

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فنسازي زر	سرمایه ثبت شده: 3,587,997
نماد: خزر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343024	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 بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه میبالغ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۳۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۹,۴۰۰,۶۸۹	۴,۳۰۶,۴۰۳	۶,۲۲۹,۹۱۵	۱۲۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۷,۵۸۶,۴۹۷)	(۳,۹۷۳,۱۴۷)	(۴,۴۳۳,۰۳۱)	(۱۵۵)
سود(زیان) ناخالص	۱,۸۱۴,۱۹۲	۱,۳۳۳,۲۵۵	۱,۸۰۷,۸۸۴	۴۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۳۳,۰۱۳)	(۲۹۳,۴۹۸)	(۵۳۴,۳۷۱)	(۸۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۷,۷۸۱	۸۷,۴۹۱	۱۶۴,۶۱۰	(۵۷)
سایر هزینه‌ها	(۳,۱۶۶)	۰	(۶۶۸)	--
سود(زیان) عملیاتی	۱,۳۱۶,۷۹۵	۱,۰۳۸,۲۴۸	۱,۴۳۷,۴۵۵	۳۸
هزینه های مالی	(۵۵,۹۹۰)	(۳۳,۸۵۱)	(۳۴,۳۰۹)	(۱۳۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۹۰,۰۶۵	۱۲,۶۰۶	۳۳۶,۷۷۴	۴,۵۸۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۸۵۰,۸۷۰	۱,۰۱۷,۰۰۳	۱,۶۳۹,۹۲۰	۸۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱۹۶,۵۶۷)	(۳۳۸,۸۳۶)	(۳۹,۹۳۹)	۱۴
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۶۵۴,۳۰۳	۷۸۸,۱۷۷	۱,۵۹۹,۹۸۱	۱۱۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۶۵۴,۳۰۳	۷۸۸,۱۷۷	۱,۵۹۹,۹۸۱	۱۱۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۰	۰	۳۸۹	۰
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۵۶	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۴۴۵	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 نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۲۴۵	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۶۱	۲۳۰	۲۴۶	۱۱۰
سرمایه	۳,۵۸۷,۹۹۷	۳,۵۸۷,۹۹۷	۳,۵۸۷,۹۹۷	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی 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 نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۶۵۴,۳۰۳	۷۸۸,۱۷۷	۱,۵۹۹,۹۸۱	۱۱۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	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 های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی 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	۱,۶۵۴,۳۰۳	۷۸۸,۱۷۷	۱,۵۹۹,۹۸۱	۱۱۰
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

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	
دارایی‌ها				

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	
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۵۹۲,۹۷۰	۳,۵۲۶,۹۵۵	۳,۱۸۰,۱۰۹	۳
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۱,۴۲۵	۱۱,۹۸۰	۱۳,۰۷۰	(۵)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۲۶,۹۳۷	۴۶۲,۹۳۷	۱۹۹,۳۰۵	(۸)
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۷,۱۲۲	۴,۸۱۴	--
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱۳,۸۲۹	۸,۴۸۵	۴۰۰	۶۳
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳,۰۴۵,۱۶۱	۳,۰۱۷,۴۷۹	۳,۳۹۷,۶۹۸	۱
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۸۸۵,۱۰۸	۸۱۷,۴۶۴	۳۸۸,۲۹۸	۸
موجودی مواد و کالا	۱,۶۸۴,۳۰۳	۱,۵۸۹,۱۴۲	۱,۰۳۱,۱۰۷	۶
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳,۲۶۷,۱۳۷	۱,۴۸۵,۲۱۷	۹۱۵,۴۷۴	۱۳۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۴۲	۱۴۲	۱,۴۳۱	۰
موجودی نقد	۵۵۰,۱۱۸	۵۶۲,۳۵۸	۲۵۸,۳۲۲	(۲)
	۶,۳۸۶,۷۹۸	۴,۴۵۴,۳۲۲	۳,۴۹۴,۶۲۲	۴۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۷۶۰	۷۶۰	۷۶۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۶,۳۸۷,۵۵۸	۴,۴۵۵,۰۸۳	۳,۴۹۵,۳۸۲	۴۳
جمع دارایی‌ها	۹,۴۳۲,۷۱۹	۷,۴۷۲,۵۶۲	۴,۸۹۳,۰۸۰	۳۶
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳,۵۸۷,۹۹۷	۳,۵۸۷,۹۹۷	۷۹۹,۹۹۷	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۲۲۷,۴۱۸	۱۴۴,۷۰۳	۶۴,۷۰۴	۵۷
سایر اندوخته‌ها	۲۸۰	۲۸۰	۲۸۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۱,۷۸۸,۰۰۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۳,۹۴۰,۴۴۲	۱,۵۳۰,۳۱۴	۱,۱۱۳,۸۵۲	۹۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۶,۷۵۶,۱۳۷	۵,۲۶۳,۳۹۴	۳,۷۶۶,۸۳۳	۳۸
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۶۱,۷۷۲	۷۲,۵۲۲	۲۳,۸۸۷	(۱۵)

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	
تسهیلات مالی بلندمدت	۱۵۶,۴۵۰	۱۲۴,۱۴۸	۰	۲۶
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۴۳,۹۸۷	۱۹۵,۴۳۱	۱۶۹,۳۰۱	۷۶
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۶۱,۳۰۹	۳۹۳,۱۱۱	۱۹۳,۰۸۸	۴۳
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۲۸۳,۸۱۹	۱,۱۱۸,۸۶۸	۴۱۵,۴۴۰	۱۵
مالیات پرداختنی	۳۳۵,۶۵۸	۷۷,۳۶۰	۱۰۹,۴۵۱	۱۹۲
سود سهام پرداختنی	۱۱,۸۴۸	۱۵,۸۰۰	۳۱,۵۳۶	(۳۵)
تسهیلات مالی	۴۵۸,۳۸۸	۴۰۰,۷۱۸	۱۸۳,۱۰۸	۱۴
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۳۵,۷۶۰	۳۰۴,۴۱۱	۱۹۳,۶۳۴	(۳۴)
	۳,۱۱۵,۳۷۳	۱,۸۱۷,۱۵۷	۹۳۳,۱۵۹	۱۶
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳,۱۱۵,۳۷۳	۱,۸۱۷,۱۵۷	۹۳۳,۱۵۹	۱۶
جمع بدهی‌ها	۳,۶۷۶,۵۸۲	۲,۳۰۹,۲۶۸	۱,۱۳۶,۳۴۷	۳۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۹,۴۳۲,۷۱۹	۷,۴۷۲,۵۶۳	۴,۸۹۳,۰۸۰	۲۶

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	انداوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۷۹۹,۹۹۷	۰	۰	۰	۶۴,۷۰۴	۲۸۰	۱,۷۸۸,۰۰۰	۰	۱,۱۱۳,۸۵۳	۰	۳,۷۶۶,۸۳۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۷۹۹,۹۹۷	۰	۰	۰	۶۴,۷۰۴	۲۸۰	۱,۷۸۸,۰۰۰	۰	۱,۱۱۳,۸۵۳	۰	۳,۷۶۶,۸۳۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱,۵۹۹,۹۸۱		۱,۵۹۹,۹۸۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	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	۱,۵۹۹,۹۸۱	۰	۱,۵۹۹,۹۸۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۹۹,۹۸۱	۰	۱,۵۹۹,۹۸۱
سود سهام مصوب									(۱۰۳,۵۳۰)		(۱۰۳,۵۳۰)
افزایش سرمایه	۳,۷۸۸,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱,۰۰۰,۰۰۰)		۱,۷۸۸,۰۰۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته							(۱,۷۸۸,۰۰۰)	۰	۰		(۱,۷۸۸,۰۰۰)
تخصیص به اندوخته قانونی					۷۹,۹۹۹				(۷۹,۹۹۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۵۸۷,۹۹۷	۰	۰	۰	۱۴۴,۷۰۳	۲۸۰	۰	۰	۱,۵۲۰,۳۱۴	۰	۵,۲۶۳,۳۹۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱,۶۵۴,۳۰۳		۱,۶۵۴,۳۰۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۵۴,۳۰۳	۰	۱,۶۵۴,۳۰۳
سود سهام مصوب									(۱۶۱,۴۶۰)		(۱۶۱,۴۶۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته							۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۸۳,۷۱۵				(۸۳,۷۱۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳,۵۸۷,۹۹۷	۰	۰	۰	۳۳۷,۴۱۸	۲۸۰	۰	۰	۲,۹۴۰,۴۴۳	۰	۶,۷۵۶,۱۳۷

صورت جریان‌های نقدی

کلید مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده			حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:						
نقد حاصل از عملیات	۳۱۱,۰۶۳	(۳۳۹,۶۰۰)	۶۷۳,۵۳۹	--	--	
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۵۶,۷۵۰)	۳۳,۵۳۶	(۷۳,۰۳۰)	--	--	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲۵۴,۳۱۳	(۱۹۶,۰۶۴)	۶۰۰,۵۰۹	--	--	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:						
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۸,۱۵۹	۷,۹۵۰	--	--	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۹۵,۱۱۴)	(۱۶۱,۰۶۵)	(۳۶۷,۷۷۱)	(۲۱)	(۲۱)	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده			حسابرسی نشده		حسابرسی شده		
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۵۰,۴۰۱	۵۰,۴۰۱	۵۰,۴۰۱	۵۰,۴۰۱	۵۰,۴۰۱	۵۰,۴۰۱	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۵۶۴	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۴۸۳	۷,۰۵۷	۷,۰۵۷	۷,۰۵۷	۷,۰۵۷	۷,۰۵۷	۵,۶۵۱	(۹۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۹۴,۶۳۱)	(۹۵,۴۴۸)	(۹۵,۴۴۸)	(۹۵,۴۴۸)	(۹۵,۴۴۸)	(۹۵,۴۴۸)	(۲۸۴,۶۰۶)	(۱۰۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۵۹,۶۸۱	(۳۹۱,۵۱۳)	(۳۹۱,۵۱۳)	(۳۹۱,۵۱۳)	(۳۹۱,۵۱۳)	(۳۹۱,۵۱۳)	۳۱۵,۹۰۳	--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:								
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۳۶۳,۴۱۵	۴۳۶,۶۸۴	۴۳۶,۶۸۴	۴۳۶,۶۸۴	۴۳۶,۶۸۴	۴۳۶,۶۸۴	۳۵۹,۹۹۵	(۱۵)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳۹۸,۶۱۴)	(۳۱۰,۶۳۳)	(۳۱۰,۶۳۳)	(۳۱۰,۶۳۳)	(۳۱۰,۶۳۳)	(۳۱۰,۶۳۳)	(۳۲۹,۱۵۷)	(۴۳)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۵۳,۴۴۴)	(۳۱,۵۴۱)	(۳۱,۵۴۱)	(۳۱,۵۴۱)	(۳۱,۵۴۱)	(۳۱,۵۴۱)	(۳۸,۳۹۶)	(۶۶)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۸۴,۳۷۸)	(۸۷۴)	(۸۷۴)	(۸۷۴)	(۸۷۴)	(۸۷۴)	(۱۱۹,۳۴۶)	(۹,۵۳۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۷۱,۹۳۱)	۱۸۳,۶۴۷	۱۸۳,۶۴۷	۱۸۳,۶۴۷	۱۸۳,۶۴۷	۱۸۳,۶۴۷	(۱۱۶,۸۰۴)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۲,۳۴۰)	(۱۰۷,۸۶۵)	(۱۰۷,۸۶۵)	(۱۰۷,۸۶۵)	(۱۰۷,۸۶۵)	(۱۰۷,۸۶۵)	۱۹۹,۰۹۹	۸۹
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۵۶۳,۳۵۸	۲۵۸,۳۳۳	۲۵۸,۳۳۳	۲۵۸,۳۳۳	۲۵۸,۳۳۳	۲۵۸,۳۳۳	۲۵۸,۳۳۳	۱۱۸
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۳۸,۶۱۴	۳۸,۶۱۴	۳۸,۶۱۴	۳۸,۶۱۴	۳۸,۶۱۴	۱۰۴,۹۳۷	--

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۵۵۰,۱۱۸	۱۷۹,۰۷۱	۵۶۲,۳۵۸	۳۰۷
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۶۱۸,۶۳۹	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰					
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تولید	تعداد	نرخ فروش	مبلغ فروش	تولید	تعداد	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلی:																											
محصولات سبک	تن	۰	هیئت مدیره	۴,۶۳۱	۲,۳۰۱,۷۳۱	۶,۱۵۷	۶,۳۳۸	۵۱۷,۶۵۸,۵۶۷	۳,۲۸۰,۹۳۰	(۲,۶۹۵,۴۹۹)	۵۸۵,۴۳۱	۵,۸۵۳	۵,۳۷۰	۷۱۷,۷۵۵,۱۲۱	۳,۸۵۴,۳۴۵	(۳,۰۹۰,۱۴۵)	۷۶۴,۳۰۰	۵۶۶	۸۴۸	۹۴۰,۹۱۸,۶۳۳	۷۹۷,۸۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات نیمه سنگین	تن	۰	هیئت مدیره	۱,۲۶۵	۸۹۳,۹۱۸	۱,۷۵۶	۸۵۳	۷۳۸,۳۳۹,۲۰۲	۶۳۹,۰۶۵	(۳۶۶,۰۸۴)	۲۶۲,۹۸۱	۹۳۷	۷۳۴	۹۱۷,۸۸۹,۵۰۳	۶۶۴,۵۵۳	(۴۱۶,۶۳۳)	۳۴۷,۹۲۹	۲۳۸	۵۰۹	۹۳۷,۰۱۱,۷۸۸	۴۷۶,۹۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات سنگین	تن	۰	هیئت مدیره	۱,۳۲۳	۸۹۷,۷۳۰	۲,۱۲۳	۲,۸۱۱	۷۶۴,۱۳۲,۳۳۷	۳,۱۴۷,۹۷۶	(۱,۲۳۳,۹۹۳)	۹۱۴,۹۸۴	۳,۵۳۳	۲,۲۱۵	۸۳۰,۳۸۵,۵۵۳	۱,۸۳۹,۳۰۴	(۱,۲۷۲,۱۸۵)	۵۶۷,۱۱۹	۳۳۹	۲۴۰	۹۲۶,۳۵۵,۸۸۲	۳۱۴,۹۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اکسل نیسان	عدد	۰	هیئت مدیره			۰		۰	۰			۰	۳۳,۸۳۳	۸۲,۰۱۳,۳۰۱	۲,۸۰۸,۵۸۹	۱۷۳,۶۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع فروش داخلی				۷,۱۱۸	۴,۰۹۳,۳۷۹	۱۰,۰۳۵	۱۰,۰۰۱		۶,۰۵۷,۹۶۱	(۱,۷۶۳,۳۸۴)	۱,۷۶۳,۳۸۴	۹,۳۱۲	۴۲,۱۴۲				۹,۱۶۶,۷۹۰	۱,۱۳۳	۱,۶۹۷		۱,۵۸۹,۷۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	
فروش صادراتی:																											
محصولات سبک	تن	۰	هیئت مدیره	۷۴	۴۱,۱۱۱	۰	۳۱	۳,۷۸۰,۹۵۳,۳۸۱	۵۸,۴۰۰	(۳۴,۹۹۶)	۲۳,۴۰۴	۰	۶۳	۷۶۵,۹۳۶,۵۰۸	۴۸,۲۵۴	(۳۸,۶۸۱)	۹,۵۷۳	۰	۳۹	۷۳۱,۴۱۳,۷۹۳	۲۰,۹۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات نیمه سنگین	تن	۰	هیئت مدیره	۵۳	۳۲,۰۱۵	۰	۶۸	۵۹۶,۸۲۳,۵۳۹	۴۰,۵۸۴	(۲۸,۹۴۷)	۱۱,۶۳۷	۰	۱۲۴	۸۳۱,۰۷۲,۵۸۱	۱۰۱,۸۱۳	(۷۱,۳۵۵)	۳۰,۴۵۸	۰	۷۲	۷۱۵,۹۷۲,۲۲۲	۵۱,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	طرفیت عملی	مبانی و مرجع	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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
محصولات سنگین	تن	۰	هیئت مدیره	۶۷	۳۹,۸۹۷	۰	۳۰۸	۳۵۰,۸۱۷,۳۰۸	۷۲,۹۷۰	(۶۳,۵۱۳)	۹,۴۵۷	۰	۱۰۷	۷۸۳,۴۷۶,۶۳۶	۸۳,۸۳۲	(۶۱,۵۷۳)	۲۲,۲۵۹	۰	۴۴	۶۹۶,۱۳۶,۳۶۴	۳۰,۶۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع فروش صادراتی				۱۹۴	۱۱۳,۰۳۳	۰	۳۹۷		۱۷۱,۹۵۴	(۱۲۷,۴۵۶)	۴۴,۴۹۸	۰	۳۹۴		۳۳۳,۸۹۹	(۱۷۱,۶۰۹)	۶۳,۳۹۰	۰	۱۴۵		۱۰۳,۱۰۱	۰	۰						
درآمد ارائه خدمات:																													
زیان فروش مواد اولیه	میلیون ریال	۰				۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر						۰							۰																
جمع				۷,۳۱۲	۴,۳۰۶,۴۰۳	۱۰,۰۳۵	۱۰,۳۹۸		۶,۳۳۹,۹۱۵	(۱,۸۰۷,۸۸۴۴,۴۳۲,۰۳۱)	۹,۳۱۳	۴۳,۴۳۶		۹,۴۰۰,۶۸۹	(۷,۵۸۶,۴۹۷)	۱,۸۱۴,۱۹۳	۱,۱۳۳	۱,۸۴۳		۱,۶۹۳,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۶۱۴,۶۷۴	۹۴۷,۴۰۹	۱,۷۰۳,۵۳۹	۳,۰۴۰,۳۴۵	۶,۳۳۹,۹۱۵	۹,۴۰۰,۶۸۹	۱,۶۹۳,۹۰۰	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۴۳۲,۸۳۷)	(۷۴۲,۶۸۳)	(۱,۳۱۴,۱۶۸)	(۲,۳۰۲,۴۶۶)	(۴,۴۳۲,۰۳۱)	(۷,۵۸۶,۴۹۷)	(۱,۳۵۶,۴۳۸)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تحقق تناژ تولید و فروش در سال ۱۴۰۳ مطابق بوجه تعیین شده می باشد .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با عنایت به افزایش نرخ خرید مواد اولیه ، افزایش نرخهای فروش در بازارو کارخانجات برای سه ماهه آخر سال پیش بینی و اعمال خواهد گردید
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۰

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 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۳,۲۸۵,۶۸۴	۶,۴۰۶,۱۵۹	۸۸۰,۳۵۴	۰
دستمزد مستقیم تولید	۶۴۱,۰۳۰	۵۸۱,۹۵۵	۳۶۳,۰۴۵	۰
سربار تولید	۶۸۶,۱۶۳	۸۷۵,۹۶۱	۱۴,۰۳۹	۰
جمع	۴,۶۱۳,۸۶۶	۷,۸۶۴,۰۷۵	۱,۲۵۶,۴۳۸	۰
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۴,۶۱۳,۸۶۶	۷,۸۶۴,۰۷۵	۱,۲۵۶,۴۳۸	۰
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۱۵۵,۰۸۸)	۱۶۰,۳۹۳	۰	۰
ضایعات غیر عادی	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۴,۴۵۷,۷۷۸	۸,۰۲۳,۴۶۸	۱,۲۵۶,۴۳۸	۰
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۳۸۰,۳۸۵	۳۱۶,۱۳۳	۳۱۶,۱۳۳	۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۳۱۶,۱۳۳)	(۷۵۴,۱۰۳)	(۳۱۶,۱۳۳)	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۴,۴۲۳,۰۳۱	۷,۵۸۶,۴۹۷	۱,۲۵۶,۴۳۸	۰
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۴۲۳,۰۳۱	۷,۵۸۶,۴۹۷	۱,۲۵۶,۴۳۸	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

افزایش حداقل ۲۰٪ نرخ دستمزد و ۱۵٪ هزینه های سربار و همچنین افزایش ۲۰٪ نرخ مواد اولیه وضعیت کارکنان	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
افزایش حداقل ۲۰٪ نرخ دستمزد و ۱۵٪ هزینه های سربار و همچنین افزایش ۲۰٪ نرخ مواد اولیه وضعیت کارکنان در سال ۱۴۰۳	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
«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													
		موجودی 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
انواع فنر های تخت و پارابولیک	تن	۸۵۹	۲۶۸,۰۲۳,۲۸۳	۳۱۶,۱۳۲	۹,۳۱۲	۸۶۱,۷۳۴,۱۰۷	۸,۰۳۴,۴۶۸	۰	۰	۰	۸۸۱,۸۴۳,۱۹۴	۷,۵۸۶,۴۹۷	۱,۵۶۸	۴۸۰,۹۳۳,۰۲۶	۷۵۴,۱۰۳
جمع کل			۳۱۶,۱۳۲			۸,۰۳۴,۴۶۸				۰		۷,۵۸۶,۴۹۷			۷۵۴,۱۰۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

[illegible]

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															
		موجودی 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	
نوع فنر های تخت و ارابولیک	تن	۱,۵۶۸	۴۸۰,۹۳۲,۰۳۶	۷۵۴,۱۰۳	۱,۱۳۳	۷۳۲,۳۸۹,۲۳۳	۸۱۸,۴۶۷	۰	۰	۰	۸۱۸,۴۶۷	۰	۰	۰	۸۱۸,۴۶۷	۷۳۲,۳۸۹,۲۳۳	۸۱۸,۴۶۷
جمع کل				۷۵۴,۱۰۳			۸۱۸,۴۶۷	۰			۸۱۸,۴۶۷	۰			۸۱۸,۴۶۷	۷۳۲,۳۸۹,۲۳۳	۸۱۸,۴۶۷

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰														
		موجودی اول دوره			تولید			تعديلات			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
جمع کل			۰			۰			۰			۰			۰	

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
نیمش فتر و متعلقات	تن	۲,۵۱۹	۳۴۹,۷۲۶,۴۷۹	۸۸۰,۹۶۱	۸,۹۶۵	۷۷۴,۷۳۹,۸۷۷	۶,۹۴۵,۵۴۳	۹,۲۸۴	۶۹۰,۰۳۱,۴۳۵	۶,۴۰۶,۱۵۹	۳,۲۰۰	۶۴۵,۶۱۱,۲۶۴	۱,۴۲۰,۳۴۵
تجمع مواد اولیه داخلی				۸۸۰,۹۶۱			۶,۹۴۵,۵۴۳			۶,۴۰۶,۱۵۹			۱,۴۲۰,۳۴۵
مواد اولیه وارداتی:													
تجمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
تجمع کل				۸۸۰,۹۶۱			۶,۹۴۵,۵۴۳			۶,۴۰۶,۱۵۹			۱,۴۲۰,۳۴۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
بشمش فتر و متعلقات	تن	۲,۲۰۰	۶۴۵,۶۱۱,۳۶۴	۱,۴۲۰,۳۴۵	۲,۲۴۱	۷۷۴,۸۲۵,۹۷۱	۱,۷۳۶,۳۸۵	۲,۲۲۱	۷۴۸,۱۱۹,۳۴۵	۱,۷۳۶,۳۸۵	۲,۱۲۰	۶۶۹,۹۷۴,۰۵۷	۱,۴۲۰,۳۴۵
تجمع مواد اولیه داخلی			۱,۴۲۰,۳۴۵			۱,۷۳۶,۳۸۵				۱,۷۳۶,۳۸۵			۱,۴۲۰,۳۴۵
مواد اولیه وارداتی:													
تجمع مواد اولیه وارداتی			۰			۰				۰			۰
تجمع کل			۱,۴۲۰,۳۴۵			۱,۷۳۶,۳۸۵				۱,۷۳۶,۳۸۵			۱,۴۲۰,۳۴۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
شمش فتر و متعلقات	تن		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با عنایت به افزایش نرخ خرید مواد اولیه سال ۱۴۰۲ ، افزایش نرخهای فروش در بازارو کارخانجات برای سه ماهه آخر سال پیش بینی و اعمال خواهد گردید
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۰
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مقروضات 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 های 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	هزینه سربار				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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
				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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰				
۴۴۸,۳۱۲	۲۹۵,۳۱۱	۰	۰	۲۷۰,۶۹۹	۲۴۰,۵۳۲	۱۲۲,۷۶۴	۰				
۱۶,۴۸۷	۷,۴۵۳	۰	۰	۵,۳۶۵	۴,۲۵۹	۲,۲۴۲	۰				
۲۸,۵۹۴	۲۳,۵۲۹	۰	۰	۰	۸۹	۱,۳۴۷	۰				
۳,۲۹۲	۱۹۶,۰۵۵	۰	۰	۱۸,۹۷۹	۵,۸۶۳	۱۷,۹۹۸	۰				
۰	۰	۰	۰	۲,۹۹۳	۹,۱۳۶	۰	۰				
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
۰	۲۵,۷۶۲	۰	۰	۶۸,۸۸۶	۳۹,۸۸۵	۰	۰				
۱۹۰,۴۷۶	۳۰۷,۸۵۱	۰	۰	۱۶۷,۴۵۰	۲۲۳,۲۴۸	۰	۰				

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
جمع	۶۸۶,۱۶۳	۸۷۵,۹۶۱	۰	۰	۵۳۴,۳۷۱	۵۳۳,۰۱۲	۱۴۴,۳۵۲	۰	

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	پیش بینی افزایش ۳۰ درصدی حقوق و دستمزد و افزایش ۱۰ درصدی هزینه ها برآورد گردیده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	پیش بینی افزایش ۳۰ درصدی حقوق و دستمزد و افزایش ۱۰ درصدی هزینه هادر سال ۱۴۰۳ پیش بینی گردیده 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۰۴	۳۲۴	۳۲۴	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰۲	۹۸	۹۸	۰

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱۵,۰۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۳۰۴,۳۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱,۰۱۴,۷۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۵۷۵,۶۱۵	۰	۵۵۸,۸۶۶	۳۳۲,۹۹۳,۷۰۱,۶۳۸	۰	۰	۰	۰
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغرضات 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
نوسازی خط تولید	۳۱۰,۵۸۶	۷,۶۵۰,۶۹۵	یوان	۵۱۶,۵۵۴	۳,۹۳۴,۰۰۰	۱۰	۱۰	۱۰	۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۰	
خط رنگ زمینی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	

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	ساک 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
فتر سازی زرگلپایگان	۱۰۰	۳۴۱,۸۳۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۳۴۱,۸۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فتر سازی زر سیستان	۱۰۰	۱۲۰,۷۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۱۳۰,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود ناشی از تسعیر دارایی های ارزی عملیاتی	۱۳,۱۹۴	۰	۰	۰
درآمد ناشی از تسعیر ارز	۰	۰	۰	۰
فروش ضایعات	۶۴,۳۰۷	۳۷,۷۸۱	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
ارائه خدمات	۰	۰	۰	۰
فروش مواد اولیه	۸۷,۱۰۹	۰	۰	۰
اضافات انبار	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۶۴,۶۱۰	۳۷,۷۸۱	۰	۰

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
(زیان)ناشی از تسعیر بدهی های ارزی عملیاتی	۰	۲,۱۶۶	۰	۰
هزینه وصول مطالبات	۰	۰	۰	۰
زیان فروش مواد اولیه	۰	۰	۰	۰
تسعیر داراییها وبدهیهای ارزی	۰	۰	۰	۰

--

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۳۰۲/۱۲/۳۰
بیمه طبق برگ مطالبات تامین اجتماعی سال ۹۷	۰	۰	۰	۰
جرائم دیرکرد پرداخت بدهی	۰	۰	۰	۰
سایر	۶۶۸	۰	۰	۰
جمع	۶۶۸	۲,۱۶۶	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)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۵۳۴,۸۶۶	۰		۰	۶۱۴,۷۳۸	۴۵۸,۲۸۸	۱۵۶,۴۵۰	۵۵,۹۹۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۳۴,۸۶۶	۰			۶۱۴,۷۳۸	۴۵۸,۲۸۸	۱۵۶,۴۵۰	۵۵,۹۹۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۵۵,۹۹۰	

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)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰				۰	۰	۰	
				انتقال به دارایی						
				هزینه مالی دوره						

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۳۰۲/۱۲/۳۰

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	ارزی	مالي شرکت در سال ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	ارزی	مالي شرکت در سال ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	ارزی	مالي شرکت در سال ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰					۰	
جمع		۰	۰		۰		۰	
							۰	
							۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

اخذ تسهیلات از بانک جهت تامین مالی شرکت جهت خرید مواد اولیه و انجام پروژهها

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

شرکت در نظر دارد در سه ماهه آخر سال ۱۴۰۲ اخذ تسهیلات از بانکها را جهت تامین مواد اولیه و همچنین تامین سرمایه مورد نیاز جهت انجام پروژه خرید ماشین آلات را پیگیری نماید

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سود حاصل از سپرده های سرمایه گذاري بانكي	۵,۶۵۱	۰	۰	۰
سود حاصل از فروش دارايي ثابت	۷,۸۶۵	۰	۰	۰
سود تسعير ارز دارايي غير مرتبط با عمليات	۰	۰	۰	۰
سود حاصل از سرمایه گذا ري	۰	۵۹۰,۰۶۵	۰	۰
سود ناشي از سرمایه گذارها در سهام شرکت فرعي	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از سود وفروش سهام	۱۸,۲۸۵	۰	۰	۰
کارمزد بازار گردان	۰	۰	۰	۰
سود تسعير ارز دارايي غير مرتبط با عمليات	۱۰۴,۹۳۷	۰	۰	۰
سایر	۳۶	۰	۰	۰
درآمد استرداد حق بیمه حسابرسى سنواتي	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۳۶,۷۷۴	۵۹۰,۰۶۵	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه های 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
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
۱,۵۳۰,۳۱۴	۱۰۳,۵۲۰	۱,۵۹۹,۹۸۱	۱۶۱,۴۶۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تحقق بودجه سال ۱۴۰۲ از نظر تناژ تولید و فروش .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تحقق بودجه سال ۱۴۰۳ از نظر تناژ تولید و فروش .

سایر توضیحات با اهمیت

محقق نمودن بودجه سال ۱۴۰۲ از نظر تولید و فروش تناژی
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»