

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کارخانه فارسیت دورود	نماد: سفارود	شماره اطلاعیه: ۳۷۴۴۶۶	کد صنعت: ۲۶۹۵۰۶	سرمایه ثبت شده: ۱۲۰,۹۶۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱		در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		درصد تغییر		شرح	
دارایی های جاری				بدهی ها					
دارایی های جاری				بدهی های جاری					
موجودی نقد		۳۱۲	۵۱۱	(۳۹)	پرداختنی های تجاری		۳,۴۴۳	۳,۴۴۳	۰
سرمایه گذاری های کوتاه مدت		۱۰۵	۱۰۵	۰	پرداختنی های غیر تجاری		۴۸۳,۳۷۸	۴۳۵,۲۵۱	۱۱
دریافتنی های تجاری		۲۵,۸۳۶	۲۵,۸۳۶	۰	مالیات پرداختنی		۲,۲۹۷	۲,۲۹۷	۰
دریافتنی های غیر تجاری		۹,۳۰۱	۷,۹۸۵	۱۶	سود سهام پرداختنی		۲۱,۲۲۶	۲۱,۲۲۶	۰
موجودی مواد و کالا		۲۲,۱۴۷	۲۲,۱۴۷	۰	تسهیلات مالی		۸۶,۷۲۱	۸۶,۷۲۱	۰
پیش پرداخت ها و سفارشات		۴۱۵	۴۱۵	۰	ذخایر		۱۸,۵۶۰	۱۸,۹۰۲	(۲)
دارایی های نگهداری شده برای فروش		۰	۰	--	پیش دریافت های جاری		۹,۸۹۵	۹,۸۹۵	۰
جمع دارایی های جاری		۵۸,۱۱۶	۵۶,۹۹۹	۲	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش		۰	۰	--
دارایی های غیر جاری				--	جمع بدهی های جاری		۶۲۵,۵۲۰	۵۷۷,۷۳۵	۸
دریافتنی های بلندمدت		۰	۰	--	بدهی های غیر جاری				--
سرمایه گذاری های بلندمدت		۳۳,۱۵۸	۳۳,۱۵۸	۰	پرداختنی های بلندمدت		۰	۰	--
سرمایه گذاری در املاک		۰	۰	--	پیش دریافت های غیر جاری		۰	۰	--
دارایی های نامشهود		۰	۰	--	تسهیلات مالی بلندمدت		۱۲,۰۲۰	۱۲,۰۲۰	۰
دارایی های ثابت مشهود		۵,۲۵۷	۵,۳۳۵	(۱)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان		۱۹,۱۰۷	۳۰,۸۶۳	(۳۸)
سایر دارایی ها		۹۷,۰۵۶	۹۷,۰۴۲	۰	جمع بدهی های غیر جاری		۳۱,۱۲۷	۴۲,۸۸۳	(۲۷)
جمع دارایی های غیر جاری		۱۳۵,۴۷۱	۱۳۵,۵۳۵	۰	جمع بدهی ها		۶۵۶,۶۴۷	۶۲۰,۶۱۸	۶
					حقوق صاحبان سهام				--
					سرمایه		۱۲۰,۹۶۰	۱۲۰,۹۶۰	۰
					افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰	۰	--
					صرف (کسر) سهام		۰	۰	--
					سهام خزانه		۰	۰	--
					اندوخته قانونی		۸,۵۸۷	۸,۵۸۷	۰

شرکت: کارخانه فارسیت دورود		نماد: سفارود		شماره اطلاعیه: ۳۷۴۴۶۶		کد صنعت: ۲۶۹۵۰۶		سرمایه ثبت شده: ۱۲۰,۹۶۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال			
						سایر اندوخته‌ها	*	*	--
						مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	*	*	--
						مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	*	*	--
						تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	*	*	--
						اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	*	*	--
						سود (زیان) انباشته	(۵۹۲,۶۰۷)	(۵۵۷,۶۳۱)	۶
						جمع حقوق صاحبان سهام	(۴۶۳,۰۶۰)	(۴۲۸,۰۸۴)	۸
جمع دارایی‌ها	۱۹۳,۵۸۷	۱۹۲,۵۳۴	۱	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۹۳,۵۸۷	۱۹۲,۵۳۴	۱		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کارخانه فارسیت دورود	نماد: سفارود	شماره اطلاعیه: ۳۷۴۴۶۶	کد صنعت: ۲۶۹۵۰۶	سرمایه ثبت شده: ۱۲۰,۹۶۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورث سود و زیان	واقعی دوره ۳ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدهای عملیاتی	۰	۴۲۴	---	۸۵۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۰۴۳)	(۷۴۸)	۳۹	(۶,۶۳۱)
سود (زیان) ناخالص	(۱,۰۴۳)	(۳۲۴)	۲۲۲	(۵,۷۷۵)
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۱۱,۶۹۷)	(۷,۱۱۹)	۶۴	(۳۰,۱۹۵)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	---	۰
سایر هزینههای عملیاتی	(۲۱,۱۸۸)	(۱۱,۰۷۶)	۹۱	(۳۹,۲۳۲)
سود (زیان) عملیاتی	(۳۳,۹۲۸)	(۱۸,۵۱۹)	۸۳	(۷۵,۲۰۲)
هزینههای مالی	(۱,۰۴۸)	(۱,۷۷۷)	(۴۱)	(۱۶,۹۰۹)
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	۰	۰	---	۰
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۰	۱,۶۴۹	---	۹۸۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۳۴,۹۷۶)	(۱۸,۶۴۷)	۸۸	(۹۱,۱۳۱)
مالیات بر درآمد	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۳۴,۹۷۶)	(۱۸,۶۴۷)	۸۸	(۹۱,۱۳۱)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	---	۱۸۰
سود (زیان) خالص	(۳۴,۹۷۶)	(۱۸,۶۴۷)	۸۸	(۹۰,۹۵۱)
سود (زیان) پایه هر سهم			---	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	(۲۸۰)	(۱۵۲)	۸۴	(۶۲۲)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	(۹)	(۱)	۸۰۰	(۱۳۲)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	(۲۸۹)	(۱۵۳)	۸۹	(۷۵۴)
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			---	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	---	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته			---	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کارخانه فارسیت دورود		نماد: سفارود	شماره اطلاعیه: ۳۷۴۴۶۶	کد صنعت: ۲۶۹۵۰۶	سرمایه ثبت شده: ۱۲۰,۹۶۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
سود (زیان) خالص	(۳۴,۹۷۶)	(۱۸,۶۴۷)	۸۸	(۹۰,۹۵۱)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۵۵۷,۶۳۱)	(۴۵۶,۹۷۳)	۲۲	(۴۵۶,۹۷۳)	
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	(۹,۷۰۷)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۵۵۷,۶۳۱)	(۴۵۶,۹۷۳)	۲۲	(۴۶۶,۶۸۰)	
سود سهام مصوب	۰	۰	--	۰	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۵۵۷,۶۳۱)	(۴۵۶,۹۷۳)	۲۲	(۴۶۶,۶۸۰)	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰	
سود قابل تخصیص	(۵۹۲,۶۰۷)	(۴۷۵,۶۲۰)	۲۵	(۵۵۷,۶۳۱)	
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	۰	
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۵۹۲,۶۰۷)	(۴۷۵,۶۲۰)	۲۵	(۵۵۷,۶۳۱)	
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	(۲۸۹)	(۱۵۴)	۸۸	(۷۵۲)	
سرمایه	۱۲۰,۹۶۰	۱۲۰,۹۶۰	۰	۱۲۰,۹۶۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کارخانه فارسیت دورود	نماد: سفارود	شماره اطلاعیه: ۳۷۴۴۶۶	کد صنعت: ۲۶۹۵۰۶	سرمایه ثبت شده: ۱۲۰,۹۶۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۳ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۶	واقعی دوره ۳ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۵	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵
فعالیت های عملیاتی			--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی - عادی	-۱۸۵	-۱۱۰۴	-۸۳	-۱۹۰۶
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	-۱۸۵	-۱۱۰۴	-۸۳	-۱۹۰۶
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--	
سود سهام دریافتی	۰	۶	--	۱,۴۶۲
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	--	-۱۰۴۵
سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	--	۰
سود سهام پرداختی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۰	۶	--	۴۱۷
مالیات بر درآمد			--	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	--	۰
فعالیت های سرمایه گذاری			--	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۱,۵۰۲	--	۳,۷۱۲
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های نامشهود	-۱۴	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	--	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	--	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کارخانه فارسیت دورود		نماد: سفارود	شماره اطلاعیه: ۳۷۴۴۶۶	کد صنعت: ۲۶۹۵۰۶	سرمایه ثبت شده: ۱۲۰,۹۶۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	-۱۴	۱,۵۰۲	۰	--	۳,۷۱۲
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	-۱۹۹	۴۰۴	۰	--	۲,۲۲۳
فعالیت های تأمین مالی				--	
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	--	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	--	-۱۹۸۷
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۰	۰	۰	--	-۱۹۸۷
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	-۱۹۹	۴۰۴	۰	--	۲۳۶
موجودی نقد در ابتدای دوره	۵۱۱	۲۷۵	۰	۸۶	۲۷۵
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	--	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۳۱۲	۶۷۹	۰	-۵۴	۵۱۱
مبادلات غیر نقدی	۰	۰	۰	--	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کارخانه فارسیت دورود	نماد: سفارود	شماره اطلاعیه: ۳۷۴۴۶۶	کد صنعت: ۲۶۹۵۰۶	سرمایه ثبت شده: ۱۲۰,۹۶۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

آمار تولید و فروش

مقدار تولید

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره ۳ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
		حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱		
لوله ومانشون	تن	*	*	+.++	*
ورق	تن	*	*	+.++	*
لوله چهارگوش	تن	*	*	+.++	*
تیزه	تن	*	*	+.++	*
لاستیک	تن	*	*	+.++	*
جمع					

مقدار فروش

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره ۳ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
		حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱		
لوله ومانشون	تن	*	*	+.++	*
ورق	تن	*	۷۴	(۱۰++..۰۰)	۱۷۴
لوله چهارگوش	تن	*	*	+.++	۶
تیزه	تن	*	*	+.++	*
لاستیک	تن	*	*	+.++	*
جمع			۷۴	(۱۰++..۰۰)	۱۸۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کارخانه فارسیت دورود	نماد: سفارود	شماره اطلاعیه: ۳۷۴۴۶۶	کد صنعت: ۲۶۹۵۰۶	سرمایه ثبت شده: ۱۲۰,۹۶۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

مبلغ فروش

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره ۳ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
		حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱		
لوله ومانشون	میلیون ریال	*	*	۰.۰۰	*
ورق	میلیون ریال	*	۴۲۴	(۱۰۰.۰۰)	۸۲۹
لوله چهارگوش	میلیون ریال	*	*	۰.۰۰	۲۷
نیزه	میلیون ریال	*	*	۰.۰۰	*
لاستیک	میلیون ریال	*	*	۰.۰۰	*
جمع			۴۲۴	(۱۰۰.۰۰)	۸۵۶