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 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۷۸۹,۹۱۴	۱,۴۵۲,۱۱۰	۹,۱۷۵,۴۸۷	۲۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۱۴۲,۱۵۶)	(۸۹۸,۷۳۰)	(۵,۸۰۶,۳۴۳)	(۲۷)
سود(زیان) ناخالص	۶۴۷,۷۵۸	۵۵۳,۳۸۰	۳,۳۶۹,۱۴۴	۱۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۸۳,۴۳۸)	(۱۱۸,۸۰۷)	(۵۹۸,۵۸۰)	(۵۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۹,۲۳۶	۴,۲۸۵	۹۱,۹۲۰	۱,۵۱۶
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۶,۹۷۴)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۵۳۳,۵۵۶	۴۳۸,۸۵۸	۳,۸۵۵,۵۱۰	۲۲
هزینه های مالی	(۹۶,۳۷۸)	(۵۸,۱۲۴)	(۳۴۹,۲۸۴)	(۶۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۵,۶۵۴	۲۳,۴۳۵	۹۱۶,۸۲۳	۱۸۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۰۲,۸۳۲	۴۰۴,۱۶۹	۳,۴۲۳,۰۴۹	۲۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۱۳,۱۳۶)	(۱۰۱,۰۴۲)	۰	(۱۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۵۵۳,۹۴۷)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۸۹,۶۹۶	۳۰۳,۱۲۷	۲,۸۶۹,۱۰۲	۲۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۸۹,۶۹۶	۳۰۳,۱۲۷	۲,۸۶۹,۱۰۲	۲۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۶۵	۱۳۲	۹۳۸	۲۵
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۰)	(۱۰)	۲۷۰	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۵۵	۱۲۲	۱,۲۰۸	۲۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۵۵	۱۲۲	۱,۲۰۸	۲۷
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۵۶	۱۲۱	۱,۱۴۸	۲۹
سرمایه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۸۹,۶۹۶	۳۰۳,۱۲۷	۳,۸۶۹,۱۰۲	۲۹
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳۸۹,۶۹۶	۳۰۳,۱۲۷	۲,۸۶۹,۱۰۲	۲۹
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۱,۷۲۷,۴۳۲	۱,۶۶۸,۹۷۰	۱,۲۶۷,۲۴۹	۴
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱۹,۵۱۷	۲۱,۴۱۱	۱,۶۲۵	(۹)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳,۴۶۰,۸۰۹	۳,۴۶۰,۸۰۹	۳,۴۶۰,۸۰۹	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۱۶,۳۰۰	۱۶,۳۰۰	۱۶,۳۰۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۵,۲۲۴,۰۵۸	۵,۱۶۷,۴۹۰	۴,۷۴۵,۹۸۳	۱
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۳۷,۶۲۹	۱۷۰,۷۳۱	۱۶۵,۷۵۶	۹۸
موجودي مواد و کالا	۲,۶۲۲,۶۰۰	۲,۴۳۹,۶۳۱	۱,۴۵۷,۹۱۰	۷
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۲,۴۸۷,۷۵۵	۲,۰۷۳,۲۸۱	۸۵۵,۳۳۱	۲۰
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۳۷۴,۸۹۲	۱,۴۱۹,۵۸۹	۲,۸۴۹,۹۹۳	(۳)
	۶,۸۲۲,۸۷۶	۶,۱۰۳,۲۳۲	۵,۳۲۸,۹۸۰	۱۲
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۶,۸۲۲,۸۷۶	۶,۱۰۳,۲۳۲	۵,۳۲۸,۹۸۰	۱۲
جمع دارایي‌ها	۱۲,۰۴۶,۹۳۴	۱۱,۲۷۰,۷۲۲	۱۰,۰۷۴,۹۶۳	۷
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	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
سایر اندوخته‌ها	۲,۵۴۹	۲,۵۴۹	۲,۵۴۹	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۵,۰۸۴,۹۴۳	۴,۶۹۵,۲۴۷	۳,۲۸۸,۶۴۵	۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۷,۸۳۷,۴۹۲	۷,۴۴۷,۷۹۶	۴,۳۹۱,۱۹۴	۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۳۹۷,۲۳۶	۳۰۹,۷۳۹	۱۶۸,۳۲۳	۲۸
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۳۹۷,۲۳۶	۳۰۹,۷۳۹	۱۶۸,۳۲۳	۲۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۱,۱۷۰,۳۱۴	۸۹۴,۲۶۷	۳,۱۱۸,۹۱۹	۳۱
مالیات پرداختني	۶۷۵,۱۵۶	۵۶۲,۰۱۸	۳۹۹,۳۰۴	۲۰
سود سهام پرداختني	۰	۰	۶,۴۵۵	۰
تسهیلات مالي	۱,۸۰۱,۶۷۳	۱,۹۱۷,۱۶۲	۱,۲۹۸,۹۳۹	(۶)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۶۵,۰۶۳	۱۳۹,۶۴۰	۶۹۱,۸۲۹	۱۸
	۳,۸۱۲,۲۰۶	۳,۵۱۳,۱۸۷	۵,۵۱۵,۴۴۶	۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۸۱۲,۲۰۶	۳,۵۱۳,۱۸۷	۵,۵۱۵,۴۴۶	۹
جمع بدهي‌ها	۴,۲۰۹,۴۴۲	۳,۸۲۲,۹۲۶	۵,۶۸۳,۷۶۹	۱۰
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۲,۰۴۶,۹۳۴	۱۱,۲۷۰,۷۲۲	۱۰,۰۷۴,۹۶۳	۷

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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۳۸۹,۶۹۶		۳۸۹,۶۹۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							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) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸۹,۶۹۶	۰	۳۸۹,۶۹۶
سود سهام مصوب									۰		۰
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۴۹	۰	۰	۵,۰۸۴,۹۴۳	۰	۷,۸۳۷,۴۹۲

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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	۱۹۱,۰۹۱	۳۸۸,۰۶۶	۱۷,۰۶۳	(۵۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۷,۷۳۵)	(۳۹۱,۲۳۲)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۹۱,۰۹۱	۳۸۰,۳۳۱	(۳۷۴,۱۶۹)	(۵۰)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۵۹,۷۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۸۸,۱۰۲)	(۱۰۲,۸۴۷)	(۴۷۸,۹۷۱)	۱۴
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	(۱,۹۵۷)	(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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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	۰	۰	۴۲۲,۶۲۷	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴,۰۰۲	۲۲,۲۷۲	۶۴,۶۸۱	(۸۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۴,۴۰۰)	(۸۲,۵۳۲)	(۱۸,۰۳۰)	۷۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۶۶,۶۹۱	۲۹۷,۷۹۹	(۳۹۲,۱۹۹)	(۴۴)
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	۷۴۶,۱۷۸	۴۹۱,۴۲۶	۳,۲۷۷,۵۰۰	۵۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۸۵۸,۱۶۰)	(۵۲۴,۲۸۲)	(۲,۶۷۵,۱۸۲)	(۶۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۹۹,۴۱۸)	(۴۸,۶۶۴)	(۳۲۱,۶۰۸)	(۱۰۴)
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	۰	(۲,۲۷۰)	(۱,۳۱۸,۹۵۵)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۱۱,۴۰۰)	(۸۳,۷۹۰)	(۱,۰۳۸,۲۴۵)	(۱۵۲)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۴۴,۷۰۹)	۲۱۴,۰۰۹	(۱,۴۳۰,۴۴۴)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۴۱۹,۵۸۹	۲,۸۴۹,۹۹۳	۲,۸۴۹,۹۹۳	(۵۰)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۲	۰	۴۰	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۳۷۴,۸۹۲	۳,۰۶۴,۰۰۲	۱,۴۱۹,۵۸۹	(۵۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
معاملات غیرنقدي	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱						برآورد دوره ۹ 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	۷۱۸	۵۸۰,۰۶۶	۳,۸۶۴	۳,۹۷۷	۸۷۴,۳۷۹,۴۳۲	۳,۴۷۷,۴۰۷	(۲,۳۳۴,۶۱۱)	۱,۱۴۲,۷۹۶	۸۳۷	۸۰۹	۹۸۱,۷۲۵,۵۸۷	۷۹۴,۲۱۶	(۵۱۷,۳۱۹)	۲۷۶,۸۹۷	۳,۲۴۳	۳,۲۷۱	۱,۲۱۷,۱۲۷,۴۸۴	۳,۹۸۱,۲۳۴
محصولات نیمه سنگین	تن	۳۷۴	هیئت مدیره	۳۳۶	۲۶۴,۳۸۶	۱,۷۵۷	۱,۶۷۰	۸۵۹,۸۵۵,۶۸۹	۱,۴۳۵,۹۵۹	(۱,۰۳۹,۷۳۴)	۳۹۶,۲۲۵	۵۸۶	۳۰۹	۹۶۳,۶۳۱,۰۶۸	۲۹۷,۷۶۲	(۲۱۱,۷۸۷)	۸۵,۹۷۵	۱,۰۵۱	۱,۳۲۸	۱,۲۱۸,۵۷۳,۷۹۵	۱,۶۱۸,۲۶۶
محصولات سنگین	تن	۱,۸۶۹	هیئت مدیره	۵۹۷	۵۸۵,۳۵۵	۳,۹۴۷	۳,۷۴۰	۱,۰۶۵,۶۵۶,۴۱۷	۳,۹۸۵,۵۵۵	(۳,۲۸۵,۶۵۰)	۱,۶۹۹,۹۰۵	۱,۰۲۷	۵۹۴	۱,۱۱۷,۰۳۱,۹۸۷	۶۶۳,۵۱۷	(۳۸۹,۵۱۳)	۲۷۴,۰۰۴	۳,۴۵۶	۳,۸۸۹	۱,۱۷۸,۶۱۰,۱۸۳	۴,۵۸۳,۶۱۵
جمع فروش داخلی				۱,۶۵۱	۱,۴۲۹,۸۰۷	۹,۵۶۸	۹,۲۸۷		۸,۸۹۸,۹۲۱	(۵,۶۵۹,۹۹۵)	۳,۲۳۸,۹۲۶	۲,۴۵۰	۱,۷۱۲	۱,۷۵۵,۴۹۵		(۱,۱۱۸,۶۱۹)	۶۳۶,۸۷۶	۷,۷۵۰	۸,۴۸۸		۱۰,۱۸۳,۱۰۵
فروش صادراتی:																					
انواع فنر تخت	تن	۰	هیئت مدیره	۲۳	۲۲,۳۰۳	۲۴۷	۳۰۴	۹۴۰,۷۵۶,۵۷۹	۲۸۵,۹۹۰	(۱۴۶,۳۴۸)	۱۳۹,۶۴۲	۵۴	۳۶	۹۵۶,۰۸۳,۳۳۳	۳۴,۴۱۹	(۲۳,۵۳۷)	۱۰,۸۸۲	۳۴۶	۳۶۴	۱,۰۷۹,۲۹۱,۲۰۹	۳۹۲,۸۶۲

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ 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
جمع فروش صادراتی				۲۳	۲۲,۳۰۳	۲۴۷	۳۰۴		۲۸۵,۹۹۰	(۱۴۶,۳۴۸)	۱۳۹,۶۴۲	۵۴	۳۶		۳۴,۴۱۹	(۲۳,۵۳۷)	۱۰,۸۸۲	۳۴۶	۳۶۴		۳۹۲,۸۶۲
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰	(۳)		(۹,۴۲۴)	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۱,۶۷۴	۱,۴۵۲,۱۱۰	۹,۸۱۵	۹,۶۸۸		۹,۱۷۵,۴۸۷	(۵,۸۰۶,۳۴۳)	۳,۳۷۸,۵۶۴	۲,۵۰۴	۱,۷۴۸		۱,۷۸۹,۹۱۴	(۱,۱۴۲,۱۵۶)	۶۴۷,۷۵۸	۸,۰۹۶	۸,۸۵۲		۱۰,۵۷۵,۹۶۷

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۰۶۰,۸۹۱	۲,۱۱۲,۴۹۳	۳,۶۶۳,۳۷۰	۷,۳۱۰,۲۴۴	۹,۱۷۵,۴۸۷	۱,۷۸۹,۹۱۴	۱۰,۵۷۵,۹۶۷
مبلغ بهای تمام شده	(۷۴۲,۶۰۰)	(۱,۳۶۷,۱۱۵)	(۲,۶۴۳,۴۳۵)	(۴,۳۸۰,۱۸۰)	(۵,۸۰۶,۳۴۳)	(۱,۱۴۲,۱۵۶)	(۶,۴۴۰,۷۲۲)

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 افزایش نمایندگی های فروش است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ فروش محصولات شرکت برای سال ۱۴۰۳با توجه به نرخ مواد اولیه و افزایش هزینه های سربار ، فروش ، اداری از قرار هر کیلو ۱,۱۸۰,۰۰۰ ریال 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۴,۳۳۵,۳۲۳	۹۹۹,۰۹۳	۵,۶۱۲,۱۵۰
دستمزدمستقیم تولید	۴۳۳,۴۷۰	۱۷۴,۷۰۶	۳۴۸,۱۶۵
سربارتولید	۱,۲۰۳,۰۹۸	۳۵۴,۵۳۴	۹۲۵,۶۷۲
جمع	۵,۹۷۱,۸۹۱	۱,۵۲۸,۳۳۳	۶,۸۸۵,۹۸۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۵,۹۷۱,۸۹۱	۱,۵۲۸,۳۳۳	۶,۸۸۵,۹۸۷
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۳۵۵,۰۴۳	۳۵۹,۹۱۱	(۵۷۳,۷۸۸)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۶,۳۲۶,۹۳۴	۱,۸۸۸,۲۴۴	۶,۳۱۲,۱۹۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۱۵,۵۹۶	۸۳۶,۱۸۷	۱,۵۸۲,۲۷۵
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۸۳۶,۱۸۷)	(۱,۵۸۲,۲۷۵)	(۱,۴۵۳,۷۵۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۸۰۶,۳۴۳	۱,۱۴۲,۱۵۶	۶,۴۴۰,۷۲۲
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۸۰۶,۳۴۳	۱,۱۴۲,۱۵۶	۶,۴۴۰,۷۲۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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	۱,۴۶۲	۵۷۱,۹۴۷,۳۳۳	۸۳۶,۱۸۷	۲,۴۸۰	۶۷۷,۱۲۸,۶۲۹	۱,۶۷۹,۲۷۹	۲۲۸	۹۱۶,۵۱۳,۱۵۸	۲۰۸,۹۶۵	۱,۷۴۸	۶۵۳,۴۰۷,۳۲۳	۱,۱۴۲,۱۵۶	۲,۴۲۲	۶۵۳,۲۹۲,۷۲۳	۱,۵۸۲,۲۷۵
جمع کل				۸۳۶,۱۸۷			۱,۶۷۹,۲۷۹			۲۰۸,۹۶۵			۱,۱۴۲,۱۵۶			۱,۵۸۲,۲۷۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۲,۴۲۲	۶۵۳,۲۹۳,۷۳۳	۱,۵۸۲,۲۷۵	۷,۳۳۲	۸۸۹,۴۱۱,۳۴۸	۶,۵۲۱,۱۶۴	۰	۰	۰	۷,۷۷۰	۸۲۸,۹۲۱,۷۵۰	۶,۴۴۰,۷۲۲	۱,۹۸۴	۸۳۸,۰۶۳,۰۰۴	۱,۶۶۲,۷۱۷
جمع کل				۱,۵۸۲,۲۷۵			۶,۵۲۱,۱۶۴			۰			۶,۴۴۰,۷۲۲			۱,۶۶۲,۷۱۷

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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	۱,۸۱۲	۴۲۹,۰۹۸,۷۸۶	۷۷۷,۵۲۷	۱,۱۳۳	۴۸۳,۴۵۶,۳۱۱	۵۴۷,۷۵۶	۲,۱۵۶	۴۶۳,۴۰۱,۲۰۶	۹۹۹,۰۹۳	۷۸۹	۴۱۳,۴۲۲,۰۵۳	۳۲۶,۱۹۰
جمع مواد اولیه داخلی				۷۷۷,۵۲۷			۵۴۷,۷۵۶			۹۹۹,۰۹۳			۳۲۶,۱۹۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷۷۷,۵۲۷			۵۴۷,۷۵۶			۹۹۹,۰۹۳			۳۲۶,۱۹۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۷۸۹	۴۱۳,۴۲۲,۰۵۳	۳۲۶,۱۹۰	۹,۵۵۰	۶۷۱,۵۶۹,۵۲۹	۶,۴۱۳,۴۸۹	۸,۴۸۹	۶۴۱,۱۴۲,۶۵۵	۵,۴۴۲,۶۶۰	۱,۸۵۰	۷۰۱,۰۹۱,۳۵۱	۱,۲۹۷,۰۱۹
جمع مواد اولیه داخلی				۳۲۶,۱۹۰			۶,۴۱۳,۴۸۹			۵,۴۴۲,۶۶۰			۱,۲۹۷,۰۱۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۲۶,۱۹۰			۶,۴۱۳,۴۸۹			۵,۴۴۲,۶۶۰			۱,۲۹۷,۰۱۹

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 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 .
«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۵۳۴,۲۱۶	۱۹۱,۷۱۵	۴۸۴,۸۸۳	۲۸۵,۰۶۶	۱۰۱,۱۵۱	۱۹۸,۸۶۲
هزینه استهلاک	۴۴,۳۶۰	۱۲,۸۷۸	۴۲,۳۹۵	۳۹,۴۷۵	۱۵,۱۱۸	۲۹,۱۱۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۱,۷۸۲	۶,۰۷۴	۳۱,۳۷۱	۲,۰۳۸	۰	۴,۸۳۰
هزینه مواد مصرفی	۲۶۵,۵۲۲	۴۹,۲۰۰	۳۱۹,۰۱۳	۰	۰	۸,۴۲۹
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۹,۱۷۷	۲	۱۹,۴۹۰
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	۶,۰۸۲	۸۰,۸۸۱
سایر هزینه ها	۳۲۷,۲۱۸	۹۴,۶۶۷	۲۱۳,۲۰۲	۱۸۲,۶۰۱	۶۱,۰۸۵	۲۰۷,۹۶۷
جمع	۱,۲۰۳,۰۹۸	۳۵۴,۵۳۴	۱,۰۹۰,۸۶۴	۵۹۸,۵۸۰	۱۸۳,۴۳۸	۵۴۹,۵۷۲

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

برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۵۶	۱۷۰	۱۷۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۱۷	۲۳۳	۲۳۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ 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	۱۹۹,۲۲۶	۹۰,۷۱۲	۸۰۰,۰۰۰	۴۲۷,۲۸۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲۰۰	۹۳	۲۰۰	۹۸	۲۰۰	۱۰۰

«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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ 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	۳۳۶,۷۶۵	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

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ 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
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

«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدهاي عملياتي	۹۱,۹۲۰	۶۹,۲۳۶	۵۰,۰۰۰
جمع	۹۱,۹۲۰	۶۹,۲۳۶	۵۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۹۱۷,۱۶۲	۱,۸۰۱,۶۷۳		۰	۰	۱,۸۰۱,۶۷۳	۰	۹۶,۳۷۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۹۱۷,۱۶۲	۱,۸۰۱,۶۷۳			۰	۱,۸۰۱,۶۷۳	۰	۹۶,۳۷۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹۶,۳۷۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۸۰۱,۶۷۳	۲,۵۰۰,۰۰۰		۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۸۰۱,۶۷۳	۲,۵۰۰,۰۰۰			۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	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

عمده هدف شرکت برای تامین مالی از محل مبلغ فروش محصولات و دریافت تسهیلات از بانکهای صادرات و ملی و رفاه می باشد.

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

عمده هدف شرکت برای تامین مالی از محل مبلغ فروش محصولات و دریافت تسهیلات از بانکهای صادرات و ملی و رفاه می باشد.

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ساير درآمدهاو هزينه هاي غيرعملياتي	۹۱۶,۸۲۳	۶۵,۶۵۴	۹۳۴,۳۴۶
جمع	۹۱۶,۸۲۳	۶۵,۶۵۴	۹۳۴,۳۴۶

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ساير درآمدهاو هزينه هاي غيرعملياتي	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	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تولید و فروش محصولات با حاشیه سود قابل قبول و حفظ روند سودآوری شرکت با در نظر گرفتن شرایط رقابتی در بازار می باشد.

سایر توضیحات با اهمیت

تولید و فروش محصولات با حاشیه سود قابل قبول و حفظ روند سودآوری شرکت با در نظر گرفتن شرایط رقابتی در بازار می باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»