

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فتر سازی خاور	سرمایه ثبت شده: 467,938
نماد: خفر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343020	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۷۲۶,۴۲۶	۴۳۳,۲۴۵	۶۹۳,۷۳۸	۶۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵۵۳,۴۳۱)	(۳۳۶,۷۶۷)	(۵۳۱,۴۴۵)	(۶۴)
سود (زیان) ناخالص	۱۷۴,۰۰۵	۹۶,۴۷۸	۱۶۱,۲۸۳	۸۰
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۶۰,۱۳۹)	(۴۳,۴۷۲)	(۵۸,۵۳۳)	(۴۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۱۴,۵۳۴	۱۶۰	۵,۶۶۸	۸,۹۸۴
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۱۹۹)	
سود (زیان) عملیاتی	۱۲۸,۴۰۰	۵۴,۱۶۶	۱۰۸,۲۲۹	۱۳۷
هزینه‌های مالی	(۳۷,۳۴۶)	(۱۵,۴۰۰)	(۲۳,۸۲۶)	(۷۸)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۳۶,۱۶۷	۳۷۰	۷,۳۴۹	۱۳,۲۹۵
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۳۷,۲۲۱	۳۹,۰۳۶	۹۲,۷۵۲	۲۵۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۳۰,۸۷۵)	۰	۰	--
سال‌های قبل	۰	(۸,۷۸۳)	(۳۰,۸۶۹)	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۰۶,۳۴۶	۳۰,۲۵۳	۷۱,۸۸۲	۲۵۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱۰۶,۳۴۶	۳۰,۲۵۳	۷۱,۸۸۲	۲۵۲
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۲۱۳	۲۱۰	۴۱۳	۱
غیرعملیاتی (ریال)	۱۵	(۵۹)	(۵۹)	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲۲۸	۱۵۱	۳۵۴	۵۱
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۲۲۸	۱۵۱	۳۵۴	۵۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۲۷	۶۵	۱۵۴	۲۴۹
سرمایه	۴۶۷,۹۳۸	۴۶۷,۹۳۸	۴۶۷,۹۳۸	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۰۶,۳۴۶	۳۰,۲۵۳	۷۱,۸۸۳	۲۵۲
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۱۰۶,۳۴۶	۳۰,۲۵۳	۷۱,۸۸۳	۲۵۲

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۱۱,۳۳۱	۳۰۵,۸۵۱	۳۳,۴۷۹	۲
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱,۶۷۴	۱,۷۶۶	۱,۵۵۲	(۵)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۶	۵۶	۵۶	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۳,۸۶۳	۶,۱۱۱	۲,۳۵۷	(۳۷)
سایر دارایی‌ها	۴۳	۱۵	۱۳۹	۱۸۷
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۱۶,۸۶۶	۳۱۳,۷۹۹	۳۷,۵۸۳	۱
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۰۴,۶۳۹	۱۱,۷۳۴	۱۲,۲۹۵	۷۹۳

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۱۳۹	۳۳۴,۱۴۱	۳۶۳,۵۴۳	۶۳۸,۷۶۱	موجودی مواد و کالا
۳۴	۱۲۱,۷۴۴	۳۲۲,۶۱۹	۳۷۶,۶۷۷	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۰	۸۹۲	۸۹۲	۸۹۲	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۳۵)	۳۶,۱۰۵	۱۲۲,۳۳۷	۸۰,۰۴۰	موجودی نقد
۷۶	۳۹۵,۱۷۷	۶۳۰,۱۱۵	۱,۰۹۱,۰۰۹	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۷۶	۳۹۵,۱۷۷	۶۳۰,۱۱۵	۱,۰۹۱,۰۰۹	جمع دارایی‌های جاری
۵۱	۴۳۲,۷۶۰	۹۳۳,۹۱۴	۱,۴۰۷,۸۷۵	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۶۷,۹۳۸	۴۶۷,۹۳۸	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۳۹	۱۰,۱۷۳	۱۳,۷۶۷	۱۹,۰۸۴	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۶۵	۳,۳۸۰	۶۹,۵۶۹	۱۱۴,۴۴۵	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۹	۲۱۳,۴۵۳	۵۵۱,۳۷۴	۶۰۱,۴۶۷	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۹۳,۳۶۵	۶۶,۱۵۳	۵۰,۷۸۰	۳۹
جمع بدهی‌های غیرجاری	۹۳,۳۶۵	۶۶,۱۵۳	۵۰,۷۸۰	۳۹
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۶۵,۶۸۴	۵۷,۵۲۳	۷۳,۹۹۶	۳۶۲
مالیات پرداختنی	۴۷,۸۲۸	۳۰,۱۸۰	۹,۵۸۱	۵۸
سود سهام پرداختنی	۶۰,۱۳۰	۸,۷۳۲	۹,۳۱۰	۵۸۹
تسهیلات مالی	۳۳۶,۲۸۴	۳۰۹,۰۳۹	۷۵,۳۷۹	۵۶
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۱۴,۳۱۷	۱۱,۰۲۳	۳۶۱	۳۹
	۷۱۴,۱۴۳	۳۱۶,۴۸۷	۱۶۸,۵۳۷	۱۳۶
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۷۱۴,۱۴۳	۳۱۶,۴۸۷	۱۶۸,۵۳۷	۱۳۶
جمع بدهی‌ها	۸۰۶,۴۰۸	۳۸۳,۶۴۰	۳۱۹,۳۰۷	۱۱۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱,۴۰۷,۸۷۵	۹۳۳,۹۱۴	۳۳۳,۷۶۰	۵۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام	انداخته قانونی	سایر انداخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۷۳	۰	۰	۰	۳,۲۸۰	۰	۳۱۳,۴۵۳
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 ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۷۳	۰	۰	۰	۳,۲۸۰	۰	۳۱۳,۴۵۳

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۷۱,۸۸۳		۷۱,۸۸۳
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۷۱,۸۸۳	•	۷۱,۸۸۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۷۱,۸۸۳	•	۷۱,۸۸۳
سود سهام مصوب									(۲,۰۰۰)		(۲,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۲۶۷,۹۳۸		•			•			•		۲۶۷,۹۳۸
افزایش سرمایه در جریان		•	•			•					•
خرید سهام خزانه										•	•
فروش سهام خزانه										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				•							•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•			•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					۳,۵۹۴				•		۳,۵۹۴
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			(۳,۵۹۴)		(۳,۵۹۴)
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۴۶۷,۹۳۸	•	•	•	۱۳,۷۶۷	•	•	•	۶۹,۵۶۹	•	۵۵۱,۲۷۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۱۰۶,۳۴۶		۱۰۶,۳۴۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۶,۳۴۶	۰	۱۰۶,۳۴۶
سود سهام مصوب									(۵۶,۱۵۳)		(۵۶,۱۵۳)
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	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۵,۳۱۷				(۵,۳۱۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۴۶۷,۹۳۸	۰	۰	۰	۱۹,۰۸۴	۰	۰	۰	۱۱۴,۴۴۵	۰	۶۰۱,۴۶۷

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۱۱۰,۴۸۰)	(۸۰,۱۷۳)	(۱۷,۵۴۱)	(۳۸)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۳,۲۳۷)	(۲۷۱)	(۲۷۰)	(۴,۷۸۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۱۲۳,۷۰۷)	(۸۰,۴۴۳)	(۱۷,۸۱۱)	(۵۴)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۵۴۰	۱۵۰	۱۵۰	۱,۵۹۳
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۱,۱۶۵)	(۳,۰۵۰)	(۸,۹۶۳)	(۲۶۶)
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	(۲۳۳)	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۱۱۹	۱۱۳	۱۹۵	۸۹۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۷,۵۰۶)	(۳,۷۸۷)	(۸,۸۴۱)	(۱۶۹)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۳۱,۲۱۳)	(۸۳,۲۳۰)	(۲۶,۶۵۲)	(۵۸)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۲۸۸,۳۴۱	۱۶۲,۱۸۳	۲۲۰,۹۵۶	۷۸
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۷۱,۰۹۶)	(۷۷,۶۶۰)	(۹۷,۵۰۳)	(۱۳۰)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۷,۳۴۶)	(۹,۷۵۹)	(۱۲,۵۱۹)	(۱۸۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۴,۷۴۵)	(۷۴۰)	(۲,۵۸۸)	(۵۴۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۸۵,۱۵۴	۷۴,۰۲۴	۱۰۸,۳۴۶	۱۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۴۶,۰۵۹)	(۹,۲۰۶)	۸۱,۶۹۴	(۴۰۰)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۳۲,۳۳۷	۳۶,۱۰۵	۳۶,۱۰۵	۲۳۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۳,۷۶۲	۰	۴,۵۳۸	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۸۰,۰۴۰	۲۶,۸۹۹	۱۲۲,۳۳۷	۱۹۸

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدی	.	.	۲۶۷,۹۳۸	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتها 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	مبلغ تمام شده-ریال	سود ناخالص-ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش			مبلغ فروش-ریال
فروش داخلی:															
محصولات سبک	تن	هیئت مدیره	۵۶۰	۸۵,۳۸۳	۷۹۱	۱۶۳,۹۴۰,۵۸۱.۵۴	۱۲۹,۶۷۷	(۱۵۳,۳۸۶)	(۲۳,۷۰۹)	۵۳۶	۲۵۶,۵۶۳,۴۳۳.۸۴	۱۳۷,۵۱۸	۲۰,۸۵۵(۱۱۶,۶۶۳)	۲۳۰	•
محصولات نیمه سنگین	تن	هیئت مدیره	۴۱۱	۵۴,۹۳۰	۱,۷۶۵	۱۳۶,۱۷۷,۳۳۷.۱۱	۲۴۰,۳۵۳	(۸۸,۳۵۸)	۱۵۱,۹۹۵	۳۳۹	۲۲۴,۸۵۸,۴۰۷.۰۸	۷۶,۲۳۷	(۶۸,۰۶۶) ۸,۱۶۱	۶۹۹	•
محصولات سنگین	تن	هیئت مدیره	۱,۱۵۷	۱۵۳,۰۴۳	۵۴۶	۱۳۸,۹۵۴,۳۱۲.۴۵	۷۵,۸۶۹	(۱۸۷,۷۷۴)	(۱۱۱,۹۰۵)	۱,۶۵۵	۲۱۰,۰۳۶,۵۸۶.۱	۳۴۷,۵۹۴	۴۵,۹۴۹(۳۰۱,۶۴۵)	۱۴۲.۴	•
محصولات جدید	تن	هیئت مدیره	۴۶۹	۸۳,۶۰۳	۸۷۹	۱۷۸,۸۶۸,۰۳۱.۸۵	۱۵۷,۳۳۵	(۱۰۳,۹۳۷)	۱۵۴,۳۹۸	۴۰۱	۲۷۳,۰۹۳,۳۶۹.۳۳	۱۰۹,۱۰۹	(۶۶,۰۴۷) ۴۳,۰۶۲	۱۵۵.۷	•
جمع فروش داخلی			۲,۵۹۷	۳۷۵,۹۵۷	۳,۹۸۱		۶۰۳,۱۳۴	(۵۳۱,۴۴۵)	۷۱,۶۷۹	۲,۹۳۱		۶۷۰,۴۴۸	۱۱۸,۰۳۷(۵۵۳,۴۳۱)	۱,۲۱۷.۱	•

فروش صادراتی:														
تولید انواع محصول	تن	هیئت مدیره	۳۹۵	۵۷,۵۳۴	۵۸۵	۱۵۳,۶۳۴,۱۸۸.۰۳	۸۹,۸۷۶	۰	۸۹,۸۷۶	۲۳۳	۲۷۰,۱۵۲,۴۶۶.۳۷	۶۰,۲۴۴	۰	۶۰,۲۴۴
جمع فروش صادراتی:														
درآمد ارائه خدمات:														
جمع درآمد ارائه خدمات:														
برگشت از فروش														
تخفیفات														
جمع														

رند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به
مبلغ فروش	۲۰۷,۴۵۵	۲۱۷,۵۶۲	۲۱۳,۶۴۹	۳۴۸,۵۲۳	۶۹۳,۷۲۸	۷۲۶,۴۲۶	۳۷۵,۶۴۸	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱۷۵,۰۵۳)	(۲۰۲,۰۵۱)	(۲۳۹,۹۳۱)	(۲۶۶,۶۰۹)	(۵۳۱,۴۴۵)	(۵۵۲,۴۲۱)	(۲۸۵,۴۹۳)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

بررسی وضعیت فروش و تولید شرکت نشان می دهد علیرغم شرایط اقتصادی نامناسب ، شرکت قادر به حفظ روند تولید و فروش پیش بینی شده در بودجه شامل ۴۴۲۰ تن فروش و ۴۰۹۳ تن تولید در سال ۱۳۹۹ خواهد بود .

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۳۸۱,۴۱۴	۵۴۲,۹۳۶
دستمزد مستقیم تولید	۶۸,۲۶۱	۶۸,۱۹۳
سربار تولید	۹۵,۷۳۹	۹۷,۷۶۴
جمع	۵۴۵,۴۱۴	۷۰۸,۸۸۳
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۵۴۵,۴۱۴	۷۰۸,۸۸۳

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
موجودي كالاي درجریان ساخت اول دوره	۱۰,۲۰۲	۵,۳۰۶
موجودي كالاي درجریان ساخت پایان دوره	(۵,۳۰۶)	(۸۶,۶۹۳)
ضایعات غیرعادي	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي تولید شده	۵۵۰,۳۱۰	۶۳۷,۴۹۷
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۸۷,۰۰۶	۱۰۵,۸۷۱
موجودي كالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۰۵,۸۷۱)	(۱۸۰,۹۴۷)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۵۳۱,۴۴۵	۵۵۲,۴۲۱
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۵۳۱,۴۴۵	۵۵۲,۴۲۱
«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.		

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰												
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودي پایان دوره
		مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار
فیر تخت	تن	۷۰۷	۱۱۷,۰۱۱,۳۱۵.۴۳	۸۲,۷۲۷	۲,۸۳۷	۱۸۸,۰۵۳,۹۳۰.۳۱	۵۳۳,۵۰۹	۰		۰	۲,۷۵۲	۱۷۶,۷۳۴,۷۳۸.۳۷	۴۸۶,۳۷۴	۷۹۳
تولید انواع محصول	تن	۱۹۷	۱۱۷,۴۸۲,۳۳۳.۵	۲۳,۱۴۴	۵۰۰	۱۸۷,۹۷۶,۰۰۰	۹۳,۹۸۸	۰		۰	۳۷۴	۱۷۶,۵۹۶,۳۵۶.۶۸	۶۶,۰۴۷	۳۳۳
جمع کل				۱۰۵,۸۷۱			۶۳۷,۴۹۷	۰		۰			۵۵۲,۴۲۱	۱۸۰,۹۴۷

خرید و مصرف مواد اولیه

--

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
شمش	تن	۴۸۶	۷۴,۴۳۸,۳۷۱.۰۶	۳۶,۱۷۷	۳,۷۵۵	۱۳۰,۴۷۴,۳۰۰.۹۳	۴۸۹,۹۳۱	۳,۱۷۱	۰	۳۵۴,۲۵۲	۱,۰۷۰	۱۶۰,۶۱۳,۰۸۴.۱۱	۱۷۱,۸۵۶
بیلگرد	تن	۴۴۷	۷۲,۱۹۴,۶۳۰.۸۷	۳۳,۳۷۱	۷۹۹	۱۶۴,۹۸۳,۴۷۸.۱	۱۳۱,۸۲۱	۵۳۴	۰	۶۳,۷۹۵	۷۱۲	۱۴۰,۸۶۶,۵۷۳.۰۳	۱۰۰,۳۹۷
تعلقات	تن	۰		۱۳,۴۳۳	۰		۴۸,۱۹۳	۰	۰	۳۹,۸۵۱	۰		۳۰,۷۶۴
جمع مواد اولیه داخلی:		۹۳۳	۱۴۶,۶۳۲,۹۰۲.۴۸	۸۰,۸۷۱	۴,۵۵۴	۳۹۵,۴۵۶,۷۷۹.۰۳	۶۶۹,۹۴۴	۳,۷۰۵	۰	۴۴۷,۸۹۸	۱,۷۸۲	۳۰۱,۴۷۹,۶۵۷.۱۵	۳۰۳,۹۱۷
مواد اولیه وارداتی:													
شمش	تن	۶۱۴	۹۳,۴۸۸,۵۹۹.۳۵	۵۷,۴۰۳	۴۳۰	۱۷۱,۰۱۴,۳۸۵.۷۱	۷۱,۸۲۶	۸۳۴	۰	۹۵,۰۲۸	۳۰۰	۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۰۰
جمع مواد اولیه وارداتی:		۶۱۴	۹۳,۴۸۸,۵۹۹.۳۵	۵۷,۴۰۳	۴۳۰	۱۷۱,۰۱۴,۳۸۵.۷۱	۷۱,۸۲۶	۸۳۴	۰	۹۵,۰۲۸	۳۰۰	۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۰۰
جمع کل			۱۳۸,۲۷۳			۷۴۱,۷۷۰				۵۴۲,۹۲۶			۳۳۷,۱۱۷
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.													

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه های اداری، عمومی و فروش				هزینه سربار				شرح
برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
۰	۱۲,۲۳۷	۳۳,۳۳۰	۳۳,۰۴۲	۰	۳۹,۲۵۵	۵۶,۱۷۶	۵۴,۸۷۴	هزینه حقوق و دستمزد
۰	۲۷۳	۸۷۲	۶۴۸	۰	۱,۱۹۷	۳,۳۴۵	۳,۸۵۷	هزینه استهلاک
۰	۵۳۲	۱,۳۵۷	۱,۱۴۸	۰	۴۶۳	۳,۱۰۶	۴,۱۲۷	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه مواد مصرفی	۱۳,۳۹۱	۱۸,۷۱۲	۸,۸۶۶	۰	۱,۸۰۳	۱,۱۰۴	۲۲۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱,۵۳۴	۸۷۱	۶۹	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۹,۵۹۰	۱۶,۴۳۵	۹,۵۷۱	۰	۲۰,۳۶۷	۲۲,۶۰۵	۹,۲۳۰	۰
جمع	۹۵,۷۳۹	۹۷,۷۶۴	۴۹,۳۵۱	۰	۵۸,۵۳۲	۶۰,۱۳۹	۲۲,۵۵۱	۰

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بطور متوسط هر کیلو گرم معادل دویست و شصت و چهار هزار ریال خواهد شد .
	دوره ۳ ماهه منتهی به	بطور متوسط هر کیلو گرم معادل دویست و شصت و چهار هزار ریال خواهد شد .
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بطور متوسط هر کیلو گرم معادل دویست و سی هزار ریال خواهد شد .
	دوره ۳ ماهه منتهی به	بطور متوسط هر کیلو گرم معادل دویست و سی هزار ریال خواهد شد .

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تغییرات بهای تمام شده متاثر از افزایش مواد اولیه و هزینه های حقوق و دستمزد می باشد . شرکت آثار این افزایش را به تدریج و با افزایش مواد اولیه که عمدتاً از فولاد آلیاژی است را در قیمت فروش محصولات لحاظ می نماید . بطوریکه با کاهش درآمد پیش بینی شده در بودجه مواجه نگردد .
دوره ۳ ماهه منتهی به	تغییرات بهای تمام شده متاثر از افزایش مواد اولیه و هزینه های حقوق و دستمزد می باشد . شرکت آثار این افزایش را به تدریج و با افزایش مواد اولیه که عمدتاً از فولاد آلیاژی است را در قیمت فروش محصولات لحاظ می نماید . بطوریکه با کاهش درآمد پیش بینی شده در بودجه مواجه نگردد .

وضعیت کارکنان

--

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۸۰	۸۳	۸۰	۰
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۱۰۲	۱۰۷	۱۰۲	۰

وضعيت ارزي

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريال	مبلغ ارزي	مبلغ ريال

برآورد شرکت از تغييرات هزینه های عمومی ، اداري ، تشکيلاتی و خالص ساير درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت برای دستیابی به درآمد پیش بینی شده همواره تغييرات ناشی از افزایش هزینه های عمومی و اداري را تحت کنترل دارد و تلاش بر این است که افزایش این نوع هزینه ها در قيمت فروش لحاظ نماید .
دوره ۳ ماهه منتهي به	شرکت برای دستیابی به درآمد پیش بینی شده همواره تغييرات ناشی از افزایش هزینه های عمومی و اداري را تحت کنترل دارد و تلاش بر این است که افزایش این نوع هزینه ها در قيمت فروش لحاظ نماید .
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالي 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 تفسيري مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرای 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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
---------	---	------------------------	---------	---	---	--	--	--	--	---------------------------------------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعيت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر	
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال		

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

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۵,۶۶۸	۱۴,۵۳۴
جمع	۵,۶۶۸	۱۴,۵۳۴

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سایر هزینه های عملیاتی	۱۹۹	۰
جمع	۱۹۹	۰

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

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی				
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲۰۹,۰۳۹	۳۲۶,۲۸۴	۰	۰	۳۲۶,۲۸۴	۰	۳۷,۳۴۶
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰
جمع		۲۰۹,۰۳۹	۳۲۶,۲۸۴				۰	۳۷,۳۴۶
							انتقال به دارایی	۰
							هزینه مالی دوره	۳۷,۳۴۶

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در راستای استفاده از مزیت مرتبط با منابع مالی همواره تلاش نموده است به نحوی اقدام نماید تا حداکثر استفاده از منابع مالی شرکت بصورت بهینه استفاده گردد . برای تامین مالی کسری نقدینگی با استفاده از حد اعتباری مصوب بانکهای سپه و تجارت با نرخ سود ۱۸ درصد جبران نماید .

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به حد اعتباری مصوب شرکت نزد بانکهای تجارت و سپه با نرخ ۱۸ درصد و تلاش جهت استفاده از منابع بانکی برای جبران کسری نقدینگی ، هزینه های بانکی شرکت در پایان سال بالغ بر ۳۵۰۰۰ میلیون ریال خواهد شد .
دوره ۳ ماهه منتهی به	با توجه به حد اعتباری مصوب شرکت نزد بانکهای تجارت و سپه با نرخ ۱۸ درصد و تلاش جهت استفاده از منابع بانکی برای جبران کسری نقدینگی ، هزینه های بانکی شرکت در پایان سال بالغ بر ۳۵۰۰۰ میلیون ریال خواهد شد .

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
جمع	.	.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه	۷,۳۴۹	۳۶,۱۶۷
جمع	۷,۳۴۹	۳۶,۱۶۷

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
۶۹,۵۶۹	۱۲۰	۷۱,۸۸۳	۵۶,۱۵۳	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تولید و فروش در بازارهای داخلی و خارجی و خودروساز و نیز وصول مطالبات معوق
دوره ۳ ماهه منتهی به	تولید و فروش در بازارهای داخلی و خارجی و خودروساز و نیز وصول مطالبات معوق

سایر توضیحات با اهمیت

--

راستای دستیابی به اهداف تعریف شده شرکت تمرکز خود را بر کاهش بهای تمام شده ، محصولات به عنوان استراتژی خود در نظر دارد . با توجه به افزایش قیمت فلزات آلیاژی ، نرخ ارز و هزینه های تبدیل شرکت ، سیاست کاهش بهای تمام شده و بهینه نمودن هزینه های مالی ، عمومی ، اداری و فروش جزء اهداف با اهمیت شرکت می باشد . یکی دیگر از اهداف با اهمیت توسعه همکاری با شرکتهای خریدار محصولات و توسعه بازار یدک ، صادرات محصولات با حفظ رشد تولید و فروش و لحاظ نمودن سودآوری می باشد .

«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.»