیئت مدیره	۹۷۵	۹۳۰,۲۲۸	۱,۵۰۳	۱,۳۹۱	۹۶۶,۰۸۹,۱۴۵	۱,۳۴۳,۸۳۰	۷۱۸,۱۷۹	(۶۲۵,۶۵۱)	۷۳۲	۶۶۹	۱,۲۳۰,۳۶۳,۲۲۹	۸۲۳,۱۱۳	(۳۶۸,۵۰۸)	۴۵۴,۶۰۵	۷۲۶	۲۸۵	۱,۲۴۱,۴۹۸,۲۴۶	۳۵۳,۸۲۷	۱,۲۹۱	۱,۲۹۱	۱,۵۱۸,۶۱۸,۱۲۵	۱,۲۹۱	۱,۹۶۰,۵۳۶
محصولات سنگین	تن	۰	هیئت مدیره	۴,۵۵۷	۲,۷۶۷,۴۵۴	۷,۰۸۱	۶,۳۳۳	۶۱۲,۹۸۰,۷۳۶	۳,۸۸۲,۰۰۷	۱,۰۳۴,۰۴۷	(۲,۸۴۷,۹۶۱)	۵,۱۲۹	۳,۷۸۳	۸۴۱,۶۳۱,۷۷۴	۳,۱۸۳,۸۹۳	(۲,۰۸۶,۸۴۶)	۱,۰۹۷,۰۴۷	۱,۵۶۱	۱,۳۲۲	۸۵۹,۰۲۹,۵۰۱	۱,۱۳۵,۶۳۷	۶,۳۲۹	۶,۳۲۹	۱,۰۶۸,۱۴۰,۶۳۳	۶,۲۲۹	۶,۶۵۳,۴۴۸
محصولات نیمه سنگین	تن	۰	هیئت مدیره	۴۹۸	۳۴۰,۲۱۹	۱,۱۹۳	۹۱۶	۷۳۱,۷۰۳,۰۵۷	۶۶۱,۰۸۰	۳۴۳,۹۴۵	(۴۱۷,۱۳۵)	۱,۳۱۸	۱,۱۷۷	۹۸۸,۴۱۵,۴۶۳	۱,۱۶۳,۳۶۵	(۶۸۱,۳۱۱)	۴۸۲,۰۵۴	۴۰۳	۴۵۳	۱,۰۱۰,۳۹۹,۵۵۸	۴۵۷,۷۱۱	۱,۹۹۲	۱,۹۹۲	۱,۲۱۸,۳۷۹,۸۲۹	۱,۹۹۳	۲,۴۳۸,۲۳۱
محصولات سبک	تن	۰	هیئت مدیره	۶۶۰	۴۹۶,۸۴۳	۱,۳۰۶	۱,۰۲۰	۷۷۴,۲۷۴,۵۱۰	۷۸۹,۷۶۰	۲۷۲,۳۸۲	(۵۱۷,۳۷۸)	۱,۴۵۱	۱,۴۰۶	۸۳۹,۳۲۶,۴۵۸	۱,۱۸۰,۰۹۳	(۷۴۲,۹۵۶)	۴۳۷,۱۳۷	۴۴۳	۵۳۰	۸۵۶,۶۰۳,۷۷۴	۴۵۴,۰۰۰	۲,۳۹۱	۲,۳۹۱	۱,۰۴۵,۶۴۱,۵۷۳	۲,۳۹۱	۲,۵۰۰,۱۲۹
جمع فروش داخلی				۶,۶۹۰	۴,۵۳۴,۷۴۳	۱۱,۰۸۳	۹,۶۶۰		۶,۶۷۶,۶۷۷	۲,۲۶۸,۵۵۲	(۴,۴۰۸,۱۲۵)	۸,۶۳۰	۷,۰۳۵		۶,۲۵۰,۴۶۴	(۳,۸۷۹,۶۲۱)	۲,۴۷۰,۸۴۴	۳,۱۳۳	۲,۵۹۰		۲,۴۰۱,۱۷۵	۱۲,۰۰۴	۱۲,۰۰۴		۱۱,۹۰۴	۱۳,۵۴۳,۳۴۴
فروش صادراتی:																																	
تولید انواع محصول	تن	۰	هیئت مدیره	۱۸۴	۸۱,۸۱۴	۰	۱۸۴	۴۴۴,۶۴۱,۳۰۴	۸۱,۸۱۴	۸۱,۸۱۴	۰	۰	۲۵	۷۸۲,۵۲۰,۰۰۰	۱۹,۵۶۳	(۱۰,۷۸۲)	۸,۷۸۱	۰	۱۰	۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۷,۸۲۵	۰	۰	۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۹۷,۶۰۰
جمع فروش صادراتی				۱۸۴	۸۱,۸۱۴	۰	۱۸۴		۸۱,۸۱۴	۸۱,۸۱۴	۰	۰	۲۵		۱۹,۵۶۳	(۱۰,۷۸۲)	۸,۷۸۱	۰	۱۰		۷,۸۲۵	۰	۰		۱۰۰	۹۷,۶۰۰
درآمد ارائه خدمات:																																	
اصلاح دست فنر	تن	۰				۰			۱۳,۶۶۰	(۴,۶۶۰)	۹,۰۰۰	۰			۲,۴۱۰	(۱,۱۲۱)	۱,۲۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۱۳,۶۶۰	(۴,۶۶۰)	۹,۰۰۰	۰	۰		۲,۴۱۰	(۱,۱۲۱)	۱,۲۸۹	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰
سایر						۰	(۳۱)		(۱۸,۴۷۰)	۰	(۱۸,۴۷۰)	۰				۰	۰	۰	۰			۰					
جمع				۶,۸۷۴	۴,۶۱۶,۵۵۷	۱۱,۰۸۳	۹,۸۱۳		۶,۷۵۳,۶۸۱	۲,۳۴۰,۸۹۴	(۴,۴۱۲,۷۸۵)	۸,۶۳۰	۷,۰۶۰		۶,۲۷۲,۴۳۷	(۳,۸۹۱,۵۳۴)	۲,۴۸۰,۹۱۳	۳,۱۳۳	۲,۶۰۰		۲,۴۰۹,۰۰۰	۱۲,۰۰۴	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۳۴۸,۵۲۳	۶۹۳,۷۲۸	۱,۳۳۳,۸۱۲	۳,۰۹۰,۴۵۸	۶,۷۵۳,۶۸۱	۶,۳۷۲,۴۳۷	۲,۴۰۹,۰۰۰	۱۳,۶۳۹,۹۴۴
مبلغ بهای تمام شده	(۲۶۶,۶۰۹)	(۵۳۱,۴۴۵)	(۹۸۱,۵۴۶)	(۲,۱۹۸,۹۳۸)	(۴,۴۱۲,۷۸۵)	(۳,۸۹۱,۵۲۴)	(۱,۵۱۷,۱۷۵)	(۸,۴۶۶,۰۶۷)

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 ۱۴۰۲مطابق بودجه تعیین شده ، تلاش مدیریت بر تداوم سودآوری از محل فروش محصولات سود آور و وصول مطالبات شرکت است .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات شرکت برای سال ۱۴۰۲با توجه به نرخ مواد اولیه و افزایش هزینه های سربار ، فروش ، اداری از قرار هر کیلو ۹۲۶۰۰۰ریال برآورد شده است .
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	براساس پیش بینی ترکیب تولید و فروش ، پیش بینی هزینه های مواد اولیه ، سربار تولید و هزینه های اداری عمومی و فروش ، نرخ میانگین فروش هر کیلو محصولات بر مبنای ۲۰ درصد افزایش نسبت به پیش بینی تا پایان سال ۱۴۰۲

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۴,۱۶۹,۴۰۶	۳,۹۰۶,۵۲۷	۱,۵۷۵,۱۷۶	۷,۱۲۱,۸۶۰
دستمزدمستقیم تولید	۴۲۸,۶۰۷	۴۶۶,۱۱۴	۱۵۵,۸۲۷	۸۲۹,۶۲۰
سربارتولید	۶۰۶,۴۳۰	۶۹۵,۷۱۶	۲۲۵,۹۱۳	۱,۲۵۷,۶۹۹
جمع	۵,۲۰۴,۴۴۳	۵,۰۶۸,۳۵۷	۱,۹۶۶,۹۱۶	۹,۲۱۹,۱۷۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۵,۲۰۴,۴۴۳	۵,۰۶۸,۳۵۷	۱,۹۶۶,۹۱۶	۹,۲۱۹,۱۷۹
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۱۵۵,۹۴۴)	۱۹,۸۲۷	۷۸,۰۵۲	(۲۹۴,۵۱۱)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۵,۰۴۸,۴۹۹	۵,۰۸۸,۱۸۴	۲,۰۴۴,۹۶۸	۸,۹۲۴,۶۶۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۱۷,۸۱۶	۸۵۳,۵۳۰	۲,۰۵۰,۱۹۰	۲,۵۷۷,۹۸۳
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۸۵۳,۵۳۰)	(۲,۰۵۰,۱۹۰)	(۲,۵۷۷,۹۸۳)	(۳,۰۳۶,۵۸۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴,۴۱۲,۷۸۵	۳,۸۹۱,۵۲۴	۱,۵۱۷,۱۷۵	۸,۴۶۶,۰۶۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۴۱۲,۷۸۵	۳,۸۹۱,۵۲۴	۱,۵۱۷,۱۷۵	۸,۴۶۶,۰۶۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محصولات تولیدی شرکت متناسب با خرید مواد اولیه و آثار آن بر نرخ فروش محصولات شرکت همواره مورد نظر و کنترل مدیریت شرکت می باشد . بهای تمام شده با خرید مواد اولیه ارزان و کنترل هزینه های سربار و سایر هزینه ها در برنامه مدیریت شرکت مدون گردیده است .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تدوین بودجه سال ۱۴۰۳با استفاده از اطلاعات واقعی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰و پیش بینی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۲پیش بینی هزینه های سال ۱۴۰۳شامل مواد اولیه ، سربار تولید و هزینه های اداری ، عمومی و فروش با اعمال روند سود آوری شرکت 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.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
فنر تخت	تن	۱,۵۶۶	۴۳۰,۲۸۲,۵۰۳	۶۷۳,۹۷۹	۷,۸۹۸	۵۸۲,۳۷۵,۵۲۸	۳۳۴	۰	۰	۴,۵۹۹,۶۰۲	۶,۳۹۱	۵۴۰,۲۵۴,۴۲۰	۳,۴۵۲,۷۶۶	۳,۴۰۷	۵۳۴,۴۳۳,۵۱۹	۱,۸۲۰,۸۱۵
محصولات جدید	تن	۳۲۲	۵۴۰,۸۱۶,۲۶۵	۱۷۹,۵۵۱	۷۳۲	۶۶۷,۴۶۱,۷۴۹	(۹۵)	۰	۶۶۹	۴۸۸,۵۸۲	۰	۶۵۵,۸۴۱,۵۵۵	۴۳۸,۷۵۸	۳۰۰	۷۶۴,۵۸۳,۳۳۳	۲۲۹,۳۷۵
جمع کل				۸۵۳,۵۳۰						۵,۰۸۸,۱۸۴	۰		۳,۸۹۱,۵۲۴			۲,۰۵۰,۱۹۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
فنر تخت	تن	۳,۴۰۷	۵۳۴,۴۳۳,۵۱۹	۱,۸۲۰,۸۱۵	۳,۴۰۷	۵۸۱,۱۶۵,۷۶۷	۰	۰	۲,۳۱۵	۱,۳۹۸,۸۶۶	۰	۵۷۳,۵۹۳,۵۲۱	۱,۳۳۷,۸۶۹	۳,۴۹۹	۵۴۰,۶۷۲,۱۹۲	۱,۸۹۱,۸۱۲
محصولات جدید	تن	۳۰۰	۷۶۴,۵۸۳,۳۳۳	۲۲۹,۳۷۵	۷۲۶	۸۸۹,۹۴۷,۶۵۸	۰		۲۸۵	۶۴۶,۱۰۲	(۱)	۶۶۴,۳۳۱,۵۷۹	۱۸۹,۳۰۶	۷۴۱	۹۲۶,۰۰۵,۳۹۸	۶۸۶,۱۷۰
جمع کل				۲,۰۵۰,۱۹۰						۲,۰۴۴,۹۶۸	(۱)		۱,۵۱۷,۱۷۵			۲,۵۷۷,۹۸۲

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
فنر تخت	تن	۳,۴۹۹	۵۴۰,۶۷۲,۱۹۲	۱,۸۹۱,۸۱۲	۱۰,۷۱۳	۷۳۸,۸۰۷,۲۴۴	۰	۰	۱۰,۷۱۳	۷,۹۱۴,۸۴۲	۰	۷۰۳,۴۰۳,۶۲۲	۷,۵۲۵,۵۶۳	۳,۴۹۹	۶۴۹,۰۶۸,۵۹۱	۲,۲۷۱,۰۹۱
محصولات جدید	تن	۷۴۱	۹۲۶,۰۰۶,۷۴۸	۶۸۶,۱۷۱	۱,۲۹۱	۷۸۲,۲۰۴,۴۹۳	۰	۰	۱,۲۹۱	۱,۰۰۹,۸۲۶	۰	۷۲۰,۷۶۲,۲۰۰	۹۳۰,۵۰۴	۷۴۱	۱,۰۳۳,۰۵۳,۹۸۱	۷۶۵,۴۹۳
جمع کل				۲,۵۷۷,۹۸۳						۸,۹۲۴,۶۶۸	۰		۸,۴۶۶,۰۶۷			۳,۰۳۶,۵۸۴

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
شمش	تن	۱,۸۸۶	۲۸۶,۳۱۱,۲۴۱	۵۳۹,۹۸۳	۹,۴۵۵	۴۱۵,۰۰۵,۵۰۰	۳,۹۲۳,۸۷۷	۸,۰۰۰	۳۹۷,۷۶۰,۲۵۰	۳,۱۸۲,۰۸۳	۳,۳۴۱	۳۸۳,۶۵۱,۰۰۳	۱,۲۸۱,۷۷۸
میلگرد	تن	۵۷۴	۲۸۳,۵۷۸,۳۹۷	۱۶۲,۷۷۴	۱,۰۴۳	۵۶۸,۲۹۹,۸۰۸	۵۹۲,۸۴۱	۷۹۳	۵۳۴,۸۱۵,۸۸۹	۴۲۴,۱۰۹	۸۲۴	۴۰۲,۳۱۳,۱۰۷	۳۳۱,۵۰۶
انواع متعلقات	عدد	۹۷۶,۱۰۳	۱۸۷,۶۴۷	۱۸۳,۱۶۳	۱,۳۵۲,۰۲۵	۲۵۶,۷۱۹	۳۴۷,۰۹۱	۷۷۹,۱۴۸	۳۸۵,۴۶۷	۳۰۰,۳۲۶	۱,۵۴۸,۹۸۰	۱۴۸,۴۳۳	۲۲۹,۹۱۸
جمع مواد اولیه داخلی				۸۸۵,۹۲۰			۴,۸۶۳,۸۰۹			۳,۹۰۶,۵۲۷			۱,۸۴۳,۲۰۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۸۵,۹۲۰			۴,۸۶۳,۸۰۹			۳,۹۰۶,۵۲۷			۱,۸۴۳,۲۰۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ 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 داخلی:													
شمش	تن	۳,۳۴۱	۳۸۳,۶۵۱,۰۰۳	۱,۲۸۱,۷۷۸	۱,۱۵۴	۵۸۸,۳۱۵,۴۲۵	۶۷۸,۹۱۶	۲,۶۰۹	۴۷۵,۱۹۵,۸۶۰	۱,۲۳۹,۷۸۶	۱,۸۸۶	۳۸۲,۲۴۱,۷۸۲	۷۲۰,۹۰۸
میلگرد	تن	۸۲۴	۴۰۲,۳۱۳,۱۰۷	۳۳۱,۵۰۶	۴۶۳	۷۶۲,۷۸۴,۰۱۷	۳۵۳,۱۶۹	۳۶۱	۶۵۶,۷۵۹,۰۰۳	۲۳۷,۰۹۰	۹۲۶	۴۸۳,۳۵۳,۱۳۲	۴۴۷,۵۸۵
انواع متعلقات	عدد	۱,۵۴۸,۹۸۰	۱۴۸,۴۳۲	۲۲۹,۹۱۸	۴۵۰,۶۷۵	۲۶۷,۸۱۴	۱۲۰,۶۹۷	۲۵۹,۷۱۶	۳۷۸,۴۹۰	۹۸,۳۰۰	۱,۷۳۹,۹۳۹	۱۴۵,۰۱۴	۲۵۲,۳۱۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۸۴۳,۲۰۲			۱,۱۵۲,۷۸۲			۱,۵۷۵,۱۷۶			۱,۴۲۰,۸۰۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۸۴۳,۲۰۲			۱,۱۵۲,۷۸۲			۱,۵۷۵,۱۷۶			۱,۴۲۰,۸۰۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
شمش	تن	۱,۸۸۶	۳۸۲,۲۴۱,۷۸۲	۷۲۰,۹۰۸	۱۱,۰۳۵	۶۳۸,۰۴۹,۲۹۸	۷,۰۴۰,۸۷۴	۱۱,۰۳۵	۵۲۸,۸۲۶,۰۹۹	۵,۸۳۵,۵۹۶	۱,۸۸۶	۱,۰۲۱,۳۰۷,۵۲۹	۱,۹۲۶,۱۸۶
میلگرد	تن	۹۲۶	۴۸۳,۳۵۳,۱۳۲	۴۴۷,۵۸۵	۱,۳۲۹	۸۰۱,۶۴۶,۲۵۱	۱,۰۶۵,۳۸۸	۱,۳۲۹	۵۹۱,۲۷۹,۹۱۰	۷۸۵,۸۱۱	۹۲۶	۷۸۵,۲۷۳,۱۲۸	۷۲۷,۱۶۲
انواع متعلقات	عدد	۱,۷۳۹,۹۳۹	۱۴۵,۰۱۴	۲۵۲,۳۱۵	۱,۷۳۹,۹۳۹	۳۶۲,۹۵۱	۶۳۱,۵۱۳	۱,۷۳۹,۹۳۹	۲۸۷,۶۲۷	۵۰۰,۴۵۳	۱,۷۳۹,۹۳۹	۲۲۰,۲۳۸	۳۸۳,۲۷۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۴۲۰,۸۰۸			۸,۷۳۷,۷۷۵			۷,۱۲۱,۸۶۰			۳,۰۳۶,۷۳۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۴۲۰,۸۰۸			۸,۷۳۷,۷۷۵			۷,۱۲۱,۸۶۰			۳,۰۳۶,۷۳۳

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ مواد اولیه با احتساب موجودی اول دوره و پیش بینی تغیرات ناشی از خرید مواد اولیه طی سال و سربار معادل هر کیلو ۵۰۷،۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده است.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ خرید مواد اولیه بر مبنای نرخهای صنایع آلیاژی یزد و سایر صنایع تولید کننده بطور متوسط هر کیلو ۵۰۰،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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۳۵۶,۰۳۲	۴۰۹,۹۳۸	۱۳۶,۶۴۶	۷۳۷,۸۸۸	۱۰۴,۱۹۱	۱۲۴,۶۱۶	۶۵,۵۷۶	۲۴۷,۲۴۹
هزینه استهلاک	۴۴,۵۷۶	۵۷,۹۴۹	۱۹,۳۱۶	۱۰۴,۳۰۸	۱۰,۲۴۷	۱۲,۱۰۴	۵,۸۴۳	۲۳,۳۳۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۲,۶۱۱	۲۵,۶۵۹	۸,۵۵۳	۴۶,۱۸۶	۳,۴۸۰	۳,۴۷۷	۳,۶۹۲	۸,۰۲۰
هزینه مواد مصرفی	۱۳۹,۶۶۹	۱۳۳,۹۰۲	۴۴,۶۳۴	۳۴۱,۰۲۳	۴,۸۰۹	۷,۳۴۵	۲,۴۴۸	۱۲,۷۳۱
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۲,۲۸۱	۳,۳۳۰	۱,۱۱۰	۵,۷۷۳
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۴۳,۵۴۳	۶۸,۲۶۸	۲۶,۷۶۴	۱۲۸,۲۹۳	۹۱,۸۷۱	۹۰,۴۸۱	۴۷,۴۹۹	۱۷۹,۳۷۴
جمع	۶۰۶,۴۳۰	۶۹۵,۷۱۶	۲۳۵,۹۱۳	۱,۲۵۷,۶۹۸	۲۱۶,۸۷۹	۲۴۱,۳۵۳	۱۲۵,۱۶۷	۴۷۶,۴۷۶

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به قوانین کار و بخشنامه های صادره حقوق و دستمزد و مصوبات داخلی هیات مدیره درخصوص افزایش هزینه های سربار و عمومی و نیز افزایش در هزینه های عمومی اداری تشکیلاتی ۳۵% افزایش در بودجه سال ۱۴۰۲پیش بینی شده است .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه های عمومی ، اداری و تشکیلاتی بر مبنای ارقام واقعی ۹ ماهه و پیش بینی سه ماه آخر محاسبه و در بودجه سال ۱۴۰۳لحاظ شده است . هزینه های مذکور با توجه به تورم و پیش بینی اعمال ۳۵ درصد در بودجه سال ۱۴۰۳در نظر گرفته شده است .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۷۴	۱۸۱	۱۸۱	۱۸۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۳۴	۱۳۵	۱۳۵	۱۳۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۲۹۴,۵۴۳	۸۱,۸۱۴	۴۷,۸۲۶	۱۹,۵۶۳	۱۹,۱۳۰	۷,۸۲۵	۷۹,۹۶۴	۱۹۰,۶۰۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۲۱۹,۸۶۶	۸۷,۵۹۱	۶۰,۶۴۵	۲۵,۸۰۳	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی 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	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدهاي عملياتي	۳۷,۹۳۴	۱۰۵,۱۲۵	۳۸,۸۹۵	۱۹۴,۴۲۷
جمع	۳۷,۹۳۴	۱۰۵,۱۲۵	۳۸,۸۹۵	۱۹۴,۴۲۷

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر هزینه هاي عملياتي	۹۶	۰	۰	۰
جمع	۹۶	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۷۲۰,۸۸۸	۲,۸۹۷,۲۵۲		۰	۰	۲,۸۹۷,۲۵۲	۳۲۳,۶۲۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۷۲۰,۸۸۸	۲,۸۹۷,۲۵۲			۰	۲,۸۹۷,۲۵۲	۰	۳۲۳,۶۲۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۲۳,۶۲۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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	۲,۸۹۷,۲۵۲	۲,۰۷۵,۴۶۵		۰	۰	۲,۰۷۵,۴۶۵	۰	۱۲۶,۷۴۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۸۹۷,۲۵۲	۲,۰۷۵,۴۶۵			۰	۲,۰۷۵,۴۶۵	۰	۱۲۶,۷۴۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۲۶,۷۴۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۲,۰۷۵,۴۶۵	۲,۴۹۰,۵۵۸		۰	۰	۲,۴۹۰,۵۵۸	۰	۵۴۰,۴۳۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۰۷۵,۴۶۵	۲,۴۹۰,۵۵۸			۰	۲,۴۹۰,۵۵۸	۰	۵۴۰,۴۳۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۴۰,۴۳۹	

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود ناشي از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۱۵۲	۱۶,۳۳۵	۵,۴۴۵	۲۳,۹۸۲
درآمد اجاره	۷۷	۴۳	۵۷	۶۳
سود حاصل از ساير اوراق بهادار و سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۴,۷۵۱	۶۶,۴۵۸	۳۰,۳۱۲	۹۷,۵۶۹
سود تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات	۴۲,۳۲۹	۲,۷۳۸	۱,۰۷۸	۴,۰۲۰
سود حاصل از فروش متعلقات	۰	۰	۰	۰
سود حاصل از فروش مواد اوليه	۳,۶۳۸	۱۰,۶۱۹	۳,۵۴۰	۱۵,۵۹۰
جمع	۵۰,۹۴۷	۹۶,۱۹۳	۴۰,۴۳۲	۱۴۱,۲۳۴

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي - اقلام متفرقه	۴۲,۴۰۹	۲۰,۳۷۱	۱۰,۷۹۰	۲۹,۹۰۷
جمع	۴۲,۴۰۹	۲۰,۳۷۱	۱۰,۷۹۰	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	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اهداف شرکت در سال ۱۴۰۲: تولید و فروش محصولات با حاشیه سود قابل قبول و حفظ روند سودآوری شرکت در سال ۱۴۰۲می باشد .
برآورد سال مالی 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.»