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 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶,۳۶۰,۴۴۴	۴,۸۵۱,۹۹۳	۷,۳۱۰,۲۴۴	۳۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۷۹۷,۴۵۱)	(۲,۸۳۲,۰۳۷)	(۴,۳۸۰,۱۸۰)	(۳۵)
سود(زیان) ناخالص	۲,۵۶۲,۹۹۳	۲,۰۲۹,۹۵۶	۲,۹۳۰,۰۶۴	۲۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۰۷,۲۲۹)	(۲۰۷,۲۱۴)	(۳۰۴,۶۹۹)	(۹۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۸,۶۹۵	۴۴,۱۳۱	۱۰۲,۰۸۸	(۳۵)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۱۸۴,۴۵۹	۱,۸۶۶,۸۷۳	۲,۷۲۷,۴۵۳	۱۷
هزینه های مالی	(۲۴۱,۱۴۴)	(۱۰۹,۶۰۸)	(۱۶۴,۸۹۳)	(۱۲۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۱,۹۷۰	۱۰۰,۱۰۱	۵۴۷,۵۸۳	(۳۸)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۰۱۵,۲۸۵	۱,۸۵۷,۳۶۶	۳,۱۱۰,۱۴۳	۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۸۳,۰۸۱)	(۴۵۹,۳۶۹)	۰	(۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۳۹۵,۵۲۱)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۵۳۲,۲۰۴	۱,۳۹۷,۹۹۷	۲,۷۱۴,۶۲۲	۱۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۵۳۲,۲۰۴	۱,۳۹۷,۹۹۷	۲,۷۱۴,۶۲۲	۱۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۷۳۱	۱,۴۰۵	۳,۴۸۹	(۴۸)
غیرعملیاتي (ریال)	(۵۰)	(۷)	۵۸۳	(۶۱۴)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۸۱	۱,۳۹۸	۴,۰۷۲	(۵۱)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۸۱	۱,۳۹۸	۴,۰۷۲	(۵۱)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶,۱۲۹	۱۳,۹۸۰	۳۷,۱۴۶	(۵۶)
سرمایه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۵۳۲,۲۰۴	۱,۳۹۷,۹۹۷	۳,۷۱۴,۶۳۲	۱۰
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	۱,۵۳۲,۲۰۴	۱,۳۹۷,۹۹۷	۳,۷۱۴,۶۳۲	۱۰
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱,۵۴۲,۸۷۸	۱,۲۶۷,۲۴۹	۱,۱۰۷,۱۸۲	۲۲
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۱,۹۴۳	۱,۶۲۵	۳,۲۶۳	۱,۲۵۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳,۴۶۰,۸۰۸	۳,۴۶۰,۸۰۸	۳۲۷,۷۰۰	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۱۶,۳۰۰	۱۶,۳۰۰	۱۶,۳۰۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۵,۰۴۱,۹۲۹	۴,۷۴۵,۹۸۲	۱,۴۵۳,۵۴۵	۶
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۶,۳۴۱	۱۶۵,۷۵۶	۵۲۴,۹۵۶	(۸۴)
موجودي مواد و کالا	۲,۶۱۳,۲۱۰	۱,۴۵۷,۹۱۰	۹۸۳,۴۹۸	۷۹
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۱,۱۴۷,۴۶۹	۸۵۵,۳۲۱	۴۵۷,۵۹۱	۳۴
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۷۰۹,۷۳۰	۲,۸۴۹,۹۹۳	۷۸۳,۲۸۲	(۴۰)
	۵,۴۹۶,۷۵۰	۵,۳۲۸,۹۸۰	۲,۷۴۹,۳۲۷	۳
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۵,۴۹۶,۷۵۰	۵,۳۲۸,۹۸۰	۲,۷۴۹,۳۲۷	۳
جمع دارایي‌ها	۱۰,۵۳۸,۶۷۹	۱۰,۰۷۴,۹۶۲	۴,۲۰۲,۸۷۲	۵
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۷۶,۶۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۷۷
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	۳,۴۳۱,۷۳۹	۳,۲۸۸,۶۴۵	۱,۲۴۹,۰۲۳	۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۶,۱۱۰,۸۹۸	۴,۳۹۱,۱۹۴	۱,۸۰۱,۵۷۲	۳۹
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	۲۶۸,۴۲۸	۱۶۸,۳۲۲	۱۰۹,۲۶۷	۵۹
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۲۶۸,۴۲۸	۱۶۸,۳۲۲	۱۰۹,۲۶۷	۵۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۱,۷۴۵,۱۱۹	۳,۱۱۸,۹۱۹	۱۲۷,۶۵۷	(۴۴)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مالیات پرداختنی	۶۰۶,۱۲۳	۳۹۹,۳۰۴	۱۵۱,۱۶۰	۵۲
سود سهام پرداختنی	۰	۶,۴۵۵	۱,۰۹۰,۴۴۳	--
تسهیلات مالی	۱,۴۲۰,۳۲۰	۱,۲۹۸,۹۳۹	۸۱۱,۰۲۱	۹
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۳۸۷,۷۹۱	۶۹۱,۸۲۹	۱۰۱,۷۵۳	(۴۴)
	۴,۱۵۹,۳۵۳	۵,۵۱۵,۴۴۶	۲,۲۹۲,۰۳۳	(۲۵)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۱۵۹,۳۵۳	۵,۵۱۵,۴۴۶	۲,۲۹۲,۰۳۳	(۲۵)
جمع بدهي‌ها	۴,۴۲۷,۷۸۱	۵,۶۸۳,۷۶۸	۲,۴۰۱,۳۰۰	(۲۲)
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۰,۵۳۸,۶۷۹	۱۰,۰۷۴,۹۶۲	۴,۲۰۲,۸۷۲	۵

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۲,۵۴۹	۰	۰	۱,۲۴۹,۰۲۳	۰	۱,۸۰۱,۵۷۲
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۲,۵۴۹	۰	۰	۱,۲۴۹,۰۲۳	۰	۱,۸۰۱,۵۷۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۲,۷۱۴,۶۲۲		۲,۷۱۴,۶۲۲
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۱۴,۶۲۲	۰	۲,۷۱۴,۶۲۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۱۴,۶۲۲	۰	۲,۷۱۴,۶۲۲
سود سهام مصوب									(۶۲۵,۰۰۰)		(۶۲۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۵۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		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					۵۰,۰۰۰				(۵۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۹	۰	۰	۳,۲۸۸,۶۴۵	۰	۴,۳۹۱,۱۹۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											

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
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱,۵۳۲,۲۰۴		۱,۵۳۲,۲۰۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۳۲,۲۰۴	۰	۱,۵۳۲,۲۰۴
سود سهام مصوب									(۱,۳۱۲,۵۰۰)		(۱,۳۱۲,۵۰۰)
افزايش سرمايه	۱,۵۰۰,۰۰۰		۰						۰		۱,۵۰۰,۰۰۰
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					۷۶,۶۱۰				(۷۶,۶۱۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۶,۶۱۰	۲,۵۴۹	۰	۰	۳,۴۳۱,۷۳۹	۰	۶,۱۱۰,۸۹۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۸۶۵,۲۰۳	۳,۸۸۶,۶۵۳	۳,۸۴۲,۲۶۸	(۷۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۷۶,۲۶۲)	(۱۴۷,۰۸۹)	(۱۴۷,۳۷۷)	(۸۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۵۸۸,۹۴۱	۳,۷۳۹,۵۶۴	۳,۶۹۴,۸۹۱	(۷۹)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۳۹,۵۵۲	۳۷,۵۵۸	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۲۶,۶۰۰)	(۱۱۳,۷۳۱)	(۲۰۹,۴۹۶)	(۱۸۷)
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	(۲۴,۶۲۶)	(۴۵۵)	(۴۵۵)	(۵,۳۱۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۱۷۲,۷۳۴)	(۲۷۲,۷۳۴)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۱۱۲,۴۹۱	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۵۷,۴۸۰	۶۲,۳۳۶	۸۲,۴۴۳	(۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۲۹۳,۷۴۶)	(۱۹۵,۱۳۲)	(۲۵۰,۱۹۳)	(۵۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲۹۵,۱۹۵	۲,۵۴۴,۴۳۲	۳,۴۴۴,۶۹۸	(۸۸)
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	۲,۱۳۶,۹۸۱	۱,۴۳۲,۷۳۳	۲,۱۲۶,۴۷۳	۴۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۲,۰۲۳,۶۷۷)	(۱,۱۱۱,۹۲۳)	(۱,۶۳۵,۱۰۹)	(۸۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲۳۹,۸۲۵)	(۱۰۶,۹۵۸)	(۱۶۰,۵۴۴)	(۱۱۵)
دریافت‌هاي 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
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	(۱,۳۱۸,۹۵۵)	(۱,۲۲۵,۹۸۸)	(۱,۷۰۸,۹۸۸)	(۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۴۳۵,۴۸۶)	(۱,۰۱۲,۱۲۶)	(۱,۳۷۸,۱۶۸)	(۴۲)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱,۱۴۰,۲۹۱)	۱,۵۳۲,۲۹۶	۲,۰۶۶,۵۳۰	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۸۴۹,۹۹۴	۷۸۳,۲۸۲	۷۸۳,۲۸۲	۲۶۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲۷	۴۱	۱۸۱	(۳۴)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۷۰۹,۷۳۰	۲,۳۱۵,۶۱۹	۲,۸۴۹,۹۹۳	(۲۶)
معاملات غیرنقدي	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۹۱,۲۶۶	۳,۲۶۰,۲۷۵	۱۵۴
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلی:																									
محصولات سبک	تن	۱,۴۵۲	هیئت مدیره	۲,۸۹۲	۲,۰۹۰,۲۹۴	۳,۹۹۴	۴,۰۶۱	۷۳۲,۰۴۳,۸۳۲	۲,۹۷۳,۸۳۰	(۱,۹۶۱,۲۶۹)	۱,۰۱۱,۵۶۱	۲,۷۴۵	۲,۷۸۹.۹۹	۸۵۸,۱۲۲,۷۸۹	۲,۳۹۴,۱۵۴	(۱,۴۹۰,۲۰۸)	۹۰۳,۹۴۶	۹۱۵	۹۳۰	۸۵۸,۱۲۲,۵۸۱	۷۹۸,۰۵۴	۰	۰	۰	۰
محصولات نیمه سنگین	تن	۳۷۴	هیئت مدیره	۱,۳۶۰	۹۸۰,۹۱۵	۲,۰۷۰	۱,۸۸۸	۷۳۲,۶۲۹,۷۶۷	۱,۳۸۳,۲۰۵	(۸۶۳,۵۵۹)	۵۱۹,۶۴۶	۱,۱۰۱	۱,۱۲۸.۸۶	۸۳۷,۴۲۸,۰۲۵	۹۴۵,۳۳۹	(۵۹۷,۷۱۲)	۳۴۷,۶۲۷	۳۶۷	۳۷۶	۸۳۸,۰۶۶,۴۸۹	۳۱۵,۱۱۳	۰	۰	۰	۰
محصولات سنگین	تن	۱,۸۶۹	هیئت مدیره	۲,۰۳۹	۱,۶۵۳,۴۸۸	۳,۳۲۲	۳,۳۴۸	۸۲۹,۶۸۵,۴۸۴	۲,۷۷۷,۷۸۷	(۱,۴۴۲,۳۴۲)	۱,۳۳۵,۴۴۵	۳,۰۱۶	۲,۷۲۰.۷۳	۱,۰۷۳,۱۰۸,۹۵۶	۲,۹۱۶,۹۱۹	(۱,۶۳۷,۳۲۸)	۱,۲۷۹,۵۹۱	۱,۰۰۵	۹۰۷	۱,۰۷۳,۱۰۹,۱۵۱	۹۷۲,۴۰۳	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۶,۲۹۱	۴,۷۳۴,۶۹۷	۹,۳۸۶	۹,۲۹۷		۷,۱۳۳,۸۲۲	(۴,۲۶۷,۱۷۰)	۲,۸۶۶,۶۵۲	۶,۸۶۳	۶,۶۳۹.۵۸	۶,۲۵۶,۴۱۲		(۳,۷۲۵,۲۴۸)	۲,۵۳۱,۱۶۴	۲,۲۸۷	۲,۲۱۳		۲,۰۸۵,۵۷۰	۰	۰	۰	۰
فروش صادراتی:																									
انواع فنر تخت	تن	۰	هیئت مدیره	۲۲۹	۱۳۳,۳۴۵	۳۰۳	۳۰۳	۶۰۷,۹۲۰,۷۹۲	۱۸۴,۲۰۰	(۱۱۳,۰۱۰)	۷۱,۱۹۰	۱۳۳	۱۲۰.۴۱	۹۱۵,۰۰۷,۰۵۹	۱۱۰,۱۷۶	(۷۲,۲۰۳)	۳۷,۹۷۳	۴۴	۴۰	۹۱۸,۱۲۵,۰۰۰	۳۶,۷۲۵	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۲۲۹	۱۳۳,۳۴۵	۳۰۳	۳۰۳		۱۸۴,۲۰۰	(۱۱۳,۰۱۰)	۷۱,۱۹۰	۱۳۳	۱۲۰.۴۱		۱۱۰,۱۷۶	(۷۲,۲۰۳)	۳۷,۹۷۳	۴۴	۴۰		۳۶,۷۲۵	۰	۰	۰	۰
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	۰
سایر					(۶,۰۴۹)	۰	(۳)		(۷,۷۷۸)	۰	۰	۰	(۱.۵۹)		(۶,۱۴۴)	۰	۰	۰	۰		۰	۱۲,۳۶۵,۸۸۰	۱,۱۶۶,۵۹۲	۱۰,۶۰۰	۱۰,۶۰۰	۰
جمع		۶,۵۲۰		۶,۵۲۰	۴,۸۵۱,۹۹۳	۹,۶۸۹	۹,۵۹۷		۷,۳۱۰,۲۴۴	(۴,۲۸۰,۱۸۰)	۲,۹۳۷,۸۴۴	۶,۹۹۵	۶,۷۵۸.۴		۶,۳۶۰,۴۴۴	(۳,۷۹۷,۴۵۱)	۲,۵۶۹,۱۳۳	۲,۳۳۱	۲,۲۵۳		۲,۱۲۲,۲۹۵	۱۲,۳۶۵,۸۸۰	۱۰,۶۰۰	۱۰,۶۰۰	۱۲,۳۶۵,۸۸۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۶۶۶,۰۸۴	۱,۰۶۰,۸۹۱	۲,۱۱۲,۴۹۳	۳,۶۶۳,۲۷۰	۷,۳۱۰,۲۴۴	۶,۳۶۰,۴۴۴	۲,۱۲۲,۲۹۵	۱۲,۳۶۵,۸۸۰
مبلغ بهای تمام شده	(۴۶۱,۹۶۵)	(۷۴۲,۶۰۰)	(۱,۳۶۷,۱۱۵)	(۲,۶۴۲,۴۳۵)	(۴,۳۸۰,۱۸۰)	(۳,۷۹۷,۴۵۱)	(۱,۲۲۷,۲۲۰)	(۷,۷۱۲,۶۷۴)

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 ۱۴۰۲مطابق 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات شرکت برای سال ۱۴۰۲با توجه به نرخ مواد اولیه و افزایش هزینه های سربار ، فروش ، اداری از قرار هر کیلو ۹۴۱،۲۰۰ریال برآورد شده است .
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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 پیش بینی تا پایان سال ۱۴۰۲

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۳,۶۴۴,۲۳۴	۳,۰۷۴,۹۲۷	۱,۲۸۸,۷۶۶	۶,۶۱۱,۲۴۳
دستمزدمستقیم تولید	۲۶۱,۸۹۰	۲۹۸,۴۷۷	۱۴۴,۲۹۰	۵۲۳,۸۷۱
سربارتولید	۷۲۷,۲۵۱	۸۰۲,۹۹۸	۳۹۹,۶۶۶	۱,۲۸۰,۲۰۶
جمع	۴,۶۳۳,۲۷۵	۴,۱۷۶,۴۰۲	۱,۸۳۲,۷۲۲	۸,۴۱۴,۳۲۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۴,۶۳۳,۲۷۵	۴,۱۷۶,۴۰۲	۱,۸۳۲,۷۲۲	۸,۴۱۴,۳۲۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۱۴۸,۱۵۹)	(۲۸۸,۳۷۷)	(۳۰۸,۷۳۵)	(۲۱۳,۸۷۷)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۴,۴۸۵,۲۱۶	۳,۸۸۸,۰۲۵	۱,۵۲۳,۹۸۷	۸,۲۰۰,۴۴۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۱۰,۵۶۰	۳۱۵,۵۹۶	۶۲۶,۵۶۶	۹۶۵,۹۸۳
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۳۱۵,۵۹۶)	(۶۲۶,۵۶۵)	(۹۲۳,۲۳۳)	(۱,۴۵۳,۷۵۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴,۲۸۰,۱۸۰	۳,۵۷۷,۰۵۶	۱,۲۲۷,۲۲۰	۷,۷۱۲,۶۷۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۲۲۰,۳۹۵	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۲۸۰,۱۸۰	۳,۷۹۷,۴۵۱	۱,۲۲۷,۲۲۰	۷,۷۱۲,۶۷۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تدوین بودجه سال ۱۴۰۳با استفاده از اطلاعات واقعی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰و پیش بینی سه ماهه آخر سال ۱۴۰۲پیش بینی هزینه های سال ۱۴۰۳شامل مواد اولیه ، سربار تولید و هزینه های اداری ، عمومی و فروش با اعمال روند سود آوری شرکت 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.

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
انواع فنر تخت	تن	۷۲۳	۴۳۶,۵۰۸,۹۹۰	۳۱۵,۵۹۶	۶,۸۶۵	۵۶۶,۳۵۴,۶۹۸	۳,۸۸۸,۰۲۵	۲۸۷	۷۶۷,۹۲۶,۸۲۹	۲۲۰,۳۹۵	۶,۷۶۰	۵۶۱,۷۵۳,۱۰۷	۳,۷۹۷,۴۵۱	۱,۱۱۵	۵۶۱,۹۴۱,۷۰۴	۶۲۶,۵۶۵
جمع کل				۳۱۵,۵۹۶			۳,۸۸۸,۰۲۵			۲۲۰,۳۹۵			۳,۷۹۷,۴۵۱			۶۲۶,۵۶۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۱,۱۱۵	۵۶۱,۹۴۱,۷۰۴	۶۲۶,۵۶۵	۲,۳۰۶	۶۶۰,۸۷۹,۴۴۵	۱,۵۲۳,۹۸۸	۰	۰	۰	۱,۹۵۲	۶۲۸,۶۹۸,۷۷۰	۱,۲۲۷,۲۲۰	۱,۴۶۹	۶۲۸,۵۴۵,۲۶۹	۹۲۳,۳۳۳
جمع کل				۶۲۶,۵۶۵			۱,۵۲۳,۹۸۸			۰			۱,۲۲۷,۲۲۰			۹۲۳,۳۳۳

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		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	۱,۴۶۹	۶۲۸,۵۴۵,۲۶۹	۹۲۳,۳۳۳	۹,۸۱۲	۸۳۵,۶۷۱,۲۵۴	۸,۲۰۰,۴۴۳	۰		۴۳,۶۵۰	۹,۵۱۸	۸۱۰,۳۲۵,۰۶۸	۷,۷۱۲,۶۷۴	۱,۷۶۴	۸۲۴,۱۲۲,۴۴۹	۱,۴۵۳,۷۵۲
جمع کل				۹۲۳,۳۳۳			۸,۲۰۰,۴۴۳			۴۳,۶۵۰			۷,۷۱۲,۶۷۴			۱,۴۵۳,۷۵۲

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	۱,۷۱۳	۳۵۵,۹۰۹,۵۱۵	۶۰۹,۶۷۳	۸,۵۳۳	۴۱۹,۰۵۱,۹۱۶	۳,۵۷۵,۷۷۰	۷,۴۹۲	۴۱۰,۴۲۸,۰۵۷	۳,۰۷۴,۹۲۷	۲,۷۵۴	۴۰۳,۲۳۷,۴۷۳	۱,۱۱۰,۵۱۶
جمع مواد اولیه داخلی				۶۰۹,۶۷۳			۳,۵۷۵,۷۷۰			۳,۰۷۴,۹۲۷			۱,۱۱۰,۵۱۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۰۹,۶۷۳			۳,۵۷۵,۷۷۰			۳,۰۷۴,۹۲۷			۱,۱۱۰,۵۱۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
تسمه فولادي	تن	۲,۷۵۴	۴۰۳,۲۳۷,۴۷۳	۱,۱۱۰,۵۱۶	۱,۴۵۷	۴۱۹,۰۶۸,۶۳۴	۶۱۰,۵۸۳	۱,۷۰۰	۴۱۱,۱۵۲,۹۴۱	۶۹۸,۹۶۰	۲,۵۱۱	۴۰۷,۰۶۴,۵۱۶	۱,۰۲۲,۱۳۹
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۱۰,۵۱۶			۶۱۰,۵۸۳			۶۹۸,۹۶۰			۱,۰۲۲,۱۳۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۱۱۰,۵۱۶			۶۱۰,۵۸۳			۶۹۸,۹۶۰			۱,۰۲۲,۱۳۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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	۲,۵۱۱	۴۰۷,۰۶۴,۵۱۶	۱,۰۲۲,۱۳۹	۱۰,۶۸۳	۶۵۱,۶۱۸,۹۲۷	۶,۹۶۱,۲۴۵	۱۰,۵۶۸	۶۲۵,۵۹۰,۶۵۱	۶,۶۱۱,۲۴۳	۲,۶۲۶	۵۲۳,۵۲۱,۷۰۶	۱,۳۷۲,۱۴۲
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۲۲,۱۳۹			۶,۹۶۱,۲۴۵			۶,۶۱۱,۲۴۳			۱,۳۷۲,۱۴۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۰۲۲,۱۳۹			۶,۹۶۱,۲۴۵			۶,۶۱۱,۲۴۳			۱,۳۷۲,۱۴۲

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به عوامل بهای تمام شده بنظر میرسد که با نزدیک شدن به پایان سال نرخ مواد اولیه افزایش خواهد داشت.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی 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 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.		

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲۹۴,۸۵۳	۳۷۵,۸۸۸	۱۲۵,۲۹۶	۶۷۶,۵۹۸	۱۴۴,۰۵۵	۱۴۳,۸۱۴	۵۵,۵۵۸	۳۰۰,۰۱۳
هزینه استهلاک	۳۸,۲۶۲	۳۰,۷۰۷	۱۰,۲۳۶	۵۵,۲۷۳	۱۱,۰۰۰	۳۴,۵۷۳	۸,۱۹۱	۴۴,۲۳۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۱۹,۵۳۰	۶,۵۱۰	۳۵,۱۵۴	۰	۰	۴۹۱	۲,۶۵۳
هزینه مواد مصرفی	۱۸۱,۷۹۳	۲۰۴,۵۶۳	۶۸,۱۸۸	۳۶۸,۲۱۳	۰	۰	۱,۵۶۱	۸,۴۲۹
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۵,۹۰۳	۱۰,۸۲۹	۳,۶۱۰	۱۹,۴۹۲
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	۵۰,۵۲۷	۴۸,۳۱۳	۱۶,۱۰۴	۸۶,۹۶۳
سایر هزینه ها	۲۱۲,۳۴۳	۱۷۲,۳۱۰	۵۷,۴۳۷	۳۱۰,۱۶۰	۹۳,۲۱۴	۱۷۹,۷۰۰	۵۰,۲۲۸	۲۷۱,۲۲۹
جمع	۷۲۷,۲۵۱	۸۰۲,۹۹۸	۲۶۷,۶۶۷	۱,۴۴۵,۳۹۸	۳۰۴,۶۹۹	۴۰۷,۲۲۹	۱۲۵,۷۴۳	۷۳۳,۰۱۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به قوانین کار و بخشنامه های صادره حقوق و دستمزد و مصوبات داخلی هیات مدیره درخصوص افزایش هزینه های سربار و عمومی و نیز افزایش در هزینه های عمومی اداری تشکیلاتی ۳۵% افزایش در بودجه سال ۱۴۰۲پیش بینی شده است .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه های عمومی ، اداری و تشکیلاتی بر مبنای ارقام واقعی ۹ ماهه و پیش بینی سه ماه آخر محاسبه و در بودجه سال ۱۴۰۳لحاظ شده است . هزینه های مذکور با توجه به تورم و پیش بینی اعمال ۳۵ درصد در بودجه سال ۱۴۰۳در نظر گرفته شده است .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۲۶	۱۵۶	۱۶۶	۱۷۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۳۴	۲۲۳	۲۳۰	۲۳۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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	۳۹۹,۴۵۴	۱۵۸,۷۵۱	۵۴۹,۳۰۱	۱۶۷,۷۸۶	۳۴۷,۳۴۶	۱۰۲,۳۰۶	۸۰۰,۰۰۰	۴۳۷,۲۸۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲۰۰	۲۹	۲۰۰	۹۱	۲۰۰	۹۱	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
فنرسازي خاور	۵۴	۲۸۷,۶۸۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۱۲,۴۷۵	۵۴	۲۸۷,۶۸۵	۰	۰	۰	۵۴	۲۸۷,۶۸۵	۰	۰	۰	۵۴	۲۸۷,۶۸۵	۰	۰	۰
کیمیا فولاد آریا	۹۸	۱,۳۹۹,۴۶۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۱۰,۱۵۲	۹۸	۱,۳۹۹,۴۶۶	۰	۰	۰	۹۸	۱,۳۹۹,۴۶۶	۰	۰	۰	۹۸	۱,۳۹۹,۴۶۶	۰	۰	۰
فولاد صنعت ساپرا	۹۸	۱,۷۳۳,۶۴۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۹۸	۱,۳۹۹,۴۶۶	۰	۰	۰	۹۸	۱,۳۹۹,۴۶۶	۰	۰	۰	۹۸	۱,۳۹۹,۴۶۶	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 ۲۵% 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدهاي عملياتي	۱۰۲,۰۸۸	۳۸,۶۹۵	۹,۵۶۵	۴۶,۴۹۷
جمع	۱۰۲,۰۸۸	۳۸,۶۹۵	۹,۵۶۵	۴۶,۴۹۷

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر هزینه هاي عملياتي	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	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	۱,۲۹۸,۹۳۹	۱,۴۲۰,۳۲۰		۰	۰	۱,۴۲۰,۳۲۰	۰	۳۴۱,۱۴۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۲۹۸,۹۳۹	۱,۴۲۰,۳۲۰			۰	۱,۴۲۰,۳۲۰	۰	۳۴۱,۱۴۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۴۱,۱۴۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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			

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه 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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۴۲۰,۳۲۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۴۲۰,۳۲۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۳۰۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰			۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۴۰۰,۰۰۰	

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 بانک های صادرات و ملی 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 بانک های صادرات و ملی می باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدهاو هزینه هاي غیرعملیاتي	۵۴۷,۵۸۳	۷۱,۹۷۰	۲۳,۹۹۰	۱,۰۱۹,۲۸۶
جمع	۵۴۷,۵۸۳	۷۱,۹۷۰	۲۳,۹۹۰	۱,۰۱۹,۲۸۶

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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
۳,۲۸۸,۶۴۵	۱,۳۱۳,۰۰۰	۲,۷۱۴,۶۲۲	۱,۳۱۲,۵۰۰	۵۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اهداف شرکت در سال ۱۴۰۲ : تولید و فروش محصولات با حاشیه سود قابل قبول و حفظ روند سودآوری شرکت و رقابت در بازار در سال ۱۴۰۲ می باشد .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	اهداف شرکت در سال ۱۴۰۳: تولید و فروش محصولات با حاشیه سود قابل قبول و حفظ روند سودآوری شرکت و رقابت در بازار در سال ۱۴۰۳ می 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.»