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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۰۲۷,۷۱۲	۱,۷۸۹,۹۱۴	۱۰,۴۰۴,۲۲۰	۱۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۲۵۴,۴۳۷)	(۱,۱۴۲,۱۵۶)	(۷,۱۳۴,۷۹۹)	(۱۰)
سود(زیان) ناخالص	۷۷۳,۲۷۵	۶۴۷,۷۵۸	۳,۲۷۹,۴۲۱	۱۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۲۵,۲۸۰)	(۱۸۳,۴۳۸)	(۷۹۹,۸۲۵)	(۲۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵,۸۵۷	۶۹,۲۳۶	۲۰۶,۴۷۵	(۹۲)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۷,۲۹۴)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۵۵۳,۷۵۲	۵۳۳,۵۵۶	۳,۶۷۸,۷۷۷	۴
هزینه های مالی	(۱۸۷,۰۴۵)	(۹۶,۳۷۸)	(۵۴۱,۹۴۱)	(۹۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۲,۶۱۵	۶۵,۶۵۴	۴۵۲,۹۲۹	(۶۶)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۸۹,۳۲۲	۵۰۲,۸۳۲	۳,۵۸۹,۷۶۵	(۲۳)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۱۱۳,۱۳۶)	۰	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۴۳۱,۰۶۹)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۸۹,۳۲۲	۳۸۹,۶۹۶	۳,۱۶۸,۶۹۶	۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۸۹,۳۲۲	۳۸۹,۶۹۶	۳,۱۶۸,۶۹۶	۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۸۵	۶۴	۸۹۶	۳۳
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۵)	(۴)	(۲۸)	(۵۲۵)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۰	۶۰	۸۶۸	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۰	۶۰	۸۶۸	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۰	۱۵۶	۸۶۷	(۶۲)
سرمایه	۶,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۸۹,۳۲۲	۳۸۹,۶۹۶	۲,۱۶۸,۶۹۶	۰
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(زیان) جامع سال	۳۸۹,۳۲۲	۳۸۹,۶۹۶	۲,۱۶۸,۶۹۶	۰
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲,۸۷۱,۲۲۶	۲,۷۲۱,۵۶۰	۱,۶۶۸,۹۷۰	۵
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي نامشهود	۱۲,۵۸۳	۱۴,۵۳۸	۲۱,۴۱۱	(۱۳)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵,۶۸۵,۴۰۹	۵,۶۸۵,۴۰۹	۳,۴۶۰,۸۰۹	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۱۶,۳۰۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۸,۵۶۹,۲۱۸	۸,۴۲۱,۵۰۷	۵,۱۶۷,۴۹۰	۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵۳۷,۵۵۰	۱۴۳,۰۲۸	۱۷۰,۷۳۱	۲۷۶
موجودي مواد و كالا	۳,۶۸۷,۵۷۵	۲,۴۴۹,۰۵۳	۲,۴۳۹,۶۳۱	۵۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۸۸۱,۹۹۳	۳,۰۶۴,۸۱۷	۲,۰۷۳,۲۸۱	(۶)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۸۲۲,۵۲۹	۸۱۱,۶۰۵	۱,۴۱۹,۵۸۹	۱
	۷,۹۲۹,۶۴۷	۶,۴۶۸,۵۰۳	۶,۱۰۳,۲۳۲	۲۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۷,۹۲۹,۶۴۷	۶,۴۶۸,۵۰۳	۶,۱۰۳,۲۳۲	۲۳
جمع دارايي‌ها	۱۶,۴۹۸,۸۶۵	۱۴,۸۹۰,۰۱۰	۱۱,۲۷۰,۷۲۳	۱۱
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	۲۶۹,۴۶۶	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۸
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	۲,۶۰۸,۷۹۹	۶,۲۳۸,۹۴۳	۴,۶۹۵,۲۴۷	(۵۸)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۹,۳۸۰,۸۱۴	۸,۹۹۱,۴۹۲	۷,۴۴۷,۷۹۶	۴
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	۵۸۲,۴۴۳	۴۳۵,۰۶۱	۳۰۹,۷۳۹	۳۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۸۲,۴۴۳	۴۳۵,۰۶۱	۳۰۹,۷۳۹	۳۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۲۵۷,۸۱۱	۱,۹۴۱,۰۵۲	۸۹۴,۳۶۷	۱۶
ماليات پرداختني	۴۳۰,۷۹۸	۴۳۰,۷۹۸	۵۶۲,۰۱۸	۰
سود سهام پرداختني	۶۱۴	۶۱۴	۰	۰
تسهيلات مالي	۳,۷۶۴,۵۱۸	۳,۰۵۲,۵۵۸	۱,۹۱۷,۱۶۲	۲۳
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۸۱,۸۶۷	۳۸,۴۳۵	۱۳۹,۶۴۰	۱۱۳
	۶,۵۳۵,۶۰۸	۵,۴۶۳,۴۵۷	۳,۵۱۳,۱۸۷	۲۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶,۵۳۵,۶۰۸	۵,۴۶۳,۴۵۷	۳,۵۱۳,۱۸۷	۲۰
جمع بدهي‌ها	۷,۱۱۸,۰۵۱	۵,۸۹۸,۵۱۸	۳,۸۳۲,۹۲۶	۲۱
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۶,۴۹۸,۸۶۵	۱۴,۸۹۰,۰۱۰	۱۱,۲۷۰,۷۲۳	۱۱

صورت تغييرات در حقوق مالکانه

کليه 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 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
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 مالکانه 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
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۶۸,۶۹۶	۰	۲,۱۶۸,۶۹۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از کسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) 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)
افزايش سرمايه	۰	۰				۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰							۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالکانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					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
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد 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
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۳۸۹,۳۲۲		۳۸۹,۳۲۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸۹,۳۲۲	۰	۳۸۹,۳۲۲
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۴,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰			(۴,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۹,۴۶۶				(۱۹,۴۶۶)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶۹,۴۶۶	۲,۵۴۹	۰	۰	۲,۶۰۸,۷۹۹	۰	۹,۲۸۰,۸۱۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۶۵۶,۹۱۹)	۱۹۱,۰۹۱	(۸۴,۹۶۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۵۵۲,۲۸۸)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۶۵۶,۹۱۹)	۱۹۱,۰۹۱	(۶۳۷,۲۴۸)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۵۹,۷۰۰	۵۹,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۹۴,۰۸۳)	(۸۸,۱۰۲)	(۱,۱۷۱,۶۸۹)	(۱۲۰)
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	۰	۰	(۶۴۸)	۰
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۱۵۰,۰۰۰	۰	۴۹,۰۰۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۶۵۴	۴,۰۰۲	۱۹,۴۸۵	(۵۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۲,۴۲۹)	(۲۴,۴۰۰)	(۱,۴۹۵,۲۵۲)	(۷۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶۹۹,۳۴۸)	۱۶۶,۶۹۱	(۲,۱۳۲,۵۰۰)	--
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	۲,۵۱۶,۴۰۵	۷۴۶,۱۷۸	۸,۳۷۶,۴۹۲	۲۳۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۶۲۹,۱۲۹)	(۸۵۸,۱۶۰)	(۵,۶۵۱,۹۴۹)	(۹۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۷۷,۱۲۶)	(۹۹,۴۱۸)	(۵۷۵,۹۵۹)	(۷۸)
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
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	(۶۲۴,۳۸۶)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷۱۰,۱۵۰	(۲۱۱,۴۰۰)	۱,۵۲۴,۱۹۸	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱۰,۸۰۲	(۴۴,۷۰۹)	(۶۰۸,۳۰۲)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۱۱,۶۰۵	۱,۴۱۹,۵۸۹	۱,۴۱۹,۵۸۸	(۴۳)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۲۲	۱۲	۳۱۹	۹۱۷
مانده موجودي نقد در پايان سال	۸۲۲,۵۲۹	۱,۳۷۴,۸۹۲	۸۱۱,۶۰۵	(۴۰)
معاملات غيرنقدي	۱۸۴,۹۲۳	۰	۲,۶۴۵,۴۹۵	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ 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	۸۲۳.۶۹	۷۹۴,۲۴۱	۳,۷۷۸	۴,۰۲۸.۱	۱,۰۲۲,۴۱۷,۷۶۵	۴,۱۱۸,۴۰۱	(۳,۲۱۶,۵۰۱)	۹۰۱,۹۰۰	۹۵۸	۵۵۴.۶۸	۱,۳۶۶,۸۵۱,۱۵۷	۷۵۸,۱۶۵	(۴۸۷,۲۱۲)	۲۷۰,۹۵۳	۲,۸۴۲	۳,۱۶۹.۳۳	۱,۵۶۷,۲۷۲,۱۵۹	۴,۹۶۷,۱۸۷
محصولات نیمه سنگین	تن	۳۷۴	هیئت مدیره	۳۱۵.۳۲	۲۹۸,۷۲۴	۱,۸۷۱	۱,۷۹۰.۵	۱,۰۴۲,۰۹۷,۱۸۰	۱,۸۶۵,۸۷۵	(۱,۳۲۸,۰۸۶)	۵۳۷,۷۸۹	۵۳۴	۴۸۹.۲	۱,۳۸۳,۷۶۱,۲۴۳	۶۷۶,۹۳۶	(۴۲۹,۲۳۹)	۲۴۷,۵۹۷	۱,۵۱۶	۱,۴۸۴	۱,۳۱۰,۹۲۳,۱۸۱	۱,۹۴۵,۴۱۰
محصولات سنگین	تن	۱,۸۶۹	هیئت مدیره	۵۷۳.۱۵	۶۶۲,۵۳۰	۳,۴۰۴	۳,۴۷۹.۶	۱,۱۶۷,۳۰۸,۵۹۹	۴,۰۶۱,۷۶۷	(۳,۳۲۹,۱۹۹)	۱,۷۳۲,۵۶۸	۴۷۸	۳۴۷.۲	۱,۵۵۵,۷۱۷,۱۶۶	۵۴۰,۱۴۵	(۳۰۵,۳۹۲)	۲۳۴,۷۵۳	۴,۲۰۶	۴,۲۵۵.۸	۱,۲۷۵,۰۴۰,۴۱۵	۵,۴۲۶,۳۱۷
جمع فروش داخلی				۱,۷۱۲.۱۵۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۱,۷۵۵,۴۹۵	۹,۰۵۳	۹,۲۹۸.۲		۱۰,۰۴۶,۰۴۳	(۶,۸۷۳,۷۸۶)	۳,۱۷۲,۲۵۷	۱,۹۷۰	۱,۳۹۱.۰۸		۱,۹۷۵,۲۴۶	(۱,۲۳۱,۹۴۳)	۷۵۳,۳۰۴	۸,۵۶۴	۸,۹۰۹.۱۱۹۹۹۹۹۹۹۹۹		۱۲,۳۳۸,۹۱۴
فروش صادراتی:																					
انواع فنر تخت	تن	۰	هیئت مدیره	۳۶.۰۳	۳۴,۴۱۹	۲۹۳	۳۰۵.۳۸	۱,۱۸۰,۳۱۶,۳۲۷	۳۶۰,۴۴۵	(۲۵۱,۰۱۳)	۱۰۹,۴۳۲	۷۳	۳۷	۱,۴۳۴,۱۸۹,۱۸۹	۵۲,۶۹۵	(۳۲,۴۹۴)	۲۰,۲۰۱	۳۲۸	۳۶۳	۱,۳۲۳,۷۰۵,۲۳۴	۴۸۰,۵۰۵
جمع فروش صادراتی				۳۶.۰۳	۳۴,۴۱۹	۲۹۳	۳۰۵.۳۸		۳۶۰,۴۴۵	(۲۵۱,۰۱۳)	۱۰۹,۴۳۲	۷۳	۳۷		۵۲,۶۹۵	(۳۲,۴۹۴)	۲۰,۲۰۱	۳۲۸	۳۶۳		۴۸۰,۵۰۵
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰	(۲.۰۵)		(۲,۲۶۸)	۰	۰	۰	(۰.۰۳)		(۲۲۹)	۰	(۲۲۹)	۰	(۰.۹۷)		(۱,۰۳۱)
جمع				۱,۷۴۸.۱۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۱,۷۸۹,۹۱۴	۹,۳۴۵	۹,۶۰۱.۵۳		۱۰,۴۰۴,۲۲۰	(۷,۱۲۴,۷۹۹)	۳,۲۸۱,۶۸۹	۲,۰۴۲	۱,۴۲۸.۰۵		۲,۰۲۷,۷۱۲	(۱,۲۵۴,۴۳۷)	۷۷۳,۲۷۵	۸,۸۹۲	۹,۲۷۱.۱۵		۱۲,۸۱۸,۲۸۸

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۱۱۲,۴۹۳	۳,۶۶۳,۳۷۰	۷,۳۱۰,۲۴۴	۹,۱۷۵,۴۸۷	۱۰,۴۰۴,۲۲۰	۲,۰۲۷,۷۱۲	۱۲,۸۱۸,۲۸۸
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۲۶۷,۱۱۵)	(۳,۶۴۲,۴۲۵)	(۴,۳۸۰,۱۸۰)	(۵,۸۰۶,۳۴۳)	(۷,۱۲۴,۷۹۹)	(۱,۲۵۴,۴۳۷)	(۸,۸۱۵,۶۷۱)

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 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات شرکت برای سال ۱۴۰۴با توجه به نرخ مواد اولیه و افزایش هزینه های سربار ، فروش ، اداری از قرار هر کیلو ۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۴,۸۰۵,۱۰۹	۱,۳۹۹,۰۱۱	۶,۲۸۶,۵۸۵
دستمزدمستقیم تولید	۶۰۹,۵۷۷	۲۴۷,۳۳۹	۶۱۳,۰۸۰
سربارتولید	۱,۵۷۹,۳۰۶	۵۴۳,۵۹۱	۱,۴۶۳,۴۶۳
جمع	۶,۹۹۳,۹۹۲	۲,۱۸۹,۹۴۱	۸,۲۶۳,۱۲۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۶,۹۹۳,۹۹۲	۲,۱۸۹,۹۴۱	۸,۲۶۳,۱۲۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۴۶۶,۵۰۶	(۱۱۵,۲۲۵)	۷۶۱,۶۸۵
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۷,۴۶۰,۴۹۸	۲,۰۷۴,۷۱۶	۹,۱۲۴,۸۱۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۸۳۶,۱۸۸	۱,۱۷۱,۸۸۷	۱,۹۹۲,۱۶۶
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۱۷۱,۸۸۷)	(۱,۹۹۲,۱۶۶)	(۲,۳۰۱,۳۰۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷,۱۲۴,۷۹۹	۱,۲۵۴,۴۳۷	۸,۸۱۵,۶۷۱
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷,۱۲۴,۷۹۹	۱,۲۵۴,۴۳۷	۸,۸۱۵,۶۷۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ 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 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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	۱,۶۵۸	۷۰۶,۸۰۷,۶۰۰	۱,۱۷۱,۸۸۷	۲,۰۴۷	۱,۰۱۳,۵۲۹,۸۱۴	۲,۰۷۴,۷۱۶	۶	۰	۰	۱,۴۲۸	۸۷۸,۴۵۷,۲۸۳	۱,۲۵۴,۴۳۷	۲,۲۸۳	۸۷۲,۶۰۸,۸۴۸	۱,۹۹۲,۱۶۶
جمع کل				۱,۱۷۱,۸۸۷			۲,۰۷۴,۷۱۶			۰			۱,۲۵۴,۴۳۷			۱,۹۹۲,۱۶۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۲,۲۸۳	۸۷۲,۶۰۸,۸۴۸	۱,۹۹۳,۱۶۶	۸,۸۸۷	۹۰۵,۷۴۴,۶۸۳	۸,۰۴۹,۳۵۳	۰	۰	۰	۹,۲۷۲	۹۵۰,۷۸۴,۱۸۹	۸,۸۱۵,۶۷۱	۱,۸۹۸	۶۴۵,۸۶۳,۰۱۴	۱,۲۲۵,۸۴۸
جمع کل				۱,۹۹۳,۱۶۶			۸,۰۴۹,۳۵۳			۰			۸,۸۱۵,۶۷۱			۱,۲۲۵,۸۴۸

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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	۹۰۴	۵۲۳,۲۵۸,۸۵۰	۴۷۳,۰۲۶	۲,۶۰۱	۶۵۳,۵۰۱,۳۴۶	۱,۶۹۹,۷۵۷	۲,۲۵۹	۶۱۹,۳۰۵,۴۴۵	۱,۳۹۹,۰۱۱	۱,۲۴۶	۶۲۱,۰۰۴,۸۱۵	۷۷۳,۷۷۲
جمع مواد اولیه داخلی				۴۷۳,۰۲۶			۱,۶۹۹,۷۵۷			۱,۳۹۹,۰۱۱			۷۷۳,۷۷۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴۷۳,۰۲۶			۱,۶۹۹,۷۵۷			۱,۳۹۹,۰۱۱			۷۷۳,۷۷۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۱,۲۴۶	۶۲۱,۰۰۴,۸۱۵	۷۷۳,۷۷۲	۹,۱۶۱	۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۷۹,۱۴۰	۹,۴۵۷	۷۲۵,۹۲۲,۹۱۴	۶,۹۵۹,۶۲۳	۹۵۰	۶۲۴,۵۱۴,۷۳۷	۵۹۳,۲۸۹
جمع مواد اولیه داخلی				۷۷۳,۷۷۲			۶,۷۷۹,۱۴۰			۶,۹۵۹,۶۲۳			۵۹۳,۲۸۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷۷۳,۷۷۲			۶,۷۷۹,۱۴۰			۶,۹۵۹,۶۲۳			۵۹۳,۲۸۹

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ نرخ خرید مواد اولیه بر مبنای نرخهای صنایع آلیاژی یزد و سایر صنایع تولید کننده بطور متوسط هر کیلو ۶۹۴,۱۹۳ریال 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۶۹۴,۸۲۱	۲۹۳,۵۹۵	۵۸۳,۶۱۵	۳۳۹,۴۶۴	۱۳۹,۰۷۶	۲۸۸,۸۳۱
هزینه استهلاک	۶۴,۲۶۴	۲۸,۱۹۸	۲۹,۸۳۹	۵۸,۸۱۹	۱۸,۱۷۴	۴۸,۳۹۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۰,۰۲۸	۱۴,۲۲۰	۴۵,۲۲۰	۳,۴۷۸	۰	۴,۶۱۷
هزینه مواد مصرفی	۲۶۹,۷۵۹	۷۵,۵۸۴	۳۴۵,۰۰۶	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴,۳۱۱	۱,۲۱۵	۲۴,۱۲۵
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	۱۲,۱۶۳	۱۳۴,۶۴۵
سایر هزینه ها	۵۱۰,۴۳۴	۱۳۱,۹۹۴	۴۴۶,۷۱۰	۲۹۱,۱۴۵	۵۴,۷۵۲	۳۲۳,۱۱۰
جمع	۱,۵۷۹,۳۰۶	۵۴۳,۵۹۱	۱,۴۵۰,۳۹۰	۷۹۹,۸۲۵	۲۲۵,۳۸۰	۸۲۳,۷۲۰

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

برآورد دوره ۹ 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 ۱۴۰۴پیش بینی شده است .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۵۶	۱۴۱	۱۵۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۱۶	۲۳۱	۲۱۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ 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
«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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ 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	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	۶۸۹	۳۲۵	۷۰۰,۰۰۰
کیمیا فولاد آریا	۹۸	۲,۵۴۶,۰۶۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۷,۰۰۰	۹۸	۲,۵۴۶,۰۶۶	۰	۰	۰	۹۸	۲,۵۴۶,۰۶۶	۱۴,۵۷۵	۴,۲۵۲	۲۵۰,۰۰۰
فولاد صنعت ساپرا	۹۸	۲,۸۵۱,۶۴۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۰,۴۳۷	۹۸	۲,۸۵۱,۶۴۴	۰	۰	۰	۹۸	۲,۸۵۱,۶۴۴	۳,۰۴۳	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر درآمدهاي عملياتي	۱,۶۸۴	۰	۰
تسعير دارايي هاي ارزي	۱۲۱,۵۰۶	۰	۲۵۱,۷۱۷
فروش ضایعات	۸۳,۲۸۵	۵,۵۲۳	۰
فروش خدمات	۰	۳۳۴	۰
جمع	۲۰۶,۴۷۵	۵,۸۵۷	۲۵۱,۷۱۷

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر هزینه هاي عملياتي	۰	۰	۰
کسري انبارگرداني	۷,۲۹۴	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۷,۲۹۴	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	۳,۰۵۲,۵۵۸	۳,۷۶۴,۵۱۸		۰	۰	۳,۷۶۴,۵۱۸	۰	۱۸۷,۰۴۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۰۵۲,۵۵۸	۳,۷۶۴,۵۱۸			۰	۳,۷۶۴,۵۱۸	۰	۱۸۷,۰۴۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۸۷,۰۴۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۳,۶۹۱,۰۳۰	۳,۹۷۹,۱۶۷		۰	۰	۳,۹۷۹,۱۶۷	۰	۷۳۰,۵۸۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۶۹۱,۰۳۰	۳,۹۷۹,۱۶۷			۰	۳,۹۷۹,۱۶۷	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 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر درآمدهاو هزینه هاي غیرعملیاتي	۹,۷۸۲	۲,۰۶۱	۰
سود سهام	۳۲۹,۸۶۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
سود سپرده بانکي	۱۹,۴۸۵	۱,۶۵۴	۱۴۸,۳۴۶
سود فروش دارایي ثابت	۵۵,۴۶۲	۰	۱۰۴,۱۹۶
درآمد اجاره	۳۸,۳۴۰	۱۸,۹۰۰	۰
جمع	۴۵۲,۹۲۹	۲۲,۶۱۵	۱,۲۵۲,۵۴۲

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر درآمدهاو هزینه هاي غیرعملیاتي	۰	۰	۰
متفرقه	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
۶,۲۳۸,۹۴۳	۶۲۵,۰۰۰	۲,۱۶۸,۶۹۶	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ 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.»