



شرکت: فنر سازی خاور

نماد: خفر

کد صنعت (ISIC): 343020

سال مالی منتهی به: 1398/12/29

سرمایه ثبت شده: 200,000

سرمایه ثبت نشده: 0

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)

وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

## صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	تجدید ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۹۶	۲۴۸,۵۲۳	۲۲۱,۰۲۵	۴۳۳,۲۴۰	عملیات در حال تداوم:
(۹۲)	(۲۶۶,۶۰۹)	(۱۷۵,۷۶۸)	(۳۲۶,۷۶۷)	درآمدهای عملیاتی بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۱۳	۸۱,۹۱۴	۴۵,۲۵۷	۹۶,۴۷۸	سود (زیان) ناچالص
(۲۷)	(۳۹,۱۱۹)	(۳۰,۸۹۲)	(۴۲,۴۷۲)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
.	.	.	.	هزینه کاهش ارزش دریافت‌نی‌ها (هزینه استثنایی)
(۹۷)	۶,۲۲۵	۴,۸۴۳	۱۶۰	سایر درآمدها
.	(۱,۰۰۲)	.	.	سایر هزینه‌ها
۱۸۲	۴۸,۱۱۸	۱۹,۲۰۷	۵۴,۱۴۶	سود (زیان) عملیاتی
(۱۹۷)	(۷,۸۹۲)	(۵,۱۸۴)	(۱۰۵,۴۰۰)	هزینه‌های مالی
.	.	.	.	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
(۷۵)	۲,۱۶۲	۱,۰۶۳	۲۷۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۱۵۹	۴۲,۳۸۸	۱۵,۰۸۶	۲۹,۰۳۶	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
.	.	.	.	سال جاری
.	.	.	.	سال‌های قبل
۱۵۹	۴۲,۳۸۸	۱۵,۰۸۶	۲۹,۰۳۶	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
.	.	.	.	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۱۵۹	۴۲,۳۸۸	۱۵,۰۸۶	۲۹,۰۳۶	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
	۲۹۸	.	۲۱۰	عملیاتی (ریال)
--	(۳۶)	.	(۵۹)	غیرعملیاتی (ریال)

	۲۶۲	.	.	۱۵۱	ناشی از عملیات در حال تداوم ناشی از عملیات متوقف شده
	۲۶۲	.	.	۱۵۱	سود (زیان) پایه هر سهم
۱۶۰	۲۱۲	۷۵	۱۹۰	۱۹۰	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه
دلالی تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰					
دلالی تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰					
دلالی تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹					

### صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۱۰۹	۳۲,۸۵۱	۱۱,۶۹۲	۲۰,۲۵۳	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	•	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
	•	•	•	تفاوت تسییر ارز عملیات خارجی
	•	•	•	مالیات مریبوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
	•	•	•	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۱۰۹	۳۲,۸۵۱	۱۱,۶۹۲	۲۰,۲۵۳	سود (زیان) جامع سال

### صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
(۱)	۲۷,۹۸۲	۲۲,۴۷۹	۲۲,۱۹۴	دارایی‌های ثابت مشهود
	•	•	•	سرمایه‌گذاری در املاک
•	۱,۱۶۷	۱,۰۰۲	۱,۰۰۲	دارایی‌های نامشهود
•	۵۶	۵۶	۵۶	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۴۱	۲,۳۵۷	۲,۳۵۷	۲,۳۱۹	دربافتی‌های بلندمدت

(۷۰)	۴۰	۱۳۹	۴۲	سایر دارایی‌ها
۲	۲۱,۶۰۳	۲۷,۵۸۳	۲۸,۱۶۳	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۱۸۷	۱,۳۷۶	۱۲,۳۹۵	۲۵,۲۲۲	سفراشرات و پیشبرداخت‌ها
۳۵	۱۶۵,۶۳۵	۲۲۴,۱۴۱	۲۰۲,۹۴۴	موجودی مواد و کالا
۵۵	۸۹,۴۹۷	۱۲۱,۷۴۴	۱۸۸,۴۶۷	دربافتگرانهای تجاری و سایر دریافتگرانهای
+	۸۹۲	۸۹۲	۸۹۲	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۲۵)	۶,۹۵۸	۲۶,۱۰۵	۲۶,۸۹۹	موجودی نقد
۴۰	۲۶۴,۲۵۸	۳۹۰,۱۷۷	۵۰۴,۰۲۴	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
	.	.	.	جمع دارایی‌های جاری
۴۰	۲۶۴,۲۵۸	۳۹۰,۱۷۷	۵۰۴,۰۲۴	جمع دارایی‌های جاری
۳۷	۳۰۰,۸۶۰	۴۳۲,۷۶۰	۵۹۲,۶۸۷	جمع دارایی‌های جاری
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
+	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه
	.	.	.	افزایش سرمایه در جریان
	.	.	.	صرف سهام
	.	.	.	صرف سهام خزانه
۱۶	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۷۳	۱۱,۷۵۰	اندוחنہ قانونی
	.	.	.	سایر اندוחنہ‌ها
	.	.	.	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	.	.	.	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۸۱۳	(۲۹,۳۹۸)	۲,۲۸۰	۲۹,۹۵۶	سود (زیان) انباشته
	.	.	.	سهام خزانه
۱۲	۸۰,۶۰۲	۲۱۲,۴۰۳	۲۴۱,۷۰۶	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	.	.	.	پرداختگرانهای بلندمدت
	.	.	.	تسهیلات مالی بلندمدت
۲۵	۴۴,۰۶۴	۵۰,۷۸۰	۶۳,۷۱۶	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۲۵	۴۴,۰۶۴	۵۰,۷۸۰	۶۳,۷۱۶	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۳۷	۱۴۹,۴۲۹	۷۳,۹۹۶	۱۰۱,۶۱۹	پرداختگرانهای تجاری و سایر پرداختگرانهای
۸۹	۴۴	۹,۵۸۱	۱۸,۰۹۳	مالیات پرداختگران
۱۴	۱۰,۰۲۲	۹,۳۱۰	۱۰,۰۷۰	سود سهام پرداختگران
۱۰۹	۲۰,۲۸۰	۷۵,۲۷۹	۱۰۶,۹۸۳	تسهیلات مالی
	.	.	.	ذخیره

--	۹۰۹	۲۶۱	.	بیش دریافت‌ها
V+	۱۸۰,۶۹۴	۱۶۸,۵۲۷	۲۸۷,۲۶۵	
	.	.	.	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
V+	۱۸۰,۶۹۴	۱۶۸,۵۲۷	۲۸۷,۲۶۵	جمع بدھی‌های جاری
۶+	۲۲۵,۲۵۸	۲۱۹,۳۰۷	۳۵۰,۹۸۱	جمع بدھی‌ها
۳۷	۳۰,۸۶۰	۴۴۲,۷۶۰	۵۹۲,۴۸۷	جمع حقوق مالکانه و بدھی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

صورت جریان‌های نقدی

تعدادی از فعالیت‌های عملیاتی:					کلیه مبالغ به میلیون ریال است
حریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:					شرح
	تجدد ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۲۰	تجدد ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۲۰	تجدد ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۰	تجدد ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
--	(۲۷,۲۳۶)	.	.	(۸۰,۱۷۲)	نقد حاصل از عملیات
--	.	.	.	(۲۷۱)	برداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
--	(۲۷,۲۳۶)	.	.	(۸۰,۴۴۳)	حریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
					حریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
	.	.	.	۱۵۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۲۸۰)	(۸۷۶)	(۶۳۶)	(۳,۰۵۰)		برداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	.	.	.		دریافت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نگهداری شده برای فروشن
	.	.	.		دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
	.	.	.		برداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	.	.	.		دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	.	.	.		برداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	.	.	.		دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	.	.	.		برداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
	.	.	.		دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاهمدت
	.	.	.		برداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاهمدت
	.	.	.		برداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
	.	.	.		دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
	.	.	.		دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران

				دربافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
(۶۳)	۵۰۶	۲۰۲	۱۱۳	دربافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۷۳۴)	(۳۷۰)	(۲۲۴)	(۲,۷۸۷)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۲۴,۸۱۹)	(۲۷,۶۰۶)	(۲۲۴)	(۸۳,۲۳۰)	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
--	۱۰,۹۹۱	۲۲,۵۷۹	.	دربافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	.	.	.	دربافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	.	.	.	درباخت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
	۱۰۴,۰۹۲	.	۱۶۲,۱۸۲	دربافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
--	(۵۳,۵۵۲)	.	(۷۷,۶۴۰)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
--	(۷,۸۹۲)	.	(۹,۷۵۹)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	.	.	.	دربافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	.	.	.	دربافت‌های 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
--	(۱۲)	.	(۷۴۰)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
۲۲۸	۵۵,۱۲۶	۲۲,۵۷۹	۷۴,۰۲۴	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	۲۷,۵۲۰	۲۲,۲۴۰	(۹,۲۰۶)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۳۶۰	۷,۸۵۰	۷,۸۵۰	۳۶,۱۰۵	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	۷۳۵	.	.	تأثیر تغییرات نرخ ارز
(۱۱)	۳۶,۱۰۵	۳۰,۰۹۵	۲۶,۸۹۹	مانده موجودی نقد در پایان سال
--	۸۹,۰۰۹	۸۸,۳۱۲	.	معاملات غیرنقدی
دلالی تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلالی تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰				
دلالی تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در بیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۹۹/۰۲/۳۱		برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۹۸/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۹۸/۰۹/۳۰					سال مالی منتهی به ۱۴۹۷/۱۲/۲۹					دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۹۷/۰۹/۳۰		نوع کالا و واحد	
		سود ناچالص- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	سود ناچالص- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	سود فروش- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	مباني و مرتع گذاري	مرجع قيمت	
فروش داخلی:																	
.	۸۹۰	۲۱,۸۴۶	(۴۳,۵۲۷)	۸۵,۳۸۳	۱۵۲,۴۶۹,۶۴۲.۸۶	۵۶۰	۹,۶۶۵	(۶۹,۳۶۴)	۷۹,۰۲۹	۹۷,۸۰۸,۱۶۸.۳۲	۸۰۸	۵۰,۵۳۲	۵۶۶	هیئت مدیره	تن	محصولات سبک	
.	۱,۶۱۶	۲۰,۶۷۲	(۱۲۱,۳۶۲)	۱۰۲,۰۲۴	۱۲۱,۴۰۳,۶۳۰.۰۸	۱,۱۰۷	۲۲,۰۸۲	(۹۹,۹۲۳)	۱۲۳,۰۱۰	۹۵,۹۵۵,۵۳۸.۲۲	۱,۲۸۲	۴۴,۱۰۷	۵۶۰	هیئت مدیره	تن	محصولات سنگين	
.	۷۱۲	۲۰,۴۱۴	(۵۲,۱۷۸)	۸۳,۵۹۲	۱۷۸,۶۱۵,۳۸۴.۶۲	۴۶۸	۲۰,۰۷۰	(۴۶,۰۴۰)	۷۶,۲۴۷	۱۲۷,۷۱۶,۹۱۷.۹۲	۵۹۷	۷۴,۹۹۳	۸۰۴	هیئت مدیره	تن	تولید انواع محصول	
.	۲۶۹	۸,۱۲۴	(۴۶,۰۶۸)	۵۴,۷۰۲	۱۲۲,۰۹۴,۸۹۰.۰۱	۴۱۱	۴,۴۴۵	(۵۱,۲۷۲)	۵۰,۷۱۷	۸۴,۹۳۴,۴۵۱.۲۲	۶۵۶	۴۰,۳۷۵	۲۵۷	هیئت مدیره	تن	محصولات نيمه سكين	
.	۲,۴۸۷	۸۱,۰۶۶	(۲۹۴,۶۴۰)	۲۷۵,۷۱۱		۲,۵۹۶	۶۷,۳۹۹	(۲۶۶,۶۰۹)	۲۳۴,۰۰۸		۲,۳۴۲	۲۱۰,۰۰۸	۲,۳۳۷	جمع فروش داخلی:			
فروش صادراتي:																	
.	۴۱۸	۱۰,۴۱۲	(۴۲,۱۲۲)	۵۷,۰۳۴	۱۴۰,۳۸۷,۸۷۸.۷۹	۳۹۶	۱۴,۰۱۹	.	۱۴,۰۱۹	۱۲۲,۰۰۸,۴۰۲.۳۶	۱۱۹	۱۱,۰۱۷	۹۱	تولید انواع محصول	تن	نرخ بازار	
.	۴۱۸	۱۰,۴۱۲	(۴۲,۱۲۲)	۵۷,۰۳۴		۳۹۶	۱۴,۰۱۹	.	۱۴,۰۱۹		۱۱۹	۱۱,۰۱۷	۹۱	جمع فروش صادراتي:			
درآمد ارائه خدمات:																	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	جمع درآمد ارائه خدمات:			
.	.	.	.	.	.	(۲۶)	(۴)	.	(۴)	.	.	.	.	برگشت از فروش			
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	تخفيقات			
.	۲,۹۰۵	۹۶,۴۷۸	(۳۲۶,۷۶۷)	۴۲۲,۲۴۵		۲,۹۶۶	۸۱,۹۱۴	(۲۶۶,۶۰۹)	۲۴۸,۰۲۳		۲,۴۶۲	۲۲۱,۰۲۵	۲,۴۲۸	جمع			

روند فروش و بیهای تمام شده در 5 سال اخیر

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۲/۲۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۲/۲۹	۱۲۹۸/۰۹/۲۰	۱۲۹۷/۱۲/۲۹	۱۲۹۶/۱۲/۲۹	۱۲۹۵/۱۲/۲۰	۱۲۹۴/۱۲/۲۹	۱۲۹۳/۱۲/۲۹	شرح
.	۵۰۲,۳۷۹	۴۲۲,۴۲۰	۴۲۸,۰۲۳	۴۱۲,۶۴۹	۴۱۷,۰۵۲	۴۰۷,۴۰۰	۴۰۹,۷۰۲	مبلغ فروش
.	(۴۱۷,۰۶۲)	(۴۲۶,۷۶۷)	(۴۲۶,۶۰۹)	(۴۲۹,۹۲۱)	(۴۲۰,۰۵۱)	(۴۱۵,۰۵۲)	(۴۰۰,۶۴۱)	مبلغ بهای تمام شده

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

برنامه شرکت دسترسی به اهداف تعیین شده بودجه سال ۱۳۹۸ شامل ۴۷۸۳ تن تولید و فروش با دسترسی به مبلغ ۶۲۱ میلیارد ریال فروش در نظر گرفته شده و تامین مواد اولیه قابل استفاده خواهد بود.

رهاي تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۰۹/۲۰ (میلیون ریال)	سال مالی منتهی به ۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	شرح
۲۷۷,۱۴۰	۱۰۹,۷۰۷	مواد مستقیم مصرفی
۵۰,۰۱۱	۳۷,۳۷۹	دستمزد مستقیم تولید

۷۰,۳۸۹	۵۶,۹۹۱	سربار تولید
۳۹۷,۹۴۰	۲۰۴,۰۷۷	جمع
.	.	هزینه جذب نشده در تولید
۳۹۷,۹۴۰	۲۰۴,۰۷۷	جمع هزینه های تولید
۱۰,۳۰۲	۵,۶۲۰	موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره
(۱۴,۴۸۹)	(۱۰,۳۰۲)	موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره
.	.	ضایعات غیرعادی
۳۹۲,۶۵۳	۲۴۹,۴۹۵	بهای تمام شده کالای تولید شده
۸۷,۰۰۶	۱۰۴,۱۲۰	موجودی کالای ساخته شده اول دوره
(۱۴۲,۸۹۲)	(۸۷,۰۰۶)	موجودی کالای ساخته شده پایان دوره
۳۲۶,۷۶۷	۲۶۶,۶۰۹	بهای تمام شده کالای فروش رفته
.	.	بهای تمام شده خدمات ارایه شده
۳۲۶,۷۶۷	۲۶۶,۶۰۹	جمع بهای تمام شده
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسیک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات آینه‌گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعاتی می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۹۸																		واحد	شرح محصول			
موجودی پایان دوره				فروش				تعدادیات				تولید				موجودی اول دوره						
بهاي تمام شده - ميليون ريا	نرخ - ريا	مقدار	بهاي تمام شده - ميليون ريا	نرخ - ريا	مقدار	بهاي تمام شده - ميليون ريا	نرخ - ريا	مقدار	بهاي تمام شده - ميليون ريا	نرخ - ريا	مقدار	بهاي تمام شده - ميليون ريا	نرخ - ريا	مقدار	بهاي تمام شده - ميليون ريا	نرخ - ريا	مقدار					
۹۷,۱۹۵	۱۰۵,۸۷۶,۹۰۶.۲۲	۹۱۸	۲۸۳,۵۸۹	۱۱۳,۵۲۶,۴۲۱.۱۴	۲,۴۹۸	.	.	(۴۹)	۲۰۶,۰۸۱	۱۲۱,۴۶۰,۷۱۴.۲۹	۲,۰۲۰	۷۴,۷۰۳	۷۹,۰۵۰,۷۹۳.۶۵	۹۴۵	تن	فنر تخت						
۴۶,۶۹۷	۱۲۳,۸۰۲,۲۹۲.۲۶	۲۴۹	۵۳,۱۷۸	۱۱۳,۶۲۸,۲۰۰.۱۲	۴۶۸	.	.	(۱۲)	۸۷,۰۷۲	۱۳۵,۰۶۰,۲۷۱.۰۲	۴۴۶	۱۲,۳۰۲	۶۶,۸۶۴,۱۲۰.۴۳	۱۸۴	تن	محصولات جديد						
۱۴۳,۸۹۲			۲۳۶,۷۶۷			.			۲۹۳,۶۵۳				۸۷,۰۰۶			جمع كل						

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۸												واحد	شرح		
موجودی پایان دوره			صرف			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					
													مواد اولیه داخلی:		
۸۲,۸۵۷	۷۷,۰۸,۸۸۶.۸۱	۱,۰۶۹	۱۶۲,۸۲۳	•	۲,۲۸۴	۱۸۴,۹۰۳	۸۲,۰۱۳,۰۱۶.۱۶	۲,۲۲۸	۶۰,۷۳۷	۵۲,۹۸۸,۴۴۴.۴۴	۱,۱۲۵	تن	شمش		
۳۸,۶۲۶	۷۲,۰۶۳,۴۳۲.۸۴	۵۳۶	۵۶,۲۲۲	•	۷۳۳	۵۵,۱۱۰	۸۶,۷۸۷,۴۰۱.۰۷	۶۳۵	۳۹,۷۵۸	۶۲,۷۹,۷۷۹.۱۸	۶۲۴	تن	میلگرد		
۱۲,۰۴۴		•	۲۰,۷۷۰	•	•	۲۸,۱۲۶		•	۱۰,۴۸۳		•	تن	متغیرات		
۱۳۴,۵۲۷	۱۴۹,۰۷۲,۳۱۹.۶۵	۱,۶۰۰	۲۴۴,۸۰۰	•	۳,۰۱۷	۲۶۸,۱۹۹	۱۶۹,۸۰۰,۴۱۷.۷۳	۲,۸۶۳	۱۱۱,۱۷۸	۱۱۶,۶۹۸,۲۲۲.۶۲	۱,۷۰۹		جمع مواد اولیه داخلی:		

مواد اولیه وارداتی:													
۱		.	۲۲,۳۹۰	.	۳۰۶	۲۲,۳۹۱	۱۰۵,۵۲۶,۱۴۳.۷۹	۳۰۶	.	.	.	تن	
۱	.	.	۲۲,۳۹۰	.	۳۰۶	۲۲,۳۹۱	۱۰۵,۵۲۶,۱۴۳.۷۹	۳۰۶	.	.	.	جمع مواد اولیه وارداتی:	
۱۳۴,۵۲۸			۲۷۷,۱۴۰			۳۰۰,۴۹۰			۱۱۱,۱۷۸				جمع کل
«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 بیوست این اطلاعاتی می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.													

سریار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت										شرح		
هزینه های اداری، عمومی و فروش					هزینه سریار							
برآورد در دوره ۳ ماهه ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	هزینه به منتهی	برآورد در دوره ۳ ماهه ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	هزینه به منتهی	دوره ۹ ماهه منتهی ۱۳۹۸/۰۹/۲۰	سال مالی منتهی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۲ ماهه ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	هزینه به منتهی	برآورد در دوره ۲ ماهه ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	هزینه به منتهی	دوره ۹ ماهه منتهی ۱۳۹۸/۰۹/۲۰	سال مالی منتهی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
.	۳۰,۹۹۳	.	.	۲۲,۸۴۶	.	.	۶۲,۲۲۷	.	۳۹,۵۸۱	.	۲۵,۶۲۱	هزینه حقوق و دستمزد
.	۱,۸۱۵	.	.	۵۷۰	.	.	۲,۱۰۳	.	۲,۹۳۰	.	۴,۸۰۳	هزینه استهلاک
.	۱,۹۳۶	.	.	۹۳۲	.	.	۳,۲۶۶	.	۲,۵۴۲	.	۲,۹۵۱	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
.	۲,۲۲۳	.	.	۶۹۸	.	.	۲,۹۸۷	.	۱۰,۳۶۳	.	۴,۵۱۳	هزینه ماد مصرفی
.	۲۷۶	.	.	۵۸۲	.	.	.	.	.	.	.	هزینه تبلیغات
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	حق العمل و کمیسیون فروش
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	هزینه خدمات پس از فروش
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	هزینه حمل و نقل و انتقال
.	۱۲,۰۵۳	.	.	۱۲,۳۵۴	.	.	۲۵,۸۱۹	.	۱۴,۸۷۳	.	۹,۱۰۳	سایر هزینه ها
.	۵۰,۳۹۵	.	.	۲۸,۸۸۲	.	.	۹۸,۴۰۲	.	۷۰,۲۸۹	.	۵۶,۹۹۱	جمع

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه										
نرخ فروش محصولات به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات شرکت تا پایان سال ۱۳۹۸ متناسب با افزایش نرخ مواد اولیه از صنایع آلیاژی ایران و خارج خواهد بود . پیش‌بینی می شود طی ۳ ماه آتی افزایش نرخ محصولات بیش از ۵ درصد نباشد .								
دوره ۳ ماهه منتهی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			نرخ فروش محصولات شرکت در سال آتی واستگی شدیدی به افزایش هزینه های مواد اولیه ، حقوق دستمزد و سایر هزینه های عمومی اداری ، تشکیلاتی و مالی دارد . گرچه پیش‌بینی در این مورد مشکل است لیکن بطور تقریبی احتمال افزایش هزینه های مذکور بطور متوسط بالغ بر ۲۵ تا ۳۵ درصد خواهد بود . بنابراین نرخ تابعی از افزایش هزینه و ۱۵ درصد سود می باشد							
دوره ۳ ماهه منتهی ۱۳۹۸/۰۲/۲۱			افزایش نرخ خرید مواد اولیه تا پایان باستگی به افزایش از سوی تامین کنندگان شامل صنایع آلیاژی ایران و سایر تامین کنندگان می باشد . بنابراین پیش‌بینی می شود تا پایان سال ۱۳۹۸ افزایش مواد اولیه بالغ بر ۵ تا ۱۰ درصد باشد .							
دوره ۳ ماهه منتهی ۱۳۹۹/۰۲/۲۱			افزایش نرخ خرید مواد اولیه در سال آتی وابسته به افزایش نرخ اعمالی از سوی تامین کنندگان داخلی شامل صنایع آلیاژی ایران و سایر تامین کنندگان است . پیش‌بینی شرکت از افزایش نرخ مواد اولیه در سال آتی بطور متوسط بالغ بر ۲۵ درصد خواهد بود .							

## برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده تولیدات تا پایان سال ۱۳۹۸ از بابت مواد اولیه احتمالاً بالغ بر حدود ۵ درصد برای سایر عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده پیش بینی افزایش متصور نیست.	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
همانطوریکه در جدول بالا ذکر شده گوجه پیش بینی ذیقیقی از افزایش تغییرات عوامل بهای تمام شده در سه ماهه اول سال ۱۳۹۸ بطور دقیقی در دست نمی باشد لیکن با توجه به وضع اقتصادی بنگاههای تامین کننده مواد اولیه و سایر خدمات مرتبیت پیش بینی حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد این عوامل متصور است.	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱

## وضعیت کارکنان

برآورد ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
۸۹	۸۸	۸۹	۸۸	تعداد پرسنل تولیدی شرکت
۹۹	۹۳	۹۹	۹۳	تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت

## وضعیت ارزی

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشكیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ای عملیاتی	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
برآورد افزایش از بابت هزینه های عمومی ، اداری ، تشكیلاتی و خالص سایر درآمدهای عملیاتی برای دوره مالی منتهی ۳۹/۱۲/۱۳۹۸ افزون بر بودجه سال مالی مذکور متصور نیست . یا اگر وجود داشته باشد بسیار ناجیز و فاقد اهمیت است.	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
با توجه به وضعیت اقتصادی جامعه و انتظار عمومی مبنی بر بهبود حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۹ احتمال افزایش معادل ۲۰ تا ۲۵ درصد از این بابت محتمل است . سایر هزینه های عمومی ، اداری ، تسهیلاتی بجز حقوق و دستمزد پیش بینی ۱۰ تا ۲۰ درصد وجود دارد . درآمدهای غیر عملیاتی شرکت همانند سالهای قبل اثر با اهمیتی در درآمد شرکت ندارد .	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها با پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکها، 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 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 برآورده ریالی	هزینه های ارزی طرح	هزینه های ارزی	نوع تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	هزینه های انجام شده - میلیون ریال	هزینه های انجام شده	درصد بیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد بیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد بیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد بیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۳۱	درصد بیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	درصد بیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	

## توضیحات در خصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر
----------------------------

نام شرکت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	سال مالی شرکت سرمایه	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر

## توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها با پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکها، 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 مفad دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موطف به ارائه آن در پیوست این اطلاعاتی می باشد و این اطلاعات حاگرگین گزارش مذکور نیست.

سابر درآمدهای عملیاتی		
۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
۱۶۰	۶,۳۲۵	سایر درآمدهای عملیاتی
۱۶۰	۶,۳۲۵	جمع

سابر هزینه‌های عملیاتی		
۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
۰	۱,۰۰۲	سایر هزینه های عملیاتی
۰	۱,۰۰۲	جمع

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)											
سابر توضیحات	دوره	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)	نوع تامین مالی		
				بلند مدت	کوتاه مدت	ارزی					
						معادل ریالی تسهیلات	مبلغ ارزی				
۱۵,۴۰۰	۰	۱۵۶,۹۸۲	۰	۰	۰	۱۵۶,۹۸۲	۱۵۶,۹۸۲	۷۵,۳۷۹	تسهیلات دریافتی از بانکها		
۰								۰	تسهیلات تسهیله شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		
۱۵,۴۰۰	۰	۱۵۶,۹۸۲	۰			۱۵۶,۹۸۲	۱۵۶,۹۸۲	۷۵,۳۷۹	جمع		
۰	انتقال به دارایی										
۱۵,۴۰۰	هزینه مالی دوره										

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره	
تامین مالی مورد نیاز شرکت تا پایان سال ۱۳۹۸ از طریق استفاده از تسهیلات بانکهای تجارت و سیبه بصورت حد اعتباری فراهم شده است با توجه به اینکه نرخ ۱۸٪ بعنوان نرخ تامین مالی مصوب اعمال می شود افزایش از این بابت مرتب با هزینه ها متصور نیست . مبلغ تامین مالی سال ۱۳۹۸ بالغ بر ۲۰۰ میلیارد ریال در نظر گرفته شده است .	

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت	
با توجه به مصوبه شورای پول و اعتبار و دستورالعمل بانک مرکزی مبنی بر نرخ تسهیلات معادل ۱۸ درصد بنابراین پیش بینی افزایش نرخی از این بابت متصور نمی باشد . لذا هزینه های مالی تا پایان سال روند دوره مورد گزارش را طی می نماید .	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
چنانچه نرخ ۱۸ درصد تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار و دستورالعمل بانک مرکزی در سال ۱۳۹۸ تغییر افزایش نداشته باشد با توجه به سقف اعتباری شرکت بالغ بر حدود ۲۰۰ میلیارد ریال حد سال ۱۳۹۸ تسهیلات با اهمیتی از این بابت پیش بینی نمی شود .	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱

سابر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاریها		
۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
۰	۰	جمع

سابر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه		
۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
۲۷۰	۲,۱۶۲	سابر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود				
مبلغ سود انباشته پیشنهادی سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجموع سال مالی گذشته	بیشنهاad هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۰,۰۷۳	۲۶۲	۳۲,۸۵۱	۲,۰۰۰	

## سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دورة ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرکت تلاش دارد تا برنامه ریزی قابل کنترل طی ۳ ماهه آخر سال روند تولید و فروش مقداری و ریالی شرکت را به حد بودجه مصوب شامل تولید ۴۷۸۳ و فروش مقداری ۶۲۱ میلیارد ریال را محقق نماید . البته بینه نمودن هزینه های شرکت و بهبود کیفیت مهم است و همواره مد نظر منی باشد .
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	شرکت با استفاده از اطلاعات ۹ ماهه منتهی به ۰/۹۸۰ و پیش بینی ۳ ماهه آخر سال در شرکت تهیه و تنظیم بودجه سال ۹۹ به تفکیک دوره های ۳ ، ۶ ، ۹ ماهه می باشد . تلاش شرکت بر این عزم دستورات روند سود آوری شرکت با افزایش تولید و فرش مقداری و ریالی تداوم داشته باشد .

## سایر توضیحات با اهمیت

شرکت بجز مطالب اشاره شده و برنامه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی های ثابت ( طبقه زمین ) که درخواست آن به سازمان بورس و اوراق بهادار جهت صدور مجوز ارسال گردیده است موضوع با اهمیت دیگری پیش بینی نمی نماید .
«جملات آینده نگر نشان دهنده 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.»