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 1402/06/31 (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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۷۶۴,۲۳۶	۲,۶۶۶,۲۵۹	۷,۳۱۰,۲۴۴	۴۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۲۶۷,۶۸۵)	(۱,۴۶۰,۹۱۵)	(۴,۳۸۰,۱۸۰)	(۵۵)
سود(زیان) ناخالص	۱,۴۹۶,۵۵۱	۱,۲۰۵,۳۴۴	۲,۹۳۰,۰۶۴	۲۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۷۷,۳۴۵)	(۱۴۰,۷۱۵)	(۳۰۴,۶۹۹)	(۹۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۱,۳۸۱	۳۰,۵۸۶	۱۰۲,۰۸۸	(۳۰)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۲۴۰,۵۸۷	۱,۰۹۵,۲۱۵	۲,۷۲۷,۴۵۳	۱۳
هزینه های مالی	(۱۴۶,۹۱۴)	(۶۳,۲۱۲)	(۱۶۴,۸۹۳)	(۱۳۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۱,۰۵۳	۳۱,۸۷۷	۵۴۷,۵۸۳	۶۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۱۴۴,۷۲۶	۱,۰۶۳,۸۸۰	۳,۱۱۰,۱۴۳	۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۷۰,۹۲۷)	(۲۶۶,۵۲۹)	۰	(۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۳۹۵,۵۲۱)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۷۳,۷۹۹	۷۹۷,۳۵۱	۲,۷۱۴,۶۲۲	۱۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۸۷۳,۷۹۹	۷۹۷,۳۵۱	۲,۷۱۴,۶۲۲	۱۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۴۱۵	۱,۶۴۱	۳,۴۸۹	(۷۵)
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۷)	(۴۷)	۵۸۳	۴۳
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۸۸	۱,۵۹۴	۴,۰۷۲	(۷۶)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۸۸	۱,۵۹۴	۴,۰۷۲	(۷۶)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳,۴۹۵	۷,۹۷۴	۲۷,۱۴۶	(۵۶)
سرمایه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۸۷۳,۷۹۹	۷۹۷,۳۵۱	۲,۷۱۴,۶۲۲	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 داراییهاي 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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۸۷۳,۷۹۹	۷۹۷,۳۵۱	۲,۷۱۴,۶۲۲	۱۰
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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 غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۴۶۰,۶۷۲	۱,۲۶۷,۲۴۹	۱,۲۶۷,۲۴۹	۱۵
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲,۹۹۴	۱,۶۲۵	۱,۶۲۵	۸۴
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	۱۶,۳۰۰	۱۶,۳۰۰	۱۶,۳۰۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴,۹۴۰,۷۷۵	۴,۷۴۵,۹۸۳	۴,۷۴۵,۹۸۳	۴
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۸۷,۵۷۸	۱۶۵,۷۵۵	۱۶۵,۷۵۵	(۴۷)
موجودي مواد و کالا	۲,۳۳۷,۸۴۴	۱,۴۵۷,۹۱۰	۱,۴۵۷,۹۱۰	۶۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۱۱۴,۱۲۸	۸۵۵,۳۲۱	۸۵۵,۳۲۱	۳۰
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲,۷۳۸,۴۱۸	۲,۸۴۹,۹۹۳	۲,۸۴۹,۹۹۳	(۴)
	۶,۲۷۷,۹۶۸	۵,۳۲۸,۹۷۹	۵,۳۲۸,۹۷۹	۱۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارايي‌هاي جاري	۶,۲۷۷,۹۶۸	۵,۳۲۸,۹۷۹	۵,۳۲۸,۹۷۹	۱۸
جمع دارايي‌ها	۱۱,۲۱۸,۷۴۳	۱۰,۰۷۴,۹۶۲	۱۰,۰۷۴,۹۶۲	۱۱
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۴۳,۶۹۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۴
ساير اندوخته‌ها	۲,۵۴۹	۲,۵۴۹	۲,۵۴۹	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲,۸۰۶,۲۵۴	۳,۲۸۸,۶۴۵	۳,۲۸۸,۶۴۵	(۱۵)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۵,۴۵۲,۴۹۳	۴,۳۹۱,۱۹۴	۴,۳۹۱,۱۹۴	۲۴
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	۲۶۹,۰۰۴	۱۶۸,۳۲۲	۱۶۸,۳۲۲	۶۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۶۹,۰۰۴	۱۶۸,۳۲۲	۱۶۸,۳۲۲	۶۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۳۱۶,۳۶۳	۳,۱۱۸,۹۱۹	۳,۱۱۸,۹۱۹	(۵۸)
ماليات پرداختني	۵۴۸,۰۸۹	۳۹۹,۳۰۴	۳۹۹,۳۰۴	۳۷
سود سهام پرداختني	۱,۳۱۶,۶۸۵	۶,۴۵۵	۶,۴۵۵	۲۰,۲۹۸
تسهيلات مالي	۱,۵۷۲,۴۹۴	۱,۲۹۸,۹۳۹	۱,۲۹۸,۹۳۹	۲۱
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۷۴۳,۶۱۵	۶۹۱,۸۲۹	۶۹۱,۸۲۹	۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
	۵,۴۹۷,۲۴۶	۵,۵۱۵,۴۴۶	۵,۵۱۵,۴۴۶	۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۴۹۷,۲۴۶	۵,۵۱۵,۴۴۶	۵,۵۱۵,۴۴۶	۰
جمع بدهي‌ها	۵,۷۶۶,۲۵۰	۵,۶۸۳,۷۶۸	۵,۶۸۳,۷۶۸	۱
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۱,۲۱۸,۷۴۳	۱۰,۰۷۴,۹۶۲	۱۰,۰۷۴,۹۶۲	۱۱

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	۱,۸۰۱,۵۷۳
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	۱,۸۰۱,۵۷۳
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

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					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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۸۷۳,۷۹۹		۸۷۳,۷۹۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷۳,۷۹۹	۰	۸۷۳,۷۹۹
سود سهام مصوب									(۱,۳۱۲,۵۰۰)		(۱,۳۱۲,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰		۰						۰		۱,۵۰۰,۰۰۰
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					۴۳,۶۹۰				(۴۳,۶۹۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۳,۶۹۰	۲,۵۴۹	۰	۰	۲,۸۰۶,۲۵۴	۰	۵,۴۵۲,۴۹۳

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۶۶,۱۰۵	۲,۰۳۷,۴۵۴	۳,۸۴۲,۲۶۸	(۹۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۲۲,۱۴۳)	(۱۴۷,۰۸۹)	(۱۴۷,۳۷۷)	۱۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۵۶,۰۳۸)	۱,۸۹۰,۳۶۵	۳,۶۹۴,۸۹۱	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۳۷,۵۵۸	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۲۲,۲۹۸)	(۵۸,۵۷۲)	(۲۰۹,۴۹۶)	(۲۸۰)
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	(۵,۰۲۲)	۰	(۴۵۵)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۲۷۲,۷۳۵)	(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
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۱۱۲,۴۹۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴۴,۳۶۹	۳۰,۷۹۸	۸۲,۴۴۴	۴۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۸۲,۹۵۱)	(۳۰۰,۵۰۹)	(۲۵۰,۱۹۳)	۳۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۳۸,۹۸۹)	۱,۵۸۹,۸۵۶	۳,۴۴۴,۶۹۸	--
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	۱,۵۲۸,۸۵۹	۸۱۲,۳۱۸	۲,۱۲۶,۴۷۳	۸۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۲۶۴,۹۹۰)	(۴۷۴,۸۱۰)	(۱,۶۳۵,۱۰۹)	(۱۶۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۳۴,۱۹۷)	(۴۴,۶۶۴)	(۱۶۰,۵۴۴)	(۲۰۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۲,۲۷۰)	(۷۲۸,۹۵۶)	(۱,۷۰۸,۹۸۸)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۲۷,۴۰۲	(۴۳۶,۱۱۲)	(۱,۳۷۸,۱۶۸)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۱۱,۵۸۷)	۱,۱۵۳,۷۴۴	۲,۰۶۶,۵۳۰	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۸۴۹,۹۹۳	۷۸۳,۲۸۲	۷۸۳,۲۸۲	۲۶۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۲	۰	۱۸۱	
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲,۷۳۸,۴۱۸	۱,۹۳۷,۰۲۶	۲,۸۴۹,۹۹۳	۴۱
معاملات غیرنقدي	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۹۱,۲۶۶	۳,۳۶۰,۳۷۵	۱۵۴
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				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

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
محصولات سبک	تن	۱,۴۵۲	هیئت مدیره	۱,۶۸۰	۱,۱۶۱,۶۶۳	۳,۹۹۴	۴,۰۶۱	۷۳۲,۰۴۳,۸۳۲	۲,۹۷۲,۸۳۰	(۱,۹۶۱,۲۶۹)	۱,۰۱۱,۵۶۱	۱,۶۳۰	۱,۶۳۳.۹۳	۸۳۹,۰۳۰,۴۳۶	۱,۳۷۰,۹۱۷	(۹۳۸,۷۶۱)	۴۳۲,۱۵۶	۰	۰	۰	۰
محصولات نیمه سنگین	تن	۳۷۴	هیئت مدیره	۸۷۹	۶۱۸,۲۸۱	۲,۰۷۰	۱,۸۸۸	۷۳۲,۶۲۹,۷۶۷	۱,۳۸۳,۲۰۵	(۸۶۳,۵۵۹)	۵۱۹,۶۴۶	۶۸۴	۶۶۴.۷۳	۸۲۷,۴۶۳,۷۸۲	۵۵۰,۰۴۰	(۳۹۳,۷۹۶)	۱۵۶,۲۴۴	۰	۰	۰	۰
محصولات سنگین	تن	۱,۸۶۹	هیئت مدیره	۱,۰۴۰	۸۰۵,۳۵۴	۳,۳۲۲	۳,۳۴۸	۸۲۹,۶۸۵,۴۸۴	۲,۷۷۷,۷۸۷	(۱,۴۴۲,۳۴۲)	۱,۳۳۵,۴۴۵	۱,۸۵۰	۱,۶۷۶.۰۶	۱,۰۵۶,۲۱۹,۹۴۴	۱,۷۷۰,۲۸۸	(۸۸۷,۲۶۲)	۸۸۳,۰۲۶	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۳,۵۹۹	۲,۵۸۵,۲۹۸	۹,۳۸۶	۹,۲۹۷		۷,۱۳۳,۸۲۲	(۴,۲۶۷,۱۷۰)	۲,۸۶۶,۶۵۲	۴,۱۶۴	۳,۹۷۴.۷۳		۳,۶۹۱,۲۴۵	(۲,۲۱۹,۸۱۹)	۱,۴۷۱,۴۲۶	۰	۰	۰	۰
فروش صادراتی:																					
انواع فنر تخت	تن	۰	هیئت مدیره	۱۵۳	۸۴,۸۱۰	۳۰۳	۳۰۳	۶۰۷,۹۲۰,۷۹۲	۱۸۴,۲۰۰	(۱۱۳,۰۱۰)	۷۱,۱۹۰	۶۴	۸۵	۹۲۰,۷۵۲,۹۴۱	۷۸,۲۶۴	(۴۷,۸۶۶)	۳۰,۳۹۸	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱۵۳	۸۴,۸۱۰	۳۰۳	۳۰۳		۱۸۴,۲۰۰	(۱۱۳,۰۱۰)	۷۱,۱۹۰	۶۴	۸۵		۷۸,۲۶۴	(۴۷,۸۶۶)	۳۰,۳۹۸	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
سایر				(۱)	(۳,۸۴۹)	۰	(۳)		(۷,۷۷۸)	۰	۰	۰	(۱)		(۵,۲۷۳)	۰	(۵,۲۷۳)	۰			۴,۲۰۱,۲۸۳
جمع				۳,۷۵۱	۲,۶۶۶,۲۵۹	۹,۶۸۹	۹,۵۹۷		۷,۳۱۰,۲۴۴	(۴,۳۸۰,۱۸۰)	۲,۹۳۷,۸۴۴	۴,۲۲۸	۴,۰۵۸.۷۳		۳,۷۶۴,۲۳۶	(۲,۲۶۷,۶۸۵)	۱,۴۹۶,۵۵۱	۰	۰		۴,۲۰۱,۲۸۳

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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۶۶۶,۰۸۴	۱,۰۶۰,۸۹۱	۲,۱۱۲,۴۹۳	۳,۶۶۳,۳۷۰	۷,۳۱۰,۲۴۴	۳,۷۶۴,۲۳۶	۴,۲۰۱,۲۸۳
مبلغ بهای تمام شده	(۴۶۱,۹۶۵)	(۷۴۲,۶۰۰)	(۱,۳۶۷,۱۱۵)	(۲,۶۴۲,۴۳۵)	(۴,۳۸۰,۱۸۰)	(۲,۲۶۷,۶۸۵)	(۳,۶۰۴,۴۳۶)

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	طبق بررسی های بعمل آماده پیش بینی می گردد قیمت فروش محصولات شرکت تا پایان سال تغییر نداشته باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳,۶۴۴,۲۳۴	۱,۷۵۴,۷۵۶	۳,۱۷۰,۳۵۷
دستمزدمستقیم تولید	۲۶۱,۸۹۰	۲۰۰,۷۴۴	۱۶۴,۹۰۰
سربارتولید	۷۲۷,۲۵۱	۵۱۸,۷۸۱	۴۲۲,۹۱۵
جمع	۴,۶۳۳,۳۷۵	۲,۴۷۴,۲۸۱	۳,۷۵۸,۱۷۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۴,۶۳۳,۳۷۵	۲,۴۷۴,۲۸۱	۳,۷۵۸,۱۷۲
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۴۸,۱۵۹)	(۶۱,۳۵۴)	(۱۰۹,۴۳۱)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴,۴۸۵,۲۱۶	۲,۴۱۲,۹۲۷	۳,۶۴۸,۷۴۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۱۰,۵۶۱	۳۱۵,۵۹۷	۴۶۰,۸۳۹
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۱۵,۵۹۷)	(۴۶۰,۸۳۹)	(۵۰۵,۱۴۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴,۳۸۰,۱۸۰	۲,۲۶۷,۶۸۵	۳,۶۰۴,۴۳۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۳۸۰,۱۸۰	۲,۲۶۷,۶۸۵	۳,۶۰۴,۴۳۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محصولات تولیدی شرکت متناسب با خرید مواد اولیه و هزینه های ساخت و تاثیر آن بر نرخ فروش محصولات شرکت و حاشیه سود مورد انتظار همواره مورد نظر و کنترل مدیریت شرکت 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.»	
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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	۷۲۲	۴۳۷,۱۱۴,۹۵۸	۳۱۵,۵۹۷	۴,۰۲۲	۵۹۹,۹۳۲,۱۲۳	۲,۴۱۲,۹۲۷	۰	۰	۰	۳,۸۷۳	۵۸۵,۵۱۱,۲۳۲	۲,۲۶۷,۶۸۵	۸۷۱	۵۲۹,۰۹۱,۸۴۸	۴۶۰,۸۳۹
جمع کل				۳۱۵,۵۹۷			۲,۴۱۲,۹۲۷			۰			۲,۲۶۷,۶۸۵			۴۶۰,۸۳۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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	۸۷۱	۵۲۹,۰۹۱,۸۴۸	۴۶۰,۸۳۹	۹,۱۷۱	۶۶۰,۹۶۰,۴۱۹	۶,۰۶۱,۶۶۸	۰	۰	۰	۸,۷۱۲	۴۱۳,۷۳۲,۳۲۳	۳,۶۰۴,۴۳۶	۱,۳۳۰	۲,۱۹۴,۰۳۸,۳۴۶	۲,۹۱۸,۰۷۱
جمع کل				۴۶۰,۸۳۹			۶,۰۶۱,۶۶۸			۰			۳,۶۰۴,۴۳۶			۲,۹۱۸,۰۷۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
تسمه فولادي	تن	۱,۷۱۳	۳۵۵,۹۰۹,۵۱۵	۶۰۹,۶۷۳	۵,۵۰۹	۴۲۳,۲۲۹,۰۸۰	۲,۳۳۱,۵۶۹	۴,۲۷۶	۴۱۰,۳۷۳,۲۴۶	۱,۷۵۴,۷۵۶	۲,۹۴۶	۴۰۲,۷۴۴,۷۳۹	۱,۱۸۶,۴۸۶
جمع مواد اولیه داخلی				۶۰۹,۶۷۳			۲,۳۳۱,۵۶۹			۱,۷۵۴,۷۵۶			۱,۱۸۶,۴۸۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کـل				۶۰۹,۶۷۳			۲,۳۳۱,۵۶۹			۱,۷۵۴,۷۵۶			۱,۱۸۶,۴۸۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
تسمه فولادي	تن	۲,۹۴۶	۴۰۲,۷۴۴,۷۳۹	۱,۱۸۶,۴۸۶	۴,۴۸۰	۶۴۱,۸۱۸,۵۲۷	۲,۸۷۵,۳۴۷	۵,۶۰۱	۵۶۶,۰۳۴,۲۸۰	۳,۱۷۰,۳۵۸	۱,۸۲۵	۴۸۸,۴۷۹,۴۵۲	۸۹۱,۴۷۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۸۶,۴۸۶			۲,۸۷۵,۳۴۷			۳,۱۷۰,۳۵۸			۸۹۱,۴۷۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کـل				۱,۱۸۶,۴۸۶			۲,۸۷۵,۳۴۷			۳,۱۷۰,۳۵۸			۸۹۱,۴۷۵

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نوسانات و تغییرات محتمل بر نرخ مواد اولیه در ارقام پیش بینی شده در نظر گرفته شده
«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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲۹۴,۸۵۳	۲۶۵,۳۱۵	۳۰۹,۵۳۴	۱۴۴,۰۵۵	۱۲۱,۰۶۵	۱۴۱,۲۴۳
هزینه استهلاک	۳۸,۲۶۲	۲۰,۱۲۶	۲۰,۱۲۶	۱۱,۰۰۰	۱۲,۳۹۳	۱,۲۹۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۸۱,۷۹۳	۱۲۲,۵۱۴	۱۲۲,۵۱۴	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵,۹۰۳	۱,۷۲۵	۱,۷۲۵
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	۵۰,۵۲۷	۲۸,۶۶۹	۲۸,۶۶۹
سایر هزینه ها	۲۱۲,۳۴۳	۱۱۰,۸۲۶	۱۱۰,۸۲۶	۹۳,۲۱۴	۱۱۳,۴۹۳	۱۱۳,۴۹۴
جمع	۷۲۷,۲۵۱	۵۱۸,۷۸۱	۵۶۳,۰۰۰	۳۰۴,۶۹۹	۲۷۷,۳۴۵	۲۸۶,۴۲۳

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۳۵% در هزینه های عمومی اداری تشکیلاتی در بودجه سال ۱۴۰۲پیش بینی شده است .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۳۴	۲۳۷	۲۴۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۲۶	۱۲۸	۱۳۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		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	۴۱۵,۱۰۸	۱۶۹,۶۹۱	۴۳۰,۶۷۲	۲۱۵,۳۳۶

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲۰۰	۲۹	۲۰۰	۸۸	۲۰۰	۱۰۴

«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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
فنرسازي خاور	۵۴	۲۸۷,۶۸۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۱۲,۴۷۵	۵۴	۲۸۷,۶۸۵	۰	۰	۰	۵۴	۲۸۷,۶۸۵	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰
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	۳۰۰,۰۰۰
فولاد صنعت ساپرا	۹۸	۱,۷۳۳,۶۴۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر درآمدهاي عملياتي	۱۰۲,۰۸۸	۲۱,۳۸۱	۵۰,۰۰۰
جمع	۱۰۲,۰۸۸	۲۱,۳۸۱	۵۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر هزینه هاي عملياتي	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۲۹۸,۹۳۹	۱,۵۷۲,۴۹۴		۰	۰	۱,۵۷۲,۴۹۴	۰	۱۴۶,۹۱۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۲۹۸,۹۳۹	۱,۵۷۲,۴۹۴			۰	۱,۵۷۲,۴۹۴	۰	۱۴۶,۹۱۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۴۶,۹۱۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۵۷۲,۴۹۴	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳۲,۵۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۵۷۲,۴۹۴	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳۲,۵۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۳۲,۵۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تامین مالی از سیستم بانکی در این دوره از طرق اخذ تسهیلات عمدتا" از بانکهای صادرات و ملی و رفاه میباشد.

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

بر اساس تسهیلات بودجه شده و دریافتی تاکنون و نیازهای شرکت در ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر درآمدهاو هزینه هاي غیرعملیاتي	۵۰۵,۰۷۰	۴۴,۳۶۹	۹۵۰,۰۰۰
جمع	۵۰۵,۰۷۰	۴۴,۳۶۹	۹۵۰,۰۰۰

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر درآمدهاو هزینه هاي غیرعملیاتي	۴۲,۵۱۳	۶,۶۸۴	۰
جمع	۴۲,۵۱۳	۶,۶۸۴	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	۲۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ 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 .

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.»