

## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فنرسازی زر	سرمایه ثبت شده: 799,997
نماد: خزر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343024	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1400/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/12/29	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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
						عملیات در حال تداوم:
۱۰۶	۱,۷۰۳,۵۳۹	۵۹۵,۳۶۶	۱,۲۳۶,۲۵۵			درآمدهای عملیاتی
(۱۱۰)	(۱,۲۱۴,۱۶۸)	(۴۱۴,۰۶۴)	(۸۶۷,۶۷۴)			بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۹۸	۴۸۹,۳۷۱	۱۸۱,۳۰۲	۳۵۸,۵۸۱			سود (زیان) ناخالص
(۸۳)	(۱۵۶,۹۹۹)	(۶۰,۹۴۵)	(۱۱۱,۴۴۷)			هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۰	(۷,۱۹۳)	۰	۰			هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
۱۰	۴۸,۱۲۶	۳۹,۸۵۷	۳۳,۸۳۱			سایر درآمدها
۴۱	(۲۵,۸۵۲)	(۱۷,۷۷۱)	(۱۰,۴۹۴)			سایر هزینه‌ها
۱۰۴	۳۴۷,۴۵۴	۱۳۳,۳۴۳	۲۶۹,۴۷۱			سود (زیان) عملیاتی
۷۴	(۶,۱۵۳)	(۵,۴۱۳)	(۱,۴۳۵)			هزینه‌های مالی
(۸۷)	۷۹,۰۴۱	۳۸,۴۷۶	۴,۸۳۷			سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۰	۰	۰	۰			سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - ارقام متفرقه
۶۵	۴۳۰,۳۴۳	۱۶۵,۴۰۷	۲۷۳,۸۷۳			سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
						هزینه مالیات بر درآمد:
(۱۰۶)	(۴۷,۹۳۴)	(۳۹,۷۹۷)	(۶۱,۳۹۶)			سال جاری
(۱۵۳)	۰	(۱۳,۶۵۹)	(۳۴,۳۷۳)			سال‌های قبل
۴۵	۳۷۳,۴۰۹	۱۳۱,۹۵۱	۱۷۷,۱۰۴			سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		
عملیات متوقف شده:										
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱۷۷,۱۰۴	۱۲۱,۹۵۱	۱۲۱,۹۵۱	۲۷۲,۴۰۹	۲۷۲,۴۰۹	۲۷۲,۴۰۹	۲۷۲,۴۰۹	۲۷۲,۴۰۹	۴۵	
سود (زیان) پایه هر سهم										
عملیاتی (ریال)	۳۳۷	۱۳۴	۱۳۴	۲۸۶	۲۸۶	۲۸۶	۲۸۶	۲۸۶	۱۵۱	
غیرعملیاتی (ریال)	۴	۱۸	۱۸	۸۰	۸۰	۸۰	۸۰	۸۰	(۷۸)	
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳۴۱	۱۵۲	۱۵۲	۴۶۶	۴۶۶	۴۶۶	۴۶۶	۴۶۶	۱۲۴	
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۴۱	۱۵۲	۱۵۲	۴۶۶	۴۶۶	۴۶۶	۴۶۶	۴۶۶	۱۲۴	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۲۱	۱۵۲	۱۵۲	۴۶۶	۴۶۶	۴۶۶	۴۶۶	۴۶۶	۴۵	
سرمایه	۷۹۹,۹۹۷	۷۹۹,۹۹۷	۷۹۹,۹۹۷	۷۹۹,۹۹۷	۷۹۹,۹۹۷	۷۹۹,۹۹۷	۷۹۹,۹۹۷	۷۹۹,۹۹۷		
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱										
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱										
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰										

#### صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		
سود (زیان) خالص	۱۷۷,۱۰۴	۱۲۱,۹۵۱	۱۲۱,۹۵۱	۲۷۲,۴۰۹	۲۷۲,۴۰۹	۲۷۲,۴۰۹	۲۷۲,۴۰۹	۲۷۲,۴۰۹	۴۵	
سایر اقلام سود و زیان جامع:										
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	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	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۱۷۷,۱۰۴	۱۲۱,۹۵۱	۱۲۱,۹۵۱	۲۷۲,۴۰۹	۲۷۲,۴۰۹	۲۷۲,۴۰۹	۲۷۲,۴۰۹	۲۷۲,۴۰۹	۴۵	

#### صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۰	۲۵۱,۱۷۸	۲۶۷,۱۳۰	۲۶۸,۷۹۸	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۲,۱۷۰	۲,۱۷۰	۲,۱۷۰	دارایی‌های نامشهود
۰	۱۴۹,۳۰۵	۱۴۹,۳۰۵	۱۴۸,۹۰۴	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۴۶۶	۱,۳۳۳	۱,۵۵۰	۸,۷۷۵	دریافتی‌های بلندمدت
--	۱,۴۰۵	۱,۴۰۰	۰	سایر دارایی‌ها
۱	۵۰۵,۳۹۰	۵۲۱,۵۵۵	۵۲۸,۶۴۷	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
(۳۳)	۱۰,۹۸۳	۵۶,۰۱۱	۳۷,۳۳۷	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۳۳	۲۵۷,۶۰۷	۷۳۳,۵۵۴	۹۶۶,۰۲۹	موجودی مواد و کالا
۷۶	۳۰۶,۹۹۰	۴۱۳,۹۴۰	۷۲۸,۷۴۹	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۰	۱,۴۳۰	۱,۴۳۰	۱,۴۳۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۵۲)	۲۶۳,۱۶۴	۳۶۷,۶۱۵	۱۷۴,۷۵۰	موجودی نقد
۳۱	۹۴۰,۱۶۴	۱,۵۷۱,۵۴۰	۱,۹۰۸,۲۸۵	
۰	۷۶۰	۷۶۰	۷۶۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۳۱	۹۴۰,۹۲۴	۱,۵۷۲,۳۰۰	۱,۹۰۹,۰۴۵	جمع دارایی‌های جاری
۱۶	۱,۴۴۶,۳۱۴	۲,۰۹۳,۸۵۵	۲,۴۳۷,۶۹۲	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	۱۶,۵۸۴	صرف سهام خزانه
۰	۶,۴۹۴	۲۴,۸۱۴	۲۴,۸۱۴	اندوخته قانونی
۰	۲۸۰	۲۸۰	۲۸۰	سایر اندوخته‌ها

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱			درصد تغییر
	حسابرسی نشده			حسابرسی شده			حسابرسی شده			
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۵۱۴,۸۱۱	۲۷۴,۵۰۷	۲۷۴,۵۰۷	۲۷۴,۵۰۷	۲۰,۴۱۸	۲۰,۴۱۸	۲۰,۴۱۸	۲۰,۴۱۸	۲۷	۲۷
سهام خزانه	(۵۴,۲۵۸)	(۵۴,۲۵۸)	(۵۴,۲۵۸)	(۵۴,۲۵۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۲۰۲,۲۲۸	۱,۱۶۱,۹۲۴	۱,۱۶۱,۹۲۴	۱,۱۶۱,۹۲۴	۸۲۷,۱۸۹	۸۲۷,۱۸۹	۸۲۷,۱۸۹	۸۲۷,۱۸۹	۱۲	۱۲
بدهی‌ها										
بدهی‌های غیرجاری										
پرداختنی‌های بلندمدت	۷,۶۸۹	۱۵,۴۹۳	۱۵,۴۹۳	۱۵,۴۹۳	۱۰,۳۹۰	۱۰,۳۹۰	۱۰,۳۹۰	۱۰,۳۹۰	(۵۰)	(۵۰)
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۸۱,۰۵۰	۱۷۳,۹۴۴	۱۷۳,۹۴۴	۱۷۳,۹۴۴	۹۳,۱۸۰	۹۳,۱۸۰	۹۳,۱۸۰	۹۳,۱۸۰	۴	۴
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۸۸,۷۳۹	۱۸۹,۴۳۷	۱۸۹,۴۳۷	۱۸۹,۴۳۷	۱۰۳,۵۷۰	۱۰۳,۵۷۰	۱۰۳,۵۷۰	۱۰۳,۵۷۰	۰	۰
بدهی‌های جاری										
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۶۵۸,۱۴۷	۵۳۸,۲۷۲	۵۳۸,۲۷۲	۵۳۸,۲۷۲	۳۹۷,۱۹۷	۳۹۷,۱۹۷	۳۹۷,۱۹۷	۳۹۷,۱۹۷	۲۲	۲۲
مالیات پرداختنی	۱۰۵,۴۶۸	۶۲,۹۵۰	۶۲,۹۵۰	۶۲,۹۵۰	۲۴,۷۸۰	۲۴,۷۸۰	۲۴,۷۸۰	۲۴,۷۸۰	۶۸	۶۸
سود سهام پرداختنی	۳۷,۴۴۶	۶۴۵	۶۴۵	۶۴۵	۶۴۶	۶۴۶	۶۴۶	۶۴۶	۵,۷۰۶	۵,۷۰۶
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰	۶,۰۵۶	۶,۰۵۶	۶,۰۵۶	۶,۰۵۶	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۴۵,۶۶۴	۱۴۰,۶۳۷	۱۴۰,۶۳۷	۱۴۰,۶۳۷	۸۶,۸۷۶	۸۶,۸۷۶	۸۶,۸۷۶	۸۶,۸۷۶	۴	۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۹۴۶,۷۳۵	۷۴۲,۴۹۴	۷۴۲,۴۹۴	۷۴۲,۴۹۴	۵۱۵,۵۵۵	۵۱۵,۵۵۵	۵۱۵,۵۵۵	۵۱۵,۵۵۵	۲۸	۲۸
جمع بدهی‌ها	۱,۱۳۵,۴۶۴	۹۳۱,۹۳۱	۹۳۱,۹۳۱	۹۳۱,۹۳۱	۶۱۹,۱۲۵	۶۱۹,۱۲۵	۶۱۹,۱۲۵	۶۱۹,۱۲۵	۲۲	۲۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲,۴۳۷,۶۹۲	۲,۰۹۳,۸۵۵	۲,۰۹۳,۸۵۵	۲,۰۹۳,۸۵۵	۱,۴۴۶,۳۱۴	۱,۴۴۶,۳۱۴	۱,۴۴۶,۳۱۴	۱,۴۴۶,۳۱۴	۱۶	۱۶

#### صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	اندرخته سایر	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
-----	--------	------------------------	----------	----------------	----------------	--------------	-------------------------------	------------------------------	--------------------	------------	--------

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۷۹۹,۹۹۷	۰	۰	۰	۶,۴۹۴	۲۸۰	۰	۰	۲۰,۴۱۸	۰	۸۲۷,۱۸۹
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 ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۷۹۹,۹۹۷	۰	۰	۰	۶,۴۹۴	۲۸۰	۰	۰	۲۰,۴۱۸	۰	۸۲۷,۱۸۹
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									۳۷۲,۴۰۹		۳۷۲,۴۰۹
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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۲,۴۰۹	۰	۳۷۲,۴۰۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۲,۴۰۹	۰	۳۷۲,۴۰۹
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۱۶,۵۸۴						۰		۱۶,۵۸۴
افزایش سرمایه در جریان		۰							۰		۰
خرید سهام خزانه									(۵۴,۲۵۸)	(۵۴,۲۵۸)	(۵۴,۲۵۸)
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
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۸,۳۳۰				(۱۸,۳۳۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۷۹۹,۹۹۷	۰	۱۶,۵۸۴	۰	۲۴,۸۱۴	۲۸۰	۰	۰	۳۷۴,۵۰۷	(۵۴,۲۵۸)	۱,۱۶۱,۹۳۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱									۱۷۷,۱۰۴		۱۷۷,۱۰۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۷,۱۰۴	۰	۱۷۷,۱۰۴

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 سهام مصوب									(۳۶,۸۰۰)		(۳۶,۸۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته							۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۷۹۹,۹۹۷	۰	۱۶,۵۸۴	۰	۳۴,۸۱۴	۲۸۰	۰	۰	۵۱۴,۸۱۱	(۵۴,۲۵۸)	۱,۳۰۲,۲۲۸

#### صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		
	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۷۴,۵۵۱	۱۰۴,۳۱۲	(۱۳۴,۱۳۱)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲,۳۲۷)	(۹,۷۶۴)	(۵۲,۲۵۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۷۲,۲۲۴	۹۴,۴۴۸	(۱۸۷,۲۸۳)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۱۲۸	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲,۵۵۳)	(۲۳,۵۷۱)	(۲۳,۱۹۲)
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	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
•	•	•	•	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
•	•	•	•	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
•	(۴۵)	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
•	۴۵	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
--	•	۱۲۵	•	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
(۴۴)	۲۰,۹۴۷	۸,۶۸۱	۴,۸۲۷	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
--	(۲,۴۹۶)	۵,۲۵۲	(۲۸,۲۶۵)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	۹۱,۹۵۲	۷۷,۴۷۷	(۲۱۵,۷۴۸)	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
--	(۶,۰۵۶)	(۴,۳۷۳)	•	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
--	(۶,۱۵۲)	(۳۱,۰۹۶)	•	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
•	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
•	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به		دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		شرح
	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	حسابرسی شده	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	حسابرسی شده	
--	(۱)		۰	(۲)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
۱۰۰	(۱۲,۲۰۹)		(۲۵,۴۶۹)	(۲)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	۷۹,۷۴۳		۴۲,۰۰۸	(۲۱۵,۷۵۰)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۴۰	۲۶۲,۱۶۴		۲۶۲,۱۶۴	۳۶۷,۶۱۵	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
(۲۷)	۲۴,۷۰۸		۲۱,۲۵۱	۲۲,۸۸۵	تأثیر تغییرات نرخ ارز
(۴۸)	۳۶۷,۶۱۵		۳۳۶,۵۲۳	۱۷۴,۷۵۰	مانده موجودی نقد در پایان سال
۰	۰		۰	۰	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱					
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱					
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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۳۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱						سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		ظرفیت عملی و مرجع قیمت گذاری	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			
																			فروش داخلی:
۵۲۵,۶۴۶	۲۶۲,۵۶۰,۴۴۰	۲,۰۰۲	۲,۲۳۵	۱۵۴,۴۷(۴۹۸,۳۴۸)	۶۵۲,۸۱۹	۳۲۲,۵۲۹,۰۳۲	۲,۰۲۴	۲,۰۱۰	۱۴۰,۹۶۰	(۷۱۴,۳۰۸)	۸۵۵,۲۶۸	۲۰۰,۹۰۸,۶۲۱	۴,۲۵۷	۴,۱۲۲	۳۲۲,۷۳۷	۱,۹۵۷	هیئت مدیره	۰	محصولات تن سبک
۴۷۹,۳۹۴	۶۹۷,۸۰۷,۸۶۰	۶۸۷	۷۷۱	۵۳,۴۷۶ (۷۲,۳۸۸)	۱۲۵,۸۶۴	۴۲۸,۱۰۸,۸۴۴	۲۹۴	۲۸۴	۵۴,۹۷۲	(۸۴,۶۶۰)	۱۳۹,۶۳۲	۲۷۲,۷۱۸,۷۵۰	۵۱۲	۶۶۶	۵۳,۰۸۳	۲۳۰	هیئت مدیره	۰	محصولات تن نیمه سنگین



نوع کالا		واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹								
مبلغ 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	سود ناخالص	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	نرخ فروش
محصولات سنگین	تن	۰	هیئت مدیره	۹۰۷	۱۹۵,۷۴۸	۱,۸۲۸	۲,۰۱۱	۲۹۰,۵۲۷,۱۰۱	۵۸۴,۲۵۰	(۳۳۲,۵۲۳)	۲۵۱,۷۲۷	۴۱۰,۲۱۲,۲۹۶	۹۱۹	۱,۰۶۹	۲۵۱,۷۲۷	۳۷۷,۰۷۷	۱۵۰,۸۰۰(۳۳۶,۲۷۴)	۴۱۰,۲۱۱,۸۹۱	۱,۰۲۶	۱,۰۸۱	۲۳۰,۹۸۰						
جمع فروش داخلی				۲,۰۹۴	۵۷۱,۵۶۸	۶,۶۱۶	۶,۷۸۰		۱,۵۷۹,۱۵۰	(۱,۱۳۱,۴۹۱)	۴۴۷,۶۵۴		۳,۲۳۷	۳,۴۶۳		۱,۱۵۵,۷۶۰					۱,۴۳۶,۰۲۰						
فروش صادراتی:																											
محصولات سبک	تن	۰	هیئت مدیره	۲۰	۴,۵۰۲	۰	۶۲	۲۴۸,۸۳۲,۵۸۱	۱۵,۴۳۷	(۱۰,۲۵۲)	۵,۱۷۵	۲۲۸,۸۴۹,۰۵۷	۵۳	۰	۵,۱۷۵	۱۲,۱۲۹	(۹۲۰)	۱۶۳,۳۰۹,۳۷۸	۹۷	۰	۱۵,۸۴۱						
محصولات نیمه سنگین	تن	۰	هیئت مدیره	۵۱	۱۰,۰۸۹	۰	۲۳۵	۲۳۲,۱۸۷,۲۳۴	۵۴,۵۶۴	(۲۸,۸۵۸)	۱۵,۷۰۶	۲۶۴,۴۷۹,۱۶۷	۴۸	۰	۱۵,۷۰۶	۱۲,۶۹۵	(۱۱,۸۱۸)	۲۶۴,۴۷۲,۲۳۲	۲۶	۰	۹,۵۲۱						
محصولات سنگین	تن	۰	هیئت مدیره	۴۴	۹,۱۰۷	۰	۲۰۲	۲۶۷,۹۷۰,۴۴۳	۵۴,۳۹۸	(۳۳,۵۶۷)	۲۰,۸۳۱	۲۴۵,۵۴۳,۰۱۱	۱۸۶	۰	۲۰,۸۳۱	۴۵,۶۷۱	(۴۵,۷۹۷)	۲۴۵,۵۳۷,۵۰۰	۸۰	۰	۱۹,۶۴۳						
جمع فروش صادراتی				۱۱۵	۲۳,۶۹۸	۰	۵۰۰		۱۲۴,۲۸۹	(۸۲,۶۷۷)	۴۱,۷۱۲		۲۸۷	۰	۴۱,۷۱۲	۷۰,۴۹۵	(۷۰,۶۶۴)				۴۵,۰۰۵						
درآمد ارائه خدمات:																											
زیان فروش مواد اولیه	میلیون ریال	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
سایر				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
جمع				۲,۲۰۹	۵۹۵,۲۶۶	۶,۶۱۶	۷,۲۸۰		۱,۷۰۲,۵۳۹	(۱,۲۱۴,۱۶۸)	۴۸۹,۳۷۰		۲,۵۲۴	۳,۴۶۳		۱,۲۳۶,۲۵۵					۱,۴۷۱,۰۲۵						

**رند 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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳۴۰,۸۰۹	۳۸۲,۴۴۹	۶۱۴,۶۷۴	۹۴۷,۴۰۹	۱,۷۰۳,۵۳۹	۱,۲۲۶,۲۵۵	۱,۴۷۱,۰۲۵
مبلغ بهای تمام شده	(۲۸۹,۰۸۳)	(۳۱۸,۲۸۵)	(۴۲۳,۸۲۷)	(۷۴۳,۶۸۳)	(۱,۲۱۴,۱۶۸)	(۸۶۷,۶۷۴)	(۱,۳۶۷,۹۶۵)

**اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات**

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات**

نرخ فروش محصولات برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ با عنایت به افزایش نرخ خرید مواد اولیه سال ۱۴۰۰، افزایش نرخهای فروش در بازار و کارخانجات برای شش ماهه سال 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۷۷۲,۸۶۴	۶۸۴,۲۸۰	۱,۰۱۵,۳۰۹
دستمزد مستقیم تولید	۲۰۵,۳۴۸	۱۱۳,۰۸۷	۲۰۶,۷۳۳
سربارتولید	۲۱۳,۵۳۷	۱۴۱,۳۳۶	۱۳۰,۳۵۹
جمع	۱,۱۹۱,۷۴۹	۹۳۸,۶۰۳	۱,۳۵۲,۴۰۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱,۱۹۱,۷۴۹	۹۳۸,۶۰۳	۱,۳۵۲,۴۰۱
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	۰	(۲۸,۱۳۳)	۱۵,۵۶۴
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۱۹۱,۷۴۹	۹۱۰,۴۷۱	۱,۳۶۷,۹۶۵
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۴۲,۷۳۶	۱۳۰,۳۱۷	۱۲۱,۵۸۷
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۲۰,۳۱۷)	(۱۶۳,۱۱۴)	(۱۲۱,۵۸۷)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱,۲۱۴,۱۶۸	۸۶۷,۶۷۴	۱,۳۶۷,۹۶۵
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۲۱۴,۱۶۸	۸۶۷,۶۷۴	۱,۳۶۷,۹۶۵

### برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۱	افزایش حداقل ۱۵٪ نرخ دستمزد و ۱۰٪ هزینه های سربار و همچنین افزایش ۱۰٪ 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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱													واحد	شرح محصول		
موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره				
مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال		
۹۷۸	۱۳۳,۰۳۳,۵۱۷	۱۳۰,۳۱۷	۳,۴۶۳	۳۶۳,۹۱۳,۹۴۷	۹۱۰,۴۷۱	۰	۰	۰	۳,۵۳۵	۳۴۶,۱۴۸,۶۵۳	۸۶۷,۶۷۴	۹۱۶	۱۷۸,۰۷۳,۰۵۲	۱۶۳,۱۱۴	تن	انواع فنر های تخت و پارابولیک
		۱۳۰,۳۱۷			۹۱۰,۴۷۱	۰					۸۶۷,۶۷۴			۱۶۳,۱۱۴		جمع کل

### گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۳۱													واحد	شرح محصول		
موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره				
مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال		
۹۱۶	۱۷۸,۰۷۳,۰۵۲	۱۶۳,۱۱۴	۴,۱۸۷	۳۳۳,۰۱۷,۹۱۳	۱,۳۵۳,۴۷۶	۰	۰	۰	۳,۹۲۷	۳۳۷,۶۵۵,۴۶۲	۸۹۴,۰۰۳	۱,۱۷۶	۵۲۸,۵۶۰,۳۷۴	۶۳۱,۵۸۷	تن	انواع فنر های تخت و پارابولیک
		۱۶۳,۱۱۴			۱,۳۵۳,۴۷۶	۰					۸۹۴,۰۰۳			۶۳۱,۵۸۷		جمع کل

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

### خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱				واحد	شرح
موجودی اول دوره	خرید طی دوره	مصرف	موجودی پایان دوره		

شرح	واحد	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
				موجودی اول دوره			خرید طی دوره					موجودی پایان دوره
				میلیون ریال			میلیون ریال					میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
شمش فنر و متعلقات	تن	۳,۳۶۶	۱۶۳,۳۱۶,۱۴۵	۳۸۶,۴۰۶	۶,۴۱۱	۳۰۸,۷۰۶,۴۴۳	۱,۳۳۸,۰۱۷	۶,۰۵۰	۱۸۷,۳۸۴,۴۶۳	۲,۷۲۷	۲۱۶,۶۲۸,۸۹۶	۵۹۰,۷۴۷
جمع مواد اولیه داخلی				۳۸۶,۴۰۶			۱,۳۳۸,۰۱۷					۵۹۰,۷۴۷
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰					۰
جمع کل				۳۸۶,۴۰۶			۱,۳۳۸,۰۱۷					۵۹۰,۷۴۷

#### خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
				موجودی اول دوره			خرید طی دوره						موجودی پایان دوره
				میلیون ریال			میلیون ریال						میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
شمش فنر و متعلقات	تن	۳,۷۲۷	۲۱۶,۶۲۸,۸۹۶	۵۹۰,۷۴۷	۳,۴۲۰	۳۹۹,۴۲۷,۴۲۷	۱,۰۲۴,۰۷۶	۳,۵۵۳	۳۷۰,۹۵۸,۹۰۸	۲,۵۹۴	۱۱۴,۴۲۰,۲۰۰	۲۹۶,۸۰۶	
جمع مواد اولیه داخلی				۵۹۰,۷۴۷			۱,۰۲۴,۰۷۶					۲۹۶,۸۰۶	
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰					۰	
جمع کل				۵۹۰,۷۴۷			۱,۰۲۴,۰۷۶					۲۹۶,۸۰۶	

#### خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

#### برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	با عنایت به افزایش نرخ خرید مواد اولیه سال ۱۴۰۰، افزایش نرخهای فروش در بازار و کارخانجات برای شش ماهه سال 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 مغروضات 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 سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت





نام شرکت		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت
۱۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۰	۱۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰
۱۰۰	۳۶,۵۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۳۰,۰۰۰	۱۰۰	۳۶,۵۰۰	۰	۰	۱۰۰	۳۶,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰

#### 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
سود ناشی از تسعیر دارایی های ارزی عملیاتی	۳۲,۹۲۳	۲۲,۸۸۵	۱۷,۱۱۵
درآمد ناشی از تسعیر ارز	۰	۰	۰
فروش ضایعات	۸,۱۷۰	۹,۹۴۶	۰
سایر	۰	۰	۰
ارائه خدمات	۰	۰	۰
فروش مواد اولیه	۰	۰	۰
اضافات انبار	۷,۰۳۳	۰	۰
جمع	۴۸,۱۲۶	۳۲,۸۳۱	۱۷,۱۱۵

#### سایر هزینه های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
مالیات و عوارض ارزش افزوده طبق برگ قطعی سال ۹۷	۱۳,۴۷۱	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
هزینه وصول مطالبات	۳,۰۵۴	۰	۰
هزینه جرائم مالیات بر ارزش افزوده و بیمه	۵,۱۰۲	۰	۰
زیان فروش مواد اولیه	۰	۱۰,۴۹۴	۰
بیمه طبق برگ مطالبات نامین اجتماعی سال ۹۷	۴,۱۵۰	۰	۰
جرائم دیرکرد پرداخت بدهی	۷۵	۰	۰
جمع	۲۵,۸۵۲	۱۰,۴۹۴	۰

#### منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱									
سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
			ارزی			ریالی			
			بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۲۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۱۹۲	یورو	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰							تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
	۲۰۰	۰	۰	۰				جمع	
	۰	انتقال به دارایی							
	۲۰۰	هزینه مالی دوره							

#### منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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)				مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
			ارزی			ریالی			
			بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				



برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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) ارزی			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
		بلند مدت	کوتاه مدت	مبلغ ارزی	نوع ارز	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰							۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۰	۰	۰	۰			۰	۰		جمع
	۰	انتقال به دارایی								
	۰	هزینه مالی دوره								

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

۰
---

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

--

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرح
۱۱,۱۷۳	۴,۸۲۷	۳۰,۹۴۷	سود حاصل از سپرده های سرمایه گذاری بانکی
۰	۰	۱۳۳	سود حاصل از فروش دارایی ثابت
۱۰,۰۰۰	۰	۲۴,۷۰۸	سود تسعیر ارز دارایی غیر مرتبط با عملیات
۰	۰	۳۰,۱۲۵	سود حاصل از سرمایه گذا ری
۰	۰	۰	متفرقه سایر درآمدها
۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانکی
۰	۰	(۱۸۲)	کارمزد بازار گردان
۰	۰	۳,۹۷۳	درآمد حاصل از سود و فروش سهام
۰	۰	۳۴۷	سایر
۲۱,۱۷۳	۴,۸۲۷	۷۹,۰۴۱	جمع

**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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
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	۳	۲۷۲,۴۰۹	۲,۱۴۹	۰

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰
--	---

**سایر توضیحات با اهمیت**

«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.»
--