

اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره‌ای

شرکت: فنرسازی زر	سرمایه ثبت شده: 2,587,997
نماد: خزر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343024	اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1401/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
عملیات در حال تداوم:						
درآمدهای عملیاتی	۹۶۵,۵۶۹	۴۵۹,۲۷۰	۳,۰۴۰,۳۴۶	۲,۰۴۰,۳۴۶	۱۱۰	
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۸۱۸,۶۲۵)	(۳۹۹,۶۱۲)	(۲,۲۰۲,۴۶۶)	(۲,۲۰۲,۴۶۶)	(۱۰۵)	
سود (زیان) ناخالص	۱۴۶,۹۴۴	۵۹,۷۵۸	۸۳۷,۸۸۰	۸۳۷,۸۸۰	۱۴۶	
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۸۵,۲۵۴)	(۳۹,۹۵۲)	(۲۹۱,۱۴۰)	(۲۹۱,۱۴۰)	(۱۱۲)	
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۴۷,۰۲۹	۲۳,۱۵۹	۲۶,۷۰۷	۲۶,۷۰۷	۱۰۲	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۱۰۸,۷۱۹	۴۲,۹۶۵	۵۷۳,۴۴۷	۵۷۳,۴۴۷	۱۵۲	
هزینه‌های مالی	(۱۰,۷۴۶)	(۲۰۰)	(۱۰,۰۸۷)	(۱۰,۰۸۷)	(۵,۳۷۳)	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۵,۹۷۲	۰	۳۴۹,۶۱۰	۳۴۹,۶۱۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰۲,۹۴۵	۴۲,۷۶۵	۹۱۲,۹۷۰	۹۱۲,۹۷۰	۱۴۳	
هزینه مالیات بر درآمد:						
سال جاری	(۱۶,۶۳۱)	۰	(۱۱۵,۱۷۱)	(۱۱۵,۱۷۱)	--	
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۷,۳۱۴	۴۲,۷۶۵	۷۹۷,۷۹۹	۷۹۷,۷۹۹	۱۰۴	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	جهت ارائه به حسابرس	جهت ارائه به حسابرس	جهت ارائه به حسابرس		
عملیات متوقف شده:								
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۸۷,۳۱۴	۴۳,۷۶۵	۷۹۷,۷۹۹	۱۰۴	۷۹۷,۷۹۹	۱۰۴	۷۹۷,۷۹۹	۱۰۴
سود (زیان) پایه هر سهم								
عملیاتی (ریال)	۰	۰	۱۷۷	۰	۱۷۷	۰	۱۷۷	۰
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۱۳۱	۰	۱۳۱	۰	۱۳۱	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۳۰۸	۰	۳۰۸	۰	۳۰۸	۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۳۰۸	۰	۳۰۸	۰	۳۰۸	۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۴	۵۳	۹۹۷	(۳۴)	۹۹۷	(۳۴)	۹۹۷	(۳۴)
سرمایه	۲,۵۸۷,۹۹۷	۷۹۹,۹۹۷	۷۹۹,۹۹۷		۷۹۹,۹۹۷		۷۹۹,۹۹۷	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱								
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱								
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹								

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	جهت ارائه به حسابرس	جهت ارائه به حسابرس	جهت ارائه به حسابرس		
سود (زیان) خالص	۸۷,۳۱۴	۴۳,۷۶۵	۷۹۷,۷۹۹	۱۰۴	۷۹۷,۷۹۹	۱۰۴	۷۹۷,۷۹۹	۱۰۴
سایر اقلام سود و زیان جامع:								
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۱,۷۸۸,۰۰۰	۰	۱,۷۸۸,۰۰۰	۰	۱,۷۸۸,۰۰۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۱,۷۸۸,۰۰۰	۰	۱,۷۸۸,۰۰۰	۰	۱,۷۸۸,۰۰۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۸۷,۳۱۴	۴۳,۷۶۵	۲,۵۸۵,۷۹۹	۱۰۴	۲,۵۸۵,۷۹۹	۱۰۴	۲,۵۸۵,۷۹۹	۱۰۴

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱	شرح
	حسابرسی شده	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی نشده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۰	۲۶۷,۱۳۰	۲,۱۸۰,۱۰۹	۲,۱۷۶,۴۵۵	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۶	۲,۱۷۰	۱۳,۰۷۰	۱۳,۸۳۰	دارایی‌های نامشهود
۰	۱۴۹,۳۰۵	۱۹۹,۳۰۵	۱۹۹,۳۰۵	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۱	۱,۵۵۰	۴,۸۱۴	۴,۸۵۴	دریافتی‌های بلندمدت
۰	۱,۴۰۰	۴۰۰	۴۰۰	سایر دارایی‌ها
۰	۵۳۱,۵۵۵	۲,۳۹۷,۶۹۸	۲,۳۹۴,۸۴۴	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
(۳۴)	۱۳۰,۰۶۱	۲۸۸,۳۹۸	۱۸۸,۸۵۲	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۰	۷۳۲,۵۵۴	۱,۰۳۱,۱۰۷	۱,۰۳۴,۴۴۲	موجودی مواد و کالا
۵۴	۳۳۴,۵۲۱	۹۱۵,۴۷۴	۱,۴۱۰,۵۸۴	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۰	۱,۴۳۰	۱,۴۳۱	۱,۴۳۱	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۷)	۲۶۷,۶۱۵	۲۵۸,۳۳۲	۲۳۹,۲۶۱	موجودی نقد
۱۵	۱,۵۵۶,۱۷۱	۲,۴۹۴,۶۲۲	۲,۸۷۴,۵۶۰	
۰	۷۶۰	۷۶۰	۷۶۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۵	۱,۵۵۶,۹۳۱	۲,۴۹۵,۳۸۲	۲,۸۷۵,۳۲۰	جمع دارایی‌های جاری
۸	۲,۰۷۸,۴۸۶	۴,۸۹۳,۰۸۰	۵,۳۷۰,۱۶۴	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۳۳۴	۷۹۹,۹۹۷	۷۹۹,۹۹۷	۲,۵۸۷,۹۹۷	سرمایه
--	۰	۱,۷۸۸,۰۰۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
۰	۱۶,۵۸۴	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۳۴,۸۱۴	۶۴,۷۰۴	۶۴,۷۰۴	اندوخته قانونی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی نشده	
۰	۲۸۰	۲۸۰	۲۸۰	سایر اندوخته‌ها
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۱)	۳۷۴,۵۰۷	۱,۱۱۳,۸۵۳	۱,۰۹۷,۶۴۶	سود (زیان) انباشته
۰	(۵۴,۳۵۸)	۰	۰	سهام خزانه
۰	۱,۱۶۱,۹۲۴	۲,۷۶۶,۸۳۳	۳,۷۵۰,۶۳۷	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیر جاری
۰	۱۹,۸۵۳	۲۳,۸۸۷	۲۳,۸۸۷	پرداختنی‌های بلندمدت
۰	۱۷۳,۹۴۴	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۵۰	۰	۱۶۹,۳۰۱	۲۵۳,۹۳۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۴۴	۱۹۳,۷۹۷	۱۹۳,۰۸۸	۲۷۷,۸۱۹	جمع بدهی‌های غیر جاری
				بدهی‌های جاری
۶۷	۲۰۳,۳۶۵	۴۱۵,۴۴۰	۶۹۳,۴۰۱	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
(۱۵)	۶۳,۹۵۰	۱۰۹,۴۵۱	۹۳,۵۰۶	مالیات پرداختنی
۳۳۵	۶۴۵	۳۱,۵۳۶	۱۳۴,۱۳۱	سود سهام پرداختنی
۸	۰	۱۸۳,۱۰۸	۱۹۷,۳۰۹	تسهیلات مالی
۰	۰	۰	۰	ذخایر
(۳۶)	۴۵۶,۹۰۵	۱۹۳,۶۳۴	۱۳۴,۴۷۱	پیش‌دریافت‌ها
۳۳	۷۳۳,۷۶۵	۹۳۳,۱۵۹	۱,۳۴۱,۷۱۸	
۰	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۳۳	۷۳۳,۷۶۵	۹۳۳,۱۵۹	۱,۳۴۱,۷۱۸	جمع بدهی‌های جاری
۳۵	۹۱۶,۵۶۲	۱,۱۲۶,۳۴۷	۱,۵۱۹,۵۳۷	جمع بدهی‌ها
۸	۲,۰۷۸,۴۸۶	۴,۸۹۳,۰۸۰	۵,۲۷۰,۱۶۴	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	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۷۹۹,۹۹۷	۰	۰	۰	۲۴,۸۱۴	۲۸۰	۰	۰	۳۷۴,۵۰۷	(۵۴,۲۵۸)	۱,۱۶۱,۹۳۴
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 ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۷۹۹,۹۹۷	۰	۰	۰	۲۴,۸۱۴	۲۸۰	۰	۰	۳۷۴,۵۰۷	(۵۴,۲۵۸)	۱,۱۶۱,۹۳۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									۷۹۷,۷۹۹		۷۹۷,۷۹۹
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 مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹۷,۷۹۹	۰	۷۹۷,۷۹۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											
سود (زیان) جامع سال مالی 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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۱,۷۸۸,۰۰۰									۱,۷۸۸,۰۰۰
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					۱۹,۰۲۵		۱۹,۰۲۵
تخصیص به اندوخته قانونی					۳۹,۸۹۰				(۳۹,۸۹۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۷۹۹,۹۹۷	۱,۷۸۸,۰۰۰	۰	۰	۶۴,۷۰۴	۲۸۰	۰	۰	۱,۱۱۳,۸۵۲	۰	۳,۷۶۶,۸۳۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱									۸۷,۳۱۴		۸۷,۳۱۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									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 (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷,۳۱۴	۰	۸۷,۳۱۴
سود سهام مصوب									(۱۰۲,۵۲۰)		(۱۰۲,۵۲۰)
افزایش سرمایه	۱,۷۸۸,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۱,۷۸۸,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	(۱,۷۸۸,۰۰۰)				۰					(۱,۷۸۸,۰۰۰)
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از 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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۲,۵۸۷,۹۹۷	۰	۰	۰	۶۴,۷۰۴	۲۸۰	۰	۰	۱,۰۹۷,۶۴۶	۰	۳,۷۵۰,۶۲۷

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	جهت ارائه به حسابرس
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۹۰,۱۳۸	(۲۸۲,۵۸۳)	۲۸,۰۹۵
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۶۸,۶۷۰)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۹۰,۱۳۸	(۲۸۲,۵۸۳)	(۴۰,۵۷۵)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۳۷۱)	(۴,۷۱۹)	(۳۵,۷۲۲)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱	شرح
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
•	(۱۰,۹۰۰)	•	•	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
•	(۵۰,۰۰۰)	•	•	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
•	•	•	•	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
•	(۱)	•	•	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
•	(۱۴۱,۰۰۵)	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
•	۲۰۹,۰۰۵	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
•	۲۲,۵۱۰	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
	۷,۲۸۰	•	۱,۲۸۷	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
--	۱,۲۶۷	(۴,۷۱۹)	۱۱۶	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	(۳۹,۳۰۸)	(۲۸۸,۳۰۲)	۹۰,۲۵۴	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
•	•	•	•	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
--	(۵۲,۷۹۹)	•	(۸۹,۸۶۸)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۵,۶۴۳)	(۱۰,۰۸۷)	(۲۰۰)	(۱۱,۴۸۶)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
•	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
•	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
•	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
•	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			درصد تغییر
	حسابرسی نشده			حسابرسی نشده			جهت ارائه به حسابرس			
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰			۰			۰			۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰			۰			۰			۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۷,۹۶۱)			۰			(۶,۰۴۸)			--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۰۹,۳۱۵)			(۲۰۰)			(۶۹,۹۳۴)			(۵۴,۵۵۷)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۹,۰۶۱)			(۲۸۸,۵۰۲)			(۱۰۹,۲۴۲)			۹۳
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۵۸,۳۲۲			۲۶۷,۶۱۵			۲۶۷,۶۱۵			(۳۰)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰			۰			(۵۱)			۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲۳۹,۲۶۱			۷۹,۱۱۳			۲۵۸,۳۲۲			۲۰۲
معاملات غیرنقدی	۰			۰			۲۳۶,۹۰۷			۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱										
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱										
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹										
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹						دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
				تعداد	مبلغ	تعداد	تولید	تعداد	تولید	تعداد	تولید	تعداد	تولید	تعداد	تولید	تعداد	تولید	تعداد	تولید		
فروش داخلی:																					
محصولات تن سبک	تن	۰	هیئت مدیره	۸۸۶	۲۱۵,۷۲۶	۴,۶۷۸	۴,۵۶۴	۳۴۹,۶۷۲,۶۵۶	۱,۵۹۵,۹۰۶	(۱,۲۸۱,۶۵۹)	۳۱۴,۲۴۴	۱,۴۰۵	۱,۲۷۹	۴۲۲,۰۸۱,۳۱۴	۵۳۹,۸۴۲	۵۳۰,۹۴۴	۸,۸۹۸	۳,۷۰۴	۲,۷۰۲	۴۶۳,۶۷۳,۱۵۰	۱,۷۱۶,۵۱۸

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱						سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹						دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱		میان 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					
۴۰۶,۵۸۵	۶۰۵,۹۲۸,۸۹۷	۶۷۱	۷۸۸	۱۸,۰۵۲	(۷۷,۲۱۳)	۹۵,۲۶۶	۵۱۲,۱۸۲,۷۹۶	۱۸۶	۱۹۹	۱۳۴,۳۳۷	(۲۳۰,۴۴۳)	۲۵۴,۷۸۰	۴۵۱,۹۴۹,۰۴۵	۷۸۵	۹۰۴	۲۶,۸۹۵	۱۰۲	هیئت مدیره	۰	تن	محصولات نیمه سنگین	
۱,۰۱۵,۱۷۱	۵۹۴,۰۱۴,۶۳۸	۱,۷۰۹	۲,۰۰۰	۱۱۳,۰۵۴	(۹۰,۹۵۷)	۳۰۴,۰۰۹	۶۶۰,۸۸۹,۱۳۰	۴۶۰	۷۰۴	۳۷۴,۵۹۶	(۵۵۷,۹۸۸)	۹۳۲,۵۸۴	۴۶۹,۳۴۳,۷۲۸	۱,۹۸۷	۲,۴۷۵	۱۷۶,۲۷۹	۴۶۲	هیئت مدیره	۰	تن	محصولات نیمه سنگین	
۲,۱۲۸,۲۷۴		۶,۰۸۲	۶,۴۹۲	۱۴۰,۰۰۲	(۷۹۹,۱۱۴)	۹۳۹,۱۱۷		۱,۹۲۵	۲,۳۰۸	۸۲۳,۱۸۲	(۳,۰۶۰,۰۹۰)	۲,۸۸۲,۲۷۰		۷,۳۳۶	۸,۰۵۷	۴۲۸,۹۰۰	۱,۴۵۱				جمع فروش داخلی	
																						فروش صادراتی:
۳۴,۵۲۵	۲۵۹,۷۳۹,۵۸۲	۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹۸)	(۲۴,۷۱۲)	۳۴,۴۱۴	۲۷۷,۴۳۱,۸۱۸	۸۸	۰	۴,۸۰۴	۲۳	هیئت مدیره	۰	تن	محصولات سبک	
۶۶,۴۴۴	۴۶۷,۹۱۵,۴۹۳	۱۳۲	۰	۳۵۸	(۲,۰۷۶)	۲,۴۳۴	۴۸۶,۸۰۰,۰۰۰	۵	۰	۱۰,۷۸۲	(۳۷,۹۱۱)	۴۸,۶۹۳	۳۶۰,۶۸۸,۸۸۹	۱۳۵	۰	۴,۴۹۷	۱۷	هیئت مدیره	۰	تن	محصولات نیمه سنگین	
۹۵,۸۷۷	۳۵۶,۴۳۰,۰۷۴	۲۶۹	۰	۶,۵۸۳	(۱۷,۴۳۵)	۳۴,۰۱۸	۵۷۱,۸۵۷,۱۴۳	۴۲	۰	۴,۲۱۶	(۷۹,۷۵۳)	۸۳,۹۶۹	۳۹۵,۶۶۵,۴۹۳	۳۸۴	۰	۲۱,۱۶۹	۸۶	هیئت مدیره	۰	تن	محصولات نیمه سنگین	
۱۹۶,۸۵۶		۵۰۷	۰	۶,۹۴۱	(۱۹,۵۱۱)	۲۶,۴۵۲		۴۷	۰	۱۴,۷۰۰	(۱۴۲,۳۷۶)	۱۵۷,۰۷۶		۵۰۷	۰	۳۰,۴۷۰	۱۲۶				جمع فروش صادراتی	
																						درآمد ارائه خدمات:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هیئت مدیره	۰	میلیون ریال	زیان فروش مواد اولیه	
۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰					جمع درآمد ارائه خدمات

نوع کالا		واحد	ظرفیت عملی	میان و مرجع قیمت گذاری	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹						دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۲۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	
سایر																				
جمع	۲,۳۳۵,۱۳۰				۱,۵۷۷	۴۵۹,۳۷۰	۸,۰۵۷	۷,۸۴۳	۲,۰۴۰,۳۴۶	۲,۳۰۸	۱,۹۷۲	۸۳۷,۸۸۲	۲,۲۰۲,۴۶۶	۹۶۵,۵۶۹	۱۸۱,۶۳۵	۱۴۶,۹۴۴	۶,۴۹۳	۶,۵۸۹		

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	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	سال مالی ۱۴۰۱/۰۳/۲۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳۸۲,۴۴۹	۶۱۴,۶۷۴	۹۴۷,۴۰۹	۱,۷۰۳,۵۳۹	۲,۰۴۰,۳۴۶	۹۶۵,۵۶۹	۲,۳۳۵,۱۳۰
مبلغ بهای تمام شده	(۳۱۸,۲۸۵)	(۴۲۳,۸۲۷)	(۷۴۳,۶۸۳)	(۱,۲۱۴,۱۶۸)	(۲,۳۰۲,۴۶۶)	(۸۱۸,۶۳۵)	(۲,۴۰۵,۶۴۳)

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱,۷۱۸,۲۵۱	۷۳۶,۹۷۸	۱,۶۶۸,۰۶۸
دستمزد مستقیم تولید	۳۳۷,۹۹۳	۱۱۴,۱۲۱	۳۶۶,۳۸۹
سربار تولید	۳۵۵,۵۸۷	۱۴۰,۹۰۷	۲۸۳,۵۱۸
جمع	۲,۴۱۱,۸۳۱	۹۹۲,۰۰۶	۲,۳۱۷,۹۷۵
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
جمع هزینه های تولید	۲,۴۱۱,۸۲۱	۹۹۲,۰۰۶	۲,۳۱۷,۹۷۵
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۴۹,۲۹۷)	(۹۵,۷۶۲)	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲,۳۶۲,۵۲۴	۸۹۶,۲۴۴	۲,۳۱۷,۹۷۵
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۲۰,۳۱۷	۲۸۰,۳۸۵	۲۷۷,۰۸۱
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۲۸۰,۳۸۵)	(۲۵۸,۰۰۴)	(۱۸۹,۴۱۴)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲,۲۰۲,۴۶۶	۸۱۸,۶۲۵	۲,۴۰۵,۶۴۲
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۲۰۲,۴۶۶	۸۱۸,۶۲۵	۲,۴۰۵,۶۴۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ 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 شرکت های 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱														
		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 پارابولیک	تن	۱۹۲	۱,۴۶۰,۳۳۸,۵۴۲	۲۸۰,۳۸۵	۲,۳۰۸	۲۸۸,۳۳۰,۶۲۴	۸۹۶,۲۴۴	۰	۰	۰	۱,۹۷۲	۴۱۵,۱۲۴,۲۳۹	۸۱۸,۶۲۵	۵۲۸	۶۷۸,۰۳۷,۸۷۹	۲۵۸,۰۰۴
جمع کل			۲۸۰,۳۸۵	۸۹۶,۲۴۴			۸۱۸,۶۲۵									۲۵۸,۰۰۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
		موجودی اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

برآورد دوره ۹ 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			
۳,۱۴۷,۳۶۵	۳۳۳,۴۱۴,۷۸۸	۱۳,۴۸۴	۴۶۸,۹۶۴	۳۳۴,۴۹۳,۱۰۱	۳,۰۸۹	۳,۰۳۷,۴۶۸	۳۴۴,۴۰۶,۸۷۸	۱۲,۲۸۷	۵۸۸,۸۶۱	۱۸۴,۸۲۷,۶۸۴	۳,۱۸۶	تن	شمش فنر و متعلقات
۳,۱۴۷,۳۶۵			۴۶۸,۹۶۴			۳,۰۳۷,۴۶۸			۵۸۸,۸۶۱				جمع مواد اولیه داخلی
													مواد اولیه وارداتی:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تن	شمش فنر و متعلقات
۰			۰			۰			۰				جمع مواد اولیه وارداتی
۳,۱۴۷,۳۶۵			۴۶۸,۹۶۴			۳,۰۳۷,۴۶۸			۵۸۸,۸۶۱				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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	با عنایت به افزایش نرخ خرید مواد اولیه سال ۱۴۰۱، افزایش نرخهای فروش در بازار کارخانجات برای نه ماهه 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 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 شرکتها ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۸۲,۹۰۶	۸۹,۵۶۴	۳۴۰,۹۱۴	۱۳۹,۰۸۹	۳۵,۴۳۹	۱۷۹,۰۲۷
هزینه استهلاک	۹,۰۷۰	۴,۱۰۴	۵,۸۷۳	۱,۶۷۳	۱,۰۰۹	۸۳۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۹,۶۸۰	۱۱,۶۶۰	۴,۴۶۶	۰	۱۶	۰
هزینه مواد مصرفی	۵,۶۸۴	۱۶,۱۰۵	۱۸,۸۷۳	۵,۶۸۴	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴,۰۴۹	۰	۴,۴۵۴

شرح	هزینه های اداری، عمومی و فروش			هزینه سربار		
	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
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	۳۴,۱۴۱	۰	۳۱,۰۳۷	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۷۶,۸۲۷	۴۸,۷۹۰	۱۰۹,۶۰۸	۱۳,۳۹۳	۱۹,۴۷۴	۱۳۸,۳۴۷
جمع	۳۹۵,۲۸۰	۸۵,۲۵۴	۲۹۱,۱۴۰	۲۸۲,۵۱۸	۱۴۰,۹۰۷	۳۵۵,۵۸۷

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بیش بینی افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد و افزایش ۱۵ درصدی هزینه ها برای نه ماهه برآورد گردیده است.
--	---

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۰۵	۱۳۱	۱۳۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۵۸	۱۶۰	۱۶۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
		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	۶۵۱,۳۷۳	۱۵۷,۰۷۶	۹۳,۰۶۱	۲۵,۳۳۶	۰	۰

«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

نوع طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
نوسازی خط تولید	۳۱۰,۵۸۶	۷,۶۵۰,۶۹۵	یوان	۵۵	۳۱۰,۵۰۰	۶	۰	۷۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۵	۰	
خط رنگ زمینی	۲,۵۰۰	۰		۱۰۰	۱۲۰	۴۰	۰	۱۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۰	۰	

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

افزایش ظرفیت تولید به میزان حدود ۲۰ درصد (۲۰۰ تن) کاهش توقفات افزایش ظرفیت عملیات حرارتی جدید و پارابولیک و کاهش آلودگی

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه	درآمد نقدی	درآمد سرمایه	درآمد نقدی	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد هر سهم	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	۰	۰	۰	۰	۲۳۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
فنر سازی زر سیستان	۱۰۰	۲۶,۵۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۵۰۰	۱۰۰	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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سود ناشی از تسعیر دارایی های ارزی عملیاتی	۵,۳۰۵	۰	۰
درآمد ناشی از تسعیر ارز	۰	۰	۰
فروش ضایعات	۱۸,۹۳۹	۲۲,۶۳۴	۰
سایر	۰	۰	۰
ارائه خدمات	۰	۰	۰
فروش مواد اولیه	۲,۴۶۳	۲۴,۳۹۵	۰
اضافات انبار	۰	۰	۰
جمع	۲۶,۷۰۷	۴۷,۰۲۹	۰

سایر هزینه های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ 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	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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)				
	۱۰,۷۴۶	۰	۱۹۷,۲۰۹	۱۹۷,۲۰۹	۰		۰	۱۸۲,۱۰۸	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰							۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۱۰,۷۴۶	۰	۱۹۷,۲۰۹	۱۹۷,۲۰۹			۰	۱۸۲,۱۰۸		جمع
	۰	انتقال به دارایی								
	۱۰,۷۴۶	هزینه مالی دوره								

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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)				
	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۵۲,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰		۰	۱۸	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰							۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۶۲,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰			۰	۰		جمع
	۰	انتقال به دارایی								
	۶۲,۰۰۰	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 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 هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۷,۲۸۰	۰	۰
سود حاصل از فروش دارایی ثابت	۰	۵,۹۷۲	۰
سود تسعیر ارز دارایی غیر مرتبط با عملیات	(۵۱)	۰	۰
سود حاصل از سرمایه گذاري	۳۳۴,۹۰۹	۰	۰
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	(۱,۶۷۰)	۰	۰
درآمد استرداد حق بیمه حسابرسی سنواتی	۹,۰۴۳	۰	۰
جمع	۳۳۹,۶۱۰	۵,۹۷۲	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱	برآورد دوره ۹ 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
۱,۱۱۳,۸۵۲	۱۰۳,۵۲۰	۷۹۷,۷۹۹	۱۰۳,۵۲۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ 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 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.»