

اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای



شرکت: فنسازي زر	سرمایه ثبت شده: 799,997
نماد: خزر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343024	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1400/09/30 (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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی شده		حسابرسی نشده		
							عملیات در حال تداوم:
۸۲	۱,۷۰۳,۵۳۹	۱,۱۴۶,۳۰۳	۲,۰۸۳,۱۸۶				درآمدهای عملیاتی
(۹۰)	(۱,۲۱۴,۱۶۸)	(۸۳۵,۱۸۵)	(۱,۵۸۳,۰۷۶)				بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۶۰	۴۸۹,۳۷۱	۳۱۱,۱۱۸	۴۹۹,۱۱۰				سود (زیان) ناخالص
(۸۳)	(۱۵۶,۹۹۹)	(۹۱,۳۹۵)	(۱۶۷,۱۹۸)				هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۰	(۷,۱۹۳)	۰	۰				هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
(۱۵)	۴۸,۱۲۶	۳۳,۲۷۱	۱۸,۸۵۸				سایر درآمدها
۰	(۲۵,۸۵۳)	۰	۰				سایر هزینه‌ها
۴۵	۳۴۷,۴۵۴	۳۴۱,۹۹۴	۲۵۰,۷۷۰				سود (زیان) عملیاتی
۴۹	(۶,۱۵۳)	(۵,۸۷۴)	(۲,۹۹۰)				هزینه‌های مالی
(۳۱)	۷۹,۰۴۱	۷۱,۳۷۲	۴۸,۸۷۷				سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۰	۰	۰	۰				سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه
۳۹	۴۲۰,۳۴۳	۳۰۷,۳۹۳	۳۹۶,۶۵۷				سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
							هزینه مالیات بر درآمد:
(۱۶)	(۴۷,۹۳۴)	(۷۶,۸۴۸)	(۸۹,۲۴۸)				سال جاری
۰	۰	۰	۰				سال‌های قبل
۳۳	۳۷۳,۴۰۹	۲۳۰,۵۴۴	۳۰۷,۴۰۹				سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
							عملیات متوقف شده:
۰	۰	۰	۰				سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۳۳	۳۷۳,۴۰۹	۲۳۰,۵۴۴	۳۰۷,۴۰۹				سود (زیان) خالص
							سود (زیان) پایه هر سهم

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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
۳۳	۴۶۶	۲۸۸	۳۸۴	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۷۹۹,۹۹۷	۷۹۹,۹۹۷	۷۹۹,۹۹۷	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۳۳	۳۷۲,۴۰۹	۳۳۰,۵۴۴	۳۰۷,۴۰۹	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
۳۳	۳۷۲,۴۰۹	۳۳۰,۵۴۴	۳۰۷,۴۰۹	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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۲	۳۵۱,۱۷۸	۳۶۷,۱۳۰	۳۷۳,۳۴۶	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۰	۲,۱۷۰	۲,۱۷۰	۲,۱۷۰	دارایی‌های نامشهود
۰	۱۴۹,۳۰۵	۱۴۹,۳۰۵	۱۴۹,۳۰۵	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۳۰۹	۱,۳۳۲	۱,۵۵۰	۶,۳۴۱	دریافتی‌های بلندمدت
(۷۱)	۱,۴۰۵	۱,۴۰۰	۴۰۰	سایر دارایی‌ها
۲	۵۰۵,۳۹۰	۵۲۱,۵۵۵	۵۲۱,۵۶۲	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۴	۱۰,۹۸۳	۵۶,۰۱۱	۵۸,۴۵۸	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۳۳	۲۵۷,۶۰۷	۷۳۳,۵۵۴	۹۷۷,۲۱۰	موجودی مواد و کالا
۹۲	۳۰۶,۹۹۰	۴۱۳,۹۴۰	۷۹۸,۸۱۲	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۰	۱,۴۳۰	۱,۴۳۰	۱,۴۳۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۳۰)	۲۶۳,۱۶۴	۲۶۷,۶۱۵	۲۵۵,۵۹۵	موجودی نقد
۳۳	۹۴۰,۱۶۴	۱,۵۷۱,۵۴۰	۲,۰۹۱,۴۹۵	
۰	۷۶۰	۷۶۰	۷۶۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۳۳	۹۴۰,۹۳۴	۱,۵۷۲,۳۰۰	۲,۰۹۲,۲۵۵	جمع دارایی‌های جاری
۲۵	۱,۴۴۶,۳۱۴	۲,۰۹۲,۸۵۵	۲,۶۲۳,۸۱۷	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
۱۵	۰	۱۶,۵۸۴	۱۹,۰۲۴	صرف سهام خزانه
۶۲	۶,۴۹۴	۳۴,۸۱۴	۴۰,۱۸۴	اندوخته قانونی
۰	۲۸۰	۲۸۰	۲۸۰	سایر اندوخته‌ها
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۶۸	۲۰,۴۱۸	۲۷۴,۵۰۷	۶۳۸,۹۴۶	سود (زیان) انباشته
--	۰	(۵۴,۲۵۸)	۰	سهام خزانه
۲۸	۸۳۷,۱۸۹	۱,۱۶۱,۹۳۴	۱,۴۸۸,۲۳۱	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
(۳۶)	۱۰,۳۹۰	۱۵,۴۹۳	۱۱,۵۲۱	پرداختی‌های بلندمدت
	۰	۰	۱۶۳,۳۱۹	تسهیلات مالی بلندمدت
۲۱	۹۳,۱۸۰	۱۷۳,۹۴۴	۲۰۹,۹۷۵	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی شده		حسابرسی نشده		
۱۰۳	۱۰۳,۵۷۰		۱۸۹,۴۳۷		۳۸۳,۸۱۵		جمع بدهی‌های غیرجاری
							بدهی‌های جاری
(۱۴)	۳۹۷,۱۹۷		۵۳۸,۳۷۳		۴۶۴,۰۹۰		پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
(۴۶)	۳۴,۷۸۰		۶۲,۹۵۰		۳۴,۳۷۵		مالیات پرداختی
۵,۸۳۹	۶۴۶		۶۴۵		۲۸,۳۴۳		سود سهام پرداختی
	۶,۰۵۶		۰		۵۷,۷۵۸		تسهیلات مالی
۰	۰		۰		۰		ذخایر
۱۲	۸۶,۸۷۶		۱۴۰,۶۳۷		۱۵۷,۳۰۵		پیش‌دریافت‌ها
۱	۵۱۵,۵۵۵		۷۴۳,۴۹۴		۷۵۱,۵۷۱		
۰	۰		۰		۰		بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۱	۵۱۵,۵۵۵		۷۴۳,۴۹۴		۷۵۱,۵۷۱		جمع بدهی‌های جاری
۳۲	۶۱۹,۱۳۵		۹۳۱,۹۳۱		۱,۱۳۵,۳۸۶		جمع بدهی‌ها
۳۵	۱,۴۴۶,۳۱۴		۲,۰۹۳,۸۵۵		۲,۶۳۳,۸۱۷		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	سایر اندرخته‌ها	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	۰	۰	۰	۳۰,۴۱۸	۰	۸۳۶,۹۰۹
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	۰	۰	۰	۳۰,۴۱۸	۰	۸۳۶,۹۰۹
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											
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		۰						۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										(۵۴,۲۵۸)	(۵۴,۲۵۸)
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۱۶,۵۸۴								۱۶,۵۸۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰			۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۸,۳۳۰				(۱۸,۳۳۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۲۸۰			۰		۲۸۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۷۹۹,۹۹۷	۰	۰	۱۶,۵۸۴	۳۴,۸۱۴	۲۸۰	۰	۰	۳۷۴,۵۰۷	(۵۴,۲۵۸)	۱,۱۶۱,۹۳۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰									۳۰۷,۴۰۹		۳۰۷,۴۰۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۷,۴۰۹	۰	۳۰۷,۴۰۹
سود سهام مصوب									(۳۷,۶۰۰)		(۳۷,۶۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰					۰					۰
خرید سهام خزانه										۵۴,۲۵۸	۵۴,۲۵۸
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۲,۴۴۰								۲,۴۴۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰			۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۵,۳۷۰				(۱۵,۳۷۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۷۹۹,۹۹۷	۰	۰	۱۹,۰۳۴	۴۰,۱۸۴	۲۸۰	۰	۰	۶۳۸,۹۴۶	۰	۱,۴۸۸,۴۳۱

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	(۳۳۶,۴۰۳)	(۳۳۶,۰۸۳)	۱۰۴,۳۱۳ (۴۴)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۶۵,۱۰۴)	۰	(۹,۷۶۴) --
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	(۴۰۱,۵۰۷)	(۳۳۶,۰۸۳)	۹۴,۴۴۸ (۷۲)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:			
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۲,۱۴۷	۱۲۸ --

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
(۴,۳۵۲)	(۲۳,۵۷۱)	(۵۸۳)	(۲۵,۹۵۴)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های 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	۰	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	(۴۵)	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۴۵	۰	۷۶,۰۰۰	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
(۶۱)	۳۰,۹۴۷	۱۳,۴۷۵	۴,۸۸۸	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
۳۹۱	(۲,۴۹۶)	۱۴,۰۳۹	۵۴,۹۳۴	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۵۸)	۹۱,۹۵۲	(۲۳۰,۰۴۴)	(۳۴۶,۵۷۳)	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
۱,۹۲۹	۰	۱۱,۳۸۷	۳۳۱,۰۳۶	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
۴۰	(۶,۰۵۶)	(۱۰,۴۳۰)	(۶,۳۶۷)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
۳۸	(۶,۱۵۲)	(۷,۶۰۳)	(۴,۶۹۱)	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

برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰						سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		مبانی و مرجع قیمت گذاری	واحد عملی	نوع کالا		
مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	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					
۰	۰	۰	۰	۴,۴۰۱	۹۵,۶۷۳,۹۱۳	۴۶	۰	(۱,۳۶۳)	(۱۹,۳۱۴)	۱۷,۸۵۱	۳۵۸,۷۱۰,۱۲۵	۶۹	۰	۵,۱۷۵	(۱۰,۲۵۳)	۱۵,۴۲۷	۳۴۸,۸۳۳,۵۸۱	۶۲	۰	۸,۵۴۹	۳۴	هیئت مدیره	۰	محصولات سبک		
۰	۰	۰	۰	۳,۴۳۳	۱۳۷,۱۱۱,۱۱۱	۳۷	۰	۶,۱۴۴	(۳۹,۷۹۶)	۳۵,۹۴۰	۳۳۵,۸۸۷,۸۵۰	۱۰۷	۰	۱۵,۷۰۶	(۳۸,۸۵۸)	۵۴,۵۶۴	۳۳۳,۱۸۷,۳۳۴	۳۳۵	۰	۳۱,۸۹۹	۱۴۰	هیئت مدیره	۰	محصولات نیمه سنگین		
۰	۰	۰	۰	۴,۶۹۴	۸۰,۹۳۱,۰۳۴	۵۸	۰	(۸,۵۶۳)	(۵۷,۷۴۴)	۴۹,۱۸۳	۳۵۴,۸۳۹,۰۱۶	۱۹۳	۰	۳۰,۸۳۱	(۳۳,۵۶۷)	۵۴,۳۹۸	۳۶۷,۹۷۰,۴۴۳	۳۰۳	۰	۳۶,۶۴۳	۱۱۵	هیئت مدیره	۰	محصولات سنگین		
۰	۰	۰	۰	۱۳,۵۳۷		۱۳۱	۰	(۳,۷۸۱)	(۱۰۶,۷۵۴)	۱۰۳,۹۷۳		۳۶۹	۰	۴۱,۷۱۳	(۸۳,۶۷۷)	۱۳۴,۳۸۹		۵۰۰	۰	۶۷,۰۹۰	۲۸۹			جمع فروش صادراتی		
																										درآمد ارائه خدمات:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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	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	۰	۰	۰	۰	سایر
۰	۰	۰	۰	۶۱۵,۰۹۴		۱,۷۶۷	۱,۸۳۵	۴۹۹,۱۱۱	(۱,۵۸۳,۰۷۶)	۳,۰۸۳,۱۸۶		۵,۶۸۵	۵,۸۱۵	۴۸۹,۳۷۱	(۱,۳۱۴,۱۶۸)	۱,۷۰۳,۵۳۹		۷,۲۸۰	۶,۶۱۶	۱,۱۴۶,۳۰۳	۵,۳۶۵				جمع	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳۴۰,۸۰۹	۳۸۳,۴۴۹	۶۱۴,۶۷۴	۹۴۷,۴۰۹	۱,۷۰۳,۵۳۹	۳,۰۸۳,۱۸۶	۶۱۵,۰۹۴	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲۸۹,۰۸۳)	(۳۱۸,۲۸۵)	(۴۳۳,۸۲۷)	(۷۴۳,۶۸۳)	(۱,۳۱۴,۱۶۸)	(۱,۵۸۳,۰۷۶)	(۶۵۳,۵۶۳)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تحقق تناز تولید و فروش در سال ۱۴۰۰ مطابق بوجه تعیین شده می باشد .

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰													واحد	شرح محصول		
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول دوره				
بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال			نرخ - ریال	مقدار
۱۹۲,۷۰۵	۱۸۰,۳۶۶,۶۰۴	۱,۰۶۹	۱,۵۸۳,۰۷۶	۳۷۸,۴۶۵,۴۳۵	۵,۶۸۵	۰	۰	۰	۱,۶۵۵,۴۶۴	۳۸۶,۶۱۰,۸۰۳	۵,۷۷۶	۱۳۰,۳۱۷	۱۳۳,۰۳۳,۵۱۷	۹۷۸	تن	انواع فنر های تخت و پارابولیک
۱۹۲,۷۰۵			۱,۵۸۳,۰۷۶			۰			۱,۶۵۵,۴۶۴			۱۳۰,۳۱۷				جمع کل

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹													واحد	شرح محصول		
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول دوره				
بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال			نرخ - ریال	مقدار
۱۳۰,۶۲۵	۱۰۳,۵۷۳,۳۷۹	۱,۱۷۶	۶۵۲,۵۶۳	۳۶۹,۳۰۵,۶۰۳	۱,۷۶۷	۰	۰	۰	۵۸۰,۴۸۳	۳۰۹,۷۵۶,۱۳۷	۱,۸۷۴	۱۹۲,۷۰۵	۱۸۰,۳۶۶,۶۰۴	۱,۰۶۹	تن	انواع فنر های تخت و پارابولیک
۱۳۰,۶۲۵			۶۵۲,۵۶۳			۰			۵۸۰,۴۸۳			۱۹۲,۷۰۵				جمع کل

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

برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹													واحد	شرح محصول		
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول دوره				
بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال			نرخ - ریال	مقدار
۰			۰			۰			۰			۰				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰											واحد	شرح					
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره								
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ							
																	مواد اولیه داخلی:
۵۹۲,۹۰۴	۳۳۹,۸۰۷,۷۵۲	۳,۵۸۰	۱,۳۳۳,۷۳۸	۱۹۴,۷۶۸,۱۰۴	۶,۲۸۲	۱,۴۳۰,۳۳۶	۳۳۰,۱۳۶,۳۷۱	۶,۴۹۷	۳۸۶,۴۰۶	۱۶۳,۳۱۶,۱۴۵	۲,۳۶۶	تن				شمش فنر و متعلقات	
۵۹۲,۹۰۴			۱,۳۳۳,۷۳۸			۱,۴۳۰,۳۳۶			۳۸۶,۴۰۶								جمع مواد اولیه داخلی
																	مواد اولیه وارداتی:
۰			۰			۰			۰								جمع مواد اولیه وارداتی
۵۹۲,۹۰۴			۱,۳۳۳,۷۳۸			۱,۴۳۰,۳۳۶			۳۸۶,۴۰۶								جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											واحد	شرح	
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره				
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ			
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال			
												مواد اولیه داخلی:	
۹۳۷,۵۶۲	۵۵۶,۴۳۵,۹۱۵	۱,۶۶۷	۲۰۵,۷۲۰	۱۶۳,۷۸۹,۸۰۹	۱,۲۵۶	۵۴۰,۳۷۸	۱,۵۷۵,۴۴۶,۰۶۴	۳۴۳	۵۹۲,۹۰۴	۳۲۹,۸۰۷,۷۵۲	۲,۵۸۰	تن	شمش فنر و متعلقات
۹۳۷,۵۶۲			۲۰۵,۷۲۰			۵۴۰,۳۷۸			۵۹۲,۹۰۴				جمع مواد اولیه داخلی
													مواد اولیه وارداتی:
۰			۰			۰			۰				جمع مواد اولیه وارداتی
۹۳۷,۵۶۲			۲۰۵,۷۲۰			۵۴۰,۳۷۸			۵۹۲,۹۰۴				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد سال مالی 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			
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال			
													مواد اولیه داخلی:
۰			۰			۰			۰				جمع مواد اولیه داخلی
													مواد اولیه وارداتی:
۰			۰			۰			۰				جمع مواد اولیه وارداتی
۰			۰			۰			۰				جمع کل

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	با عنایت به افزایش نرخ خرید مواد اولیه سال ۱۴۰۰، افزایش نرخهای فروش در بازارو کارخانجات برای سه ماهه اخر سال پیش بینی و اعمال خواهد گردید
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	با عنایت به افزایش نرخ خرید مواد اولیه سال ۱۴۰۱، افزایش نرخهای فروش در بازارو کارخانجات برای سال ۱۴۰۱ پیش بینی و اعمال خواهد گردید
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض 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.		

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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۷۷,۲۱۶	۱۳۱,۷۵۲	۳,۱۲۵	۰	۶۸,۸۹۹	۱۰۹,۳۹۴	۲۶,۳۰۳	۰
هزینه استهلاک	۶,۹۷۹	۶,۳۴۸	۲,۰۴۲	۰	۶۲۵	۱,۱۷۱	۰	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵,۹۸۳	۶,۷۹۳	۴۰۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه مواد مصرفی	۳۶,۶۰۷	۴۵,۸۳۳	۳۸۰	۰	۱,۸۶۵	۰	۰	
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۷,۸۸۱	۱,۹۵۷	۷,۵۹۸	
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه خدمات پس از فروش	۳,۹۳۶	۳,۱۵۹	۰	۰	۰	۴,۲۵۶	۵,۸۸۴	
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۸۲۷	۰	۰	۲۱,۳۴۳	۱۹,۵۸۹	۴,۲۷۳	
سایر هزینه ها	۸۲,۸۱۶	۷۰,۹۴۷	۰	۰	۵۶,۳۷۷	۳۰,۸۳۱	۸,۶۰۹	
جمع	۲۱۳,۵۳۷	۲۶۵,۶۴۸	۵,۹۴۷	۰	۱۵۶,۹۹۹	۱۶۷,۱۹۸	۵۲,۶۶۷	

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	پیش بینی افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد و افزایش ۱۰ درصدی هزینه ها برآورد گردیده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پیش بینی افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد و افزایش ۱۰ درصدی هزینه ها برای سال ۱۴۰۱ برآورد گردیده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۲۸	۱۱۴	۱۱۴	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۲۵	۱۵۲	۱۵۲	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	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	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۳۹۹,۰۵۵	۱۳۳,۹۵۹,۹۰۳,۱۵۴	۴۴۴,۱۷۳	۱۰۲,۹۷۳,۹۸۸,۶۰۲	۰	۰	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

توضیحات	تاریخ برآوردی	درصد پیشرفت برآوردی	درصد پیشرفت برآوردی	درصد پیشرفت	درصد پیشرفت	هزینه های	نوع	هزینه های انجام شده	هزینه های	هزینه های	طرح های
در فعالیتهای آتی شرکت	بهره برداری از طرح	فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	فیزیکی طرح در تاریخ ۱۲۹۹/۱۲/۲۰	برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	ارز	تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	عمده در دست اجرا
افزایش کیفیت و ظرفیت	۱۴۰۱/۰۸/۱۵	۱۰۰	۴۰	۱۴	۰	۳۱۰,۵۰۰	یوان	۵۰۰,۰۰۰	۷,۶۵۰,۶۹۵	۳۱۰,۵۸۶	نوسازی خط تولید
افزایش ایمنی پرسنل	۱۴۰۰/۱۱/۱۰	۱۰۰	۱۰۰	۹۴	۰	۱۲۰		۰	۰	۲,۵۰۰	خط رنگ زمینی

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد هر سهم	درآمد هر سهم	درآمد هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد هر سهم	درآمد هر سهم	درآمد هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
فتر سازی زرگلهایگان	۱۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۰	۱۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فتر سازی زر سیستان	۱۰۰	۲۶,۵۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۳۰,۰۰۰	۱۰۰	۲۶,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
-----	------------------------------	---------------------------------	--	-------------------------------------

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سود ناشی از تسعیر دارایی های ارزی عملیاتی	۳۲,۹۳۳	۰	۰	۰
درآمد ناشی از تسعیر ارز	۰	۱۸,۸۵۸	۰	۰
فروش ضایعات	۸,۱۷۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
ارائه خدمات	۰	۰	۰	۰
فروش مواد اولیه	۰	۰	۰	۰
اضافات انبار	۷,۰۳۳	۰	۰	۰
جمع	۴۸,۱۳۶	۱۸,۸۵۸	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
مالیات و عوارض ارزش افزوده طبق برگ قطعی سال ۹۷	۱۲,۴۷۱	۰	۰	۰
هزینه وصول مطالبات	۳,۰۵۴	۰	۰	۰
هزینه جرائم مالیات بر ارزش افزوده و بیمه	۵,۱۰۲	۰	۰	۰
زیان فروش مواد اولیه	۰	۰	۰	۰
بیمه طبق برگ مطالبات نامین اجتماعی سال ۹۷	۴,۱۵۰	۰	۰	۰
جرائم دیرکرد پرداخت بدهی	۷۵	۰	۰	۰
جمع	۲۵,۸۵۲	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰											
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)			مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
		ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	ریالی			
									ارزی		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۲۲۰,۰۷۷	۵۷,۷۵۸	۱۶۲,۳۱۹	۲,۹۹۰			
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰			
جمع		۰			۲۲۰,۰۷۷	۵۷,۷۵۸	۱۶۲,۳۱۹	۲,۹۹۰			
							انتقال به دارایی	۰			
							هزینه مالی دوره	۲,۹۹۰			

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹										
سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
				ارزی						
				معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۵۳,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰								تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
	۶۳,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰			۰		جمع	
	۰	انتقال به دارایی								
	۶۳,۰۰۰	هزینه مالی دوره								

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت در سال مالی 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						
				معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰								تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
	۰	۰	۰	۰			۰		جمع	
	۰	انتقال به دارایی								
	۰	هزینه مالی دوره								

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 سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰ 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۲۰,۹۴۷	۴۸,۸۷۷	.	.
سود حاصل از فروش دارایی ثابت	۱۳۳	.	.	.
سود تسعیر ارز دارایی غیر مرتبط با عملیات	۲۴,۷۰۸	.	.	.
سود حاصل از سرمایه گذاري	۳۰,۱۲۵	.	.	.
متفرقه سایر درآمدها
سپرده کوتاه مدت بانکی
کارمزد بازار گردان	(۱۸۳)	.	.	.
درآمد حاصل از سود و فروش سهام	۲,۹۷۳	.	.	.
سایر	۲۴۷	.	.	.
جمع	۷۹,۰۴۱	۴۸,۸۷۷	.	.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
جمع

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 درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۳۷۴,۵۰۷	۴۷	۳۷۲,۴۰۹	۳۷,۶۰۰	.

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تحقق بودجه سال ۱۴۰۰ از نظر تناژ تولید و فروش .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تحقق بودجه سال ۱۴۰۱ از نظر تناژ تولید و فروش .

سایر توضیحات با اهمیت

محقق نمودن بودجه سال ۱۴۰۰ از نظر تولید و فروش تناژ
«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.»