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 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵,۱۴۶,۲۴۵	۴,۰۹۳,۹۳۷	۱۰,۴۰۴,۲۲۰	۲۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۱۷۸,۰۵۹)	(۲,۸۰۴,۲۲۵)	(۷,۱۲۴,۷۹۹)	(۱۳)
سود(زیان) ناخالص	۱,۹۶۸,۱۸۶	۱,۲۸۹,۷۰۲	۳,۲۷۹,۴۲۱	۵۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۹۸,۳۶۸)	(۳۸۲,۶۷۴)	(۷۹۹,۸۲۵)	(۳۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۴,۲۶۸	۱۰۵,۲۵۰	۲۰۶,۴۷۵	(۵۸)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۷,۲۹۴)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۵۱۴,۰۸۶	۱,۰۱۲,۳۷۸	۲,۶۷۸,۷۷۷	۵۰
هزینه های مالی	(۴۱۲,۴۹۸)	(۲۲۹,۱۴۵)	(۵۴۱,۹۴۱)	(۸۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۵,۲۶۲	۸۹,۳۰۵	۴۵۲,۹۲۹	(۴۹)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۱۴۶,۸۵۰	۸۷۲,۵۳۸	۲,۵۸۹,۷۶۵	۳۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۸۵,۶۹۸)	(۱۹۲,۶۶۹)	۰	۵۶
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۴۳۱,۰۶۹)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۰۶۱,۱۵۲	۶۷۹,۸۶۹	۲,۱۶۸,۶۹۶	۵۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۰۶۱,۱۵۲	۶۷۹,۸۶۹	۲,۱۶۸,۶۹۶	۵۶
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲۱۶	۱۲۱	۸۹۶	۷۹
غیرعملیاتي (ریال)	(۵۲)	(۱۶)	(۲۸)	(۲۲۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۶۴	۱۰۵	۸۶۸	۵۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۶۴	۱۰۵	۸۶۸	۵۶
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۶۳	۲۷۲	۸۶۷	(۴۰)
سرمایه	۶,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۰۶۱,۱۵۲	۶۷۹,۸۶۹	۲,۱۶۸,۶۹۶	۵۶
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	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	۱,۰۶۱,۱۵۲	۶۷۹,۸۶۹	۲,۱۶۸,۶۹۶	۵۶
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر

شرح	به خواهر (تلاع نشده ۱۴	تجدید ارائه شده برای ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده برای ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳,۰۹۰,۴۶۵	۲,۷۲۱,۵۶۰	۱,۶۶۸,۹۷۰	۱۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۳,۷۶۷	۱۴,۵۳۸	۲۱,۴۱۱	(۵)
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۵,۶۸۵,۴۰۹	۵,۶۸۵,۴۰۹	۳,۴۶۰,۸۰۹	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
داراييهاي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۴۹۰,۹۶۰	۰	۱۶,۳۰۰	
جمع داراييهاي غيرجاري	۹,۲۸۰,۶۰۱	۸,۴۲۱,۵۰۷	۵,۱۶۷,۴۹۰	۱۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۱۶۴,۶۲۳	۱۴۳,۰۲۸	۱۷۰,۷۳۱	۱۵
موجودي مواد و کالا	۳,۲۶۰,۶۰۰	۲,۴۴۹,۰۵۳	۲,۴۳۹,۶۳۱	۳۳
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۳,۹۷۲,۶۴۴	۳,۰۶۴,۸۱۷	۲,۰۷۳,۲۸۱	۳۰
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۸۹۱,۹۷۸	۸۱۱,۶۰۵	۱,۴۱۹,۵۸۹	۱۰
	۸,۲۸۹,۸۴۵	۶,۴۶۸,۵۰۳	۶,۱۰۳,۲۲۳	۲۸
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۸,۲۸۹,۸۴۵	۶,۴۶۸,۵۰۳	۶,۱۰۳,۲۲۳	۲۸
جمع داراييها	۱۷,۵۷۰,۴۴۶	۱۴,۸۹۰,۰۱۰	۱۱,۲۷۰,۷۲۳	۱۸
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
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	۳۰۳,۰۵۷	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۱
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	۲,۷۲۷,۰۳۸	۶,۲۳۸,۹۴۳	۴,۶۹۵,۲۴۷	(۵۶)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۹,۵۳۲,۶۴۴	۸,۹۹۱,۴۹۲	۷,۴۴۷,۷۹۶	۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۵۹۵,۳۵۰	۴۳۵,۰۶۱	۳۰۹,۷۳۹	۳۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۹۵,۳۵۰	۴۳۵,۰۶۱	۳۰۹,۷۳۹	۳۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۴۸۲,۰۰۲	۱,۹۴۱,۰۵۲	۸۹۴,۳۶۷	۲۸
ماليات پرداختني	۳۲۰,۲۹۹	۴۳۰,۷۹۸	۵۶۲,۰۱۸	(۲۶)
سود سهام پرداختني	۵۲۰,۶۱۴	۶۱۴	۰	۸۴,۶۹۱
تسهيلات مالي	۴,۰۹۶,۵۵۳	۳,۰۵۲,۵۵۸	۱,۹۱۷,۱۶۲	۳۴
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۳۲,۹۸۴	۳۸,۴۳۵	۱۳۹,۶۴۰	(۴۰)
	۷,۴۴۲,۴۵۲	۵,۴۶۳,۴۵۷	۳,۵۱۳,۱۸۷	۳۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۴۴۲,۴۵۲	۵,۴۶۳,۴۵۷	۳,۵۱۳,۱۸۷	۳۶
جمع بدهي‌ها	۸,۰۳۷,۸۰۲	۵,۸۹۸,۵۱۸	۳,۸۲۲,۹۲۶	۳۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۷,۵۷۰,۴۴۶	۱۴,۸۹۰,۰۱۰	۱۱,۲۷۰,۷۲۲	۱۸

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال 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 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد 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
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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
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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۱,۰۶۱,۱۵۲		۱,۰۶۱,۱۵۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۱,۱۵۲	۰	۱,۰۶۱,۱۵۲
سود سهام مصوب									(۵۲۰,۰۰۰)		(۵۲۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰		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					۵۳,۰۵۷				(۵۳,۰۵۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۳,۰۵۷	۲,۵۴۹	۰	۰	۲,۷۲۷,۰۳۸	۰	۹,۵۳۳,۶۴۴

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۰۷,۴۹۳	۲۰۲,۹۴۹	(۸۴,۹۶۰)	(۴۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۹۶,۱۹۸)	(۲۵۹,۴۲۸)	(۵۵۲,۲۸۸)	۲۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۸۸,۷۰۵)	(۵۶,۴۷۹)	(۶۳۷,۲۴۸)	(۵۷)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۶۶۰	۵۹,۹۷۶	۵۹,۰۰۰	(۹۹)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴۵۱,۰۵۶)	(۳۱۹,۶۲۴)	(۱,۱۷۱,۶۸۹)	(۴۱)
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	(۳,۲۱۲)	۰	(۶۴۸)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۴۵۰,۴۰۰)	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	(۷۴۹,۰۰۰)	(۳۰۰,۰۰۰)	۰	(۱۵۰)
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	۱۵۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۰	۴۹,۰۰۰	۲۰۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵,۲۳۶	۸,۳۳۳	۱۹,۴۸۵	(۳۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۰۴۷,۳۷۲)	(۵۰۲,۳۱۵)	(۱,۴۹۵,۳۵۲)	(۱۰۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۱۳۶,۰۷۷)	(۵۵۸,۷۹۴)	(۲,۱۳۲,۵۰۰)	(۱۰۳)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۵,۱۷۰,۹۰۵	۲,۷۸۶,۴۰۱	۸,۳۷۶,۴۹۲	۸۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳,۵۵۱,۵۵۴)	(۱,۷۷۷,۲۵۳)	(۵,۶۵۱,۹۴۹)	(۱۰۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۰۳,۰۳۳)	(۲۱۱,۴۵۳)	(۵۷۵,۹۵۹)	(۹۱)
دريافت‌هاي 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
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۶۲۴,۳۸۷)	(۶۲۴,۳۸۶)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۲۱۶,۳۱۸	۱۷۳,۳۰۸	۱,۵۲۴,۱۹۸	۶۰۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۸۰,۲۴۱	(۳۸۵,۴۸۶)	(۶۰۸,۳۰۲)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۱۱,۶۰۵	۱,۴۱۹,۵۸۸	۱,۴۱۹,۵۸۸	(۴۳)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۳۲	۷۳	۳۱۹	۸۱
مانده موجودي نقد در پایان سال	۸۹۱,۹۷۸	۱,۰۳۴,۱۷۵	۸۱۱,۶۰۵	(۱۴)
معاملات غیرنقدي	۳۸۳,۶۹۹	۰	۲,۶۴۵,۴۹۵	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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 سبک	تن	۱,۴۵۲	هیئت مدیره	۱,۸۰۴.۹۵	۱,۷۶۹,۸۱۵	۳,۷۷۸	۴,۰۲۸.۱	۱,۰۲۲,۴۱۷,۷۶۵	۴,۱۱۸,۴۰۱	(۳,۲۱۶,۵۰۱)	۹۰۱,۹۰۰	۱,۷۲۹	۱,۳۹۶	۱,۴۲۱,۸۷۱,۷۷۷	۱,۹۸۴,۹۳۳	(۱,۲۷۱,۲۲۴)	۷۱۳,۷۰۹	۲,۳۵۲	۲,۶۱۰	۱,۳۹۱,۵۰۵,۷۴۷	۳,۶۳۱,۸۳۰
محصولات نیمه سنگین	تن	۳۷۴	هیئت مدیره	۷۳۱.۶۲	۷۱۹,۳۹۱	۱,۸۷۱	۱,۷۹۰.۵	۱,۰۴۲,۰۹۷,۱۸۰	۱,۸۶۵,۸۷۵	(۱,۳۲۸,۰۸۶)	۵۳۷,۷۸۹	۱,۰۵۳	۱,۰۳۲	۱,۴۴۶,۳۷۳,۰۶۲	۱,۴۹۲,۶۵۷	(۹۵۳,۴۱۸)	۵۳۹,۲۳۹	۱,۴۴۳	۱,۰۰۸	۱,۴۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۱,۰۹۶
محصولات سنگین	تن	۱,۸۶۹	هیئت مدیره	۱,۳۴۹.۶۳	۱,۵۲۷,۷۹۴	۳,۴۰۴	۳,۴۷۹.۶	۱,۱۶۷,۳۰۸,۵۹۹	۴,۰۶۱,۷۶۷	(۳,۳۲۹,۱۹۹)	۱,۷۳۲,۵۶۸	۹۹۴	۹۱۳	۱,۵۷۶,۹۴۴,۱۴۰	۱,۴۳۹,۷۵۰	(۸۲۶,۲۹۵)	۶۱۳,۴۵۵	۱,۳۳۶	۲,۳۵۲	۱,۵۳۵,۳۷۵,۰۰۰	۳,۶۱۱,۳۰۲
جمع فروش داخلی				۳,۸۸۶.۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳	۴,۰۱۷,۰۰۰	۹,۰۵۳	۹,۲۹۸.۲		۱۰,۰۴۶,۰۴۳	(۶,۸۷۳,۷۸۶)	۳,۱۷۲,۲۵۷	۳,۷۷۶	۳,۲۴۱		۴,۹۱۷,۳۴۰	(۲,۰۵۰,۹۳۷)	۱,۸۶۶,۴۰۳	۵,۱۲۱	۵,۹۷۰		۸,۷۰۴,۱۲۸

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				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 صادراتی:																					
انواع فنر تخت	تن	۰	هیئت مدیره	۸۲.۱۷	۷۷,۲۸۲	۲۹۲	۳۰۵.۳۸	۱,۱۸۰,۳۱۶,۳۲۷	۳۶۰,۴۴۵	(۲۵۱,۰۱۳)	۱۰۹,۴۳۲	۱۵۷	۱۵۷	۱,۴۶۴,۹۶۸,۱۵۳	۲۳۰,۰۰۰	(۱۲۷,۱۲۲)	۱۰۲,۸۷۸	۲۱۴	۲۴۰	۱,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۲,۸۸۰
جمع فروش صادراتی				۸۲.۱۷	۷۷,۲۸۲	۲۹۲	۳۰۵.۳۸		۳۶۰,۴۴۵	(۲۵۱,۰۱۳)	۱۰۹,۴۳۲	۱۵۷	۱۵۷		۲۳۰,۰۰۰	(۱۲۷,۱۲۲)	۱۰۲,۸۷۸	۲۱۴	۲۴۰		۳۶۲,۸۸۰
درآمد ارائه خدمات:																					
انواع فنر تخت		۰		۰		۰		۰		۰	۰	۰	۰.۳۳	(۳,۳۱۸,۱۸۱,۸۱۸)	(۱,۰۹۵)	۰	(۱,۰۹۵)	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۳۳		(۱,۰۹۵)	۰	(۱,۰۹۵)	۰	۰		۰
سایر				(۰.۳۷)	(۳۵۵)	۰	(۲.۰۵)		(۲,۲۶۸)	۰	(۲,۲۶۸)	۰				۰		۰	۰		۰
جمع				۳,۹۶۸.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۵	۴,۰۹۳,۹۲۷	۹,۳۴۵	۹,۶۰۱.۵۳	۱۰,۴۰۴,۲۲۰	(۷,۱۲۴,۷۹۹)	۳,۲۷۹,۴۲۱	۳,۹۳۳	۳,۴۹۸.۳۳		۵,۱۴۶,۲۴۵	(۳,۱۷۸,۰۵۹)	۱,۹۶۸,۱۸۴	۵,۳۴۵	۶,۲۱۰	۹,۰۶۷,۰۰۸	

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۱۱۲,۴۹۳	۳,۶۶۳,۳۷۰	۷,۳۱۰,۲۴۴	۹,۱۷۵,۴۸۷	۱۰,۴۰۴,۲۲۰	۵,۱۴۶,۲۴۵	۹,۰۶۷,۰۰۸
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۳۶۷,۱۱۵)	(۲,۶۴۲,۴۲۵)	(۴,۳۸۰,۱۸۰)	(۵,۸۰۶,۳۴۳)	(۷,۱۲۴,۷۹۹)	(۳,۱۷۸,۰۵۹)	(۶,۸۹۲,۰۴۹)

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 ۱۴۰۴ 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 ۶ 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 ۱۴۰۳

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۴,۸۰۵,۱۰۹	۲,۲۷۴,۰۱۸	۴,۹۳۱,۵۱۴
دستمزدمستقیم تولید	۶۰۹,۵۷۷	۴۱۳,۴۰۲	۵۲۲,۹۶۹
سربارتولید	۱,۵۷۹,۳۰۶	۱,۰۰۲,۷۷۹	۱,۲۶۸,۵۵۳
جمع	۶,۹۹۳,۹۹۲	۳,۶۹۰,۱۹۹	۶,۷۲۳,۰۳۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۶,۹۹۳,۹۹۲	۳,۶۹۰,۱۹۹	۶,۷۲۳,۰۳۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۴۶۶,۵۰۶	۲۱۵,۵۷۲	۹۳۳,۰۱۲
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۷,۴۶۰,۴۹۸	۳,۹۰۵,۷۷۱	۷,۶۵۶,۰۴۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۸۳۶,۱۸۸	۱,۱۷۱,۸۸۷	۱,۸۹۹,۵۹۹
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۱۷۱,۸۸۷)	(۱,۸۹۹,۵۹۹)	(۲,۶۶۳,۵۹۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷,۱۲۴,۷۹۹	۳,۱۷۸,۰۵۹	۶,۸۹۲,۰۴۹
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷,۱۲۴,۷۹۹	۳,۱۷۸,۰۵۹	۶,۸۹۲,۰۴۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ 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 .
«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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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	۱,۶۵۸	۷۰۶,۸۰۷,۶۰۰	۱,۱۷۱,۸۸۷	۳,۹۳۴	۹۹۲,۸۲۴,۳۵۲	۳,۹۰۵,۷۷۱	۰	۰	۰	۳,۴۹۳	۹۰۹,۸۲۶,۵۳۰	۳,۱۷۸,۰۵۹	۲,۰۹۹	۹۰۵,۰۰۱,۹۰۶	۱,۸۹۹,۵۹۹
جمع کل				۱,۱۷۱,۸۸۷			۳,۹۰۵,۷۷۱			۰			۳,۱۷۸,۰۵۹			۱,۸۹۹,۵۹۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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	۲,۰۹۹	۹۰۵,۰۰۱,۹۰۶	۱,۸۹۹,۵۹۹	۵,۳۴۵	۹۸۳,۰۸۹,۰۵۵	۵,۲۵۴,۶۱۱	۰		۴,۵۵۸,۴۸۵	۶,۲۱۰	۱,۱۰۹,۸۳۰,۷۵۷	۶,۸۹۲,۰۴۹	۱,۲۳۴	۳,۹۰۶,۵۲۰,۲۵۹	۴,۸۲۰,۶۴۶

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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
جمع کل				۱,۸۹۹,۵۹۹			۵,۲۵۴,۶۱۱			۴,۵۵۸,۴۸۵			۶,۸۹۲,۰۴۹			۴,۸۲۰,۶۴۶

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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	۹۰۴	۵۲۳,۲۵۸,۸۵۰	۴۷۳,۰۲۶	۳,۸۵۲	۷۱۳,۹۴۰,۸۱۰	۲,۷۵۰,۱۰۰	۱,۸۵۰	۶۲۵,۹۲۷,۰۲۷	۱,۱۵۷,۹۶۵	۲,۹۰۶	۷۱۰,۶۵۴,۱۶۴	۲,۰۶۵,۱۶۱
جمع مواد اولیه داخلی				۴۷۳,۰۲۶			۲,۷۵۰,۱۰۰			۱,۱۵۷,۹۶۵			۲,۰۶۵,۱۶۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴۷۳,۰۲۶			۲,۷۵۰,۱۰۰			۱,۱۵۷,۹۶۵			۲,۰۶۵,۱۶۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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	۲,۹۰۶	۷۱۰,۶۵۴,۱۶۴	۲,۰۶۵,۱۶۱	۴,۷۴۰	۷۵۷,۴۶۸,۲۵۴	۳,۵۹۰,۴۰۰	۵,۳۴۵	۶۳۷,۷۱۰,۵۷۱	۳,۴۰۸,۵۶۳	۲,۳۰۱	۹۷۶,۵۳۱,۰۷۳	۲,۲۴۶,۹۹۸
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۰۶۵,۱۶۱			۳,۵۹۰,۴۰۰			۳,۴۰۸,۵۶۳			۲,۲۴۶,۹۹۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۰۶۵,۱۶۱			۳,۵۹۰,۴۰۰			۳,۴۰۸,۵۶۳			۲,۲۴۶,۹۹۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش هزینه ها و قیمت ها که در شرکت های تامین کننده به وجود آمده نسبت به سال گذشته افزایش نرخ خواهد داشت.
«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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۶۹۴,۸۲۱	۴۹۹,۴۲۵	۵۰۰,۱۷۰	۳۳۹,۴۶۴	۲۳۵,۸۸۰	۲۶۳,۹۶۱
هزینه استهلاک	۶۴,۲۶۴	۴۸,۰۳۱	۴۸,۱۰۳	۵۸,۸۱۹	۳۸,۱۰۳	۴۳,۶۳۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۰,۰۲۸	۳۳,۵۲۷	۳,۲۴۵	۳,۴۷۸	۳,۱۸۳	۳,۵۶۲
هزینه مواد مصرفی	۲۶۹,۷۵۹	۱۴۹,۸۶۰	۱۵۰,۰۸۴	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴,۳۱۱	۶,۳۴۴	۷,۰۹۹
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	۱۰۲,۶۰۸	۴۴,۲۳۷	۴۹,۵۰۲
سایر هزینه ها	۷۶,۰۶۵	۵۴,۳۱۱	۸۴,۷۲۴	۶۲,۵۸۱	۴۵,۹۲۹	۳۱,۳۹۷
تعمیر و نگهداري	۱۷۱,۱۲۴	۴۹,۱۰۷	۴۹,۱۸۰	۱۲,۵۶۵	۷,۴۷۳	۸,۲۶۳
ابزار و لوازم مصرفي	۸۷,۳۷۵	۴۳,۱۵۴	۴۳,۲۱۸	۲۷,۹۸۹	۰	۰
هزينه هاي كاركنان	۱۷۵,۸۷۱	۶۶,۴۴۹	۶۶,۵۴۸	۸۳,۱۹۱	۶۸,۰۹۱	۷۶,۱۹۷
ملزومات مصرفي اداري	۰	۳,۱۹۱	۳,۱۹۶	۲۰,۱۰۴	۱۰,۱۹۵	۱۱,۴۰۹
ملزومات مصرفي توليدي	۰	۵۵,۷۳۴	۵۵,۸۰۷	۰	۰	۰
متفرقه	۰	۰	۰	۵۹,۳۹۱	۰	۲۰,۰۰۰
حسابرسي و حق المشاوره	۰	۰	۰	۲۵,۳۲۴	۲۵,۵۶۳	۲۸,۶۰۶
هزينه هاي بسته بندي	۰	۰	۰	۰	۱۳,۳۷۰	۱۴,۹۶۲
جمع	۱,۵۷۹,۳۰۷	۱,۰۰۲,۷۷۹	۱,۰۰۴,۲۷۵	۷۹۹,۸۲۵	۴۹۸,۳۶۸	۵۵۷,۶۹۷

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

برآورد دوره ۶ 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 ۱۴۰۳ پیش بینی شده است .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۵۶	۱۳۶	۱۴۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۱۶	۲۱۳	۲۱۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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	۰	۹۶۵	۶۷۶	۰	۴۹۵,۴۹۱	۳۴۶,۹۸۱	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۲۰۰	۱۵۳	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	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV/ نرخ IRR		درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	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	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	۵۴	۲۸۷,۶۸۵	۵۰	۲۰	۱۰۰,۰۰۰
کیمیا فولاد آریا	۹۸	۲,۵۴۶,۰۶۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۷,۰۰۰	۹۸	۲,۵۴۶,۰۶۶	۰	۰	۹۸	۲,۵۴۶,۰۶۶	۵,۱۰۰	۲,۵۵۱	۱۵۰,۰۰۰
فولاد صنعت ساپرا	۹۸	۲,۸۵۱,۶۴۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۰,۴۳۷	۹۸	۲,۸۵۱,۶۴۴	۰	۰	۹۸	۲,۸۵۱,۶۴۴	۳,۵۰۰	۱,۷۰۰	۵۰,۰۰۰

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 خواهد شد.

«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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر درآمدهاي عملياتي	۱,۶۸۴	۱۰۸	۲,۴۶۶
تسعير دارايي هاي ارزي	۱۲۱,۵۰۶	۱۵,۷۰۹	۱۵۴,۲۹۱
فروش ضایعات	۸۳,۲۸۵	۲۸,۰۱۸	۵۶,۹۸۳
فروش خدمات	۰	۴۳۳	۰
جمع	۲۰۶,۴۷۵	۴۴,۲۶۸	۲۱۳,۷۳۹

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر هزینه هاي عملياتي	۰	۰	۰
کسري انبارگرداني	۷,۲۹۴	۰	۰
جمع	۷,۲۹۴	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
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	۳,۰۵۲,۵۵۸	۴,۰۹۶,۵۵۳		۰	۰	۴,۰۹۶,۵۵۳	۰	۴۱۲,۴۹۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۰۵۲,۵۵۸	۴,۰۹۶,۵۵۳			۰	۴,۰۹۶,۵۵۳	۰	۴۱۲,۴۹۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۱۲,۴۹۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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						

محل تامین	نرخ سود	برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹							سایر توضیحات
		مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع) (میلیون ریال)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت	
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴,۰۹۶,۵۵۳	۴,۲۰۰,۰۰۰		۰	۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۷۳۰,۵۸۳
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۴,۰۹۶,۵۵۳	۴,۲۰۰,۰۰۰			۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۷۳۰,۵۸۳
							انتقال به دارایی		۰
							هزینه مالی دوره		۷۳۰,۵۸۳

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 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر درآمدهاو هزینه هاي غیرعملیاتي	۹,۷۸۳	۰	۰
سود سهام	۳۲۹,۸۶۰	۰	۳۰۰,۰۰۰
سود سپرده بانکي	۱۹,۴۸۵	۵,۲۲۶	۱۴۳,۱۱۰
سود فروش دارایي ثابت	۵۵,۴۶۲	۰	۱۰۴,۱۹۶
درآمد اجاره	۳۸,۳۴۰	۳۷,۸۰۰	۰
جمع	۴۵۳,۹۲۹	۴۳,۰۳۶	۵۴۷,۳۰۶

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر درآمدهاو هزینه هاي غیرعملیاتي	۰	۰	۰
متفرقه	۰	۲,۲۲۶	۰
جمع	۰	۲,۲۲۶	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	۳,۱۶۸,۶۹۶	۵۲۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ 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 .

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.»