اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پارس فنر	سرمایه ثبت شده: 6,500,000
نماد: فنر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343030	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۶۶۶,۶۱۵	۲,۰۲۷,۷۱۲	۱۳,۷۲۲,۴۷۶	۸۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۳۰۰,۹۹۷)	(۱,۲۵۴,۴۳۷)	(۸,۹۵۳,۵۲۳)	(۸۳)
سود(زیان) ناخالص	۱,۳۶۵,۶۱۸	۷۷۳,۲۷۵	۴,۷۶۸,۹۵۳	۷۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۹۰,۱۳۱)	(۲۲۵,۳۸۰)	(۱,۱۲۵,۲۹۴)	(۷۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۶,۸۵۲	۵,۸۵۷	۴۲۱,۲۹۳	۸۷۱
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۰۳۲,۳۳۹	۵۵۳,۷۵۲	۴,۰۶۴,۹۵۲	۸۶
هزینه های مالی	(۲۵۱,۶۰۴)	(۱۸۷,۰۴۵)	(۸۶۲,۸۳۶)	(۳۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۵,۴۶۱	۲۲,۶۱۵	۱,۰۲۴,۴۹۴	۱۴۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۳۶,۱۹۶	۳۸۹,۳۲۲	۴,۲۲۶,۶۱۰	۱۱۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۹۸,۵۹۷)	۰	۰	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۳۴۳,۷۹۹)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۳۷,۵۹۹	۳۸۹,۳۲۲	۳,۸۸۲,۸۱۱	۶۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶۳۷,۵۹۹	۳۸۹,۳۲۲	۳,۸۸۲,۸۱۱	۶۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۱۲۱	۸۵	۵۷۵	۴۲
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۳)	(۲۵)	۲۲	۸
ناشي از عملیات در حال تداوم	۹۸	۶۰	۵۹۷	۶۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۹۸	۶۰	۵۹۷	۶۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۹۸	۶۰	۵۹۷	۶۳
سرمایه	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶۳۷,۵۹۹	۳۸۹,۳۲۲	۳,۸۸۲,۸۱۱	۶۴
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	۶۳۷,۵۹۹	۳۸۹,۳۲۲	۳,۸۸۲,۸۱۱	۶۴

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳,۲۹۸,۷۱۲	۳,۲۵۲,۳۴۷	۲,۷۲۱,۵۶۰	۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۸,۱۹۰	۹,۵۴۴	۱۴,۵۳۸	(۱۴)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵,۶۸۵,۴۰۹	۵,۶۸۵,۴۰۹	۵,۶۸۵,۴۰۹	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۸,۹۹۲,۳۱۱	۸,۹۴۷,۳۰۰	۸,۴۲۱,۵۰۷	۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۸۰۷,۵۹۸	۱۹۲,۱۵۷	۱۴۳,۰۲۸	۳۲۰
موجودي مواد و کالا	۳,۳۷۴,۷۴۴	۲,۲۷۹,۹۲۶	۲,۴۴۹,۰۵۳	۴۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۸۳۸,۲۱۵	۵,۰۶۲,۰۶۵	۳,۰۶۴,۸۱۷	(۴)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲,۷۵۴,۵۷۹	۲,۲۱۱,۰۸۹	۸۱۱,۶۰۵	۲۵
	۱۱,۷۷۵,۱۳۶	۹,۷۴۵,۲۳۷	۶,۴۶۸,۵۰۳	۲۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۱,۷۷۵,۱۳۶	۹,۷۴۵,۲۳۷	۶,۴۶۸,۵۰۳	۲۱
جمع دارايي‌ها	۲۰,۷۶۷,۴۴۷	۱۸,۶۹۲,۵۳۷	۱۴,۸۹۰,۰۱۰	۱۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴۷۶,۰۲۱	۴۴۴,۱۴۱	۲۵۰,۰۰۰	۷

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ساير اندوخته‌ها	۲,۵۴۹	۲,۵۴۹	۲,۵۴۹	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۶,۰۱۳,۳۳۳	۵,۴۰۷,۶۱۴	۶,۲۳۸,۹۴۳	۱۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۲,۹۹۱,۹۰۳	۱۲,۳۵۴,۳۰۴	۸,۹۹۱,۴۹۲	۵
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	۹۶۰,۸۷۸	۶۱۵,۵۵۹	۴۳۵,۰۶۱	۵۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۹۶۰,۸۷۸	۶۱۵,۵۵۹	۴۳۵,۰۶۱	۵۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۵۰۴,۹۸۸	۲,۲۵۸,۵۸۷	۱,۹۴۱,۰۵۲	۱۱
ماليات پرداختني	۵۰۸,۵۶۸	۳۳۰,۶۸۸	۴۳۰,۷۹۸	۵۴
سود سهام پرداختني	۹۷۹	۹۷۹	۶۱۴	۰
تسهيلات مالي	۳,۷۷۲,۲۵۵	۳,۱۲۶,۱۲۶	۳,۰۵۲,۵۵۸	۲۱
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۷,۸۷۶	۶,۲۹۴	۳۸,۴۳۵	۳۴۳
	۶,۸۱۴,۶۶۶	۵,۷۲۲,۶۷۴	۵,۴۶۳,۴۵۷	۱۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶,۸۱۴,۶۶۶	۵,۷۲۲,۶۷۴	۵,۴۶۳,۴۵۷	۱۹
جمع بدهي‌ها	۷,۷۷۵,۵۴۴	۶,۳۳۸,۲۳۳	۵,۸۹۸,۵۱۸	۲۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۰,۷۶۷,۴۴۷	۱۸,۶۹۲,۵۳۷	۱۴,۸۹۰,۰۱۰	۱۱

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۴۹	۰	۰	۶,۲۳۸,۹۴۳	۰	۸,۹۹۱,۴۹۲

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
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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۴۹	۰	۰	۶,۲۳۸,۹۴۳	۰	۸,۹۹۱,۴۹۲
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۳,۸۸۲,۸۱۲		۳,۸۸۲,۸۱۲
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۸۲,۸۱۲	۰	۳,۸۸۲,۸۱۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۸۲,۸۱۲	۰	۳,۸۸۲,۸۱۲
سود سهام مصوب									(۵۲۰,۰۰۰)		(۵۲۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۴,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۴,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۹۴,۱۴۱				(۱۹۴,۱۴۱)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۴۴,۱۴۱	۲,۵۴۹	۰	۰	۵,۴۰۷,۶۱۴	۰	۱۲,۳۵۴,۳۰۴
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۶۳۷,۵۹۹		۶۳۷,۵۹۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳۷,۵۹۹	۰	۶۳۷,۵۹۹
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰

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
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۳۱,۸۸۰				(۳۱,۸۸۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۷۶,۰۲۱	۲,۵۴۹	۰	۰	۶,۰۱۳,۳۳۳	۰	۱۲,۹۹۱,۹۰۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲۵۹,۲۵۳	(۶۵۶,۹۱۹)	۲,۴۰۹,۴۳۲	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۰,۷۱۶)	۰	(۴۴۳,۹۱۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۳۸,۵۳۷	(۶۵۶,۹۱۹)	۱,۹۶۵,۵۲۲	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۴۶۸,۸۸۲	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۰۵,۶۹۷)	(۱۹۴,۰۸۳)	(۷۴۷,۹۹۴)	۴۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۸۳۸)	۰	(۳,۲۱۲)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۷۴۹,۰۰۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۰۴۰	۱,۶۵۴	۸,۷۹۰	(۳۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۰۵,۴۹۵)	(۴۲,۴۲۹)	(۸۷۲,۵۳۴)	(۱۴۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۳۳,۰۴۲	(۶۹۹,۳۴۸)	۱,۰۹۲,۹۸۸	--
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۲,۰۶۰,۰۰۰	۲,۵۱۶,۴۰۵	۹,۵۰۳,۵۲۴	(۱۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱,۴۷۷,۰۰۳)	(۱,۶۲۹,۱۲۹)	(۷,۸۶۶,۲۶۴)	۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۷۲,۶۶۳)	(۱۷۷,۱۲۶)	(۸۱۲,۴۹۲)	۳
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	۰	۰	(۵۱۹,۶۳۵)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۴۱۰,۳۳۴	۷۱۰,۱۵۰	۳۰۵,۱۳۳	(۴۲)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۵۴۳,۳۷۶	۱۰,۸۰۲	۱,۳۹۸,۱۲۱	۴,۹۳۰
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۲۱۱,۰۸۸	۸۱۱,۶۰۵	۸۱۱,۶۰۵	۱۷۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۱۵	۱۲۲	۱,۳۶۳	(۶)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲,۷۵۴,۵۷۹	۸۲۲,۵۲۹	۲,۲۱۱,۰۸۹	۲۳۵
معاملات غیرنقدي	۱۵,۵۳۶	۱۸۴,۹۲۳	۱,۳۹۳,۴۹۷	(۹۲)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
محصولات سنگین	تن	۱,۸۶۹	هیئت مدیره	۳۴۷.۲	۵۴۰,۱۴۵	۲,۴۶۸	۲,۶۵۱.۲	۱,۶۴۰,۱۱۲,۷۷۹	۴,۳۴۸,۲۶۷	(۳,۶۹۶,۸۳۰)	۱,۶۵۱,۴۳۷	۷۱۶	۵۱۸	۲,۳۰۹,۸۵۵,۲۱۲	۱,۱۹۶,۵۰۵	(۶۹۱,۲۶۷)	۵۰۵,۲۳۸	۲,۳۲۹	۲,۴۷۹	۲,۳۵۴,۹۴۶,۷۵۳	۵,۸۳۷,۹۱۳
محصولات نیمه سنگین	تن	۳۷۴	هیئت مدیره	۴۸۹.۲	۶۷۶,۹۳۶	۱,۷۹۱	۱,۹۹۶	۱,۴۹۷,۵۶۳,۶۲۷	۲,۹۸۹,۱۳۷	(۲,۰۳۵,۶۶۴)	۹۵۳,۴۷۳	۴۴۴	۳۴۰	۲,۰۸۱,۶۱۷,۶۴۷	۷۰۷,۷۵۰	(۴۶۳,۴۴۴)	۳۴۴,۳۰۶	۱,۲۷۶	۱,۳۷۵	۲,۲۴۴,۷۲۹,۴۵۵	۳,۰۸۶,۵۰۳
محصولات سبک	تن	۱,۴۵۲	هیئت مدیره	۵۵۴.۶۸	۷۵۸,۱۶۵	۳,۳۷۷	۳,۶۳۹.۴	۱,۴۸۸,۴۹۵,۰۸۲	۵,۴۱۷,۲۲۹	(۳,۷۰۶,۶۵۱)	۱,۷۱۰,۵۷۸	۹۱۴	۶۹۹	۲,۱۰۹,۷۰۸,۱۵۵	۱,۴۷۴,۶۸۶	(۹۶۵,۰۵۱)	۵۰۹,۶۳۵	۳,۰۷۱	۳,۱۱۴	۲,۲۹۰,۸۶۳,۸۴۱	۷,۱۳۳,۷۵۰
جمع فروش داخلی				۱,۳۹۱.۰۸	۱,۹۷۵,۲۴۶	۷,۶۳۶	۸,۲۸۶.۶		۱۲,۷۵۴,۶۳۳	(۸,۴۳۹,۱۴۵)	۴,۳۱۵,۴۸۸	۲,۰۷۴	۱,۵۵۷		۳,۳۷۸,۹۴۱	(۲,۱۱۹,۷۶۲)	۱,۲۵۹,۱۷۹	۶,۶۷۶	۶,۹۶۸		۱۶,۰۵۸,۱۶۶
فروش صادراتی:																					
انواع فنر تخت	تن	۰	هیئت مدیره	۳۷	۵۲,۶۹۵	۵۴۳	۵۰۵	۱,۹۱۹,۵۵۴,۴۵۵	۹۶۹,۳۷۵	(۵۱۴,۳۷۸)	۴۵۴,۹۹۷	۱۱۴	۱۰۵	۲,۷۳۹,۷۵۲,۳۸۱	۲۸۷,۶۷۴	(۱۸۱,۲۳۵)	۱۰۶,۴۳۹	۲۸۶	۲۹۵	۲,۶۳۱,۷۸۹,۸۳۱	۷۷۶,۳۷۸
جمع فروش صادراتی				۳۷	۵۲,۶۹۵	۵۴۳	۵۰۵		۹۶۹,۳۷۵	(۵۱۴,۳۷۸)	۴۵۴,۹۹۷	۱۱۴	۱۰۵		۲۸۷,۶۷۴	(۱۸۱,۲۳۵)	۱۰۶,۴۳۹	۲۸۶	۲۹۵		۷۷۶,۳۷۸
درآمد ارائه خدمات:																					
انواع فنر تخت	تن	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				(۰.۰۳)	(۲۲۹)	۰	(۱.۰۶)	۰	(۱,۵۳۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۱,۴۲۸.۰۵	۲,۰۲۷,۷۱۲	۸,۱۷۹	۸,۷۹۰.۵۴		۱۳,۷۲۲,۴۷۶	(۸,۹۵۳,۵۲۳)	۴,۷۷۰,۴۸۵	۲,۱۸۸	۱,۶۶۲		۳,۶۶۶,۶۱۵	(۲,۳۰۰,۹۹۷)	۱,۳۶۵,۶۱۸	۶,۹۶۲	۷,۲۶۳		۱۶,۸۳۴,۵۴۴

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳,۶۶۳,۳۷۰	۷,۳۱۰,۲۴۴	۹,۱۷۵,۴۸۷	۱۰,۴۰۴,۲۲۰	۱۳,۷۲۲,۴۷۶	۳,۶۶۶,۶۱۵	۱۶,۸۳۴,۵۴۴
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۶۴۲,۴۲۵)	(۴,۲۸۰,۱۸۰)	(۵,۸۰۶,۳۴۳)	(۷,۱۲۴,۷۹۹)	(۸,۹۵۳,۵۲۳)	(۲,۳۰۰,۹۹۷)	(۱۱,۵۶۳,۱۴۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شناسایی بازارهای فروش جدید و تلاش برای حفظ سطح تولید و فروش در سال ۱۴۰۵ ، مطابق بودجه تعیین شده ، تلاش مدیریت بر تداوم سودآوری از محل فروش محصولات سود آور و وصول مطالبات شرکت است .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات شرکت برای سال ۱۴۰۵با توجه به نرخ مواد اولیه و افزایش هزینه های دستمزد، سربار ، فروش ، اداری از قرار هر کیلو ۲،۲۹۷،۰۴۹ریال برآورد شده است .

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۵,۸۴۵,۸۳۰	۱,۹۴۴,۸۵۹	۸,۲۱۸,۵۷۵
دستمزدمستقیم تولید	۷۹۰,۹۸۴	۲۹۷,۶۹۷	۱,۰۴۵,۲۶۳
سربارتولید	۲,۱۹۴,۷۹۸	۹۴۶,۱۰۶	۲,۲۴۰,۴۵۲
جمع	۸,۸۳۱,۶۱۲	۳,۲۸۸,۶۶۲	۱۱,۵۰۴,۲۹۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۸,۸۳۱,۶۱۲	۳,۲۸۸,۶۶۲	۱۱,۵۰۴,۲۹۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۳۵,۰۱۶)	۱۰۳,۹۶۷	(۵۰۰,۸۷۲)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۸,۸۰۶,۵۹۶	۳,۳۹۲,۶۲۹	۱۱,۰۰۳,۴۱۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۱۷۱,۸۸۷	۱,۰۲۴,۹۶۰	۲,۱۲۹,۳۰۶
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱,۰۲۴,۹۶۰)	(۲,۱۲۹,۳۰۶)	(۱,۵۶۹,۵۷۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸,۹۵۳,۵۲۳	۲,۲۸۸,۲۸۳	۱۱,۵۶۳,۱۴۵
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۱۲,۷۱۴	۰
جمع بهای تمام شده	۸,۹۵۳,۵۲۳	۲,۳۰۰,۹۹۷	۱۱,۵۶۳,۱۴۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	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 میباشد . 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع فنر تخت	تن	۱,۰۰۶	۱,۰۱۸,۸۴۶,۹۱۸	۱,۰۲۴,۹۶۰	۲,۱۹۳	۱,۵۵۲,۸۲۳,۹۸۵	۳,۴۰۵,۳۴۳	۰	۰	۰	۱,۶۶۲	۱,۳۸۴,۴۷۴,۷۲۹	۲,۳۰۰,۹۹۷	۱,۵۳۷	۱,۳۸۵,۳۶۴,۹۹۷	۲,۱۲۹,۳۰۶
جمع کل				۱,۰۲۴,۹۶۰			۳,۴۰۵,۳۴۳			۰			۲,۳۰۰,۹۹۷			۲,۱۲۹,۳۰۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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
انواع فنر تخت	تن	۱,۵۳۷	۱,۳۸۵,۳۶۴,۹۹۷	۲,۱۲۹,۳۰۶	۷,۱۵۱	۱,۵۳۶,۹۴۶,۵۸۱	۱۰,۹۹۰,۷۰۵	(۱۹۴)	۶۵,۵۳۰,۹۲۸	(۱۲,۷۱۳)	۷,۲۶۳	۱,۵۹۲,۰۶۱,۸۲۰	۱۱,۵۶۳,۱۴۵	۱,۲۳۱	۱,۲۵۴,۳۸۹,۱۱۵	۱,۵۴۴,۱۵۳
جمع کل				۲,۱۲۹,۳۰۶			۱۰,۹۹۰,۷۰۵			(۱۲,۷۱۳)			۱۱,۵۶۳,۱۴۵			۱,۵۴۴,۱۵۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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:													
تسمه فولادي	تن	۷,۶۱۴	۵۹۶,۰۰۰,۹۱۹	۴,۵۳۷,۹۵۱	۱,۸۳۷	۱,۰۴۵,۹۶۱,۸۹۴	۱,۹۲۱,۴۳۲	۱,۸۱۵	۹۲۷,۱۱۴,۶۰۱	۱,۶۸۲,۷۱۳	۷,۶۳۶	۶۲۵,۵۴۶,۰۹۷	۴,۷۷۶,۶۷۰
متعلقات	عدد	۱,۸۱۰,۰۵۰	۲۷۷,۰۳۲	۵۰۱,۴۴۱	۲۴۰,۷۷۸	۸۲۵,۰۰۹	۱۹۸,۶۴۴	۵۳۲,۲۸۷	۴۱۳,۸۲۶	۲۲۰,۲۷۴	۱,۵۱۸,۵۴۱	۳۱۵,۹۶۸	۴۷۹,۸۱۱

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱								
		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 مواد اولیه داخلی				۵,۰۳۹,۳۹۲			۲,۱۲۰,۰۷۶			۱,۹۰۲,۹۸۷			۵,۲۵۶,۴۸۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵,۰۳۹,۳۹۲			۲,۱۲۰,۰۷۶			۱,۹۰۲,۹۸۷			۵,۲۵۶,۴۸۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
تسمه فولادي	تن	۷,۶۳۶	۶۲۵,۵۴۶,۰۹۷	۴,۷۷۶,۶۷۰	۷,۳۱۳	۱,۱۰۲,۴۱۴,۶۰۴	۸,۰۶۱,۹۵۸	۷,۳۱۳	۱,۱۰۲,۴۱۴,۶۰۴	۸,۰۶۱,۹۵۸	۷,۶۳۶	۶۲۵,۵۴۶,۰۹۷	۴,۷۷۶,۶۷۰
متعلقات	عدد	۱,۵۱۸,۵۴۱	۳۱۵,۹۶۸	۴۷۹,۸۱۱	۹۸۲,۷۱۳	۲۰۱,۹۸۱	۱۹۸,۴۸۹	۹۸۲,۷۱۳	۲۰۱,۹۸۱	۱۹۸,۴۸۹	۱,۵۱۸,۵۴۱	۳۱۵,۹۶۸	۴۷۹,۸۱۱
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۲۵۶,۴۸۱			۸,۲۶۰,۴۴۷			۸,۲۶۰,۴۴۷			۵,۲۵۶,۴۸۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵,۲۵۶,۴۸۱			۸,۲۶۰,۴۴۷			۸,۲۶۰,۴۴۷			۵,۲۵۶,۴۸۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ نرخ خرید مواد اولیه بر مبنای نرخهای صنایع آلیاژی یزد و سایر صنایع تولید کننده بطور متوسط هر کیلو ۱،۰۹۱،۰۸۱ 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی و فروش دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۹۴۸,۷۱۱	۴۷۵,۱۷۴	۹۴۷,۸۹۲	۲۴۹,۴۷۳	۲۴۲,۸۵۵	۲۴۱,۳۴۴
هزینه استهلاک	۱۰۷,۹۷۲	۳۴,۳۸۶	۸۰,۰۵۶	۱۰۷,۳۴۱	۲۴,۲۱۴	۸۴,۳۰۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷۶,۶۳۰	۳۷,۶۷۴	۷۱,۱۹۵	۴,۵۲۱	۱,۴۶۶	۵,۳۱۵
هزینه مواد مصرفی	۳۵۸,۱۰۸	۱۲۵,۵۰۱	۳۳۳,۵۸۳	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲۳,۳۴۱	۰	۱۸,۶۰۷
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	۱۲۷,۵۷۷	۱۹,۲۰۸	۱۱۹,۸۰۸
سایر هزینه ها	۱۲۷,۴۰۷	۸۰,۸۰۰	۱۵۸,۶۹۳	۹۸,۳۲۵	۱,۸۰۷	۹۱,۶۰۷
حسابرسي و حق المشاوره	۰	۰	۰	۷۸,۹۱۳	۱۲,۴۳۳	۶۹,۱۶۶
تعمير و نگهداري	۱۱۵,۱۹۰	۴۷,۷۵۸	۱۰۲,۶۷۷	۱۷,۷۸۳	۲,۵۲۳	۲۳,۵۴۷
ابزار و لوازم مصرفي	۹۵,۳۴۹	۶۶,۳۲۸	۷۶,۶۹۵	۱۶,۲۱۹	۴,۲۵۹	۲۸,۲۸۵
هزينه هاي كاركنان	۲۸۴,۰۴۴	۵۴,۷۹۳	۳۷۱,۲۷۳	۲۳۷,۵۸۴	۳۱,۸۷۳	۲۳۸,۷۸۶
پاداش افزايش توليد	۸۱,۳۸۷	۲۳,۶۹۲	۹۸,۳۸۸	۱۴,۹۵۵	۴,۸۵۳	۲۱,۵۲۹
هزينه هاي بسته بندي	۰	۰	۰	۳۴,۴۳۳	۱۰,۲۳۰	۲۸,۹۹۴
هزينه هاي صادرات	۰	۰	۰	۲۷,۷۶۰	۸,۲۹۴	۹,۲۴۲
متفرقه	۰	۰	۰	۷۱,۴۶۹	۲۶,۱۲۶	۱۴۲,۵۱۷
پاداش هيأت مديره	۰	۰	۰	۱۵,۶۰۰	۰	۴۹,۷۹۷
جمع	۲,۱۹۴,۷۹۸	۹۴۶,۱۰۶	۲,۲۴۰,۴۵۲	۱,۱۲۵,۲۹۴	۳۹۰,۱۳۱	۱,۱۷۲,۸۴۶

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به قوانین کار و بخشنامه های صادره حقوقی و دستمزد و مصوبات داخلی هیات مدیره درخصوص افزایش هزینه های سربار و عمومی و نیز افزایش ۵۰% در هزینه های عمومی اداری تشکیلاتی در بودجه سال ۱۴۰۵پیش بینی شده است .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۴۲	۱۳۰	۱۴۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۰۸	۲۱۲	۱۸۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۴۲۸,۲۹۵	۱۵۷,۴۵۴	۲۲۴,۸۹۵	۱,۴۵۷,۸۵۶	۲۲۰,۶۹۸	۳۲۱,۷۴۶	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۵۸۵,۰۰۰	۲۰۰	۳۱۷	۱,۶۷۵,۰۰۰	۲۰۰	۳۳۵	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.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
فنرسازي خاور	۵۴	۲۸۷,۶۸۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۸۷,۶۸۵	۵۴	۲۸۷,۶۸۵	۰	۰	۰	۵۴	۲۸۷,۶۸۵	۵۰	۵۰	۲۸۷,۶۸۵
کیمیا فولاد آریا	۹۸	۲,۵۴۶,۰۶۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲,۵۴۶,۰۶۶	۹۸	۲,۵۴۶,۰۶۶	۰	۰	۰	۹۸	۲,۵۴۶,۰۶۶	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۲,۵۴۶,۰۶۶
فولاد صنعت ساپرا	۹۸	۲,۸۵۱,۶۴۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲,۸۵۱,۶۴۴	۹۸	۲,۸۵۱,۶۴۴	۰	۰	۰	۹۸	۲,۸۵۱,۶۴۴	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۲,۸۵۱,۶۴۴

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

مطابق طرح توجیهی افزایش سرمایه شرکت اصلی(پارس فنر)برای پروژه های سرمایه ای شرکت های فرعی کیمیا فولاد آریا بمبلغ ۱،۵۰۰،۰۰۰ میلیون ریال و شرکت فولاد صنعت ساپرا بمبلغ ۱،۹۴۱،۰۰۰ میلیون ریال تأمین مالی انجام 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تسعير دارايي هاي ارزي	۲۸۵,۸۸۶	۳,۸۲۴	۱۹۶,۱۷۶
ساير درآمدهاي عملياتي	۴,۷۴۰	۰	۲,۸۲۶
فروش خدمات	۱,۵۴۶	۱۷۴	۰
فروش ضايعات	۶۱,۴۶۰	۵۲,۸۵۴	۴۹,۱۴۶
كسر و اضافات انبارگرداني	۶۷,۶۶۱	۰	۰
جمع	۴۲۱,۲۹۳	۵۶,۸۵۲	۲۴۸,۱۴۸

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
كسري انبارگرداني	۰	۰	۰
ساير هزينه هاي عملياتي	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۱۲۶,۱۲۶	۳,۷۷۲,۲۵۵		۰	۰	۳,۷۷۲,۲۵۵	۰	۲۵۱,۶۰۴	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۱۲۶,۱۲۶	۳,۷۷۲,۲۵۵			۰	۳,۷۷۲,۲۵۵	۰	۲۵۱,۶۰۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۵۱,۶۰۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
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	۳,۶۰۶,۹۳۶	۵,۵۳۰,۰۰۰		۰	۰	۵,۵۳۰,۰۰۰	۰	۱,۰۹۸,۳۰۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۶۰۶,۹۳۶	۵,۵۳۰,۰۰۰			۰	۵,۵۳۰,۰۰۰	۰	۱,۰۹۸,۳۰۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۰۹۸,۳۰۴	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

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

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

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر درآمدهاو هزینه هاي غیرعملیاتي	۵,۴۳۴	۳۴۶	۰
درآمد اجاره	۷۵,۶۰۰	۲۲,۵۰۰	۵۳,۱۰۰
سود فروش دارایي ثابت	۴۵۸,۷۶۲	۳۱,۵۷۵	۷۲,۶۲۱
سود سپرده بانکي	۸,۷۹۰	۱,۰۴۰	۱۸,۶۱۴
سود سهام	۴۷۵,۹۰۸	۰	۱۵۰,۰۰۰
جمع	۱,۰۲۴,۴۹۴	۵۵,۴۶۱	۲۹۴,۳۳۵

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
متفرقه	۰	۰	۰
سایر درآمدهاو هزینه هاي غیرعملیاتي	۰	۰	۰
فروش مواد اولیه و متعلقات	۰	۰	۰
فروش قطعات یدکي	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

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
۵,۴۰۷,۶۱۴	۵۲۰,۰۰۰	۳,۸۸۲,۸۱۱	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	اهداف شرکت در سال ۱۴۰۵: تولید و فروش محصولات با حاشیه سود قابل قبول و حفظ روند سودآوری شرکت در سال ۱۴۰۵می باشد .

سایر توضیحات با اهمیت

بجز تلاش برای حفظ سطح تولید و فروش و مزیت های سود آوری شرکت و حفظ پایداری ماشین آلات ، توضیحات دیگری متصور نمی باشد .

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