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 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۹,۳۰۸,۱۵۴	۷,۲۵۴,۸۶۱	۱۰,۴۰۴,۲۳۰	۲۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۹۱۲,۳۴۶)	(۴,۸۰۳,۱۳۸)	(۷,۱۲۴,۷۹۹)	(۲۳)
سود(زیان) ناخالص	۳,۳۹۵,۸۰۸	۲,۴۵۱,۷۲۳	۳,۲۷۹,۴۳۱	۳۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۸۹,۶۰۰)	(۵۶۱,۶۱۸)	(۷۹۹,۸۲۵)	(۴۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۱۴,۹۲۴	۱۵۸,۲۷۶	۲۰۶,۴۷۵	۹۹
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۷,۲۹۴)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۹۲۱,۱۳۳	۲,۰۴۸,۳۸۱	۲,۶۷۸,۷۷۷	۴۳
هزینه های مالی	(۶۳۱,۱۱۲)	(۳۷۲,۸۰۹)	(۵۴۱,۹۴۱)	(۶۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۶,۹۰۸	۱۰۴,۵۶۷	۴۵۲,۹۲۹	(۳۶)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۳۵۶,۹۲۸	۱,۷۸۰,۱۳۹	۲,۵۸۹,۷۶۵	۳۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۳۹۰,۷۰۵)	۰	--
سال‌هاي قبل	(۸۵,۶۹۸)	۰	(۴۲۱,۰۶۹)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۲۷۱,۲۳۰	۱,۳۸۹,۴۳۴	۲,۱۶۸,۶۹۶	۶۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۲۷۱,۲۳۰	۱,۳۸۹,۴۳۴	۲,۱۶۸,۶۹۶	۶۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۴۳۳	۶۳۹	۸۹۶	(۳۲)
غیرعملیاتي (ریال)	(۸۴)	(۸۳)	(۲۸)	(۱)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۴۹	۵۵۶	۸۶۸	(۳۷)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۴۹	۵۵۶	۸۶۸	(۳۷)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۴۹	۵۵۶	۸۶۷	(۳۷)
سرمایه	۶,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۲,۲۷۱,۲۳۰	۱,۳۸۹,۴۳۴	۲,۱۶۸,۶۹۶	۶۳
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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(زيان) جامع سال	۲,۲۷۱,۲۳۰	۱,۳۸۹,۴۳۴	۲,۱۶۸,۶۹۶	۶۳
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳,۱۰۹,۱۵۷	۲,۷۲۱,۵۶۰	۱,۶۶۸,۹۷۰	۱۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۱,۶۳۷	۱۴,۵۳۸	۲۱,۴۱۱	(۲۰)
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۵,۶۸۵,۴۰۸	۵,۶۸۵,۴۰۹	۳,۴۶۰,۸۰۹	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۲۸۰,۹۶۰	۰	۱۶,۳۰۰	
جمع داراييهاي غيرجاري	۹,۰۸۷,۱۶۲	۸,۴۲۱,۵۰۷	۵,۱۶۷,۴۹۰	۸
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۶۳,۸۷۲	۱۴۳,۰۲۸	۱۷۰,۷۳۱	۱۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۲,۴۴۹,۴۳۳	۲,۴۴۹,۰۵۳	۲,۴۳۹,۶۳۱	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۸۷۳,۱۷۵	۳,۰۶۴,۸۱۷	۲,۰۷۳,۲۸۱	۵۹
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۷۰۱,۹۴۵	۸۱۱,۶۰۵	۱,۴۱۹,۵۸۹	۱۱۰
	۹,۱۸۸,۴۲۵	۶,۴۶۸,۵۰۳	۶,۱۰۳,۲۳۳	۴۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۹,۱۸۸,۴۲۵	۶,۴۶۸,۵۰۳	۶,۱۰۳,۲۳۳	۴۳
جمع دارايي‌ها	۱۸,۲۷۵,۵۸۷	۱۴,۸۹۰,۰۱۰	۱۱,۲۷۰,۷۳۳	۲۳
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۶,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۶۳,۵۶۲	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۴۵
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	۳,۸۷۶,۶۱۱	۶,۲۳۸,۹۴۳	۴,۶۹۵,۲۴۷	(۳۸)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۰,۷۴۲,۷۲۳	۸,۹۹۱,۴۹۳	۷,۴۴۷,۷۹۶	۱۹
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	۶۰۲,۰۳۳	۴۳۵,۰۶۱	۳۰۹,۷۳۹	۳۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶۰۲,۰۳۳	۴۳۵,۰۶۱	۳۰۹,۷۳۹	۳۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۸۷۲,۶۵۳	۱,۹۴۱,۰۵۲	۸۹۴,۳۶۷	۴۸
ماليات پرداختني	۱۷۸,۶۳۳	۴۳۰,۷۹۸	۵۶۲,۰۱۸	(۵۹)
سود سهام پرداختني	۹۷۹	۶۱۴	۰	۵۹
تسهيلات مالي	۳,۸۱۱,۹۱۳	۳,۰۵۲,۵۵۸	۱,۹۱۷,۱۶۲	۲۵
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۶۶,۶۵۴	۳۸,۴۳۵	۱۳۹,۶۴۰	۷۳
	۶,۹۳۰,۸۳۲	۵,۴۶۳,۴۵۷	۳,۵۱۳,۱۸۷	۲۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶,۹۳۰,۸۳۲	۵,۴۶۳,۴۵۷	۳,۵۱۳,۱۸۷	۲۷
جمع بدهي‌ها	۷,۵۳۲,۸۶۵	۵,۸۹۸,۵۱۸	۳,۸۲۲,۹۲۶	۲۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۸,۲۷۵,۵۸۷	۱۴,۸۹۰,۰۱۰	۱۱,۲۷۰,۷۲۲	۲۳

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۴۹	۰	۰	۴,۶۹۵,۲۴۷	۰	۷,۴۴۷,۷۹۶
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۴۹	۰	۰	۴,۶۹۵,۲۴۷	۰	۷,۴۴۷,۷۹۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۲,۱۶۸,۶۹۶		۲,۱۶۸,۶۹۶
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۶۸,۶۹۶	۰	۲,۱۶۸,۶۹۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۶۸,۶۹۶	۰	۲,۱۶۸,۶۹۶
سود سهام مصوب									(۶۲۵,۰۰۰)		(۶۲۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۴۹	۰	۰	۶,۲۳۸,۹۴۳	۰	۸,۹۹۱,۴۹۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۲,۲۷۱,۲۳۰		۲,۲۷۱,۲۳۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۷۱,۲۳۰	۰	۲,۲۷۱,۲۳۰
سود سهام مصوب									(۵۳۰,۰۰۰)		(۵۳۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۴,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۱۳,۵۶۲				(۱۱۳,۵۶۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶۳,۵۶۲	۲,۵۴۹	۰	۰	۳,۸۷۶,۶۱۱	۰	۱۰,۷۴۲,۷۲۳

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۹۶۱,۰۶۸	۱,۲۳۵,۶۸۰	(۸۴,۹۶۰)	۵۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۳۳۷,۸۶۳)	(۴۸۱,۰۴۲)	(۵۵۲,۲۸۸)	۳۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۶۲۳,۲۰۵	۷۵۴,۶۳۸	(۶۳۷,۲۴۸)	۱۱۵
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲۰,۴۲۷	۶۹,۴۴۳	۵۹,۰۰۰	(۷۱)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۵۴۱,۰۳۴)	(۸۰۵,۵۳۲)	(۱,۱۷۱,۶۸۹)	۳۳
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	(۳,۲۱۲)	(۶۴۵)	(۶۴۸)	(۳۹۸)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۴۵۰,۴۰۰)	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	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	(۷۴۹,۰۰۰)	(۸۷۰,۰۰۰)	۰	۱۴
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	۱۵۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۰	۴۹,۰۰۰	۲۰۶
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۷,۷۲۹	۱۲,۶۴۰	۱۹,۴۸۵	(۳۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱,۱۱۵,۰۹۰)	(۱,۵۴۵,۰۹۵)	(۱,۴۹۵,۲۵۲)	۲۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۵۰۸,۱۱۵	(۷۹۰,۴۵۷)	(۲,۱۳۲,۵۰۰)	--
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	۷,۳۱۲,۳۳۴	۵,۰۸۴,۵۵۷	۸,۳۷۶,۴۹۲	۴۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۵,۷۷۹,۵۲۱)	(۳,۶۱۳,۱۳۴)	(۵,۶۵۱,۹۴۹)	(۶۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۶۳۱,۹۳۹)	(۳۸۲,۵۴۳)	(۵۷۵,۹۵۹)	(۶۵)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۵۱۹,۶۳۵)	(۶۲۴,۳۸۶)	(۶۲۴,۳۸۶)	۱۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۳۸۱,۲۳۹	۴۶۴,۴۹۴	۱,۵۳۴,۱۹۸	(۱۸)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۸۸۹,۳۵۴	(۳۳۵,۹۶۳)	(۶۰۸,۳۰۲)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۱۱,۶۰۴	۱,۴۱۹,۵۸۸	۱,۴۱۹,۵۸۸	(۴۳)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۹۸۷	۳۴۱	۳۱۹	۳۱۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۷۰۱,۹۴۵	۱,۰۹۳,۸۶۶	۸۱۱,۶۰۵	۵۶
معاملات غیرنقدي	۷۷۱,۲۲۹	۱۴۰,۰۰۰	۲,۶۴۵,۴۹۵	۴۵۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																											
محصولات سنگین	تن	۱,۸۶۹	هیئت مدیره	۲,۴۳۰.۴۶	۲,۸۰۲,۴۵۱	۳,۴۰۴	۳,۴۷۹.۶	۱,۱۶۷,۳۰۸,۵۹۹	۴,۰۶۱,۷۶۷	(۲,۳۲۹,۱۹۹)	۱,۷۳۲,۵۶۸	۱,۵۲۶	۱,۷۱۱	۱,۵۹۴,۰۵۲,۶۰۱	۲,۷۲۷,۴۲۴	(۱,۸۷۲,۲۱۲)	۸۵۵,۲۱۲	۷۹۴	۱,۵۵۴	۱,۴۹۵,۱۹۱,۷۶۳	۲,۲۲۳,۵۲۸	۳,۰۷۹	۳,۲۰۳	۱,۹۹۹,۰۲۹,۶۵۰	۲,۹۲۴
محصولات نیمه سنگین	تن	۳۷۴	هیئت مدیره	۱,۲۸۷.۵۷	۱,۲۹۶,۲۶۳	۱,۸۷۱	۱,۷۹۰.۵	۱,۰۴۲,۰۹۷,۱۸۰	۱,۸۶۵,۸۷۵	(۱,۳۲۸,۰۸۶)	۵۳۷,۷۸۹	۱,۴۱۸	۱,۵۳۴	۱,۴۵۷,۸۸۹,۸۳۱	۲,۳۳۶,۴۰۳	(۱,۱۹۱,۳۵۴)	۱,۰۴۵,۰۴۹	۱,۰۷۸	۵۰۶	۱,۴۱۷,۶۸۷,۷۴۷	۷۱۷,۳۵۰	۲,۰۸۷	۱,۸۶۵	۱,۸۶۰,۳۱۱,۵۲۸	۹,۴۸۱
محصولات سبک	تن	۱,۴۵۲	هیئت مدیره	۳,۰۰۲.۷۱	۲,۹۷۹,۷۴۳	۳,۷۷۸	۴,۰۲۸.۱	۱,۰۲۲,۴۱۷,۷۶۵	۴,۱۱۸,۴۰۱	(۳,۲۱۶,۵۰۱)	۹۰۱,۹۰۰	۲,۵۵۲	۲,۷۲۳	۱,۴۴۵,۴۰۳,۷۴۷	۳,۹۳۴,۳۸۹	(۲,۵۸۵,۰۸۹)	۱,۳۴۹,۳۰۰	۱,۵۲۹	۱,۲۹۱	۱,۳۰۹,۳۲۶,۸۷۸	۱,۶۹۰,۳۴۱	۴,۲۷۴	۴,۲۳۲	۱,۸۸۱,۳۸۰,۱۹۸	۲,۰۰۱
جمع فروش داخلی				۶,۷۲۰.۷۴	۷,۰۷۸,۴۵۶	۹,۰۵۳	۹,۲۹۸.۲		۱۰,۰۴۶,۰۴۳	(۶,۸۷۳,۷۸۶)	۳,۱۷۲,۲۵۷	۵,۵۰۶	۵,۹۶۷		۸,۸۹۸,۲۱۶	(۵,۶۴۸,۶۵۵)	۳,۲۴۹,۵۶۲	۳,۴۰۱	۳,۳۵۱		۴,۷۳۱,۲۱۹	۹,۵۴۰	۹,۳۰۰		۴,۴۰۶
فروش صادراتی:																										

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فرو
انواع فنر تخت	تن	۰	هیئت مدیره	۱۷۴.۶۹	۱۷۷,۱۸۸	۲۹۲	۳۰۵.۳۸	۱,۱۸۰,۳۱۶,۳۲۷	۳۶۰,۴۴۵	(۲۵۱,۰۱۳)	۱۰۹,۴۳۲	۲۸۶	۲۷۹	۱,۴۷۳,۴۰۱,۴۳۴	۴۱۱,۰۷۹	(۲۶۳,۶۹۱)	۱۴۷,۳۸۸	۸۵	۱۱۸	۱,۵۴۰,۶۸۶,۴۴۱	۱۸۱,۸۰۱	۴۰۰	۲,۰۹۰,۱۰۲,۵۰۰	۴۰۰
جمع فروش صادراتی				۱۷۴.۶۹	۱۷۷,۱۸۸	۲۹۲	۳۰۵.۳۸		۳۶۰,۴۴۵	(۲۵۱,۰۱۳)	۱۰۹,۴۳۲	۲۸۶	۲۷۹		۴۱۱,۰۷۹	(۲۶۳,۶۹۱)	۱۴۷,۳۸۸	۸۵	۱۱۸		۱۸۱,۸۰۱	۴۰۰		۴۰۰
درآمد ارائه خدمات:																							
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	
سایر				(۰.۷۵)	(۷۸۳)	۰	(۲.۰۵)		(۲,۲۶۸)	۰	(۲,۲۶۸)	۰	(۰.۸۱)		(۱,۱۴۱)	۰	۰	۰	۰		۰	۰	
جمع				۶,۸۹۴.۶۷۹۹۹۹۹۹۹۹	۷,۲۵۴,۸۶۱	۹,۲۴۵	۹,۶۰۱.۵۳	۱۰,۴۰۴,۲۲۰	(۷,۱۲۴,۷۹۹)	۳,۲۷۹,۴۲۲	۵,۷۹۲	۶,۲۴۵.۱۹		۹,۳۰۸,۱۵۴	(۵,۹۱۲,۳۴۶)	۳,۳۹۶,۹۴۹	۳,۴۸۶	۳,۴۶۹		۴,۹۱۳,۰۲۰	۹,۹۴۰	۹,۷۰۰	۱۸,۶۷۰,۴۴۷

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۱۱۲,۴۹۳	۳,۶۶۳,۳۷۰	۷,۳۱۰,۲۴۴	۹,۱۷۵,۴۸۷	۱۰,۴۰۴,۲۲۰	۹,۳۰۸,۱۵۴	۴,۹۱۳,۰۲۰	۱۸,۶۷۰,۴۴۷
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۳۶۷,۱۱۵)	(۲,۶۴۲,۴۲۵)	(۴,۲۸۰,۱۸۰)	(۵,۸۰۶,۳۴۳)	(۷,۱۲۴,۷۹۹)	(۵,۹۱۲,۳۴۶)	(۳,۱۶۳,۳۳۰)	(۱۱,۸۵۵,۴۶۶)

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 ۱۴۰۴مطابق 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۳۰درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۴
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات شرکت برای سال ۱۴۰۵با توجه به نرخ مواد اولیه و افزایش هزینه های سربار ، فروش ، اداری از قرار هر کیلو ۱،۹۲۴،۸۲۵ریال برآورد شده است .

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۴,۸۰۵,۱۰۹	۳,۸۹۰,۹۵۴	۲,۵۳۶,۹۱۶	۸,۷۷۴,۷۹۴
دستمزدمستقیم تولید	۶۰۹,۵۷۷	۵۹۷,۱۶۸	۲۴۳,۷۴۳	۱,۳۶۴,۹۶۲
سربارتولید	۱,۵۷۹,۳۰۶	۱,۵۱۴,۸۴۱	۵۶۸,۸۷۵	۳,۰۹۵,۸۹۵
جمع	۶,۹۹۳,۹۹۲	۶,۰۰۲,۹۶۳	۳,۳۴۹,۵۳۴	۱۳,۲۳۵,۶۵۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۶,۹۹۳,۹۹۲	۶,۰۰۲,۹۶۳	۳,۳۴۹,۵۳۴	۱۳,۲۳۵,۶۵۱
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۴۶۶,۵۰۶	(۱۳۷,۲۷۹)	۳۵۷,۳۹۴	(۳۹۶,۹۰۴)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۷,۴۶۰,۴۹۸	۵,۸۶۵,۶۸۴	۳,۷۰۶,۹۲۸	۱۲,۸۳۸,۷۴۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۸۳۶,۱۸۸	۱,۱۷۱,۸۸۷	۱,۱۲۵,۲۲۵	۱,۶۶۸,۸۲۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۱۷۱,۸۸۷)	(۱,۱۲۵,۲۲۵)	(۱,۶۶۸,۸۲۳)	(۲,۶۵۲,۱۰۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷,۱۲۴,۷۹۹	۵,۹۱۲,۳۴۶	۳,۱۶۳,۳۳۰	۱۱,۸۵۵,۴۶۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷,۱۲۴,۷۹۹	۵,۹۱۲,۳۴۶	۳,۱۶۳,۳۳۰	۱۱,۸۵۵,۴۶۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 مدون مدیریت شرکت قرار دارد .
برآورد سال مالی 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 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع فنر تخت	تن	۱,۶۵۸	۷۰۶,۸۰۷,۶۰۰	۱,۱۷۱,۸۸۷	۵,۸۲۲	۱,۰۴۱,۲۲۳,۷۷۲	۶,۰۶۲,۵۸۷	(۷)	۲۸,۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۶,۹۰۳)	۶,۲۴۵	۹۴۶,۷۳۲,۷۴۶	۵,۹۱۲,۳۴۶	۱,۲۲۸	۹۱۶,۳۰۷,۰۰۳	۱,۱۲۵,۲۲۵
جمع کل				۱,۱۷۱,۸۸۷			۶,۰۶۲,۵۸۷			(۱۹۶,۹۰۳)			۵,۹۱۲,۳۴۶			۱,۱۲۵,۲۲۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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	۱,۲۲۸	۹۱۶,۳۰۷,۰۰۳	۱,۱۲۵,۲۲۵	۳,۴۵۶	۹۶۹,۱۹۳,۸۶۶	۳,۳۴۹,۵۳۴	۲۰۰	۱,۷۸۶,۹۷۰,۰۰۰	۳۵۷,۳۹۴	۳,۴۷۰	۹۱۱,۶۲۳,۴۷۸	۳,۱۶۳,۳۳۰	۱,۴۱۴	۱,۱۸۰,۲۱۴,۲۸۶	۱,۶۶۸,۸۲۳
جمع کل				۱,۱۲۵,۲۲۵			۳,۳۴۹,۵۳۴			۳۵۷,۳۹۴			۳,۱۶۳,۳۳۰			۱,۶۶۸,۸۲۳

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	۱,۴۱۴	۱,۱۸۰,۲۱۴,۲۸۶	۱,۶۶۸,۸۲۳	۹,۹۴۰	۱,۳۲۶,۹۸۹,۳۳۶	۱۳,۱۹۰,۲۷۴	(۱۸۰)	۱,۹۵۲,۹۳۷,۷۷۸	(۳۵۱,۵۲۷)	۹,۷۰۰	۱,۲۲۲,۲۱۲,۹۹۰	۱۱,۸۵۵,۴۶۶	۱,۴۷۴	۱,۷۹۹,۲۵۶,۴۴۵	۲,۶۵۲,۱۰۴
جمع کل				۱,۶۶۸,۸۲۳			۱۳,۱۹۰,۲۷۴			(۳۵۱,۵۲۷)			۱۱,۸۵۵,۴۶۶			۲,۶۵۲,۱۰۴

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ

شرح	واحد	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	۹۰۳	۵۲۳,۸۲۸,۳۱۷	۴۷۳,۰۲۶	۵,۵۳۱	۶۷۸,۲۶۱,۶۱۶	۳,۷۵۱,۴۶۵	۵,۸۳۸	۶۶۷,۳۶۳,۸۲۳	۳,۸۹۶,۰۷۰	۵۹۶	۵۵۱,۰۴۱,۹۴۶	۳۲۸,۴۲۱
متعلقات	عدد	۹۱۸,۹۶۵	۶۶,۸۰۶	۶۱,۳۹۲	۸۸۰,۵۳۱	۳۴۷,۸۵۰	۳۰۶,۲۹۳	۱,۳۲۶,۲۹۴	۲۲۹,۱۰۵	۳۰۳,۸۶۰	۴۷۳,۲۰۲	۱۳۴,۸۷۹	۶۳,۸۲۵
جمع مواد اوليه داخلی				۵۳۴,۴۱۸			۴,۰۵۷,۷۵۸			۴,۱۹۹,۹۳۰			۳۹۲,۲۴۶
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۳۴,۴۱۸			۴,۰۵۷,۷۵۸			۴,۱۹۹,۹۳۰			۳۹۲,۲۴۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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	۵۹۶	۵۵۱,۰۴۱,۹۴۶	۳۲۸,۴۲۱	۳,۴۰۰	۸۰۵,۸۳۲,۰۵۹	۲,۷۳۹,۸۲۹	۳,۳۷۲	۷۷۵,۲۹۸,۳۳۹	۲,۶۱۴,۳۰۶	۶۲۴	۷۲۷,۴۷۴,۳۵۹	۴۵۳,۹۴۴
متعلقات	عدد	۴۷۳,۲۰۲	۱۳۴,۸۷۹	۶۳,۸۲۵	۳۳۳,۹۶۹	۱۶۷,۰۸۱	۵۳,۹۶۲	۲۷۴,۳۶۷	۱۸۰,۶۷۸	۴۹,۵۷۲	۵۲۱,۸۰۴	۱۳۰,۷۲۹	۶۸,۲۱۵
جمع مواد اولیه داخلی				۳۹۲,۲۴۶			۲,۷۹۳,۷۹۱			۲,۶۶۳,۸۷۸			۵۲۳,۱۵۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۹۲,۲۴۶			۲,۷۹۳,۷۹۱			۲,۶۶۳,۸۷۸			۵۲۳,۱۵۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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	۶۲۴	۷۲۷,۴۷۴,۳۵۹	۴۵۳,۹۴۴	۹,۹۷۵	۸۲۲,۶۲۳,۵۵۹	۸,۳۰۵,۴۲۰	۱۰,۰۲۸	۸۲۸,۶۲۴,۴۵۲	۸,۳۰۹,۴۴۶	۵۷۱	۷۸۷,۹۴۷,۴۶۱	۴۴۹,۹۱۸
جمع مواد اولیه داخلی				۴۵۳,۹۴۴			۸,۳۰۵,۴۲۰			۸,۳۰۹,۴۴۶			۴۴۹,۹۱۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴۵۳,۹۴۴			۸,۳۰۵,۴۲۰			۸,۳۰۹,۴۴۶			۴۴۹,۹۱۸

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ مواد اولیه با احتساب موجودی اول دوره و پیش بینی تغییرات طی سال مواد و سربار معادل هر کیلو ۷۰۰,۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است .
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه بر مبنای نرخهای صنایع آلیاژی یزد و سایر صنایع تولید کننده بطور متوسط هر کیلو ۸۳۲,۵۰۰ریال 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۶۹۴,۸۲۱	۷۱۶,۲۱۴	۴۶۱,۶۳۷	۱,۵۸۶,۶۱۰	۳۳۹,۴۶۴	۳۳۲,۶۲۷	۱۶۷,۲۰۴	۷۰۰,۰۱۴
هزینه استهلاک	۶۴,۲۶۴	۷۵,۰۰۷	۲۱,۱۲۷	۱۱۴,۴۴۲	۵۸,۸۱۹	۸۲,۳۱۵	۰	۸۹,۱۶۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۰,۰۲۸	۵۵,۰۰۰	۸۳,۷۹۴	۱۲۰,۰۰۰	۳,۴۷۸	۴,۳۶۷	۲,۳۷۹	۱۰,۱۱۸
هزینه مواد مصرفی	۲۶۹,۷۵۹	۲۳۴,۹۷۶	۱۱۸,۴۵۶	۴۵۹,۰۸۴	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۴,۳۱۱	۲۲,۷۱۵	۰	۱۷,۲۷۸
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	۴,۰۱۴	۰	۰	۱۰۲,۶۰۸	۷۴,۹۹۴	۱۸,۷۴۵	۱۳۹,۰۱۶
سایر هزینه ها	۷۶,۰۶۴	۴۱,۶۲۵	۲,۰۴۹	۲۶۵,۶۰۶	۶۲,۵۸۱	۵۲,۵۰۳	۳۴,۸۲۲	۱۴۲,۰۰۰
تعمیر و نگهداري	۱۷۱,۱۲۴	۷۳,۵۳۲	۳۴,۷۵۵	۱۵۰,۴۳۵	۱۲,۵۶۵	۱۲,۸۲۷	۳,۰۰۹	۳۲,۵۹۴
ابزار و لوازم مصرفي	۸۷,۳۷۵	۶۰,۶۹۹	۲۵,۶۷۳	۰	۲۷,۹۸۹	۲,۵۷۰	۰	۰
هزينه هاي كاركنان	۱۷۵,۸۷۱	۱۵۸,۸۸۸	۰	۲۱۸,۵۱۸	۸۳,۱۹۱	۱۰۴,۶۶۹	۳۹,۶۱۹	۷۰,۲۱۷
ملزومات مصرفي اداري	۰	۶,۵۱۴	۰	۱۰,۰۰۰	۵۹,۳۹۱	۲۱,۱۲۷	۴۷۷	۲۸,۲۰۵
ملزومات مصرفي توليدي	۰	۰	۰	۱۵۱,۲۰۰	۲۵,۳۳۴	۰	۰	۰
متفرقه	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۱۰۴	۵۶,۰۳۶	۴,۷۱۸	۹۹,۴۷۳
حسابرسي و حق المشاوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰,۷۱۹
هزينه هاي بسته بندي	۰	۸۸,۳۶۱	۲۳,۱۷۰	۰	۰	۲۲,۸۴۰	۵,۴۹۲	۳۶,۴۱۳
جمع	۱,۵۷۹,۳۰۶	۱,۵۱۴,۸۴۰	۷۶۰,۶۶۱	۳,۰۹۵,۸۹۵	۷۹۹,۸۲۵	۷۸۹,۶۰۰	۲۶۶,۴۶۵	۱,۴۲۵,۲۱۱

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۳۰% در هزینه های عمومی اداری تشکیلاتی در بودجه سال ۱۴۰۴ پیش بینی شده است .
برآورد سال مالی 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 ۳۰% در هزینه های عمومی اداری تشکیلاتی در بودجه سال ۱۴۰۵پیش بینی شده است .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۵۶	۱۲۹	۱۴۰	۱۴۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۱۶	۲۰۸	۲۱۰	۱۷۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ ميانگين تسعير ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ ميانگين تسعير ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ ميانگين تسعير ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ ميانگين تسعير ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي 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	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۷۰۰,۵۱۸	۹۶۵	۶۷۶	۱,۱۷۷,۵۷۳	۹۲,۰۵۸	۱۰۸,۴۰۵	۱۱۷,۷۷۶	۱,۳۰۰,۰۰۲	۱۵۳,۱۰۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۱,۲۹۰,۰۰۰	۲۰۰	۲۵۸	۱,۴۵۰,۰۰۰	۲۰۰	۲۹۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۳۰۰
«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	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
فنرسازي خاور	۵۴	۲۸۷,۶۸۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۷۲,۴۲۳	۵۴	۲۸۷,۶۸۵	۰	۰	۰	۵۴	۲۸۷,۶۸۵	۱۵۸	۴۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۴	۲۸۷,۶۸۵	۲۵	۲۱	۱۰۰,۰۰۰
کیمیا فولاد آریا	۹۸	۲,۵۴۶,۰۶۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۷,۰۰۰	۹۸	۲,۵۴۶,۰۶۶	۰	۰	۰	۹۸	۲,۵۴۶,۰۶۶	۵,۱۰۰	۲,۵۵۱	۱۵۰,۰۰۰	۹۸	۲,۵۴۶,۰۶۶	۴,۵۰۰	۸۵۰	۵۰,۰۰۰
فولاد صنعت ساپرا	۹۸	۲,۸۵۱,۶۴۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۰,۴۳۷	۹۸	۲,۸۵۱,۶۴۴	۰	۰	۰	۹۸	۲,۸۵۱,۶۴۴	۳,۵۰۰	۱,۷۰۰	۵۰,۰۰۰	۹۸	۲,۸۵۱,۶۴۴	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

باتوجه به طرح توسعه در شرکتهای فرعی و مطابق سود دوره مالی سال ۱۴۰۴ پیش بینی سود سهام شرکت های فرعی انجام گردیده و موارد ذکر شده دلیل کاهش نسبت به دوره قبل می 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.»

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تسعیر دارایي هاي ارزي	۱۲۱,۵۰۶	۲۷۴,۸۰۱	۰	۲۰۰,۰۰۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر درآمدهاي عملياتي	۱,۶۸۴	۱,۴۵۶	۱,۵۵۱	۳,۰۰۰
فروش خدمات	۰	۰	۰	۰
فروش ضایعات	۸۲,۲۸۵	۳۸,۶۶۷	۴۶,۳۳۳	۱۰۲,۰۰۰
جمع	۲۰۶,۴۷۵	۳۱۴,۹۲۴	۴۷,۸۸۴	۳۰۵,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
کسري انبارگرداني	۷,۲۹۴	۰	۰	۰
سایر هزینه هاي عملیاتي	۰	۰	۰	۰
جمع	۷,۲۹۴	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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 دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۰۵۲,۵۵۸	۳,۸۱۱,۹۱۳		۰	۰	۳,۸۱۱,۹۱۳	۰	۶۳۱,۱۱۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۰۵۲,۵۵۸	۳,۸۱۱,۹۱۳		۰	۰	۳,۸۱۱,۹۱۳	۰	۶۳۱,۱۱۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۳۱,۱۱۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	۳,۸۱۱,۹۱۳	۴,۲۰۰,۰۰۰		۰	۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۷۳۰,۵۸۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۸۱۱,۹۱۳	۴,۲۰۰,۰۰۰		۰	۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۷۳۰,۵۸۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷۳۰,۵۸۳	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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

		برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	ارزی			مانده پایان دوره تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)					
										کوتاه مدت	بلند مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴,۲۰۰,۰۰۰	۵,۵۳۰,۰۰۰		۰	۰	۵,۵۳۰,۰۰۰	۱,۰۹۵,۸۷۵		۵,۵۳۰,۰۰۰	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰			
جمع		۴,۲۰۰,۰۰۰	۵,۵۳۰,۰۰۰		۰	۰	۵,۵۳۰,۰۰۰	۱,۰۹۵,۸۷۵		۵,۵۳۰,۰۰۰	۰
								۰	انتقال به دارایی		
								۱,۰۹۵,۸۷۵	هزینه مالی دوره		

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

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

مقرر شده 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد اجاره	۳۸,۳۴۰	۳۷,۸۰۰	۰	۷۵,۶۰۰
سود فروش داراي ثابت	۵۵,۴۶۲	۱۱,۸۱۸	۹۲,۳۷۸	۱۰۴,۱۹۶
سود سپرده بانكي	۱۹,۴۸۵	۷,۷۲۹	۱۳۶,۲۴۲	۳۰,۰۰۰
سود سهام	۳۲۹,۸۶۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
ساير درآمدهاو هزينه هاي غيرعملياتي	۹,۷۸۲	۹۸۶	۰	۰
جمع	۴۵۲,۹۲۹	۵۸,۳۳۳	۵۲۸,۶۲۰	۳۴۹,۷۹۶

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
متفرقه	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدهاو هزينه هاي غيرعملياتي	۰	۰	۰	۰
فروش مواد اوليه و متعلقات	۰	۶,۴۲۶	۰	۰
فروش قطعات يدكي	۰	۲,۱۴۹	۰	۰
جمع	۰	۸,۵۷۵	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
۶,۲۳۸,۹۴۳	۵۲۰,۰۰۰	۲,۱۶۸,۶۹۶	۵۲۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	اهداف شرکت در سال ۱۴۰۴ : تولید و فروش محصولات با حاشیه سود قابل قبول و حفظ روند سودآوری شرکت در سال ۱۴۰۴می باشد .
برآورد سال مالی 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

مبالغ برآوردی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴.۱۲.۲۹ براساس تعدیلات بودجه در دوره ۶ ماهه سال ۱۴۰۴ می باشد و مبالغ برآوردی منتهی به ۱۴۰۵.۱۲.۲۹ براساس بودجه عملیاتی مصوب هیأت مدیره شرکت در سال مالی ۱۴۰۵ می 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.»