اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پارس فنر	سرمایه ثبت شده: 2,500,000
نماد: فنر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343030	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷,۲۵۴,۸۶۱	۶,۳۶۰,۴۴۴	۹,۱۷۵,۴۸۷	۱۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۸۰۳,۱۳۸)	(۳,۷۹۷,۴۵۱)	(۵,۸۰۶,۳۴۳)	(۲۶)
سود(زیان) ناخالص	۲,۴۵۱,۷۲۳	۲,۵۶۲,۹۹۳	۳,۳۶۹,۱۴۴	(۴)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۶۱,۶۱۸)	(۴۰۷,۲۲۹)	(۵۹۸,۵۸۰)	(۳۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۵۸,۲۷۶	۲۸,۶۹۵	۹۱,۹۲۰	۴۵۲
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۶,۹۷۴)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۰۴۸,۳۸۱	۲,۱۸۴,۴۵۹	۲,۸۵۵,۵۱۰	(۶)
هزینه های مالی	(۳۷۲,۸۰۹)	(۲۴۱,۱۴۴)	(۳۴۹,۲۸۴)	(۵۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۰۴,۵۶۷	۷۱,۹۷۰	۹۱۶,۸۲۳	۴۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۷۸۰,۱۳۹	۲,۰۱۵,۲۸۵	۳,۴۲۳,۰۴۹	(۱۲)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۹۰,۷۰۵)	(۴۸۳,۰۸۱)	۰	۱۹
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۵۵۳,۹۴۷)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۳۸۹,۴۳۴	۱,۵۳۲,۲۰۴	۲,۸۶۹,۱۰۲	(۹)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۳۸۹,۴۳۴	۱,۵۳۲,۲۰۴	۲,۸۶۹,۱۰۲	(۹)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۶۳۹	۷۳۱	۹۳۸	(۱۳)
غیرعملياتي (ریال)	(۸۳)	(۵۰)	۲۷۰	(۶۶)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۵۶	۶۸۱	۱,۲۰۸	(۱۸)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۵۶	۶۸۱	۱,۲۰۸	(۱۸)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۵۶	۶۱۳	۱,۱۴۸	(۹)
سرمایه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۳۸۹,۴۳۴	۱,۵۳۲,۲۰۴	۲,۸۶۹,۱۰۲	(۹)
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	۱,۳۸۹,۴۳۴	۱,۵۳۲,۲۰۴	۲,۸۶۹,۱۰۲	(۹)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲,۳۷۹,۵۰۶	۱,۶۶۸,۹۷۰	۱,۲۶۷,۳۴۹	۴۳
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۳,۴۶۰,۷۹۵	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱۶,۴۲۰	۲۱,۴۱۲	۱,۶۲۵	(۲۲)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳,۴۶۰,۸۰۸	۳,۴۶۰,۸۰۸	۱۴	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۱,۵۷۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۴
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۱۶,۳۰۰	۱۶,۳۰۰	--
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۷,۴۲۶,۷۳۴	۵,۸۶۷,۴۹۰	۴,۷۴۵,۹۸۳	۲۷
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۲۷,۷۳۲	۱۷۰,۷۳۱	۱۶۵,۷۵۶	(۲۵)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۲,۵۸۳,۵۲۶	۲,۴۳۹,۶۳۱	۱,۴۵۷,۹۱۰	۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۶۲۲,۸۲۷	۱,۳۷۳,۲۸۱	۸۵۵,۳۲۱	۹۲
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۰۹۳,۸۶۶	۱,۴۱۹,۵۸۹	۳,۸۴۹,۹۹۳	(۲۳)
	۶,۴۳۷,۹۷۱	۵,۴۰۳,۲۳۲	۵,۳۳۸,۹۸۰	۱۹
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۶,۴۳۷,۹۷۱	۵,۴۰۳,۲۳۲	۵,۳۳۸,۹۸۰	۱۹
جمع داراييها	۱۳,۸۶۴,۷۰۵	۱۱,۲۷۰,۷۳۲	۱۰,۰۷۴,۹۶۳	۲۳
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
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	۵,۴۵۹,۶۸۱	۴,۶۹۵,۲۴۷	۳,۲۸۸,۶۴۵	۱۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۸,۲۱۲,۲۳۰	۷,۴۴۷,۷۹۶	۴,۳۹۱,۱۹۴	۱۰
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	۴۱۸,۸۹۱	۳۰۹,۷۳۹	۱۶۸,۳۲۳	۳۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۱۸,۸۹۱	۳۰۹,۷۳۹	۱۶۸,۳۲۳	۳۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۳۰۸,۲۳۳	۸۹۴,۳۶۷	۳,۱۱۸,۹۱۹	۴۶
ماليات پرداختني	۴۷۱,۶۸۲	۵۶۲,۰۱۸	۳۹۹,۳۰۴	(۱۶)
سود سهام پرداختني	۶۱۴	۰	۶,۴۵۵	
تسهيلات مالي	۳,۲۳۵,۴۸۲	۱,۹۱۷,۱۶۲	۱,۲۹۸,۹۳۹	۶۹
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۱۷,۵۷۳	۱۳۹,۶۴۰	۶۹۱,۸۲۹	۵۶
	۵,۲۳۳,۵۸۴	۳,۵۱۳,۱۸۷	۵,۵۱۵,۴۴۶	۴۹
بدهي‌هاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۲۳۳,۵۸۴	۳,۵۱۳,۱۸۷	۵,۵۱۵,۴۴۶	۴۹
جمع بدهي‌ها	۵,۶۵۲,۴۷۵	۳,۸۲۲,۹۲۶	۵,۶۸۳,۷۶۹	۴۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۳,۸۶۴,۷۰۵	۱۱,۲۷۰,۷۲۲	۱۰,۰۷۴,۹۶۳	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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۹	۰	۰	۳,۲۸۸,۶۴۵	۰	۴,۳۹۱,۱۹۴
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۹	۰	۰	۳,۲۸۸,۶۴۵	۰	۴,۳۹۱,۱۹۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۲,۸۶۹,۱۰۲		۲,۸۶۹,۱۰۲
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۶۹,۱۰۲	۰	۲,۸۶۹,۱۰۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۶۹,۱۰۲	۰	۲,۸۶۹,۱۰۲
سود سهام مصوب									(۱,۳۱۲,۵۰۰)		(۱,۳۱۲,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۱,۵۰۰,۰۰۰
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					۱۵۰,۰۰۰				(۱۵۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۴۹	۰	۰	۴,۶۹۵,۲۴۷	۰	۷,۴۴۷,۷۹۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۱,۳۸۹,۴۳۴		۱,۳۸۹,۴۳۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۸۹,۴۳۴	۰	۱,۳۸۹,۴۳۴
سود سهام مصوب									(۶۲۵,۰۰۰)		(۶۲۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		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					۰				۰		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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۴۹	۰	۰	۵,۴۵۹,۶۸۱	۰	۸,۲۱۲,۲۳۰

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۲۳۵,۶۸۰	۸۶۵,۲۰۳	۱۷,۰۶۳	۴۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۴۸۱,۰۴۲)	(۲۷۶,۲۶۲)	(۲۹۱,۲۳۲)	(۷۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۷۵۴,۶۳۸	۵۸۸,۹۴۱	(۲۷۴,۱۶۹)	۲۸
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۶۹,۴۴۲	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۸۰۵,۵۳۲)	(۳۲۶,۶۰۰)	(۴۷۸,۹۷۱)	(۱۴۷)
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	(۶۴۵)	(۳۴,۶۲۶)	(۲۶,۳۶۷)	۹۷
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	(۸۷۰,۰۰۰)	۰	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۴۹,۰۰۰	۰	۴۳۲,۶۳۷	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱۲,۶۴۰	۵۷,۴۸۰	۶۴,۶۸۱	(۷۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱,۵۴۵,۰۹۵)	(۲۹۲,۷۴۶)	(۱۸,۰۳۰)	(۴۳۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۷۹۰,۴۵۷)	۲۹۵,۱۹۵	(۲۹۲,۱۹۹)	--
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	۵,۰۸۴,۵۵۷	۲,۱۳۶,۹۸۱	۳,۲۷۷,۵۰۰	۱۳۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۳,۶۱۳,۱۳۴)	(۲,۰۲۳,۶۷۷)	(۲,۶۷۵,۱۸۲)	(۷۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۳۸۲,۵۴۳)	(۲۲۹,۸۳۵)	(۳۳۱,۶۰۸)	(۶۶)
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	(۶۲۴,۳۸۶)	(۱,۳۱۸,۹۵۵)	(۱,۳۱۸,۹۵۵)	۵۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۴۶۴,۴۹۴	(۱,۴۳۵,۴۸۶)	(۱,۰۳۸,۲۴۵)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۳۳۵,۹۶۳)	(۱,۱۴۰,۲۹۱)	(۱,۴۳۰,۴۴۴)	۷۱
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۴۱۹,۵۸۸	۲,۸۴۹,۹۹۴	۲,۸۴۹,۹۹۳	(۵۰)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲۴۱	۲۷	۴۰	۷۹۳
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۰۹۳,۸۶۶	۱,۷۰۹,۷۳۰	۱,۴۱۹,۵۸۹	(۳۶)
معاملات غیرنقدي	۱۴۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۹۱)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹			
				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	تن	۱,۴۵۲	هیئت مدیره	۲,۷۸۹.۹۹	۲,۳۹۴,۱۵۴	۳,۸۶۴	۳,۹۷۷	۸۷۴,۳۷۹,۴۳۲	۳,۴۷۷,۴۰۷	(۲,۳۳۴,۶۱۱)	۱,۱۴۲,۷۹۶	۲,۶۹۵	۳,۰۰۲.۷۱	۹۹۲,۳۵۰,۹۱۰	۲,۹۷۹,۷۴۲	(۲,۳۵۶,۲۹۳)	۶۲۳,۴۴۹	۱,۲۸۵	۱,۰۷۸	۱,۶۶۵,۷۶۸,۰۸۹	۱,۷۹۵,۶۹۸	۳,۸۰۰	۳,۷۲۴	۱,۵۳۷,۴۱۹,۹۷۹	/۲۵,۳۵۲
سبک																										
محصولات	تن	۳۷۴	هیئت مدیره	۱,۱۲۸.۸۶	۹۴۵,۳۳۹	۱,۷۵۷	۱,۶۷۰	۸۵۹,۸۵۵,۶۸۹	۱,۴۳۵,۹۵۹	(۱,۰۳۹,۷۳۴)	۳۹۶,۲۲۵	۱,۳۰۹	۱,۲۸۷.۵۷	۱,۰۰۶,۷۵۱,۴۷۸	۱,۲۹۶,۲۶۳	(۱,۰۱۹,۴۸۴)	۲۷۶,۷۷۹	۳۲۸	۳۵۰	۱,۷۷۰,۷۵۷,۱۴۳	۶۱۹,۷۶۵	۲,۰۵۰	۱,۹۷۴	۱,۳۲۸,۴۴۲,۷۵۶	:۲۲,۳۴۶
نیمه سنگین																										
محصولات	تن	۱,۸۶۹	هیئت مدیره	۲,۷۲۰.۷۳	۲,۹۱۶,۹۱۹	۳,۹۴۷	۳,۷۴۰	۱,۰۶۵,۶۵۶,۴۱۷	۳,۹۸۵,۵۵۵	(۳,۲۸۵,۶۵۰)	۱,۶۹۹,۹۰۵	۲,۵۸۱	۲,۴۳۰.۴۶	۱,۱۵۳,۰۵۳,۷۴۳	۲,۸۰۲,۴۵۱	(۱,۲۰۳,۶۰۲)	۱,۴۹۸,۸۴۹	۱,۹۰۲	۲,۰۵۳	۱,۱۹۰,۷۸۴,۷۰۵	۲,۴۴۴,۶۸۱	۴,۶۸۴	۴,۶۰۳	۱,۲۹۶,۲۱۱,۶۰۱	۴۶۶,۴۶۲
سنگین																										
جمع فروش داخلی				۶,۶۳۹.۵۸	۶,۲۵۶,۴۱۲	۹,۵۶۸	۹,۲۸۷		۸,۸۹۸,۹۲۱	(۵,۶۵۹,۹۹۵)	۳,۲۳۸,۹۲۶	۶,۵۸۵	۶,۷۲۰.۷۴		۷,۰۷۸,۴۵۶	(۴,۶۷۹,۳۷۹)	۲,۳۹۹,۰۷۷	۳,۶۱۵	۳,۴۸۱		۴,۸۶۰,۱۴۴	۱۰,۵۳۴	۱۰,۳۰۱		۳۱۴,۱۶۰
فروش صادراتی:																										

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد تولید	مبلغ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد 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
انواع فنر تخت	تن	۰	هیئت مدیره	۲۴۷	۱۰۵,۳۲۶	۳۰۴	۲۸۵,۹۹۰	۹۴۰,۷۵۶,۵۷۹	(۱۴۶,۳۴۸)	۱۳۹,۶۴۲	۱۶۹	۱۷۴.۶۹	۱,۰۱۴,۲۹۹,۶۱۶	۱۷۷,۱۸۸	(۱۲۳,۷۵۹)	۵۳,۴۲۹	۲۳۱	۲۲۶	۱,۱۱۰,۰۶۱,۹۴۷	۲۵۰,۸۷۴	۴۰۰	۴۰۰	۱,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۰۰
جمع فروش صادراتی				۲۴۷	۱۰۵,۳۲۶	۳۰۴	۲۸۵,۹۹۰		(۱۴۶,۳۴۸)	۱۳۹,۶۴۲	۱۶۹	۱۷۴.۶۹		۱۷۷,۱۸۸	(۱۲۳,۷۵۹)	۵۳,۴۲۹	۲۳۱	۲۲۶		۲۵۰,۸۷۴	۴۰۰	۴۰۰		۲۳,۲۰۰
درآمد ارائه خدمات:																							
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر				۰	(۱,۲۹۴)	(۳)	(۹,۴۳۴)		۰	۰	۰	(۰.۷۵)		(۷۸۳)	۰	۰	۰			۰	(۱)		(۱,۲۶۰)
جمع				۶,۲۶۰,۴۴۴	۹,۸۱۵	۹,۶۸۸	۹,۱۷۵,۴۸۷		(۵,۸۰۶,۳۴۳)	۳,۲۷۸,۵۶۸	۶,۷۵۴	۶,۸۹۴.۶۷۹۹۹۹۹۹۹۹۹		۷,۲۵۴,۸۶۱	(۴,۸۰۳,۱۳۸)	۲,۴۵۲,۵۰۴	۳,۸۴۶	۳,۷۰۷		۵,۱۱۱,۰۱۸	۱۰,۹۳۴	۱۰,۷۰۰		۸۴۶,۱۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۰۶۰,۸۹۱	۲,۱۱۲,۴۹۳	۳,۶۶۳,۳۷۰	۷,۳۱۰,۲۴۴	۹,۱۷۵,۴۸۷	۷,۲۵۴,۸۶۱	۵,۱۱۱,۰۱۸	۱۴,۸۴۶,۱۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۷۴۲,۶۰۰)	(۱,۲۶۷,۱۱۵)	(۲,۶۴۲,۴۳۵)	(۴,۲۸۰,۱۸۰)	(۵,۸۰۶,۳۴۳)	(۴,۸۰۳,۱۳۸)	(۲,۷۷۹,۷۴۰)	(۱۰,۰۷۰,۱۰۸)

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 ۱۴۰۳مطابق 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ فروش محصولات شرکت برای سال ۱۴۰۳ با توجه به نرخ مواد اولیه و افزایش هزینه های سربار ، فروش ، اداری متوسط از قرار هر کیلو ۱,۱۶۶,۶۰۰ریال برآورد شده است .
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات شرکت برای سال ۱۴۰۴ با توجه به نرخ مواد اولیه و افزایش هزینه های سربار ، فروش ، اداری از قرار هر کیلو ۱,۳۸۷,۴۸۶ریال برآورد شده است .

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۴,۳۲۵,۳۲۳	۳,۲۹۳,۸۶۰	۲,۱۴۵,۶۸۹	۷,۶۸۵,۵۹۶
دستمزدمستقیم تولید	۴۳۳,۴۷۰	۴۵۷,۹۷۳	۲۰۳,۸۸۹	۸۶۰,۴۱۹
سربارتولید	۱,۲۰۳,۰۹۸	۱,۱۰۵,۷۰۳	۴۳۰,۴۸۸	۲,۰۰۷,۰۵۴
جمع	۵,۹۷۱,۸۹۱	۴,۹۵۷,۵۲۵	۲,۷۸۰,۰۶۶	۱۰,۵۵۳,۰۶۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۵,۹۷۱,۸۹۱	۴,۹۵۷,۵۲۵	۲,۷۸۰,۰۶۶	۱۰,۵۵۳,۰۶۹
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۳۵۵,۰۴۳	۳۷۸,۰۲۴	۵۸۹,۳۸۳	۷۶,۹۳۶

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۶,۳۲۶,۹۳۴	۵,۳۳۵,۵۵۹	۳,۳۶۹,۴۴۹	۱۰,۶۳۰,۰۰۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۱۵,۵۹۶	۸۳۶,۱۸۷	۱,۳۶۸,۶۰۸	۱,۹۵۸,۳۱۷
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۸۳۶,۱۸۷)	(۱,۳۶۸,۶۰۸)	(۱,۹۵۸,۳۱۷)	(۲,۵۱۸,۳۱۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۸۰۶,۳۴۳	۴,۸۰۳,۱۳۸	۳,۷۷۹,۷۴۰	۱۰,۰۷۰,۱۰۸
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۸۰۶,۳۴۳	۴,۸۰۳,۱۳۸	۳,۷۷۹,۷۴۰	۱۰,۰۷۰,۱۰۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 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 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	۱,۴۶۱	۵۷۲,۳۳۸,۸۰۹	۸۳۶,۱۸۷	۶,۷۵۴	۶۸۹,۰۱۶,۵۸۳	۴,۶۵۳,۶۱۸	۴۷۸	۱,۴۲۶,۶۵۴,۸۱۲	۶۸۱,۹۴۱	۶,۸۹۵	۶۹۶,۶۱۱,۷۴۸	۴,۸۰۳,۱۳۸	۱,۷۹۸	۷۶۱,۱۸۳,۵۳۷	۱,۳۶۸,۶۰۸
جمع کل				۸۳۶,۱۸۷			۴,۶۵۳,۶۱۸			۶۸۱,۹۴۱			۴,۸۰۳,۱۳۸			۱,۳۶۸,۶۰۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	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	۱,۷۹۸	۷۶۱,۱۸۳,۵۳۷	۱,۳۶۸,۶۰۸	۳,۰۵۹	۱,۱۵۹,۴۷۲,۰۵۰	۳,۵۴۶,۸۲۵	۰		(۷۸۷,۰۰۰)	۳,۷۰۵	۷۵۰,۲۶۷,۲۰۶	۲,۷۷۹,۷۴۰	۱,۱۵۲	۱,۱۷۰,۷۴۰,۴۵۱	۱,۳۴۸,۶۹۳
جمع کل				۱,۳۶۸,۶۰۸			۳,۵۴۶,۸۲۵			(۷۸۷,۰۰۰)			۲,۷۷۹,۷۴۰			۱,۳۴۸,۶۹۳

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	۱,۱۵۲	۱,۱۷۰,۷۴۰,۴۵۱	۱,۳۴۸,۶۹۳	۱۰,۹۳۴	۹۶۵,۱۶۰,۸۷۴	۱۰,۵۵۳,۰۶۹	۰	۰	۰	۱۰,۷۰۰	۹۴۱,۱۳۱,۵۸۹	۱۰,۰۷۰,۱۰۸	۱,۳۸۶	۱,۳۲۱,۵۳۹,۶۸۳	۱,۸۳۱,۶۵۴
جمع کل				۱,۳۴۸,۶۹۳			۱۰,۵۵۳,۰۶۹			۰			۱۰,۰۷۰,۱۰۸			۱,۸۳۱,۶۵۴

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	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	۱,۸۱۲	۴۲۹,۱۰۰,۴۴۲	۷۷۷,۵۳۰	۵,۴۹۸	۵۲۹,۱۶۹,۵۱۶	۲,۹۶۴,۳۵۴	۶,۶۰۲	۵۱۴,۰۶۵,۴۳۵	۳,۳۹۳,۸۶۰	۷۰۸	۴۹۱,۵۵۹,۳۲۲	۳۴۸,۰۲۴
جمع مواد اولیه داخلی				۷۷۷,۵۳۰			۲,۹۶۴,۳۵۴			۳,۳۹۳,۸۶۰			۳۴۸,۰۲۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷۷۷,۵۳۰			۲,۹۶۴,۳۵۴			۳,۳۹۳,۸۶۰			۳۴۸,۰۲۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۷۰۸	۴۹۱,۵۵۹,۳۲۲	۳۴۸,۰۲۴	۵,۱۸۵	۶۰۴,۵۱۷,۸۴۰	۳,۱۳۴,۴۲۵	۳,۹۶۶	۵۹۰,۹۴۶,۷۹۸	۲,۳۴۳,۶۹۵	۱,۹۲۷	۵۹۰,۹۴۶,۵۴۹	۱,۱۳۸,۷۵۴
جمع مواد اولیه داخلی				۳۴۸,۰۲۴			۳,۱۳۴,۴۲۵			۲,۳۴۳,۶۹۵			۱,۱۳۸,۷۵۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۴۸,۰۲۴			۳,۱۳۴,۴۲۵			۲,۳۴۳,۶۹۵			۱,۱۳۸,۷۵۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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	۱,۹۲۷	۵۹۰,۹۴۶,۵۴۹	۱,۱۳۸,۷۵۴	۱۱,۰۰۰	۷۳۷,۹۶۲,۶۳۶	۸,۱۱۷,۵۸۹	۱۰,۸۵۶	۷۱۶,۰۴۷,۲۵۵	۷,۷۷۳,۴۰۹	۲,۰۷۱	۷۱۶,۰۴۷,۳۲۰	۱,۴۸۲,۹۳۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۳۸,۷۵۴			۸,۱۱۷,۵۸۹			۷,۷۷۳,۴۰۹			۱,۴۸۲,۹۳۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۱۳۸,۷۵۴			۸,۱۱۷,۵۸۹			۷,۷۷۳,۴۰۹			۱,۴۸۲,۹۳۴

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ نرخ خرید مواد اولیه بر مبنای نرخهای صنایع آلیاژی یزد و سایر صنایع تولید کننده بطور متوسط هر کیلو ۷۳۸,۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است .
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۵۳۴,۲۱۶	۵۱۹,۷۶۰	۱۵۶,۸۳۸	۸۷۷,۲۱۰	۲۸۵,۰۶۶	۲۶۰,۷۱۵	۳۹,۲۹۸	۴۳۷,۹۰۷
هزینه استهلاک	۴۴,۳۶۰	۴۲,۴۶۱	۱۲,۸۱۲	۵۸,۰۳۷	۳۹,۴۷۵	۴۴,۱۹۱	۴۰	۶۶,۵۶۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۱,۷۸۲	۳۱,۲۵۱	۱۶,۱۹۴	۲۸,۹۰۲	۲,۰۳۸	۳,۶۰۱	۱,۲۲۹	۶,۰۳۷
هزینه مواد مصرفی	۲۶۵,۵۲۲	۲۰۴,۶۷۱	۱۶۳,۵۴۲	۴۲۰,۵۹۰	۰	۰	۸,۴۲۹	۱۹,۷۶۵
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۹,۱۷۷	۳,۰۶۷	۱۶,۴۲۵	۲۵,۳۴۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۸۰,۲۲۳	۶۳,۴۸۵	۳۴,۴۷۸	۱۴۶,۸۰۸
سایر هزینه ها	۲۲۷,۲۱۸	۳۱۷,۵۶۰	۰	۶۲۲,۳۱۵	۱۸۲,۶۰۱	۱۸۷,۵۵۹	۸۱,۲۹۳	۳۶۳,۶۴۲
جمع	۱,۲۰۳,۰۹۸	۱,۱۰۵,۷۰۳	۳۴۹,۳۸۶	۲,۰۰۷,۰۵۴	۵۹۸,۵۸۰	۵۶۱,۶۱۸	۱۷۱,۳۹۲	۱,۰۵۶,۰۶۵

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۳۵% در هزینه های عمومی اداری تشکیلاتی در بودجه سال ۱۴۰۳ پیش بینی شده است .
برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۵۶	۱۵۰	۱۵۰	۱۵۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۱۷	۲۲۱	۲۲۱	۲۲۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۱۲,۷۹۶	۲۶۴,۰۰۰	۲۴۷,۸۴۱	۱۵۸,۳۹۱	۳۲۲,۱۹۴	۲۳۱,۹۸۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲۰۰	۹۳	۲۰۰	۱۳۴	۲۰۰	۳۴	۲۰۰	۴۰

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	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	۵۴	۲۸۷,۶۸۵	۰	۳۵۲	۳۳۶,۷۶۵	۵۴	۲۸۷,۶۸۵	۰	۴۸	۶۷,۳۵۲	۵۴	۲۸۷,۶۸۵	۰	۳۴۵	۴۶۴,۷۳۵
کیمیا فولاد آریا	۹۸	۱,۳۹۹,۴۶۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹۸	۱,۳۹۹,۴۶۶	۰	۴۸,۷۵۰	۳۸۲,۲۰۰	۹۸	۱,۳۹۹,۴۶۶	۰	۱۶,۲۵۰	۱۲۷,۴۰۰	۹۸	۲,۸۹۹,۴۶۶	۰	۷۴,۷۵۰	۵۸۶,۰۴۰
فولاد صنعت ساپرا	۹۸	۱,۷۳۳,۶۴۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹۸	۱,۷۷۳,۶۴۴	۰	۰	۰	۹۸	۱,۷۷۳,۶۴۴	۰	۰	۰	۹۸	۳,۷۱۴,۶۴۴	۰	۰	۰

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر درآمدهاي عملياتي	۹۱,۹۲۰	۱۵۸,۲۷۶	۵۶,۳۶۹	۲۵۷,۵۷۴
جمع	۹۱,۹۲۰	۱۵۸,۲۷۶	۵۶,۳۶۹	۲۵۷,۵۷۴

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر هزینه هاي عملياتي	۶,۹۷۴	۰	۰	۰
جمع	۶,۹۷۴	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۹۱۷,۱۶۲	۳,۲۳۵,۴۸۲		۰	۰	۳,۲۳۵,۴۸۲	۰	۳۷۲,۸۰۹	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۹۱۷,۱۶۲	۳,۲۳۵,۴۸۲			۰	۳,۲۳۵,۴۸۲	۰	۳۷۲,۸۰۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۷۲,۸۰۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰									
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	۳,۲۳۵,۴۸۲	۳,۶۹۱,۰۳۰		۰	۰	۳,۶۹۱,۰۳۰	۰	۱۴۰,۷۴۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۲۳۵,۴۸۲	۳,۶۹۱,۰۳۰			۰	۳,۶۹۱,۰۳۰	۰	۱۴۰,۷۴۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۴۰,۷۴۴	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	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	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر درآمدهاو هزینه هاي غیرعملیاتي	۹۱۶,۸۲۳	۱۰۴,۵۶۷	۹۸۰,۶۲۰	۱,۲۵۶,۲۵۷
جمع	۹۱۶,۸۲۳	۱۰۴,۵۶۷	۹۸۰,۶۲۰	۱,۲۵۶,۲۵۷

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر درآمدهاو هزینه هاي غیرعملیاتي	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	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
۴,۶۹۵,۲۴۷	۶۲۵,۰۰۰	۲,۸۶۹,۱۰۲	۶۲۵,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	اهداف شرکت در سال ۱۴۰۳ : تولید و فروش محصولات با حاشیه سود قابل قبول و حفظ روند سودآوری شرکت در سال ۱۴۰۳می باشد .
برآورد سال مالی 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.»