

اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 

شرکت: فنرسازی زر	سرمایه ثبت شده: 4,937,997
نماد: خزر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343024	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
				عملیات در حال تداوم:
۱۵۲	۱۴,۲۹۵,۷۰۹	۱,۵۶۸,۹۹۶	۳,۹۴۶,۲۰۹	درآمدهای عملیاتی
(۱۷۹)	(۱۱,۶۲۰,۱۸۲)	(۱,۲۵۳,۶۸۰)	(۲,۴۹۲,۹۷۴)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۴۳	۲,۶۶۵,۵۲۶	۳۱۵,۳۱۶	۴۵۲,۲۳۵	سود(زیان) ناخالص
(۱۸)	(۷۳۸,۲۴۷)	(۱۲۶,۸۴۶)	(۱۵۰,۱۴۱)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی ها (هزینه استثنایی)
(۵)	۱۰	۲۲,۹۸۰	۲۱,۸۷۷	سایر درآمدها
۰	(۳۰۲)	۰	۰	سایر هزینه‌ها
۵۳	۱,۹۲۶,۹۸۷	۲۱۱,۴۵۰	۲۳۲,۹۷۱	سود(زیان) عملیاتی
(۱۰۹)	(۱۱۴,۴۸۸)	(۱۶,۰۴۴)	(۲۳,۴۸۹)	هزینه های مالی
(۱۰۰)	۱,۲۱۲,۶۲۵	۵۸۹,۶۲۴	۱,۱۸۲	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
(۶۳)	۳,۰۲۶,۱۲۴	۷۸۵,۰۴۰	۳۹۱,۶۶۴	سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
(۴۹)	(۲۴۶,۱۵۵)	(۲۹,۳۱۹)	(۴۲,۷۴۹)	سال جاری
۰	۰	۰	۰	سال‌های قبل
(۶۷)	۳,۷۷۹,۹۶۹	۷۵۵,۷۲۱	۳۴۷,۹۱۵	سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
۰	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
(۶۷)	۳,۷۷۹,۹۶۹	۷۵۵,۷۲۱	۳۴۷,۹۱۵	سود(زیان) خالص

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
				سود(زیان) پایه هر سهم:
۰	۳۴۰	۰	۰	عملیاتی (ریال)
۰	۲۲۲	۰	۰	غیرعملیاتی (ریال)
۰	۵۶۳	۰	۰	ناشئی از عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰	۰	ناشئی از عملیات متوقف شده
۰	۵۶۳	۰	۰	سود(زیان) پایه هر سهم
(۷۶)	۵۶۳	۲۱۱	۵۰	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
۲۸	۴,۹۳۷,۹۹۷	۲,۵۸۷,۹۹۷	۴,۹۳۷,۹۹۷	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
(۶۷)	۲,۷۷۹,۹۶۹	۷۵۵,۷۲۱	۳۴۷,۹۱۵	سود(زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:
۰	۰	۰	۰	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
				سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:
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 سال پس از کسر مالیات

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
(۶۷)	۲,۷۷۹,۹۶۹	۷۵۵,۷۲۱	۲۴۷,۹۱۵	سود(زیان) جامع سال
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
(۱)	۲,۵۲۶,۹۵۵	۲,۵۰۳,۷۹۴	۲,۴۵۵,۸۷۸	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۱۱,۹۸۰	۱۰,۸۹۰	۱۰,۸۹۰	دارایی‌های نامشهود
۰	۴۶۲,۹۳۷	۱,۱۶۲,۹۳۷	۱,۱۶۲,۹۳۷	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۷,۱۲۲	۱۱,۳۶۶	۱۱,۳۶۶	دریافتی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دارایی مالیات انتقالی
۰	۸,۴۸۵	۵,۱۸۴	۵,۱۸۴	سایر دارایی‌ها
(۱)	۲,۰۱۷,۴۷۹	۴,۶۹۵,۱۷۱	۴,۶۴۷,۲۵۵	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۶۶	۸۱۷,۴۶۴	۴۱۵,۳۵۵	۶۸۸,۲۸۸	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۱۲	۱,۵۸۹,۱۴۲	۲,۵۸۲,۱۲۹	۲,۸۹۲,۲۲۰	موجودی مواد و کالا
۱۸	۱,۴۸۵,۲۱۷	۲,۷۵۲,۶۲۹	۲,۳۳۴,۸۶۰	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۰	۱۴۲	۱۴۲	۱۴۲	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۵۷)	۵۶۳,۳۵۸	۹۱۳,۵۱۱	۳۹۵,۱۶۳	موجودی نقد
۸	۴,۴۵۴,۳۲۳	۶,۶۶۴,۷۶۶	۷,۲۱۰,۶۷۳	جمع دارایی‌های جاری
۰	۷۶۰	۷۶۰	۷۶۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۸	۴,۴۵۵,۰۸۲	۶,۶۶۵,۵۲۶	۷,۲۱۱,۴۳۳	جمع دارایی‌های جاری
۴	۷,۴۷۲,۵۶۲	۱۱,۳۶۰,۶۹۷	۱۱,۸۵۸,۶۸۸	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۰	۲,۵۸۷,۹۹۷	۴,۹۲۷,۹۹۷	۴,۹۲۷,۹۹۷	سرمایه
۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
۰	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۴	۱۴۴,۷۰۲	۲۸۲,۷۰۱	۲۹۶,۰۹۶	انداخته قانونی
۰	۲۸۰	۲۸۰	۲۸۰	سایر اندوخته‌ها
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۹	۱,۵۳۰,۲۱۴	۲,۶۵۹,۸۲۵	۲,۸۹۵,۲۴۵	سود(زیان) انباشته
۰	۰	۰	۰	سهام خزانه
۳	۵,۲۶۳,۲۹۴	۷,۸۸۱,۸۰۳	۸,۱۲۹,۷۱۸	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
--	۷۲,۵۳۲	۱۰۸,۴۶۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
۰	۱۳۴,۱۴۸	۳۹,۸۲۹	۳۹,۸۲۹	تسهیلات مالی بلندمدت
۰	۱۹۵,۴۳۱	۰	۰	بدهی مالیات انتقالی
۱۰۱	۰	۳۶۱,۷۱۰	۵۲۵,۵۷۹	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۲۸	۳۹۳,۱۱۱	۴۰۹,۹۹۹	۵۶۵,۴۰۸	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۲	۱,۱۱۸,۸۶۸	۲,۱۸۷,۰۲۴	۲,۲۲۵,۴۱۶	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۱۸	۷۷,۳۶۰	۲۳۷,۵۲۲	۲۸۱,۳۷۲	مالیات پرداختنی
۰	۱۵,۸۰۰	۱۱,۷۵۲	۱۱,۷۵۲	سود سهام پرداختنی
(۵)	۴۰۰,۷۱۸	۶۰۶,۸۹۵	۵۷۶,۷۰۸	تسهیلات مالی
۰	۰	۰	۰	ذخایر
۱۶۶	۲۰۴,۴۱۱	۳۵,۷۰۲	۶۸,۴۱۴	پیش‌دریافت‌ها
۳	۱,۸۱۷,۱۵۷	۲,۰۶۸,۸۹۵	۲,۱۶۳,۵۶۲	
۰	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۳	۱,۸۱۷,۱۵۷	۲,۰۶۸,۸۹۵	۲,۱۶۳,۵۶۲	جمع بدهی‌های جاری
۷	۲,۳۰۹,۳۶۸	۲,۴۷۸,۸۹۴	۲,۷۳۸,۹۷۰	جمع بدهی‌ها
۴	۷,۴۷۳,۵۶۳	۱۱,۳۶۰,۶۹۷	۱۱,۸۵۸,۶۸۸	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳,۵۸۷,۹۹۷	۰	۰	۰	۱۴۴,۷۰۳	۲۸۰	۰	۰	۱,۵۳۰,۳۱۴	۰	۵,۲۶۳,۲۹۴
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳,۵۸۷,۹۹۷	۰	۰	۰	۱۴۴,۷۰۳	۲۸۰	۰	۰	۱,۵۳۰,۳۱۴	۰	۵,۲۶۳,۲۹۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۳,۷۷۹,۹۶۹	۳,۷۷۹,۹۶۹	۳,۷۷۹,۹۶۹
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۷۹,۹۶۹	۳,۷۷۹,۹۶۹	۳,۷۷۹,۹۶۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۷۹,۹۶۹	۳,۷۷۹,۹۶۹	۳,۷۷۹,۹۶۹
سود سهام مصوب									(۱۶۱,۴۶۰)	(۱۶۱,۴۶۰)	(۱۶۱,۴۶۰)
افزایش سرمایه	۱,۳۵۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱,۳۵۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان			۰			۰					۰
خرید سهام خزانه			۰							۰	۰
فروش سهام خزانه			۰							۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰						۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۳۸,۹۹۸				(۱۳۸,۹۹۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴,۹۳۷,۹۹۷	۰	۰	۰	۲۸۳,۷۰۱	۲۸۰	۰	۰	۳,۶۵۹,۸۲۵	۰	۷,۸۸۱,۸۰۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۲۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۲۱									۳۴۷,۹۱۵	۳۴۷,۹۱۵	۳۴۷,۹۱۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۷,۹۱۵	۳۴۷,۹۱۵	۳۴۷,۹۱۵
سود سهام مصوب									۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته 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
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 قانونی					۱۲,۳۹۵				(۱۲,۳۹۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۴,۹۳۷,۹۹۷	۰	۰	۰	۲۹۶,۰۹۶	۲۸۰	۰	۰	۲,۸۹۵,۳۴۵	۰	۸,۱۲۹,۷۱۸

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		
جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:										
نقد حاصل از عملیات	(۵۸,۵۱۰)	(۲۵۵,۴۰۵)	۲,۰۴۲,۱۷۸	۷۷						
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۳۵,۰۰۰)	(۸۵,۹۹۲)	--						
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی	(۵۸,۵۱۰)	(۲۹۰,۴۰۵)	۱,۹۵۶,۱۸۵	۸۰						
جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایه‌گذاری:										
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۳,۳۱۳	۰						
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۰,۰۷۹)	(۷,۰۱۴)	(۱,۰۰۲,۳۷۷)	(۲۳۹)						
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰						
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰						
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰						
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰						
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	(۱,۰۰۰)	۰						
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰						
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰						
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰						
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰						
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰						
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰						

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۱۸۶	۵۲	۲,۶۷۴	۲,۱۲۸	۲,۶۷۴	۲,۶۷۴	۲,۱۲۸	۲,۶۷۴	۲,۱۲۸	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲۸,۸۹۳)	(۶,۹۶۱)	(۹۹۷,۳۹۰)	(۳۱۵)	(۹۹۷,۳۹۰)	(۹۹۷,۳۹۰)	(۳۱۵)	(۹۹۷,۳۹۰)	(۳۱۵)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۸۷,۴۰۳)	(۲۹۷,۳۶۶)	۹۵۸,۷۹۵	۷۱	۹۵۸,۷۹۵	۹۵۸,۷۹۵	۷۱	۹۵۸,۷۹۵	۷۱	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:										
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۵۷,۵۸۷	۲۵۶,۷۹۶	--	۲۵۶,۷۹۶	۲۵۶,۷۹۶	--	۲۵۶,۷۹۶	--	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳۶۱,۹۹۴)	(۸۳,۹۵۱)	(۶۹۰,۰۴۴)	(۲۳۱)	(۶۹۰,۰۴۴)	(۶۹۰,۰۴۴)	(۲۳۱)	(۶۹۰,۰۴۴)	(۲۳۱)	
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۶۸,۹۵۱)	(۱۴,۳۳۵)	(۱۱۲,۱۵۵)	(۳۸۵)	(۱۱۲,۱۵۵)	(۱۱۲,۱۵۵)	(۳۸۵)	(۱۱۲,۱۵۵)	(۳۸۵)	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰	(۶,۱۷۴)	(۱۶۵,۵۰۷)	--	(۱۶۵,۵۰۷)	(۱۶۵,۵۰۷)	--	(۱۶۵,۵۰۷)	--	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۴۳۰,۹۴۵)	(۴۶,۷۶۳)	(۶۱۱,۹۱۰)	(۸۳۳)	(۶۱۱,۹۱۰)	(۶۱۱,۹۱۰)	(۸۳۳)	(۶۱۱,۹۱۰)	(۸۳۳)	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۵۱۸,۳۲۸)	(۳۴۴,۱۲۹)	۳۴۶,۸۸۵	(۵۱)	۳۴۶,۸۸۵	۳۴۶,۸۸۵	(۵۱)	۳۴۶,۸۸۵	(۵۱)	
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۹۱۳,۵۱۱	۵۶۳,۳۵۸	۵۶۳,۳۵۸	۶۳	۵۶۳,۳۵۸	۵۶۳,۳۵۸	۶۳	۵۶۳,۳۵۸	۶۳	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۴,۳۶۸	۰	۴,۳۶۸	۴,۳۶۸	۰	۴,۳۶۸	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۹۵,۱۶۳	۲۱۸,۳۲۹	۹۱۳,۵۱۱	۸۱	۹۱۳,۵۱۱	۹۱۳,۵۱۱	۸۱	۹۱۳,۵۱۱	۸۱	
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۱,۱۵۳,۷۷۳	۰	۱,۱۵۳,۷۷۳	۱,۱۵۳,۷۷۳	۰	۱,۱۵۳,۷۷۳	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱										
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱										
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا		واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰					
					تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش		
فروش داخلی:																						
محصولات سنگین	تن		۰	هیئت مدیره	۵۷۲	۴۹۲,۰۱۸	۴,۱۱۶	۳,۵۳۴	۸۶۰,۵۵۸,۰۰۸	۳,۰۴۱,۲۱۲	(۳,۲۹۶,۷۶۲)	۷۴۴,۴۵۰	۸۹۰	۶۷۷	۹۱۲,۲۶۷,۳۵۶	۶۱۸,۲۸۲	(۴۵۷,۳۷۷)	۱۶۰,۹۰۵	۲,۰۰۵	۲,۳۲۰	۱,۰۹۷,۸۰۶,۰۰۶	۳,۶۵۵,۶۹۴
محصولات نیمه سنگین	تن		۰	هیئت مدیره	۱۷۲	۱۳۲,۵۶۷	۱,۳۷۷	۱,۰۰۲	۹۲۱,۳۲۰,۳۵۹	۹۲۲,۱۶۳	(۵۷۹,۸۵۰)	۳۴۲,۳۱۲	۲۹۶	۲۱۱	۱,۰۵۲,۷۲۰,۳۷۹	۳۲۲,۱۳۴	(۱۴۲,۵۵۰)	۷۹,۵۷۴	۹۹۹	۹۷۷	۱,۰۶۶,۴۸۵,۱۵۹	۱,۰۴۱,۹۵۶
محصولات سبک	تن		۰	هیئت مدیره	۱,۶۶۲	۹۰۷,۳۲۱	۷,۵۰۸	۷,۲۱۰	۷۶۴,۲۱۷,۸۹۲	۵,۵۱۰,۰۱۱	(۴,۲۰۴,۴۵۵)	۱,۳۰۵,۵۵۶	۱,۸۲۵	۱,۶۴۸	۷۵۲,۵۸۷,۹۸۵	۱,۳۴۰,۲۶۵	(۱,۱۱۲,۳۷۸)	۱۲۶,۸۸۷	۵,۹۸۵	۵,۹۸۹	۹۵۰,۰۲۱,۵۳۹	۵,۶۸۹,۶۷۹
اکسل نیشان	عدد		۰	هیئت مدیره			۰	۵۲,۱۵۷	۸۵,۷۰۸,۶۶۸	۴,۴۷۰,۳۰۷	(۴,۳۹۴,۰۳۱)	۱۷۶,۲۸۶	۰	۲۱,۰۰۸	۸۶,۳۵۲,۷۷۰	۱,۸۱۴,۰۹۹	(۱,۷۴۲,۸۳۶)	۷۱,۲۶۳	۰	۲۱,۹۹۲	۲۸۰,۹۰۶,۷۳۹	۸,۳۷۶,۹۰۱
جمع فروش داخلی					۲,۴۰۸	۱,۵۳۳,۸۱۶	۱۳,۰۰۱	۶۳,۹۰۳		۱۳,۹۴۴,۶۹۳	(۱۱,۳۷۵,۰۸۸)	۲,۵۶۹,۶۰۴	۳,۰۱۱	۲۳,۵۴۴	۳,۸۹۴,۷۷۰	(۳,۴۵۶,۱۴۱)	۴۳۸,۶۳۳	۹,۹۸۹	۲۲,۲۸۸			۱۸,۷۶۴,۲۳۰
فروش صادراتی:																						
محصولات سبک	تن		۰	هیئت مدیره	۴	۳,۵۶۲	۰	۰	۷۴۲,۷۴۰,۰۰۰	۲۷,۱۸۷	(۲۸,۹۳۴)	۸,۲۵۲	۰	۱۰	۱,۱۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۹۸	(۶,۷۵۶)	۴,۴۴۲	۰	۵۰	۶۹۴,۰۴۰,۰۰۰	۳۴,۷۰۲
محصولات سنگین	تن		۰	هیئت مدیره	۲۸	۲۲,۱۵۱	۰	۱۵۵	۸۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۲۹۴	(۸۶,۶۹۶)	۳۹,۵۹۸	۰	۳۴	۸۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۳۱	(۳۲,۹۷۰)	۴,۹۶۱	۰	۱۹۱	۷۰۲,۴۵۵,۴۹۷	۱۳۴,۱۶۹
محصولات نیمه سنگین	تن		۰	هیئت مدیره	۱۴	۱۱,۴۶۷	۰	۲۴۱	۷۷۸,۱۵۳,۵۲۷	۱۸۷,۵۳۵	(۱۳۹,۴۶۵)	۴۸,۰۷۰	۰	۱۲	۱,۰۲۵,۸۳۳,۳۳۳	۱۲,۳۱۰	(۸,۱۰۷)	۴,۲۰۳	۰	۳۰۹	۷۴۶,۵۶۹,۵۷۹	۲۳۰,۶۹۰
جمع فروش صادراتی					۴۶	۳۶,۱۸۰	۰	۴۴۶		۲۵۱,۰۱۶	(۲۵۵,۰۹۵)	۹۵,۹۲۱	۰	۵۶	۵۱,۴۳۹	(۳۷,۸۳۳)	۱۲,۶۰۶	۰	۵۵۰			۳۹۹,۵۶۱

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۲۱						سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		مبانی و مرجع قیمت گذاری	ظرفیت عملی	واحد	نوع کالا
مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	تعداد فروش				
																			درآمد ارائه خدمات:		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	زیان فروش مواد اولیه		
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				سایر		
۱۹,۱۶۳,۷۹۱		۳۳,۸۳۸	۹,۹۸۹	۴۵۲,۲۳۵	۳,۴۹۳,۹۷۴	۳,۹۴۶,۲۰۹		۳۳,۶۰۰	۳,۰۱۱	۲,۶۶۵,۵۳۴	۱۱,۶۳۰,۱۸۳	۱۴,۲۹۵,۷۰۹		۶۴,۳۴۹	۱۳,۰۰۱	۱,۵۶۸,۹۹۶	۲,۴۵۴		جمع		

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۲/۲۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۹۴۷,۴۰۹	۱,۷۰۳,۵۳۹	۳,۰۴۰,۳۴۵	۶,۳۲۹,۹۱۵	۱۴,۲۹۵,۷۰۹	۳,۹۴۶,۲۰۹	۱۹,۱۶۳,۷۹۱
مبلغ بهای تمام شده	(۷۴۲,۶۸۳)	(۱,۲۱۴,۱۶۸)	(۲,۲۰۲,۴۶۶)	(۴,۴۲۲,۰۳۱)	(۱۱,۶۳۰,۱۸۳)	(۳,۴۹۳,۹۷۴)	(۱۶,۳۵۰,۰۲۶)

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با عنایت به افزایش نرخ خرید مواد اولیه ، افزایش نرخهای فروش در بازار و کارخانجات برای نه ماهه آینده پیش بینی و اعمال خواهد گردید
------------------	--	--

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
مواد مستقیم مصرفی	۹,۸۵۸,۷۴۱	۳,۱۳۸,۸۷۷	۱۳,۲۳۶,۱۳۳
دستمزد مستقیم تولید	۹۵۵,۱۷۸	۲۵۰,۳۳۹	۱,۳۲۹,۶۶۱
سربار تولید	۱,۳۳۳,۱۸۴	۳۹۷,۵۷۳	۱,۴۳۵,۴۳۷
جمع	۱۲,۱۳۷,۱۰۲	۳,۷۷۶,۷۸۹	۱۵,۸۸۱,۲۱۱
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱۲,۱۳۷,۱۰۲	۳,۷۷۶,۷۸۹	۱۵,۸۸۱,۲۱۱
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	۶۸,۴۹۲	۵,۵۸۵	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱۲,۲۰۵,۵۹۵	۳,۷۸۲,۳۷۴	۱۵,۸۸۱,۲۱۱
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۳۱۶,۱۳۳	۸۹۱,۵۴۴	۱,۱۷۹,۹۴۴
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۸۹۱,۵۴۴)	(۱,۱۷۹,۹۴۴)	(۸۱۱,۱۳۹)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱۱,۶۳۰,۱۸۳	۳,۴۹۳,۹۷۴	۱۶,۲۵۰,۰۲۶
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۱,۶۳۰,۱۸۳	۳,۴۹۳,۹۷۴	۱۶,۲۵۰,۰۲۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	افزایش هزینه ها طبق بخشنامه وزارت کار و امور اجتماعی
«حملات 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	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱														
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش					
		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 های تخت و تن پارابولیک	تن	۱,۶۵۴	۵۳۹,۰۳۳,۹۷۵	۸۹۱,۵۴۴	۳,۰۱۱	۱,۲۵۶,۱۸۵,۳۳۰	۳,۷۸۲,۳۷۴	۰	۰	۰	۳,۵۹۶	۱,۳۴۵,۹۰۶,۷۸۰	۳,۴۹۳,۹۷۴	۲,۰۶۹	۵۷۰,۳۹۶,۷۶۳	۱,۱۷۹,۹۴۴
جمع کل			۸۹۱,۵۴۴	۳,۷۸۲,۳۷۴	۰							۳,۴۹۳,۹۷۴				۱,۱۷۹,۹۴۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰

شرح محصول	واحد	موجودی اول دوره			تولید			برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳/۱۲/۱۴۰۲			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال
انواع فنر های تخت و پارابولیک	تن	۲,۰۶۹	۵۷۰,۲۹۶,۷۶۲	۱,۱۷۹,۹۴۴	۹,۹۸۹	۱,۵۸۹,۸۶۹,۹۵۷	۱۵,۸۸۱,۲۱۱	۰	۰	۰	۱۰,۸۴۲	۱,۴۹۸,۸۰۳,۲۵۷	۱۶,۲۵۰,۰۲۶	۱,۲۱۶	۶۶۷,۰۴۶,۸۷۵	۸۱۱,۱۲۹
جمع کل			۱,۱۷۹,۹۴۴			۱۵,۸۸۱,۲۱۱	۰					۱۶,۲۵۰,۰۲۶				۸۱۱,۱۲۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱/۰۲/۱۴۰۳											
		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 فنر و متعلقات	تن	۱,۹۸۵	۶۶۹,۵۰۶,۸۰۱	۱,۳۲۸,۹۷۱	۲,۹۹۳	۱,۰۰۲,۶۰۷,۰۸۳	۳,۰۰۰,۸۰۳	۲,۸۹۱	۱,۰۸۲,۲۸۱,۹۰۹	۳,۱۲۸,۸۷۷	۲,۰۸۷	۵۷۵,۴۱۷,۸۲۵	۱,۲۰۰,۸۹۷
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۳۲۸,۹۷۱			۳,۰۰۰,۸۰۳			۳,۱۲۸,۸۷۷			۱,۲۰۰,۸۹۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۳۲۸,۹۷۱			۳,۰۰۰,۸۰۳			۳,۱۲۸,۸۷۷			۱,۲۰۰,۸۹۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰/۱۲/۱۴۰۲											
		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 فنر و متعلقات	تن	۲,۰۸۷	۵۷۵,۴۱۷,۸۲۵	۱,۳۰۰,۸۹۷	۸,۹۷۹	۱,۴۷۳,۰۰۶,۳۳۷	۱۳,۲۲۶,۱۲۳	۸,۶۷۳	۱,۵۲۴,۹۷۶,۷۰۹	۱۳,۲۲۶,۱۲۳	۲,۳۹۳	۵۰۱,۸۳۷,۴۴۳	۱,۲۰۰,۸۹۷
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۳۰۰,۸۹۷			۱۳,۲۲۶,۱۲۳			۱۳,۲۲۶,۱۲۳			۱,۲۰۰,۸۹۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											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			
۱,۲۰۰,۸۹۷			۱۳,۲۲۶,۱۲۳			۱۳,۲۲۶,۱۲۳			۱,۲۰۰,۸۹۷			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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	با عنایت به افزایش نرخ خرید مواد اولیه در سال ۱۴۰۳، افزایش نرخهای فروش در بازار و کارخانجات برای سال ۱۴۰۳ پیش بینی و اعمال خواهد گردید
«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 سربرار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربرار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲۹۹,۵۶۰	۱۰۰,۷۱۲	۱,۱۵۰,۱۸۸	۲۷۰,۴۵۲	۸۷,۱۲۵	۶۰۱,۸۷۵
هزینه استهلاک	۲۰,۳۰۷	۷,۶۴۳	۱۵,۳۵۷	۷,۲۰۵	۱,۹۵۲	۶,۰۴۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۹,۵۶۱	۱۶,۷۲۸	۲۸,۲۱۷	۰	۰	۱,۰۰۰
هزینه مواد مصرفی	۱۹,۵۹۱	۸,۱۲۵	۹,۸۷۵	۰	۲,۴۸۶	۶,۵۱۴
هزینه تبلیغات	۰	۰	۵۳,۰۰۰	۲۲,۶۵۰	۸۱۰	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	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۵۹,۸۲۱	۱,۱۷۳	۶۴,۸۲۷
سایر هزینه ها	۸۳۴,۱۶۵	۲۶۴,۳۵۵	۱۵۸,۷۹۰	۲۷۸,۱۱۹	۵۶,۵۹۵	۲۳۹,۵۹۵
جمع	۱,۲۳۳,۱۸۴	۳۹۷,۵۷۳	۱,۴۲۵,۴۲۷	۷۳۸,۲۴۷	۱۵۰,۱۴۱	۹۰۹,۸۵۹

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰

افزایش هزینه ها طبق بخشنامه وزارت کار و امور اجتماعی

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۱۴	۱۷۷	۱۶۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۳۹	۱۶۴	۱۶۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۸۳۰,۹۸۱	۳۵۱,۰۱۵	۱۱۳,۶۲۶	۵۱,۴۳۹	۰	۰

«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.

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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آنی شرکت	توضیحات
پروژه توسعه شرکت فنسازي زر شاهرود	۲,۶۸۲,۵۶۴	۰		۰	۰	۶۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۰	

توضیحات در خصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

ظرفیت تولیدی به واحد تناژ معادل ۵,۰۰۰ تن در سال میباشد

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
فتر سازی زرگلپایگان	۱۰۰	۹۴۱,۸۳۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۲۹,۹۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فتر سازی زر سیستان	۱۰۰	۲۲۰,۷۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷۲,۲۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فتر سازی زر شاهرود	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	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 شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سود ناشی از تسعیر دارایی های ارزی عملیاتی	۰	۰	۶۹,۰۰۰
درآمد ناشی از تسعیر ارز	۰	۰	۰
فروش ضایعات	۰	۰	۱۸۷,۰۰۰
سایر	۱۰	۰	۰
ارائه خدمات	۰	۰	۰
فروش مواد اولیه	۰	۲۱,۸۷۷	۰
اضافات انبار	۰	۰	۰
جمع	۱۰	۲۱,۸۷۷	۲۵۶,۰۰۰

سایر هزینه های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
(زیان) ناشی از تسعیر بدهی های ارزی عملیاتی	۷۱	۰	۰
هزینه وصول مطالبات	۰	۰	۰
زیان فروش مواد اولیه	۳۳۱	۰	۰
تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی	۰	۰	۰
بیمه طبق برگ مطالبات نامین اجتماعی سال ۹۷	۰	۰	۰
جرایم دیرکرد پرداخت بدهی	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۳۰۲	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۲۱												
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	میلغ ارزی	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		میلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی		معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	بلند مدت			کوتاه مدت			
			نوع ارز	میلغ ارزی								
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۵۳۴,۸۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۴۸۹		
اوراق مرابحه	۰	۳۷۱,۳۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		(۳۴۹,۴۳۶)										
جمع		۶۴۶,۷۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۴۸۹		
									انتقال به دارایی	۰		
									هزینه مالی دوره	۳۳,۴۸۹		

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰												
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	میلغ ارزی	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		میلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی		معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	بلند مدت			کوتاه مدت			
			نوع ارز	میلغ ارزی								

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰

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				
	۵۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰		۰	۶۴۶,۷۳۴	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰							(۶۰۰,۰۰۰)		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۵۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰			۰	۲,۵۴۶,۷۳۴		جمع
	۰	انتقال به دارایی								
	۵۷۵,۰۰۰	هزینه مالی دوره								

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

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 ۱۴۰۳ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سود حاصل از سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۲,۶۷۴	۱,۱۸۲	۷,۸۱۸
سود حاصل از فروش دارایی ثابت	۲,۳۱۳	۰	۰
سود تسعیر ارز دارایی غیر مرتبط با عملیات	۴,۲۶۸	۰	۰
سود حاصل از سرمایه گذاری	۰	۰	۰
سود ناشی از سرمایه گذارها در سهام شرکت فرعی	۱,۱۹۱,۷۷۹	۰	۸۰۶,۰۰۰
درآمد حاصل از سود و فروش سهام	۰	۰	۰
کارمزد بازار گردان	۰	۰	۰
سود تسعیر ارز دارایی غیر مرتبط با عملیات	۰	۰	۰
سایر	۱۰,۵۹۱	۰	۰
درآمد استرداد حق بیمه حسابرسی سنواتی	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
جمع	۱,۲۱۳,۶۳۵	۱,۱۸۲	۸۱۳,۸۱۸

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
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
۲,۶۵۹,۸۲۵	۱۰۳,۵۲۰	۳,۷۷۹,۹۶۹	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تحقق بودجه سال ۱۴۰۳ از نظر تناژ تولید و فروش .
--	--

سایر توضیحات با اهمیت

محقق نمودن بودجه سال ۱۴۰۳ 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.»