

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 3 ماهه منتهی به 1400/03/31 (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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				عملیات در حال تداوم:
۱۱۹	۱,۷۰۳,۵۳۹	۲۰۹,۸۴۳	۴۵۹,۳۷۰	درآمدهای عملیاتی
(۱۲۲)	(۱,۲۱۴,۱۶۸)	(۱۷۹,۹۸۵)	(۲۹۹,۶۱۲)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۰۰	۴۸۹,۳۷۱	۲۹,۸۵۸	۵۹,۷۵۸	سود (زیان) ناخالص
(۵۷)	(۱۵۶,۹۹۹)	(۲۵,۴۰۹)	(۳۹,۹۵۲)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۰	(۷,۱۹۲)	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
۳۴,۴۶۶	۴۸,۱۲۶	۶۷	۳۳,۱۵۹	سایر درآمدها
۰	(۲۵,۸۵۲)	۰	۰	سایر هزینه‌ها
۸۵۱	۳۴۷,۴۵۴	۴,۵۱۶	۴۳,۹۶۵	سود (زیان) عملیاتی
(۷۵)	(۶,۱۵۲)	(۱۱۴)	(۲۰۰)	هزینه‌های مالی
۰	۷۹,۰۴۱	۰	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۰	۰	۰	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۸۷۱	۴۳۰,۳۴۳	۴,۴۰۲	۴۳,۷۶۵	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات هزینه مالیات بر درآمد:
۰	(۴۷,۹۳۴)	۰	۰	سال جاری
۰	۰	۰	۰	سالهای قبل
۸۷۱	۳۷۲,۴۰۹	۴,۴۰۲	۴۳,۷۶۵	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم عملیات متوقف شده:
۰	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۸۷۱	۳۷۲,۴۰۹	۴,۴۰۲	۴۳,۷۶۵	سود (زیان) خالص سود (زیان) پایه هر سهم
۰	۳۸۶	۰	۰	عملیاتی (ریال)
۰	۸۰	۰	۰	غیرعملیاتی (ریال)
۰	۴۶۶	۰	۰	ناشی از عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۰	۴۶۶	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم
۷۸۳	۴۶۶	۶	۵۳	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۷۹۹,۹۹۷	۷۹۹,۹۹۷	۷۹۹,۹۹۷	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۸۷۱	۳۷۲,۴۰۹	۴,۴۰۲	۴۲,۷۶۵	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۰	۰	۰	۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
۰	۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۸۷۱	۳۷۲,۴۰۹	۴,۴۰۲	۴۲,۷۶۵	سود (زیان) جامع سال

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 ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
(۱)	۳۵۱,۱۷۸	۳۶۷,۱۳۰	۳۶۱,۷۳۷	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۲,۱۷۰	۲,۱۷۰	۲,۱۷۰	دارایی‌های نامشهود
۰	۱۴۹,۳۰۵	۱۴۹,۳۰۵	۱۴۹,۳۰۵	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۱,۳۳۲	۱,۵۵۰	۱,۵۵۰	دریافتنی‌های بلندمدت
۰	۱,۴۰۵	۱,۴۰۰	۱,۴۰۰	سایر دارایی‌ها
(۱)	۵۰۵,۳۹۰	۵۲۱,۵۵۵	۵۱۶,۱۶۲	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۱۰۵	۱۰,۹۸۳	۵۶,۰۱۱	۱۱۴,۶۹۴	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۴۸	۳۵۷,۶۰۷	۷۳۲,۵۵۴	۱,۰۸۳,۶۴۳	موجودی مواد و کالا
۶۷	۳۰۶,۹۹۰	۴۱۳,۹۴۰	۶۹۲,۴۰۳	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۰	۱,۴۲۰	۱,۴۲۰	۱,۴۲۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۷۸)	۳۶۳,۱۶۴	۳۶۷,۶۱۵	۷۹,۱۱۳	موجودی نقد
۲۵	۹۴۰,۱۶۴	۱,۵۷۱,۵۴۰	۱,۹۷۱,۲۷۳	
۰	۷۶۰	۷۶۰	۷۶۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۲۵	۹۴۰,۹۳۴	۱,۵۷۲,۳۰۰	۱,۹۷۲,۰۳۳	جمع دارایی‌های جاری
۱۹	۱,۴۴۶,۳۱۴	۲,۰۹۳,۸۵۵	۲,۴۸۸,۱۹۵	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
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۱۱	۲۰,۴۱۸	۳۷۴,۵۰۷	۴۱۷,۳۷۳	سود (زیان) انباشته
۰	۰	(۵۴,۲۵۸)	(۵۴,۲۵۸)	سهام خزانه
۴	۸۲۷,۱۸۹	۱,۱۶۱,۹۳۴	۱,۲۰۴,۶۸۹	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۰	۱۰,۳۹۰	۱۵,۴۹۳	۱۵,۴۹۳	پرداختنی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۳۷	۹۳,۱۸۰	۱۷۳,۹۴۴	۳۲۰,۴۴۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۲۵	۱۰۳,۵۷۰	۱۸۹,۴۳۷	۲۳۵,۹۳۵	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۳۹	۳۹۷,۱۹۷	۵۲۸,۲۷۲	۷۴۸,۲۸۵	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۰	۳۴,۷۸۰	۶۳,۹۵۰	۶۳,۹۵۴	مالیات پرداختی
۰	۶۴۶	۶۴۵	۶۴۵	سود سهام پرداختی
۰	۶,۰۵۶	۰	۰	تسهیلات مالی
۰	۰	۰	۰	ذخایر
۶۸	۸۶,۸۷۶	۱۴۰,۶۳۷	۲۳۵,۶۸۷	پیش‌دریافت‌ها
۴۱	۵۱۵,۵۵۵	۷۴۳,۴۹۴	۱,۰۴۷,۵۷۱	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۰	۰	۰	۰	
۴۱	۵۱۵,۵۵۵	۷۴۳,۴۹۴	۱,۰۴۷,۵۷۱	جمع بدهی‌های جاری
۳۸	۶۱۹,۱۳۵	۹۳۱,۹۳۱	۱,۲۸۳,۵۰۶	جمع بدهی‌ها
۱۹	۱,۴۴۶,۳۱۴	۲,۰۹۳,۸۵۵	۲,۴۸۸,۱۹۵	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	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	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	۸۳۷,۱۸۹
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	۸۳۷,۱۸۹

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
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
تغییر در رویه‌های حسابداری				۱۶,۵۸۴					۰	۰	۱۶,۵۸۴
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				۱۶,۵۸۴					۳۷۲,۴۰۹	۰	۲۸۸,۹۹۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				۱۶,۵۸۴					۳۷۲,۴۰۹	۰	۲۸۸,۹۹۳
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه									۰		۰
افزایش سرمایه در جریان									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
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰		۰
تخصیص به اندرخته قانونی					۱۸,۳۲۰				(۱۸,۳۲۰)		۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها									۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۷۹۹,۹۹۷	۰	۰	۱۶,۵۸۴	۳۴,۸۱۴	۲۸۰	۰	۰	۳۷۴,۵۰۷	(۵۴,۲۵۸)	۱,۱۶۱,۹۳۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱									۴۲,۷۶۵		۴۲,۷۶۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰

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
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲,۷۶۵	۰	۴۲,۷۶۵
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰				۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰							۰		۰
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
تخصیص به اندرخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۷۹۹,۹۹۷	۰	۰	۱۶,۵۸۴	۲۴,۸۱۴	۲۸۰	۰	۰	۴۱۷,۲۷۲		۱,۲۰۴,۶۸۴(۵۴,۲۵۸)

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده			
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:					
نقد حاصل از عملیات	(۲۸۳,۵۸۳)	(۵۳,۷۸۷)	۱۰۴,۲۱۲	(۴۳۷)	
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۹,۷۶۴)	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۲۸۳,۵۸۳)	(۵۳,۷۸۷)	۹۴,۴۴۸	(۴۳۷)	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:					
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۱۲۸	۰	

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
(۳۲)	(۲۳,۵۷۱)	(۳,۵۷۴)	(۴,۷۱۹)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
•	•	•	•	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
•	•	•	•	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
•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
•	۲۰,۹۴۷	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۳۲)	(۲,۴۹۶)	(۳,۵۷۴)	(۴,۷۱۹)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۴۰۳)	۹۱,۹۵۲	(۵۷,۳۶۱)	(۲۸۸,۳۰۲)	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

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
--	(۶,۰۵۶)	(۱,۶۸۰)	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۷۵)	(۶,۱۵۲)	(۱۱۴)	(۲۰۰)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
۰	(۱)	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
۸۹	(۱۲,۲۰۹)	(۱,۷۹۴)	(۲۰۰)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
(۳۸۸)	۷۹,۷۴۳	(۵۹,۱۵۵)	(۲۸۸,۵۰۲)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۴۰	۲۶۳,۱۶۴	۲۶۳,۱۶۴	۳۶۷,۶۱۵	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۰	۳۴,۷۰۸	۰	۰	تأثیر تغییرات نرخ ارز
(۶۱)	۳۶۷,۶۱۵	۳۰۴,۰۰۹	۷۹,۱۱۳	مانده موجودی نقد در پایان سال
۰	۰	۰	۰	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
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

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰					دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱					
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-ریال	مبلغ بهای تمام شده-ریال	سود ناخالص-ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-ریال	مبلغ بهای تمام شده-ریال	سود ناخالص-ریال	
فروش داخلی:															
محصولات سبک	تن	هیئت مدیره	۶۷۳	۱۰۰,۳۷۹	۴,۲۵۷	۲۰۱,۴۶۱,۵۹۲.۶۷	۸۵۷,۶۳۲	(۷۱۴,۳۰۸)	۱۴۳,۳۱۴	۸۸۶	۲۴۳,۴۸۳,۰۶۹.۹۸	۲۱۵,۷۲۶	(۲۱۶,۳۵۹)	(۶۳۳)	۲,۶۷۴
محصولات نیمه سنگین	تن	هیئت مدیره	۹۱	۱۹,۳۸۵	۵۱۲	۲۷۲,۷۱۸,۷۵۰	۱۳۹,۶۳۲	(۸۴,۶۶۰)	۵۴,۹۷۲	۱۰۲	۳۶۱,۷۱۵,۶۸۶.۲۷	۳۶,۸۹۵	(۳۷,۰۵۰)	۹,۸۴۵	۸۲۸
محصولات سنگین	تن	هیئت مدیره	۴۵۳	۹۰,۰۷۹	۲,۰۱۱	۲۹۰,۵۳۷,۱۰۰.۹۴	۵۸۴,۲۵۰	(۳۳۲,۵۲۳)	۲۵۱,۷۲۷	۴۶۳	۳۸۰,۷۳۲,۱۸۱.۴۳	۱۷۶,۲۷۹	(۱۲۲,۷۸۸)	۵۳,۴۹۱	۱,۴۶۷
جمع فروش داخلی			۱,۲۱۷	۲۰۹,۸۴۳	۶,۷۸۰		۱,۵۸۱,۵۰۴	(۱,۱۳۱,۴۹۱)	۴۵۰,۰۱۳	۱,۴۵۱		۴۳۸,۹۰۰	(۳۶۶,۱۹۷)	۶۳,۷۰۳	۴,۹۶۹
فروش صادراتی:															
محصولات سبک	تن	هیئت مدیره	۰	۰	۶۲	۲۴۸,۸۲۲,۵۸۰.۶۵	۱۵,۴۲۷	(۱۰,۲۵۲)	۵,۱۷۵	۲۳	۲۰۸,۸۶۹,۵۶۵.۲۲	۴,۸۰۴	(۶,۱۰۰)	(۱,۲۹۶)	۱۲۷
محصولات نیمه سنگین	تن	هیئت مدیره	۰	۰	۲۳۵	۲۳۲,۱۸۷,۲۳۴.۰۴	۵۴,۵۶۴	(۳۸,۸۵۸)	۱۵,۷۰۶	۱۷	۲۶۴,۵۲۹,۴۱۱.۷۶	۴,۴۹۷	(۴,۵۰۸)	(۱۱)	۶۳
محصولات سنگین	تن	هیئت مدیره	۰	۰	۲۰۲	۲۶۷,۹۷۰,۴۴۳.۳۵	۵۴,۳۹۸	(۳۳,۵۶۷)	۲۰,۸۳۱	۸۶	۳۴۶,۱۵۱,۱۶۲.۷۹	۲۱,۱۶۹	(۳۲,۸۰۷)	(۱,۶۳۸)	۱۶۴
جمع فروش صادراتی:			۰	۰	۵۰۰		۱۲۴,۳۸۹	(۸۲,۶۷۷)	۴۱,۷۱۲	۱۲۶		۳۰,۴۷۰	(۳۲,۴۱۵)	(۲,۹۴۵)	۳۵۴
درآمد ارائه خدمات:															

													هیئت مدیره	میلیون ریال	زبان فروش مواد اولیه
															جمع درآمد ارائه خدمات:
															برگشت از فروش
															تخفیفات
۵,۳۳۳	۵۹,۷۵۸ (۳۹۹,۶۱۲)	۴۵۹,۳۷۰		۱,۵۷۷	۴۸۹,۳۷۱	(۱,۲۱۴,۱۶۸)	۱,۷۰۳,۵۳۹		۷,۲۸۰	۲۰۹,۸۴۳	۱,۲۱۷				جمع

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳۴۰,۸۰۹	۳۸۳,۴۴۹	۶۱۴,۶۷۴	۹۴۷,۴۰۹	۱,۷۰۳,۵۳۹	۴۵۹,۳۷۰	۱,۷۳۱,۱۱۴
مبلغ بهای تمام شده	(۲۸۹,۰۸۳)	(۳۱۸,۲۸۵)	(۴۳۲,۸۳۷)	(۷۴۳,۶۸۳)	(۱,۲۱۴,۱۶۸)	(۳۹۹,۶۱۲)	(۱,۴۶۷,۴۸۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افزایش فروش در ۴ حوزه خدمات بعد از فروش، خودرو سازان، صادرات و منابع ریلی و تولید و فروش محصولات با ارزش افزوده بیشتر از جمله محصولات پارابولیکی و صنایع ریلی.

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۸۴۳,۸۳۶	۳۰۹,۴۳۵
دستمزد مستقیم تولید	۲۰۵,۳۴۸	۴۸,۵۸۰
سربارتولید	۲۱۳,۵۳۷	۷۳,۸۸۵
جمع	۱,۲۶۱,۷۲۱	۴۳۱,۹۰۰
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱,۲۶۱,۷۲۱	۴۳۱,۹۰۰
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۵۰,۲۵۸	۱۲۰,۲۳۰
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۱۲۰,۲۳۰)	(۱۴۰,۸۴۳)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۱۹۱,۷۴۹	۴۱۱,۲۸۷

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱											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				
۶۶۳,۷۳۴	۱۹۹,۱۳۸,۸۳۲.۱۲	۳,۳۲۸	۳۰۹,۴۳۵	۰	۱,۶۰۹	۵۸۵,۷۶۳	۳۳۷,۸۳۴,۶۹۴.۶۷	۲,۵۷۱	۳۸۶,۴۰۶	۱۶۳,۳۱۶,۱۴۵.۳۹	۲,۳۶۶	تن	شمش فنر و متعلقات	
۶۶۳,۷۳۴	۱۹۹,۱۳۸,۸۳۲.۱۲	۳,۳۲۸	۳۰۹,۴۳۵	۰	۱,۶۰۹	۵۸۵,۷۶۳	۳۳۷,۸۳۴,۶۹۴.۶۷	۲,۵۷۱	۳۸۶,۴۰۶	۱۶۳,۳۱۶,۱۴۵.۳۹	۲,۳۶۶		جمع مواد اولیه داخلی:	
														مواد اولیه وارداتی:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			جمع مواد اولیه وارداتی:
۶۶۳,۷۳۴			۳۰۹,۴۳۵			۵۸۵,۷۶۳			۳۸۶,۴۰۶					جمع کل
«حملات 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.														

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه های اداری، عمومی و فروش			هزینه سربار			شرح
برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
۳۷,۲۰۴	۱۲,۳۰۵	۶۸,۸۹۹	۵۴,۸۸۸	۱۴,۶۸۰	۷۷,۲۱۶	هزینه حقوق و دستمزد
۴۴۸	۱۹۱	۶۳۵	۴,۵۷۷	۱,۹۵۰	۶,۹۷۹	هزینه استهلاک
۸۲	۱۶	۰	۴,۴۶۴	۱,۴۶۸	۵,۹۸۳	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۵۹	۰	۱,۸۶۵	۱۷,۱۸۷	۲۵,۱۶۳	۳۶,۶۰۷	هزینه مواد مصرفی
۴,۲۳۴	۲	۷,۸۸۱	۰	۰	۰	هزینه تبلیغات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	حق العمل و کمیسیون فروش
۳,۰۳۴	۰	۰	۰	۰	۳,۹۳۶	هزینه خدمات پس از فروش

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۲۱,۳۴۲	۴۵	۱۲,۴۹۹
سایر هزینه ها	۸۲,۸۱۶	۳۰,۶۲۴	۵۲,۵۳۹	۵۶,۳۷۷	۲۷,۳۹۳	۳۲,۸۷۶
جمع	۲۱۳,۵۳۷	۷۳,۸۸۵	۱۳۲,۶۵۵	۱۵۶,۹۹۹	۳۹,۹۵۲	۸۰,۴۳۶

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	با عنایت به افزایش نرخ خرید مواد اولیه سال ۱۴۰۰، افزایش نرخهای فروش در بازار و کارخانجات برای نه ماهه سال پیش بینی و اعمال خواهد گردید
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	با عنایت به افزایش نرخ خرید مواد اولیه سال ۱۴۰۰، افزایش نرخهای فروش در بازار و کارخانجات برای نه ماهه سال پیش بینی و اعمال خواهد گردید

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	افزایش حداقل ۱۵٪ نرخ دستمزد و ۱۰٪ هزینه های سربار و همچنین افزایش ۱۰٪ نرخ مواد اولیه وضعیت کارکنان
---------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۳۸	۱۲۸	۱۳۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۲۱	۱۲۸	۱۲۱

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۴۹۹,۰۵۵	۱۳۲,۹۵۹,۹۰۳,۱۵۴	۱۴۴,۷۹۰	۳۰,۴۷۰,۲۳۹,۱۰۹
منابع ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
فنر سازي زرگلپایگان	۱۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۰	۱۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۰	
فنر سازي زر سیستان	۱۰۰	۲۶,۵۰۰	۰	۱۰۰	۲۶,۵۰۰	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 غیر قطعی 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

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۱
سود ناشی از تسعیر دارایی های ارزی عملیاتی	۰	۰
درآمد ناشی از تسعیر ارز	۰	۰
فروش ضایعات	۸,۱۷۰	۱۵,۶۳۳
سایر	۰	۰
ارائه خدمات	۰	۰
فروش مواد اولیه	۳۲,۹۳۳	۷,۵۲۶
اضافات انبار	۷,۰۳۳	۰
جمع	۴۸,۱۲۶	۲۳,۱۵۹

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۱
مالیات و عوارض ارزش افزوده طبق برگ قطعی سال ۹۷	۱۳,۴۷۱	۰
هزینه وصول مطالبات	۲,۰۵۴	۰
هزینه جرائم مالیات بر ارزش افزوده و بیمه	۵,۱۰۲	۰

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
زیان فروش مواد اولیه	۰	۰
بیمه طبق برگ مطالبات نامین اجتماعی سال ۹۷	۴,۱۵۰	۰
جرائم دیرکرد پرداخت بدهی	۷۵	۰
جمع	۲۵,۸۵۲	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی	
		بلند مدت	کوتاه مدت	ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی
	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			۰	جمع	
	۰	انتقال به دارایی							
	۲۰۰	هزینه مالی دوره							

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت تامین منابع سرمایه در گردش خود را به میزان ۴۰۰ میلیارد ریال پیش بینی نموده است

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ پیش بینی تامین مالی از طریق افزایش سرمایه و اخذ تسهیلات بانکی برآورد گردیده است.

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
سود حاصل از سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۲۰,۹۴۷	۰

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
سود حاصل از فروش دارایی ثابت	۱۳۳	۰
سود تسعیر ارز دارایی غیر مرتبط با عملیات	۳۴,۷۰۸	۰
سود حاصل از سرمایه گذاری	۳۰,۱۲۵	۰
متفرقه سایر درآمدها	۰	۰
سپرده کوتاه مدت بانکی	۰	۰
کارمزد بازار گردان	(۱۸۳)	۰
درآمد حاصل از سود و فروش سهام	۳,۹۷۳	۰
سایر	۳۴۷	۰
جمع	۷۹,۰۴۱	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

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	۳۷۳,۴۰۹	۲,۱۴۹	۴۷

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	افزایش حجم صادرات با توجه به مزیت نسبی ایجاد شده بر اساس نرخهای جدید ارزی وهم چنین افزایش سرمایه در نظر گرفته شده است.
---------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

تحقق افزایش سرمایه شرکت و توسعه بازار صادراتی محصولات با توجه به مزیت نسبی ایجاد شده ناشی از تغییرات نرخ ارز.
«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 غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»