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 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۰۹۳,۹۲۷	۳,۷۶۴,۲۳۵	۹,۱۷۵,۴۸۶	۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۷۵۴,۰۶۷)	(۲,۲۶۷,۶۸۴)	(۵,۸۰۶,۳۴۳)	(۲۱)
سود(زیان) ناخالص	۱,۳۳۹,۸۶۰	۱,۴۹۶,۵۵۱	۳,۳۶۹,۱۴۳	(۱۰)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۸۲,۶۷۴)	(۲۷۷,۳۴۵)	(۵۹۸,۵۸۰)	(۳۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۰۵,۳۶۸	۲۱,۳۸۱	۹۱,۹۲۰	۳۹۳
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۶,۹۷۴)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۰۶۲,۵۵۴	۱,۲۴۰,۵۸۷	۲,۸۵۵,۵۰۹	(۱۴)
هزینه های مالی	(۲۲۹,۱۴۵)	(۱۴۶,۹۱۴)	(۳۴۹,۲۸۴)	(۵۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸۹,۳۰۵	۵۱,۰۵۳	۹۱۶,۸۲۴	۷۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۲۲,۷۱۴	۱,۱۴۴,۷۲۶	۳,۴۲۳,۰۴۹	(۱۹)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۰۳,۹۵۹)	(۲۷۰,۹۲۷)	۰	۲۵
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۵۵۳,۹۴۷)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۱۸,۷۵۵	۸۷۳,۷۹۹	۲,۸۶۹,۱۰۲	(۱۸)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷۱۸,۷۵۵	۸۷۳,۷۹۹	۲,۸۶۹,۱۰۲	(۱۸)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳۳۷	۴۱۵	۹۳۸	(۱۹)
غیرعملیاتي (ریال)	(۴۷)	(۲۷)	۲۷۰	(۷۴)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۹۰	۳۸۸	۱,۲۰۸	(۲۵)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۹۰	۳۸۸	۱,۲۰۸	(۳۵)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۸۸	۳۵۰	۱,۱۴۸	(۱۸)
سرمایه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۷۱۸,۷۵۵	۸۷۳,۷۹۹	۲,۸۶۹,۱۰۲	(۱۸)
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	۷۱۸,۷۵۵	۸۷۳,۷۹۹	۲,۸۶۹,۱۰۲	(۱۸)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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	۱,۹۳۰,۷۲۱	۱,۶۶۸,۹۷۰	۱,۲۶۷,۲۴۹	۱۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۷,۶۲۲	۲۱,۴۱۱	۱,۶۲۵	(۱۸)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳,۴۶۰,۸۰۹	۳,۴۶۰,۸۰۹	۳,۴۶۰,۸۰۹	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۱۶,۳۰۰	۱۶,۳۰۰	--
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۵,۴۰۹,۱۵۲	۵,۱۶۷,۴۹۰	۴,۷۴۵,۹۸۳	۵
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۷۸,۳۶۶	۱۷۰,۷۳۱	۱۶۵,۷۵۶	۶۳
موجودي مواد و کالا	۲,۸۳۳,۵۸۹	۲,۴۳۹,۶۳۱	۱,۴۵۷,۹۱۰	۱۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۶۳۲,۶۳۰	۲,۰۷۳,۲۸۱	۸۵۵,۳۲۱	۷۵
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۰۳۴,۱۷۴	۱,۴۱۹,۵۸۹	۲,۸۴۹,۹۹۳	(۲۷)
	۷,۷۷۸,۷۵۹	۶,۱۰۳,۲۳۲	۵,۳۲۸,۹۸۰	۲۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۷,۷۷۸,۷۵۹	۶,۱۰۳,۲۳۲	۵,۳۲۸,۹۸۰	۲۷
جمع دارايي‌ها	۱۳,۱۸۷,۹۱۱	۱۱,۲۷۰,۷۲۲	۱۰,۰۷۴,۹۶۳	۱۷
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
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	۴,۷۸۸,۹۸۴	۴,۶۹۵,۲۴۷	۳,۲۸۸,۶۴۵	۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۷,۵۴۱,۵۳۳	۷,۴۴۷,۷۹۶	۴,۳۹۱,۱۹۴	۱
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 کارکنان	۴۰۵,۷۴۹	۳۰۹,۷۳۹	۱۶۸,۳۲۳	۳۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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 بدهي‌هاي غيرجاري	۴۰۵,۷۴۹	۳۰۹,۷۳۹	۱۶۸,۳۲۳	۳۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۲۱۴,۱۰۲	۸۹۴,۳۶۷	۳,۱۱۸,۹۱۹	۳۶
ماليات پرداختني	۵۰۶,۵۴۹	۵۶۲,۰۱۸	۳۹۹,۳۰۴	(۱۰)
سود سهام پرداختني	۶۱۴	۰	۶,۴۵۵	
تسهيلات مالي	۲,۹۴۲,۳۰۱	۱,۹۱۷,۱۶۲	۱,۲۹۸,۹۳۹	۵۳
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۵۷۷,۰۶۳	۱۳۹,۶۴۰	۶۹۱,۸۳۹	۳۱۳
	۵,۲۴۰,۶۲۹	۳,۵۱۳,۱۸۷	۵,۵۱۵,۴۴۶	۴۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۲۴۰,۶۲۹	۳,۵۱۳,۱۸۷	۵,۵۱۵,۴۴۶	۴۹
جمع بدهي‌ها	۵,۶۴۶,۳۷۸	۳,۸۲۲,۹۲۶	۵,۶۸۳,۷۶۹	۴۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۳,۱۸۷,۹۱۱	۱۱,۲۷۰,۷۲۲	۱۰,۰۷۴,۹۶۳	۱۷

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد 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
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۶۹,۱۰۲	۰	۲,۸۶۹,۱۰۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) 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)
افزايش سرمايه	۱,۵۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۱,۵۰۰,۰۰۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه		۰	۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته			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
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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۷۱۸,۷۳۷		۷۱۸,۷۳۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱۸,۷۳۷	۰	۷۱۸,۷۳۷
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
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۴۹	۰	۰	۴,۷۸۸,۹۸۴	۰	۷,۵۴۱,۵۳۳

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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	(۹۷,۳۳۳)	۶۶,۱۰۵	۱۷,۰۶۳	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲۵۹,۴۲۸)	(۱۲۲,۱۴۳)	(۳۹۱,۲۳۲)	(۱۱۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۳۵۶,۶۶۱)	(۵۶,۰۲۸)	(۳۷۴,۱۶۹)	(۵۳۶)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۶۰,۱۵۷	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۳۱۹,۶۲۴)	(۲۲۲,۲۹۸)	(۴۷۸,۹۷۱)	(۴۴)
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	۰	(۵,۰۲۲)	(۲۶,۳۶۷)	--
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۴۹,۰۰۰	۰	۴۲۲,۶۲۷	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۸,۳۳۳	۴۴,۳۶۹	۶۴,۶۸۱	(۸۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۰۲,۱۳۴)	(۱۸۲,۹۵۱)	(۱۸,۰۳۰)	(۱۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵۵۸,۷۹۵)	(۲۲۸,۹۸۹)	(۳۹۲,۱۹۹)	(۱۳۴)
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	۲,۷۸۶,۴۰۱	۱,۵۲۸,۸۵۹	۳,۲۷۷,۵۰۰	۸۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۷۷۷,۲۵۳)	(۱,۲۶۴,۹۹۰)	(۲,۶۷۵,۱۸۲)	(۴۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۱۱,۴۵۳)	(۱۳۴,۱۹۷)	(۳۲۱,۶۰۸)	(۵۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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	(۶۲۴,۳۸۶)	(۲,۲۷۰)	(۱,۳۱۸,۹۵۵)	(۳۷,۴۰۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۷۳,۳۰۹	۱۳۷,۴۰۲	(۱,۰۳۸,۲۴۵)	۳۶
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۳۸۵,۴۸۶)	(۱۱۱,۵۸۷)	(۱,۴۳۰,۴۴۴)	(۳۴۵)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۴۱۹,۵۸۹	۲,۸۴۹,۹۹۳	۲,۸۴۹,۹۹۳	(۵۰)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۷۱	۱۲	۴۰	۴۹۲
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۰۳۴,۱۷۴	۲,۷۳۸,۴۱۸	۱,۴۱۹,۵۸۹	(۶۳)
معاملات غيرنقدي	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				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	۱,۶۳۳.۹۳	۱,۳۷۰,۹۱۷	۳,۸۶۴	۳,۹۷۷	۸۷۴,۳۷۹,۴۳۲	۳,۴۷۷,۴۰۷	(۲,۳۳۴,۶۱۱)	۱,۱۴۲,۷۹۶	۱,۷۵۵	۱,۸۰۴.۹۵	۹۸۰,۵۳۴,۰۸۷	۱,۷۶۹,۸۱۵	(۱,۲۴۹,۳۴۸)	۵۲۰,۴۶۷	۲,۳۲۵	۲,۲۷۵.۰۵	۱,۳۲۱,۱۲۴,۸۱۰	۳,۰۰۵,۶۲۵
محصولات نیمه سنگین	تن	۳۷۴	هیئت مدیره	۶۶۴.۷۳	۵۵۰,۰۴۰	۱,۷۵۷	۱,۶۷۰	۸۵۹,۸۵۵,۶۸۹	۱,۴۳۵,۹۵۹	(۱,۰۳۹,۷۳۴)	۳۹۶,۲۲۵	۹۱۸	۷۳۱.۶۲	۹۸۳,۲۸۵,۰۳۹	۷۱۹,۳۹۱	(۵۲۴,۶۰۹)	۱۹۴,۷۸۲	۷۱۹	۹۰۵.۳۸	۱,۳۲۱,۶۹۵,۸۶۳	۱,۱۹۶,۶۲۷
محصولات سنگین	تن	۱,۸۶۹	هیئت مدیره	۱,۶۷۶.۰۶	۱,۷۷۰,۲۸۸	۳,۹۴۷	۳,۷۴۰	۱,۰۶۵,۶۵۶,۴۱۷	۳,۹۸۵,۵۵۵	(۳,۲۸۵,۶۵۰)	۱,۶۹۹,۹۰۵	۱,۸۲۵	۱,۳۴۹.۶۳	۱,۱۳۲,۰۰۹,۵۱۴	۱,۵۲۷,۷۹۴	(۹۸۰,۱۱۰)	۵۴۷,۶۸۴	۲,۶۵۸	۳,۱۳۳.۲۷	۱,۱۸۷,۰۰۸,۸۷۵	۳,۷۱۹,۳۳۸
جمع فروش داخلی				۳,۹۷۴.۷۲	۳,۶۹۱,۲۴۵	۹,۵۶۸	۹,۳۸۷		۸,۸۹۸,۹۲۱	(۵,۶۵۹,۹۹۵)	۳,۲۳۸,۹۲۶	۴,۴۹۸	۳,۸۸۶.۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳		۴,۰۱۷,۰۰۰	(۲,۷۵۴,۰۶۷)	۱,۲۶۲,۹۳۳	۵,۷۰۲	۶,۳۱۳.۸	۷,۹۲۱,۶۰۰
فروش صادراتی:																					
انواع فنر تخت	تن	۰	هیئت مدیره	۸۵.۳۱	۷۳,۸۸۰	۳۴۷	۳۰۴	۹۴۰,۷۵۶,۵۷۹	۲۸۵,۹۹۰	(۱۴۶,۳۴۸)	۱۳۹,۶۴۲	۷۳	۸۲.۱۷	۹۴۰,۵۱۳,۵۶۹	۷۷,۲۸۲	۰	۷۷,۲۸۲	۳۲۷	۳۱۷.۸۳	۱,۱۰۲,۳۲۸,۲۸۹	۳۵۰,۳۵۳
جمع فروش صادراتی				۸۵.۳۱	۷۳,۸۸۰	۳۴۷	۳۰۴		۲۸۵,۹۹۰	(۱۴۶,۳۴۸)	۱۳۹,۶۴۲	۷۳	۸۲.۱۷		۷۷,۲۸۲	۰	۷۷,۲۸۲	۳۲۷	۳۱۷.۸۳		۳۵۰,۳۵۳
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				(۱.۱۳)	(۸۹۰)	۰	(۳)		(۹,۴۳۵)	۰	۰	۰	(۰.۳۷)	۰	(۳۵۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۴,۰۵۸.۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۶	۳,۷۶۴,۲۳۵	۹,۸۱۵	۹,۶۸۸		۹,۱۷۵,۴۸۶	(۵,۸۰۶,۳۴۳)	۳,۳۷۸,۵۶۸	۴,۵۷۱	۳,۹۶۸.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۵		۴,۰۹۳,۹۲۷	(۲,۷۵۴,۰۶۷)	۱,۳۴۰,۲۱۵	۶,۰۲۹	۶,۶۳۱.۶۳	۸,۲۷۱,۹۵۳

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۰۶۰,۸۹۱	۲,۱۱۲,۴۹۳	۳,۶۶۳,۳۷۰	۷,۳۱۰,۲۴۴	۹,۱۷۵,۴۸۶	۴,۰۹۳,۹۳۷	۸,۲۷۱,۹۵۳
مبلغ بهای تمام شده	(۷۴۲,۶۰۰)	(۱,۳۶۷,۱۱۵)	(۲,۶۴۲,۴۳۵)	(۴,۳۸۰,۱۸۰)	(۵,۸۰۶,۳۴۳)	(۲,۷۵۴,۰۶۷)	(۴,۸۲۸,۸۱۱)

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۲۰ درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۲

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۴,۳۳۵,۳۲۳	۲,۰۸۶,۴۳۳	۴,۵۳۴,۸۱۰
دستمزدمستقیم تولید	۴۳۳,۴۷۰	۳۳۱,۵۷۳	۲۰۱,۲۹۸
سربارتولید	۱,۲۰۳,۰۹۸	۷۳۲,۸۱۴	۵۵۷,۳۹۱
جمع	۵,۹۷۱,۸۹۱	۳,۱۳۰,۸۲۰	۵,۲۸۳,۴۹۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۵,۹۷۱,۸۹۱	۳,۱۳۰,۸۲۰	۵,۲۸۳,۴۹۹
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۳۵۵,۰۴۳	۵۲۵,۱۳۹	(۷۳۹,۰۱۵)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۶,۳۲۶,۹۳۴	۳,۶۵۵,۹۵۹	۴,۵۴۴,۴۸۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۱۵,۵۹۶	۸۳۶,۱۸۷	۱,۷۳۸,۰۷۹
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۸۳۶,۱۸۷)	(۱,۷۳۸,۰۷۹)	(۱,۴۵۳,۷۵۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۸۰۶,۳۴۳	۲,۷۵۴,۰۶۷	۴,۸۲۸,۸۱۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۸۰۶,۳۴۳	۲,۷۵۴,۰۶۷	۴,۸۲۸,۸۱۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
		موجودي اول دوره	توليد	تعديلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	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	۴,۵۴۵	۷۱۴,۷۳۵,۳۱۴	۳,۲۴۸,۴۷۳	۴۶۴	۸۷۸,۲۰۴,۷۴۱	۴۰۷,۴۸۷	۳,۹۶۸	۶۹۴,۰۶۹,۳۰۴	۲,۷۵۴,۰۶۷	۲,۵۰۲	۶۹۴,۶۷۵,۸۵۹	۱,۷۳۸,۰۷۹
جمع کل				۸۳۶,۱۸۷			۳,۲۴۸,۴۷۳			۴۰۷,۴۸۷			۲,۷۵۴,۰۶۷			۱,۷۳۸,۰۷۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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	۲,۵۰۲	۶۹۴,۶۷۵,۸۵۹	۱,۷۳۸,۰۷۹	۵,۲۶۸	۹۴۰,۰۰۹,۶۸۱	۴,۹۵۱,۹۷۱	۰		(۴۰۵,۶۴۶)	۵,۵۵۰	۸۷۰,۰۵۶,۰۳۶	۴,۸۲۸,۸۱۱	۲,۲۲۰	۶۵۵,۶۷۲,۵۲۳	۱,۴۵۵,۵۹۳
جمع کل				۱,۷۳۸,۰۷۹			۴,۹۵۱,۹۷۱			(۴۰۵,۶۴۶)			۴,۸۲۸,۸۱۱			۱,۴۵۵,۵۹۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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	۱,۸۱۲	۷۵۳,۳۷۶,۳۸۰	۱,۳۶۵,۱۱۸	۲,۰۹۱	۵۰۰,۸۴۷,۴۴۱	۱,۰۴۷,۲۷۲	۳,۱۶۱	۶۶۰,۰۵۴,۷۳۰	۲,۰۸۶,۴۳۳	۷۴۲	۴۳۹,۲۹۵,۱۴۸	۳۲۵,۹۵۷
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۳۶۵,۱۱۸			۱,۰۴۷,۲۷۲			۲,۰۸۶,۴۳۳			۳۲۵,۹۵۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۳۶۵,۱۱۸			۱,۰۴۷,۲۷۲			۲,۰۸۶,۴۳۳			۳۲۵,۹۵۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۷۴۲	۴۳۹,۲۹۵,۱۴۸	۳۲۵,۹۵۷	۸,۵۹۲	۶۸۸,۳۱۱,۵۶۹	۵,۹۱۳,۹۷۳	۷,۴۰۷	۶۶۰,۹۴۳,۵۶۷	۴,۸۹۵,۶۰۹	۱,۹۲۷	۶۹۷,۶۲۳,۷۶۸	۱,۳۴۴,۳۲۱
جمع مواد اولیه داخلی				۳۲۵,۹۵۷			۵,۹۱۳,۹۷۳			۴,۸۹۵,۶۰۹			۱,۳۴۴,۳۲۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ 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
جمع کل				۳۲۵,۹۵۷			۵,۹۱۳,۹۷۳			۴,۸۹۵,۶۰۹			۱,۳۴۴,۳۲۱

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۵۳۴,۲۱۶	۳۵۵,۴۶۵	۳۲۱,۱۳۳	۲۸۵,۰۶۶	۱۷۷,۷۴۷	۱۲۲,۲۶۶
هزینه استهلاک	۴۴,۳۶۰	۲۷,۲۱۶	۲۸,۰۵۷	۳۹,۴۷۵	۲۹,۹۳۳	۱۴,۲۹۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۱,۷۸۲	۱۰,۴۵۸	۲۶,۹۸۷	۲,۰۳۸	۲,۴۹۱	۲,۳۳۹
هزینه مواد مصرفی	۲۶۵,۵۲۲	۱۱۶,۸۸۰	۲۵۱,۳۳۳	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۹,۱۷۷	۱,۴۰۸	۱۸,۰۸۴
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	۸۰,۲۲۳	۳۴,۷۵۵	۵۲,۲۰۸
سایر هزینه ها	۳۲۷,۲۱۸	۲۱۲,۷۹۵	۹۵,۰۷۴	۱۸۲,۶۰۱	۱۳۶,۳۴۰	۱۴۱,۱۴۱
جمع	۱,۲۰۳,۰۹۸	۷۲۲,۸۱۴	۷۲۲,۵۸۴	۵۹۸,۵۸۰	۳۸۲,۶۷۴	۳۵۰,۳۳۶

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

برآورد دوره ۶ 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 .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۵۶	۱۸۴	۱۹۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۱۷	۱۹۹	۲۱۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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	۲۹۰,۹۵۹	۱۴۲,۱۹۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲۰۰	۹۳	۲۰۰	۱۰۹	۲۰۰	۱۲۰

«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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	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	۳۲۶,۷۶۵	۵۴	۲۸۷,۶۸۵	۰	۰	۰	۵۴	۲۸۷,۶۸۵	۰	۳۰۰	۴۰۴,۱۱۷
کیمیا فولاد آریا	۹۸	۱,۳۹۹,۴۶۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴۹۰,۰۰۰	۹۸	۱,۳۹۹,۴۶۶	۰	۰	۰	۹۸	۱,۳۹۹,۴۶۶	۰	۶۵,۰۰۰	۵۰۹,۶۰۰
فولاد صنعت ساپرا	۹۸	۱,۷۳۳,۶۴۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۹۸	۱,۷۳۳,۶۴۴	۰	۰	۰	۹۸	۱,۷۳۳,۶۴۴	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

با توجه به افزایش تولیدات و رشد قیمتی محصولات شرکت های فرعی ، پیش بینی می شود تا پایان سال سود دهی شرکت های فوق ۱۵% افزایش خواهند 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدهاي عملياتي	۹۱,۹۲۰	۱۰۵,۳۶۸	۴۴,۶۳۲
جمع	۹۱,۹۲۰	۱۰۵,۳۶۸	۴۴,۶۳۲

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر هزینه هاي عملياتي	۶,۹۷۴	۰	۰
جمع	۶,۹۷۴	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
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	۱,۹۱۷,۱۶۲	۲,۹۴۲,۳۰۱		۰	۰	۲,۹۴۲,۳۰۱	۰	۲۲۹,۱۴۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۹۱۷,۱۶۲	۲,۹۴۲,۳۰۱			۰	۲,۹۴۲,۳۰۱	۰	۲۲۹,۱۴۵	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۲۲۹,۱۴۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
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	۲,۹۴۲,۳۰۱	۳,۵۰۰,۰۰۰		۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۹۴۲,۳۰۱	۳,۵۰۰,۰۰۰			۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۴۵۰,۰۰۰	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدهاو هزینه هاي غیرعملیاتي	۹۱۶,۸۲۴	۸۹,۳۰۵	۹۱۰,۶۹۵
جمع	۹۱۶,۸۲۴	۸۹,۳۰۵	۹۱۰,۶۹۵

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدهاو هزینه هاي غیرعملیاتي	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
۴,۶۹۵,۲۴۷	۶۲۵,۰۰۰	۲,۸۶۹,۱۰۲	۶۲۵,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ 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 .

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.»