

اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 

شرکت: فنسازي زر	سرمایه ثبت شده: 799,997
نماد: خزر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343024	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به		شرح
	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
			عملیات در حال تداوم:
۷۷	۲,۷۱۸,۷۳۳	۴,۸۱۵,۶۲۳	درآمدهای عملیاتی
(۷۶)	(۱,۹۹۹,۹۹۹)	(۲,۵۱۷,۰۲۶)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۸۱	۷۱۸,۷۳۴	۱,۲۹۸,۵۹۷	سود (زیان) ناخالص
(۷۴)	(۲۱۰,۴۹۵)	(۳۶۶,۱۰۹)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
--	(۷,۱۹۲)	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
(۳۷)	۶۲,۸۵۲	۳۹,۲۳۱	سایر درآمدها
۹۴	(۲۹,۳۳۰)	(۱,۷۶۵)	سایر هزینه‌ها
۸۱	۵۳۴,۵۵۹	۹۷۰,۰۵۴	سود (زیان) عملیاتی
(۸۲)	(۱۴,۰۱۵)	(۲۵,۴۵۰)	هزینه‌های مالی
(۶۴)	۴۹,۴۵۹	۱۷,۷۴۳	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۰	۰	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
--	۵۷۰,۰۰۳	۹۶۲,۳۴۷	سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته
۰	۰	۰	سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته
۶۹	۵۷۰,۰۰۳	۹۶۲,۳۴۷	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
			هزینه مالیات بر درآمد:
(۱۲۴)	(۷۷,۰۲۶)	(۱۷۲,۴۹۱)	سال جاری

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۰	۰	۰	سال‌های قبل
۶۰	۴۹۲,۹۶۷	۷۸۹,۸۵۶	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
			عملیات متوقف شده:
۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۶۰	۴۹۲,۹۶۷	۷۸۹,۸۵۶	سود (زیان) خالص
			قابل انتساب به:
۶۰	۴۹۲,۹۶۷	۷۸۹,۸۵۶	مالکان شرکت اصلی
۰	۰	۰	منافع فاقد حق کنترل
			سود (زیان) پایه هر سهم
۷۱	۵۸۲	۹۹۵	عملیاتی (ریال)
--	۳۴	(۷)	غیرعملیاتی (ریال)
۶۰	۶۱۶	۹۸۸	ناشی از عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۶۰	۶۱۶	۹۸۸	سود (زیان) پایه هر سهم
۶۰	۶۱۶	۹۸۷	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۷۹۹,۹۹۷	۷۹۹,۹۹۷	سرمایه
			دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
			دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۶۰	۴۹۲,۹۶۷	۷۸۹,۸۵۶	سود (زیان) خالص
			سایر اقلام سود و زیان جامع:
۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۰	۰	۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۶۰	۴۹۳,۹۶۷	۷۸۹,۸۵۶	سود (زیان) جامع سال
			قابل انتساب به:
۶۰	۴۹۳,۹۶۷	۷۸۹,۸۵۶	مالکان شرکت اصلی
۰	۰	۰	منافع فاقد حق کنترل

صورت وضعیت مالی تلفیقی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۱۵	۴۳۳,۷۶۷	۴۶۷,۲۸۷	۴۹۶,۴۶۴	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۰	۰	۰	سرففلی
۳۷۶	۳,۹۵۰	۴,۰۳۱	۱۴,۸۶۹	دارایی‌های نامشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در شرکتهای وابسته
۱۲,۴۶۹	۴۰۱	۴۰۱	۵۰,۴۰۱	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۲۶۱	۱,۳۳۲	۴,۷۵۰	۴,۸۱۴	دریافتنی‌های بلندمدت
(۷۲)	۱,۴۰۵	۱,۴۰۰	۴۰۰	سایر دارایی‌ها
۳۹	۴۳۹,۸۵۵	۴۷۷,۸۵۹	۵۶۶,۹۴۸	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۳,۱۶۹	۱۳,۴۰۱	۱۶۱,۷۸۵	۳۰۴,۰۹۴	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۱۷۱	۵۶۵,۵۷۰	۱,۳۶۸,۳۷۲	۱,۵۳۳,۴۶۱	موجودی مواد و کالا
۱۴۹	۳۳۷,۳۷۵	۴۱۰,۶۴۵	۸۴۰,۵۵۶	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۰	۱,۴۳۰	۱,۴۳۰	۱,۴۳۱	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۲۵	۲۸۰,۹۳۸	۴۴۵,۲۸۳	۳۵۱,۴۱۶	موجودی نقد

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۱۵۳	۱,۱۹۸,۷۰۴	۲,۲۸۷,۵۰۵	۳,۰۲۹,۹۴۸	
۰	۷۶۰	۷۶۰	۷۶۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۵۳	۱,۱۹۹,۴۶۴	۲,۲۸۸,۲۶۵	۳,۰۳۰,۷۰۸	جمع دارایی‌های جاری
۱۱۹	۱,۶۳۹,۳۱۹	۲,۷۶۶,۱۳۴	۳,۵۹۷,۶۵۶	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۷۹۹,۹۹۷	۷۹۹,۹۹۷	۷۹۹,۹۹۷	سرمایه
۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
۰	۰	۱۶,۵۸۴	۰	صرف سهام خزانه
۹۴۶	۷,۹۹۲	۳۳,۳۹۶	۸۳,۶۰۵	اندوخته قانونی
۰	۲۸۰	۲۸۰	۲۸۰	سایر اندوخته‌ها
۰	۲۳,۵۸۴	۲۳,۵۸۴	۲۳,۵۸۴	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
--	(۵,۶۹۳)	۴۶۱,۹۷۰	۱,۱۸۳,۹۵۳	سود (زیان) انباشته
۰	۰	(۵۴,۳۵۸)	۰	سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)
۱۵۳	۸۲۶,۱۶۰	۱,۲۸۱,۴۵۳	۲,۰۹۰,۴۱۹	حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی
۰	۰	۰	۰	منافع فاقد کنترل
۱۵۳	۸۲۶,۱۶۰	۱,۲۸۱,۴۵۳	۲,۰۹۰,۴۱۹	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۱۳۰	۱۰,۳۹۰	۱۹,۸۵۳	۲۳,۸۸۷	پرداختنی‌های بلندمدت
(۶۶)	۱۵,۸۷۸	۸,۲۴۸	۵,۳۶۳	تسهیلات مالی بلندمدت
۹۴	۱۱۲,۴۷۷	۲۰۳,۴۵۴	۲۲۰,۳۴۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۷۹	۱۳۹,۷۴۵	۲۳۱,۵۵۵	۲۴۹,۴۹۰	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۲۱	۵۰۹,۶۰۷	۵۴۳,۷۹۹	۶۱۸,۳۱۲	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی شده		حسابرسی نشده		
۳۴۶	۳۹,۸۸۴		۹۵,۲۱۸		۱۷۷,۸۹۲		مالیات پرداختنی
۴,۷۸۰	۶۴۶		۶۴۵		۳۱,۵۲۶		سود سهام پرداختنی
۶۹۷	۲۸,۷۹۱		۸۵,۱۲۰		۲۳۹,۵۳۳		تسهیلات مالی
۰	۰		۰		۰		ذخایر
۱۱۲	۹۴,۴۸۶		۵۲۹,۳۳۴		۲۰۰,۴۸۴		پیش‌دریافت‌ها
۸۷	۶۷۳,۴۱۴		۱,۲۵۲,۱۱۶		۱,۳۵۷,۷۴۷		
۰	۰		۰		۰		بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۸۷	۶۷۳,۴۱۴		۱,۲۵۲,۱۱۶		۱,۳۵۷,۷۴۷		جمع بدهی‌های جاری
۸۵	۸۱۲,۱۵۹		۱,۴۸۴,۶۷۱		۱,۵۰۷,۲۳۷		جمع بدهی‌ها
۱۱۹	۱,۶۳۹,۳۱۹		۲,۷۶۶,۱۳۴		۳,۵۹۷,۶۵۶		جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۷۹۹,۹۹۷	۰	۰	۰	۷,۹۹۲	۲۸۰	۲۳,۵۸۴	۰	(۵,۶۹۳)	۰	۸۲۶,۱۶۰	۰	۸۲۶,۱۶۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۷۹۹,۹۹۷	۰	۰	۰	۷,۹۹۲	۲۸۰	۲۳,۵۸۴	۰	(۵,۶۹۳)	۰	۸۲۶,۱۶۰	۰	۸۲۶,۱۶۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰													
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۴۹۲,۹۶۷		۴۹۲,۹۶۷	۰	۴۹۲,۹۶۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹۲,۹۶۷	۰	۴۹۲,۹۶۷	۰	۴۹۲,۹۶۷

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات													۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹۲,۹۶۷	۰	۴۹۲,۹۶۷	۰	۴۹۲,۹۶۷
سود سهام مصوب									۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰		۰				۰		۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰						۰		۰	۰	۰
خرید سهام خزانه									(۵۴,۲۵۸)	(۵۴,۲۵۸)	(۵۴,۲۵۸)	۰	(۵۴,۲۵۸)
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۱۶,۵۸۴						۰		۱۶,۵۸۴	۰	۱۶,۵۸۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصیص به اندرخته قانونی					۲۵,۳۰۴				(۲۵,۳۰۴)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۷۹۹,۹۹۷	۰	۰	۱۶,۵۸۴	۲۳,۲۹۶	۲۸۰	۲۳,۵۸۴	۰	۴۶۱,۹۷۰	(۵۴,۲۵۸)	۱,۲۸۱,۴۵۳	۰	۱,۲۸۱,۴۵۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹													
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									۷۸۹,۸۵۶		۷۸۹,۸۵۶	۰	۷۸۹,۸۵۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									۷۸۹,۸۵۶	۰	۷۸۹,۸۵۶	۰	۷۸۹,۸۵۶
سود سهام مصوب									(۳۷,۵۸۹)		(۳۷,۵۸۹)	۰	(۳۷,۵۸۹)
افزایش سرمایه	۰		۰				۰		۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰						۰		۰	۰	۰
خرید سهام خزانه									۰		۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۵۴,۲۵۸	۵۴,۲۵۸	۵۴,۲۵۸	۰	۵۴,۲۵۸

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				(۱۶,۵۸۴)							(۱۶,۵۸۴)	۰	(۱۶,۵۸۴)
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۱۹,۰۲۵		۱۹,۰۲۵	۰	۱۹,۰۲۵
تخصیص به اندوخته قانونی					۵۰,۳۰۹				(۵۰,۳۰۹)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۷۹۹,۹۹۷	۰	۰	۰	۸۳,۶۰۵	۲۸۰	۲۳,۵۸۴	۰	۱,۱۸۲,۹۵۳	۰	۲,۰۹۰,۴۱۹	۰	۲,۰۹۰,۴۱۹

صورت جریان های نقدی تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	حسابرسی نشده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۲۱۹,۳۰۱	۱۵۴,۰۳۰	۴۳
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۸۹,۸۱۷)	(۲۱,۷۰۲)	(۳۱۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۲۹,۴۸۴	۱۳۲,۳۲۸	(۲)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۱۲۹	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۵۴,۵۱۵)	(۴۹,۰۶۸)	(۱۱)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۱۰,۹۰۰)	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۵۰,۰۰۰)	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
--	۰	(۱)	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
(۳۰)	۲۱,۵۶۴	۱۵,۰۵۲	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۲۶۷)	(۲۷,۳۷۵)	(۱۰۰,۳۶۴)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۷۲)	۱۰۴,۹۵۳	۲۹,۱۲۰	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
			جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
(۳۳)	۸۸,۷۰۱	۵۹,۵۰۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۲۸۶)	(۴۰,۱۲۹)	(۱۵۴,۸۸۰)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۵۵)	(۱۳,۸۸۷)	(۲۱,۵۰۸)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
(۶۰۴,۷۰۰)	(۱)	(۶,۰۴۸)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل
--	۳۴,۶۸۴	(۱۲۲,۹۳۶)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	۱۳۹,۶۳۷	(۹۳,۸۱۶)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۵۸	۲۸۰,۹۳۸	۴۴۵,۲۸۳	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
--	۲۴,۷۰۸	(۵۱)	تأثیر تغییرات نرخ ارز
(۲۱)	۴۴۵,۲۸۳	۲۵۱,۴۱۶	مانده موجودی نقد در پایان سال
	۰	۲۳۶,۹۰۷	معاملات غیرنقدی
			دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
			دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

صورت سود و زیان

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
			عملیات در حال تداوم:
۷۸	۱,۷۰۳,۵۳۹	۲,۰۴۰,۳۴۶	درآمدهای عملیاتی
(۸۱)	(۱,۲۱۴,۱۶۸)	(۲,۲۰۲,۴۶۶)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۷۱	۴۸۹,۳۷۱	۸۳۷,۸۸۰	سود (زیان) ناخالص
(۸۵)	(۱۵۶,۹۹۹)	(۲۹۱,۱۴۰)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
--	(۷,۱۹۲)	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
(۴۵)	۴۸,۱۲۶	۲۶,۷۰۷	سایر درآمدها
--	(۲۵,۸۵۲)	۰	سایر هزینه‌ها
۶۵	۳۴۷,۴۵۴	۵۷۳,۴۴۷	سود (زیان) عملیاتی
(۶۴)	(۶,۱۵۲)	(۱۰,۰۸۷)	هزینه‌های مالی
۳۴۲	۷۹,۰۴۱	۳۴۹,۶۱۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۰	۰	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۱۱۷	۴۲۰,۳۴۳	۹۱۲,۹۷۰	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات هزینه مالیات بر درآمد:
(۱۴۰)	(۴۷,۹۳۴)	(۱۱۵,۱۷۱)	سال جاری
۰	۰	۰	سالهای قبل
۱۱۴	۳۷۲,۴۰۹	۷۹۷,۷۹۹	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم عملیات متوقف شده:
۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۱۱۴	۳۷۲,۴۰۹	۷۹۷,۷۹۹	سود (زیان) خالص سود (زیان) پایه هر سهم
۴۸	۳۸۶	۵۷۳	عملیاتی (ریال)
۴۳۱	۸۰	۴۳۵	غیرعملیاتی (ریال)
۱۱۴	۴۶۶	۹۹۸	ناشی از عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۱۱۴	۴۶۶	۹۹۸	سود (زیان) پایه هر سهم
۱۱۴	۴۶۶	۹۹۷	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۷۹۹,۹۹۷	۷۹۹,۹۹۷	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۱۱۴	۳۷۲,۴۰۹	۷۹۷,۷۹۹	سود (زیان) خالص
			سایر اقلام سود و زیان جامع:
۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۰	۰	۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۱۱۴	۳۷۳,۴۰۹	۷۹۷,۷۹۹	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۴۹۴	۳۵۱,۱۷۸	۳۶۷,۱۳۰	۲,۱۸۰,۱۰۹	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۵۰۲	۲,۱۷۰	۲,۱۷۰	۱۳,۰۷۰	دارایی‌های نامشهود
۳۳	۱۴۹,۳۰۵	۱۴۹,۳۰۵	۱۹۹,۳۰۵	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۲۱۱	۱,۳۳۳	۱,۵۵۰	۴,۸۱۴	دریافتی‌های بلندمدت
(۷۱)	۱,۴۰۵	۱,۴۰۰	۴۰۰	سایر دارایی‌ها
۳۶۰	۵۰۵,۳۹۰	۵۲۱,۵۵۵	۲,۳۹۷,۶۹۸	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۱۲۲	۱۰,۹۸۳	۱۳۰,۰۶۱	۲۸۸,۳۹۸	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۴۱	۳۵۷,۶۰۷	۷۳۲,۵۵۴	۱,۰۳۱,۱۰۷	موجودی مواد و کالا
۱۸۲	۳۰۶,۹۹۰	۳۳۴,۵۲۱	۹۱۵,۴۷۴	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۰	۱,۴۳۰	۱,۴۳۰	۱,۴۳۱	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۳۰)	۲۶۳,۱۶۴	۳۶۷,۶۱۵	۲۵۸,۳۳۳	موجودی نقد
۶۰	۹۴۰,۱۶۴	۱,۵۵۶,۱۷۱	۲,۴۹۴,۶۲۲	
۰	۷۶۰	۷۶۰	۷۶۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۶۰	۹۴۰,۹۲۴	۱,۵۵۶,۹۳۱	۲,۴۹۵,۳۸۲	جمع دارایی‌های جاری
۱۳۵	۱,۴۴۶,۳۱۴	۲,۰۷۸,۴۸۶	۴,۸۹۳,۰۸۰	جمع دارایی‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۲۲۴	۷۹۹,۹۹۷	۷۹۹,۹۹۷	۲,۵۸۷,۹۹۷	سرمایه
۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
--	۰	۱۶,۵۸۴	۰	صرف سهام خزانه
۱۶۱	۶,۴۹۴	۲۴,۸۱۴	۶۴,۷۰۴	اندوخته قانونی
۰	۲۸۰	۲۸۰	۲۸۰	سایر اندوخته‌ها
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۱۹۷	۲۰,۴۱۸	۳۷۴,۵۰۷	۱,۱۱۳,۸۵۲	سود (زیان) انباشته
--	۰	(۵۴,۲۵۸)	۰	سهام خزانه
۲۲۴	۸۳۷,۱۸۹	۱,۱۶۱,۹۲۴	۳,۷۶۶,۸۳۳	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۲۰	۱۰,۳۹۰	۱۹,۸۵۳	۲۳,۸۸۷	پرداختنی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
(۳)	۹۳,۱۸۰	۱۷۳,۹۴۴	۱۶۹,۲۰۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۰	۱۰۳,۵۷۰	۱۹۳,۷۹۷	۱۹۳,۰۸۸	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۱۰۵	۳۹۷,۱۹۷	۲۰۲,۲۶۵	۴۱۵,۴۴۰	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۷۴	۲۴,۷۸۰	۶۲,۹۵۰	۱۰۹,۴۵۱	مالیات پرداختنی
۴,۷۸۸	۶۴۶	۶۴۵	۳۱,۵۲۶	سود سهام پرداختنی
	۶,۰۵۶	۰	۱۸۳,۱۰۸	تسهیلات مالی
۰	۰	۰	۰	ذخایر
(۵۸)	۸۶,۸۷۶	۴۵۶,۹۰۵	۱۹۳,۶۳۴	پیش‌دریافت‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۲۹	۵۱۵,۵۵۵	۷۲۲,۷۶۵	۹۳۳,۱۵۹	
۰	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۲۹	۵۱۵,۵۵۵	۷۲۲,۷۶۵	۹۳۳,۱۵۹	جمع بدهی‌های جاری
۳۳	۶۱۹,۱۲۵	۹۱۶,۵۶۲	۱,۱۲۶,۳۴۷	جمع بدهی‌ها
۱۲۵	۱,۴۴۶,۳۱۴	۲,۰۷۸,۴۸۶	۴,۸۹۳,۰۸۰	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

جمع کل	سهم خزانة	سود (زیان) انباشته	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	سایر اندوخته‌ها	اندوخته قانونی	صرف سهام خزانة	صرف سهام	افزایش سرمایه در جریان	سرمایه	شرح
۸۳۷,۱۸۹	۰	۲۰,۴۱۸	۰	۰	۲۸۰	۶,۴۹۴	۰	۰	۰	۷۹۹,۹۹۷	مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اصلاح اشتباهات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تغییر در رویه‌های حسابداری
۸۳۷,۱۸۹	۰	۲۰,۴۱۸	۰	۰	۲۸۰	۶,۴۹۴	۰	۰	۰	۷۹۹,۹۹۷	مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱
											تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۳۷۲,۴۰۹		۳۷۲,۴۰۹									سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اصلاح اشتباهات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تغییر در رویه‌های حسابداری
۳۷۲,۴۰۹	۰	۳۷۲,۴۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰			۰	۰							سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات
۳۷۲,۴۰۹	۰	۳۷۲,۴۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰		۰									سود سهام مصوب
۰		۰						۰		۰	افزایش سرمایه

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										(۵۴,۲۵۸)	(۵۴,۲۵۸)
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۱۶,۵۸۴							۱۶,۵۸۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندرخته قانونی					۱۸,۳۳۰				(۱۸,۳۳۰)		۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۷۹۹,۹۹۷	۰	۰	۱۶,۵۸۴	۲۴,۸۱۴	۲۸۰	۰	۰	۳۷۴,۵۰۷	(۵۴,۲۵۸)	۱,۱۶۱,۹۲۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									۷۹۷,۷۹۹		۷۹۷,۷۹۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰	۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹۷,۷۹۹	۰	۷۹۷,۷۹۹
سود سهام مصوب									(۳۷,۵۸۹)		(۳۷,۵۸۹)
افزایش سرمایه	۱,۷۸۸,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۱,۷۸۸,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۵۴,۲۵۸	۵۴,۲۵۸
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				(۱۶,۵۸۴)							(۱۶,۵۸۴)
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۱۹,۰۲۵		۱۹,۰۲۵
تخصیص به اندرخته قانونی					۳۹,۸۹۰				(۳۹,۸۹۰)		۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۲,۵۸۷,۹۹۷	۰	۰	۰	۶۴,۷۰۴	۲۸۰	۰	۰	۱,۱۱۳,۸۵۲	۰	۳,۷۶۶,۸۳۳

صورت جریان های نقدی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		شرح
	حسابرسی شده	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
	حسابرسی نشده		
			جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:
			نقد حاصل از عملیات
(۷۳)	۱۰۴,۲۱۲	۲۸,۰۹۵	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
(۶۰۳)	(۹,۷۶۴)	(۶۸,۶۷۰)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
--	۹۴,۴۴۸	(۴۰,۵۷۵)	جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:
--	۱۲۸	۰	دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود
(۵۲)	(۲۲,۵۷۱)	(۲۵,۷۲۲)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
۰	۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش
۰	۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود
--	۰	(۱۰,۹۰۰)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
۰	۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت
--	۰	(۵۰,۰۰۰)	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت
۰	۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در املاک
۰	۰	۰	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک
۰	۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت
--	۰	(۱)	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت
(۳۱۳,۲۴۴)	(۴۵)	(۱۴۱,۰۰۵)	پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
۴۶۴,۳۵۶	۴۵	۲۰۹,۰۰۵	دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۲۲,۵۱۰	دریافت های نقدی حاصل از سود سهام
(۶۵)	۲۰,۹۴۷	۷,۲۸۰	دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها
--	(۲,۴۹۶)	۱,۲۶۷	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
--	۹۱,۹۵۲	(۳۹,۳۰۸)	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
			جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی:
۰	۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
۰	۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از صرف سهام

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۷۸۸)	(۶,۰۵۶)	(۵۲,۷۹۹)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۶۴)	(۶,۱۵۲)	(۱۰,۰۸۷)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
(۶۰۴,۷۰۰)	(۱)	(۶,۰۴۸)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
(۴۷۳)	(۱۲,۲۰۹)	(۶۹,۹۳۴)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	۷۹,۷۴۳	(۱۰۹,۲۴۲)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۴۰	۲۶۳,۱۶۴	۳۶۷,۶۱۵	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
--	۲۴,۷۰۸	(۵۱)	تأثیر تغییرات نرخ ارز
(۳۰)	۳۶۷,۶۱۵	۲۵۸,۳۲۲	مانده موجودی نقد در پایان سال
	۰	۲,۰۲۴,۹۰۷	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
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

نوع کالا		واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
					تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ فروش
زیان فروش مواد اولیه	ریال	میلیون	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع					۶,۶۱۶	۷,۲۸۰	۱,۷۰۳,۵۳۹	۸,۰۵۷	۷,۸۴۳	۳,۰۴۰,۳۴۶	۳,۰۴۰,۳۴۶	۴,۳۰۰,۶۹۹

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳۴۰,۸۰۹	۳۸۲,۴۴۹	۶۱۴,۶۷۴	۹۴۷,۴۰۹	۱,۷۰۳,۵۳۹	۳,۰۴۰,۳۴۶	۴,۳۰۰,۶۹۹
مبلغ بهای تمام شده	(۲۸۹,۰۸۳)	(۳۱۸,۲۸۵)	(۴۲۳,۸۲۷)	(۷۴۳,۶۸۳)	(۱,۲۱۴,۱۶۸)	(۲,۲۰۲,۴۶۶)	(۳,۲۴۵,۵۵۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تحقق تناژ تولید و فروش در سال ۱۴۰۱ مطابق بوجه تعیین شده می باشد .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	با عنایت به افزایش نرخ خرید مواد اولیه سال ۱۴۰۱، افزایش نرخهای فروش در بازار و کارخانجات برای سال ۱۴۰۱ پیش بینی و اعمال خواهد گردید
------------------	---	---

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۸۴۲,۸۲۶	۱,۷۱۸,۲۵۱	۲,۴۰۱,۷۴۲
دستمزد مستقیم تولید	۲۱۴,۳۲۸	۳۳۷,۹۹۳	۴۳۲,۵۱۰
سربارتولید	۲۰۴,۵۵۷	۲۵۵,۵۸۷	۴۹۳,۷۱۵
جمع	۱,۲۶۱,۷۲۱	۲,۴۱۱,۸۳۱	۳,۳۲۷,۹۶۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱,۲۶۱,۷۲۱	۲,۴۱۱,۸۳۱	۳,۳۲۷,۹۶۷
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۶۹,۹۷۳)	(۴۹,۳۹۷)	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۱۹۱,۷۴۹	۲,۳۶۲,۵۳۴	۳,۳۲۷,۹۶۷
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۴۲,۷۳۶	۱۲۰,۳۱۷	۲۸۰,۳۸۵
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۲۰,۳۱۷)	(۲۸۰,۳۸۵)	(۳۶۲,۷۹۴)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱,۲۱۴,۱۶۸	۲,۲۰۲,۴۶۶	۲,۲۴۵,۵۵۸
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۲۱۴,۱۶۸	۲,۲۰۲,۴۶۶	۲,۲۴۵,۵۵۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	افزایش حداقل ۲۰٪ نرخ دستمزد و ۱۵٪ هزینه های سربار و همچنین افزایش ۲۰٪ نرخ مواد اولیه وضعیت کارکنان
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها 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	موجودی اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار		
۲۸۰,۲۸۵	۳۳۵,۲۳۲,۳۱۵	۱,۱۹۲	۲,۲۰۲,۴۶۶	۲۸۰,۸۱۹,۳۲۹	۷,۸۴۳	۰	۰	۰	۲,۲۶۲,۵۳۴	۲۹۲,۳۳۷,۵۰۴	۸,۰۵۷	۱۲۰,۳۱۷	۱۳۳,۰۳۳,۵۱۷	۹۷۸	تن	انواع فنر های تخت و پارابولیک
۲۸۰,۲۸۵			۲,۲۰۲,۴۶۶			۰			۲,۲۶۲,۵۳۴			۱۲۰,۳۱۷				جمع کل

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹														شرح محصول	واحد	
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول دوره				
بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار		
۳۶۶,۰۹۸	۱۶۷,۳۹۷,۳۴۸	۲,۱۸۷	۳,۲۴۵,۵۵۸	۴۱۵,۸۳۰,۶۲۱	۷,۸۰۵	۰	۰	۰	۲,۳۳۱,۲۷۱	۳۷۸,۵۵۳,۵۲۳	۸,۸۰۰	۲۸۰,۲۸۵	۳۳۵,۲۳۲,۳۱۵	۱,۱۹۲		انواع فنر های تخت و پارابولیک
۳۶۶,۰۹۸			۳,۲۴۵,۵۵۸			۰			۲,۳۳۱,۲۷۱			۲۸۰,۲۸۵				جمع کل

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

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											شرح	واحد		
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره					
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار			
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال				
														مواد اولیه داخلی:
۵۲۱,۰۷۱	۳۳۶,۳۵۵,۷۷۸	۲,۲۰۲	۱,۷۱۸,۲۵۱	۲۰۷,۰۱۸,۱۹۳	۸,۳۰۰	۱,۸۵۲,۹۱۶	۳۳۴,۹۷۷,۶۵۹	۸,۳۳۶	۳۸۶,۴۰۶	۱۶۳,۳۱۶,۱۴۵	۲,۲۶۶	تن		شمش فنر و متعلقات
۵۲۱,۰۷۱			۱,۷۱۸,۲۵۱			۱,۸۵۲,۹۱۶			۳۸۶,۴۰۶					جمع مواد اولیه داخلی

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											واحد	شرح	
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره				
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ			مقدار
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال			
												مواد اولیه وارداتی:	
۰			۰			۰			۰			جمع مواد اولیه وارداتی	
۵۲۱,۰۷۱			۱,۷۱۸,۲۵۱			۱,۸۵۲,۹۱۶			۳۸۶,۴۰۶			جمع کل	

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											واحد	شرح	
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره				
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ			مقدار
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال			
												مواد اولیه داخلی:	
۵۲۱,۰۷۱	۲۲۶,۳۵۵,۷۷۸	۲,۲۰۲	۲,۴۶۴,۳۸۶	۲۶۲,۲۸۹,۱۰۳	۹,۳۶۰	۲,۴۶۴,۳۸۶	۲۶۲,۲۸۹,۱۰۳	۹,۳۶۰	۵۲۱,۰۷۱	۲۲۶,۳۵۵,۷۷۸	۲,۲۰۲	تن	شمش فتر و متعلقات
۵۲۱,۰۷۱			۲,۴۶۴,۳۸۶			۲,۴۶۴,۳۸۶			۵۲۱,۰۷۱				جمع مواد اولیه داخلی
													مواد اولیه وارداتی:
۰			۰			۰			۰				جمع مواد اولیه وارداتی
۵۲۱,۰۷۱			۲,۴۶۴,۳۸۶			۲,۴۶۴,۳۸۶			۵۲۱,۰۷۱				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	با عنایت به افزایش نرخ خرید مواد اولیه سال ۱۴۰۱، افزایش نرخهای فروش در بازارو کارخانجات برای سال ۱۴۰۱ پیش بینی و اعمال خواهد گردید
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها 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 شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربرار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

هزینه های اداری، عمومی و فروش			هزینه سربار			شرح
برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
۳۷۹,۴۸۳	۱۳۹,۰۸۹	۶۹,۰۳۶	۳۳۰,۴۷۸	۱۸۲,۹۰۶	۱۰۳,۳۵۰	هزینه حقوق و دستمزد
۲,۰۰۸	۱,۶۷۳	۶۳۵	۱۰,۸۸۴	۹,۰۷۰	۶,۹۷۹	هزینه استهلاک
۰	۰	۰	۱۷,۵۹۲	۱۹,۶۸۰	۵,۹۸۳	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۰	۵,۶۸۴	۱,۸۴۰	۷۹,۶۱۳	۵,۶۸۴	۵,۴۲۹	هزینه مواد مصرفی
۵,۰۰۰	۴,۰۴۹	۷,۸۸۱	۰	۰	۰	هزینه تبلیغات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	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	۳۱,۰۳۷	۲۱,۲۳۰	۰	۰	۰	هزینه حمل و نقل و انتقال
۱۵۲,۳۵۲	۱۰۹,۶۰۸	۵۶,۳۷۷	۵۵,۱۴۸	۱۳۸,۲۴۷	۸۲,۸۱۶	سایر هزینه ها
۴۳۸,۸۴۳	۲۹۱,۱۴۰	۱۵۶,۹۹۹	۴۹۳,۷۱۵	۳۵۵,۵۸۷	۲۰۴,۵۵۷	جمع

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پیش بینی افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد و افزایش ۱۰ درصدی هزینه ها برای سال ۱۴۰۱ برآورد گردیده است.
---	--

وضعیت کارکنان

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرح
۱۰۵	۱۰۵	۱۲۸	تعداد پرسنل تولیدی شرکت
۱۵۸	۱۵۸	۱۲۵	تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		نوع ارز	شرح
مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	دلار	مصارف ارزی طی دوره
۰	۰	۰	۰	۰	۰	یوان	مصارف ارزی طی دوره
۰	۰	۰	۰	۰	۰	یورو	مصارف ارزی طی دوره
۰	۰	۰	۰	۰	۰	یورو	منابع ارزی طی دوره
۰	۰	۰	۰	۰	۰	یوان	منابع ارزی طی دوره
۰	۰	۱۵۷,۰۷۶	۶۵۱,۳۷۳	۱۳۳,۹۶۰	۴۹۹,۰۵۵	دلار	منابع ارزی طی دوره

«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

توضیحات	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	طرح های عمده در دست اجرا
		۱۴۰۱/۰۸/۱۵	۷۹	۶	۰	۳۱۰,۵۰۰	۵۵	یوان	۷,۶۵۰,۶۹۵	۳۱۰,۵۸۶	نوسازی خط تولید
		۱۴۰۰/۱۱/۱۰	۱۰۰	۴۰	۰	۱۲۰	۱۰۰		۰	۲,۵۰۰	خط رنگ زمینی

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

افزایش ظرفیت تولید به میزان حدود ۳۰ درصد (۲۰ تن) کاهش توقفات افزایش ظرفیت عملیات حرارتی جدید و پارابولیک و کاهش آلودگی

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
فنر سازی زرگلپایگان	۱۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۰	۱۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فنر سازی زر سیستان	۱۰۰	۲۶,۵۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۳۰,۰۰۰	۱۰۰	۲۶,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سود ناشی از تسعیر دارایی های ارزی عملیاتی	۳۲,۹۳۳	۵,۳۰۵	۳۰,۰۰۰
درآمد ناشی از تسعیر ارز	۰	۰	۰
فروش ضایعات	۸,۱۷۰	۱۸,۹۳۹	۲۰,۰۰۰
سایر	۰	۰	۲,۲۵۰
ارائه خدمات	۰	۰	۰
فروش مواد اولیه	۷,۰۳۳	۲,۴۶۳	۰
اضافات انبار	۰	۰	۰
جمع	۴۸,۱۲۶	۲۶,۷۰۷	۵۲,۲۵۰

سایر هزینه های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
مالیات و عوارض ارزش افزوده طبق برگ قطعی سال ۹۷	۰	۰	۰
هزینه وصول مطالبات	۰	۰	۰
هزینه جرائم مالیات بر ارزش افزوده و بیمه	۰	۰	۰
زیان فروش مواد اولیه	۰	۰	۰
بیمه طبق برگ مطالبات نامین اجتماعی سال ۹۷	۰	۰	۰
جرائم دیرکرد پرداخت بدهی	۰	۰	۰
سایر	۲۵,۸۵۲	۰	۰
جمع	۲۵,۸۵۲	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹										
سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
				ارزی						
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۱۰,۰۸۷	۰	۱۸۳,۱۰۸	۱۸۳,۱۰۸	۰		۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰							۰	تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
	۱۰,۰۸۷	۰	۱۸۳,۱۰۸	۱۸۳,۱۰۸			۰	۰	جمع	
	۰	انتقال به دارایی								
	۱۰,۰۸۷	هزینه مالی دوره								

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید کوتاه سررسید بلند مدت	شرکت در دوره پایان دوره (۱۳۹۹/۱۲/۱۲ تا ۱۴۰۱/۱۲/۳۱)			ریالی	ریالی (میلیون ریال) مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین محل تامین	
			مبلغ	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	نوع					ریالی
	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها		
	۵۳,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها		
	۰							تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		
	۶۳,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰		جمع		
	۰	انتقال به دارایی								
	۶۳,۰۰۰	هزینه مالی دوره								

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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 سال ۱۴۰۱ 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 غیر عملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۳۰,۹۴۷	۷,۳۸۰	۱۰,۰۰۰
سود حاصل از فروش دارایی ثابت	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سود تسعیر ارز دارایی غیر مرتبط با عملیات	۳۴,۷۰۸	(۵۱)	۰
سود حاصل از سرمایه گذا ری	۲۰,۱۲۵	۳۳۴,۹۰۹	۶۰,۰۰۰
متفرقه سایر درآمدها	۰	۰	۰
سپرده کوتاه مدت بانکی	۰	۰	۰
کارمزد بازار گردان	۰	۰	۰
درآمد حاصل از سود و فروش سهام	۰	۰	۰
سایر	۳,۲۶۱	(۱,۶۷۰)	۰
درآمد استرداد حق بیمه حسابرسی سنوآتی	۰	۹,۰۴۳	۱۲,۰۰۰
جمع	۷۹,۰۴۱	۳۴۹,۶۱۰	۸۲,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۳۷۴,۵۰۷	۳۷,۵۸۹	۳۷۲,۴۰۹	۳۷,۵۸۹	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تحقق بودجه سال ۱۴۰۱ از نظر تناژ تولید و فروش .
---	--

سایر توضیحات با اهمیت

محقق نمودن بودجه سال ۱۴۰۱ از نظر تولید و فروش تناژی
«جملات آینده نگر 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.»

