

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فتر سازی خاور	سرمایه ثبت شده: 467,938
نماد: خفنر	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

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				عملیات در حال تداوم:
۶۸	۶۹۲,۷۲۸	۴۳۳,۲۴۵	۷۲۶,۴۲۶	درآمدهای عملیاتی
(۶۴)	(۵۳۱,۴۴۵)	(۳۳۶,۷۶۷)	(۵۵۲,۴۲۱)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۸۰	۱۶۱,۲۸۲	۹۶,۴۷۸	۱۷۴,۰۰۵	سود (زیان) ناخالص
(۴۲)	(۵۸,۵۳۳)	(۴۲,۴۷۲)	(۶۰,۱۳۹)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
۸,۹۸۴	۵,۶۶۸	۱۶۰	۱۴,۵۳۴	سایر درآمدها
	(۱۹۹)	۰	۰	سایر هزینه‌ها
۱۳۷	۱۰۸,۲۳۹	۵۴,۱۶۶	۱۲۸,۴۰۰	سود (زیان) عملیاتی
(۷۸)	(۲۳,۸۲۶)	(۱۵,۴۰۰)	(۳۷,۳۴۶)	هزینه‌های مالی
	۰	۰	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۱۲,۳۹۵	۷,۳۴۹	۳۷۰	۳۶,۱۶۷	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۲۵۲	۹۲,۷۵۲	۳۹,۰۳۶	۱۳۷,۲۲۱	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
--	۰	۰	(۳۰,۸۷۵)	سال جاری
--	(۳۰,۸۶۹)	(۸,۷۸۳)	۰	سال‌های قبل
۲۵۲	۷۱,۸۸۳	۳۰,۲۵۳	۱۰۶,۳۴۶	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۲۵۲	۷۱,۸۸۳	۳۰,۲۵۳	۱۰۶,۳۴۶	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۱	۴۱۳	۳۱۰	۳۱۳	عملیاتی (ریال)
--	(۵۹)	(۵۹)	۱۵	غیرعملیاتی (ریال)
۵۱	۳۵۴	۱۵۱	۲۲۸	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۵۱	۳۵۴	۱۵۱	۲۲۸	سود (زیان) پایه هر سهم
۳۴۹	۱۵۴	۶۵	۲۲۷	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۴۶۷,۹۳۸	۴۶۷,۹۳۸	۴۶۷,۹۳۸	سرمایه
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

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۲۵۲	۷۱,۸۸۳	۳۰,۲۵۲	۱۰۶,۳۴۶	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰	۰	۰	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
۲۵۲	۷۱,۸۸۳	۳۰,۲۵۲	۱۰۶,۳۴۶	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۲	۳۳,۴۷۹	۳۰۵,۸۵۱	۳۱۱,۲۳۱	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
(۵)	۱,۵۵۲	۱,۷۶۶	۱,۶۷۴	دارایی‌های نامشهود
۰	۵۶	۵۶	۵۶	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۳۷)	۲,۳۵۷	۶,۱۱۱	۳,۸۶۲	دریافتنی‌های بلندمدت
۱۸۷	۱۳۹	۱۵	۴۳	سایر دارایی‌ها
۱	۳۷,۵۸۳	۳۱۳,۷۹۹	۳۱۶,۸۶۶	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۷۹۳	۱۲,۳۹۵	۱۱,۷۳۴	۱۰۴,۶۳۹	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها

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	۳۳۳,۶۱۹	۳۷۶,۶۷۷	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۰	۸۹۳	۸۹۳	۸۹۳	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۳۵)	۳۶,۱۰۵	۱۲۳,۳۳۷	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	۴۳۳,۷۶۰	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	اندرخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندرخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی 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	۳۱۳,۴۵۳	۵۵۱,۳۷۴	۶۰۱,۴۶۷	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت

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		
۳۹	۵۰,۷۸۰	۶۶,۱۵۳	۹۲,۳۶۵	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۳۹	۵۰,۷۸۰	۶۶,۱۵۳	۹۲,۳۶۵	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۳۶۲	۷۳,۹۹۶	۵۷,۵۲۳	۲۶۵,۶۸۴	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۵۸	۹,۵۸۱	۳۰,۱۸۰	۴۷,۸۲۸	مالیات پرداختی
۵۸۹	۹,۳۱۰	۸,۷۲۲	۶۰,۱۳۰	سود سهام پرداختی
۵۶	۷۵,۲۷۹	۳۰۹,۰۳۹	۳۳۶,۲۸۴	تسهیلات مالی
	۰	۰	۰	ذخایر
۳۹	۳۶۱	۱۱,۰۲۳	۱۴,۳۱۷	پیش‌دریافت‌ها
۱۳۶	۱۶۸,۵۳۷	۳۱۶,۴۸۷	۷۱۴,۱۴۳	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۱۳۶	۱۶۸,۵۳۷	۳۱۶,۴۸۷	۷۱۴,۱۴۳	جمع بدهی‌های جاری
۱۱۱	۳۱۹,۳۰۷	۳۸۲,۶۴۰	۸۰۶,۴۰۸	جمع بدهی‌ها
۵۱	۳۳۲,۷۶۰	۹۳۳,۹۱۴	۱,۴۰۷,۸۷۵	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

جمع کل	سهام خزانه	سود (زیان) انباشته	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	سایر اندوخته‌ها	اندوخته قانونی	صرف سهام خزانه	صرف سهام	افزایش سرمایه در جریان	سرمایه	شرح
۳۱۳,۴۵۳	۰	۲,۲۸۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۷۳	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اصلاح اشتباهات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تغییر در رویه‌های حسابداری
۳۱۳,۴۵۳	۰	۲,۲۸۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۷۳	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارزش 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	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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱,۸۸۳	۰	۷۱,۸۸۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱,۸۸۳	۰	۷۱,۸۸۳
سود سهام مصوب									(۲,۰۰۰)		(۲,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۲۶۷,۹۲۸		۰			۰			۰		۲۶۷,۹۲۸
افزایش سرمایه در جریان		۰				۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰						۰		۰
تخصیص به اندرخته قانونی					۲,۵۹۴				۰		۲,۵۹۴
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			(۲,۵۹۴)		(۲,۵۹۴)
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۴۶۷,۹۲۸	۰	۰	۰	۱۲,۷۶۷	۰	۰	۰	۶۹,۵۶۹	۰	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									۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته								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		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده			
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:					
نقد حاصل از عملیات	(۱۱۰,۴۸۰)	(۸۰,۱۷۳)	(۱۷,۵۴۱)	(۸۰,۱۷۳)	(۳۸)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۳,۲۳۷)	(۲۷۱)	(۲۷۰)	(۲۷۱)	(۴,۷۸۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۱۲۳,۷۰۷)	(۸۰,۴۴۳)	(۱۷,۸۱۱)	(۸۰,۴۴۳)	(۵۴)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:					

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۱,۵۹۳	۱۵۰	۱۵۰	۲,۵۴۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۲۶۶)	(۸,۹۶۳)	(۳,۰۵۰)	(۱۱,۱۶۵)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
	(۲۳۳)	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
۸۹۰	۱۹۵	۱۱۳	۱,۱۱۹	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	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
(۱۶۹)	(۸,۸۴۱)	(۲,۷۸۷)	(۷,۵۰۶)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
(۵۸)	(۲۶,۶۵۲)	(۸۳,۲۳۰)	(۱۳۱,۲۱۳)	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۰	۰	۰	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
۷۸	۲۳۰,۹۵۶	۱۶۲,۱۸۳	۲۸۸,۳۴۱	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۱۳۰)	(۹۷,۵۰۳)	(۷۷,۶۶۰)	(۱۷۱,۰۹۶)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۱۸۰)	(۱۲,۵۱۹)	(۹,۷۵۹)	(۳۷,۳۴۶)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	۰	۰	۰	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
(۵۴۱)	(۳,۵۸۸)	(۷۴۰)	(۴,۷۴۵)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
۱۵	۱۰۸,۳۴۶	۷۴,۰۳۴	۸۵,۱۵۴	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
(۴۰۰)	۸۱,۶۹۴	(۹,۳۰۶)	(۴۶,۰۵۹)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۲۳۹	۲۶,۱۰۵	۳۶,۱۰۵	۱۲۲,۳۳۷	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	۴,۵۳۸	۰	۳,۷۶۲	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۱۹۸	۱۲۲,۳۳۷	۲۶,۸۹۹	۸۰,۰۴۰	مانده موجودی نقد در پایان سال

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
	۲۶۷,۹۳۸	.	.	معاملات غیرنقدی
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

برآورد تعداد فروش در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد تعداد فروش در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰					سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		مبانی و مرجع قیمت گذاری	واحد	نوع کالا	
		سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش				
																	فروش داخلی:
۲۲۰	۲۲۰	۲۰,۸۵۵(۱۱۶,۶۶۳)	۱۳۷,۵۱۸	۲۵۶,۵۶۳,۴۳۳.۸۴	۵۳۶	(۲۲,۷۰۹)	(۱۵۲,۳۸۶)	۱۲۹,۶۷۷	۱۶۳,۹۴۰,۵۸۱.۵۴	۷۹۱	۸۵,۳۸۳	۵۶۰	هیئت مدیره	تن	محصولات سبک		
۶۹۹	۶۹۹	۸,۱۶۱ (۶۸,۰۶۶)	۷۶,۲۳۷	۲۳۴,۸۵۸,۴۰۷.۰۸	۳۳۹	۱۵۱,۹۹۵	(۸۸,۳۵۸)	۳۴۰,۳۵۳	۱۳۶,۱۷۷,۳۳۷.۱۱	۱,۷۶۵	۵۴,۹۳۰	۴۱۱	هیئت مدیره	تن	محصولات نیمه سنگین		
۱۴۲.۴	۱۴۲.۴	۴۵,۹۴۹(۳۰۱,۶۴۵)	۳۴۷,۵۹۴	۳۱۰,۰۳۶,۵۸۶.۱	۱,۶۵۵	(۱۱۱,۹۰۵)	(۱۸۷,۷۷۴)	۷۵,۸۶۹	۱۳۸,۹۵۴,۳۱۲.۴۵	۵۴۶	۱۵۲,۰۴۳	۱,۱۵۷	هیئت مدیره	تن	محصولات سنگین		
۱۵۵.۷	۱۵۵.۷	۴۳,۰۶۳ (۶۶,۰۴۷)	۱۰۹,۱۰۹	۳۷۳,۰۹۳,۳۶۹.۳۳	۴۰۱	۵۴,۳۹۸	(۱۰۲,۹۳۷)	۱۵۷,۳۳۵	۱۷۸,۸۶۸,۰۳۱.۸۵	۸۷۹	۸۳,۶۰۲	۴۶۹	هیئت مدیره	تن	محصولات جدید		
۱,۳۱۷.۱	۱,۳۱۷.۱	۱۱۸,۰۳۷(۵۵۲,۴۳۱)	۶۷۰,۴۴۸		۳,۹۳۱	۷۱,۶۷۹	(۵۳۱,۴۴۵)	۶۰۳,۱۳۴		۳,۹۸۱	۳۷۵,۹۵۷	۳,۵۹۷			جمع فروش داخلی		

فروش صادراتی:														
۷۷.۵	۷۷.۵	۶۰,۲۴۴	۰	۶۰,۲۴۴	۲۷۰,۱۵۲,۴۶۶.۳۷	۲۲۳	۸۹,۸۷۶	۰	۸۹,۸۷۶	۱۵۳,۶۳۴,۱۸۸.۰۳	۵۸۵	۵۷,۵۳۴	۲۹۵	تولید انواع محصولات
۷۷.۵	۷۷.۵	۶۰,۲۴۴	۰	۶۰,۲۴۴		۲۲۳	۸۹,۸۷۶	۰	۸۹,۸۷۶		۵۸۵	۵۷,۵۳۴	۲۹۵	جمع فروش صادراتی:
														درآمد ارائه خدمات:
۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	جمع درآمد ارائه خدمات:
۰	۰	(۴,۲۶۶)	۰	(۴,۲۶۶)	۱۵۲.۳۶	(۲۸)	(۳۷۲)	۰	(۳۷۲)	۱۰.۴۶	(۲۶)	(۲۴۶)	(۲۶)	برگشت از فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	تخفیفات
۱,۲۹۴.۶	۱,۲۹۴.۶	۱۷۴,۰۰۰	(۵۵۲,۴۲۱)	۷۲۶,۴۲۶		۳,۱۲۶	۱۶۱,۲۸۳	(۵۳۱,۴۴۵)	۶۹۲,۷۲۸		۴,۵۴۰	۴۳۳,۲۴۵	۲,۹۶۶	جمع

روند 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	۶۹۲,۷۲۸	۷۲۶,۴۲۶	۳۷۵,۶۴۸	۲۸۴,۴۵۳
مبلغ بهای تمام شده	(۱۷۵,۰۵۳)	(۲۰۲,۰۵۱)	(۲۳۹,۹۳۱)	(۲۶۶,۶۰۹)	(۵۳۱,۴۴۵)	(۵۵۲,۴۲۱)	(۲۸۵,۴۹۳)	(۲۹۲,۱۸۴)

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	۲۸۱,۴۱۴	۵۴۲,۹۲۶
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 درجريان ساخت اول دوره	۱۰,۲۰۲	۵,۳۰۶
موجودي كالاي درجريان ساخت پايان دوره	(۵,۳۰۶)	(۸۶,۶۹۳)
ضايعات غيرعادي	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۵۵۰,۳۱۰	۶۳۷,۴۹۷
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۸۷,۰۰۶	۱۰۵,۸۷۱
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۰۵,۸۷۱)	(۱۸۰,۹۴۷)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۵۳۱,۴۴۵	۵۵۲,۴۲۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۵۳۱,۴۴۵	۵۵۲,۴۲۱
«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.		

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰														
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال
فبر تخت	تن	۷۰۷	۱۱۷,۰۱۱,۳۱۵.۴۳	۸۲,۷۲۷	۲,۸۳۷	۱۸۸,۰۵۳,۹۳۰.۳۱	۵۳۳,۵۰۹	۰	۰	۰	۲,۷۵۲	۱۷۶,۷۳۴,۷۳۸.۳۷	۴۸۶,۳۷۴	۷۹۳	۱۶۳,۹۶۷,۱۷۱.۷۳	۱۲۹,۸۶۳
توليد انواع محصول	تن	۱۹۷	۱۱۷,۴۸۲,۳۳۳.۵	۲۳,۱۴۴	۵۰۰	۱۸۷,۹۷۶,۰۰۰	۹۳,۹۸۸	۰	۰	۰	۳۷۴	۱۷۶,۵۹۶,۳۵۶.۶۸	۶۶,۰۴۷	۳۳۳	۱۵۸,۱۵۷,۸۹۴.۷۴	۵۱,۰۸۵
جمع كل				۱۰۵,۸۷۱		۶۳۷,۴۹۷		۰				۵۵۲,۴۲۱			۱۸۰,۹۴۷	

خرید و مصرف مواد اولیه

--

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											واحد	شرح	
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره				
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار		
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال			
													مواد اولیه داخلی:
۱۷۱,۸۵۶	۱۶۰,۶۱۳,۰۸۴.۱۱	۱,۰۷۰	۲۵۴,۲۵۲	۰	۳,۱۷۱	۴۸۹,۹۳۱	۱۳۰,۴۷۴,۳۰۰.۹۳	۳,۷۵۵	۳۶,۱۷۷	۷۴,۴۳۸,۳۷۱.۰۶	۴۸۶	تن	شمش
۱۰۰,۳۹۷	۱۴۰,۸۶۶,۵۷۳.۰۳	۷۱۲	۶۳,۷۹۵	۰	۵۳۴	۱۳۱,۸۲۱	۱۶۴,۹۸۲,۴۷۸.۱	۷۹۹	۳۳,۳۷۱	۷۲,۱۹۴,۶۳۰.۸۷	۴۴۷	تن	میلگرد
۳۰,۷۶۴		۰	۳۹,۸۵۱	۰	۰	۴۸,۱۹۳		۰	۱۳,۴۳۳		۰	تن	متعلقات
۳۰۲,۹۱۷	۳۰۱,۴۷۹,۶۵۷.۱۵	۱,۷۸۲	۴۴۷,۸۹۸	۰	۳,۷۰۵	۶۶۹,۹۴۴	۳۹۵,۴۵۶,۷۷۹.۰۳	۴,۵۵۴	۸۰,۸۷۱	۱۴۶,۶۳۳,۹۰۲.۴۸	۹۳۳		جمع مواد اولیه داخلی:
													مواد اولیه وارداتی:
۳۴,۳۰۰	۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۹۵,۰۲۸	۰	۸۳۴	۷۱,۸۲۶	۱۷۱,۰۱۴,۳۸۵.۷۱	۴۳۰	۵۷,۴۰۲	۹۳,۴۸۸,۵۹۹.۳۵	۶۱۴	تن	شمش
۳۴,۳۰۰	۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۹۵,۰۲۸	۰	۸۳۴	۷۱,۸۲۶	۱۷۱,۰۱۴,۳۸۵.۷۱	۴۳۰	۵۷,۴۰۲	۹۳,۴۸۸,۵۹۹.۳۵	۶۱۴		جمع مواد اولیه وارداتی:
۳۳۷,۱۱۷			۵۴۲,۹۲۶			۷۴۱,۷۷۰			۱۳۸,۳۷۳				جمع کل
«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.»													
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.													

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه های اداری، عمومی و فروش				هزینه سربار				شرح
برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۳۰	
۱۶,۵۱۹	۱۲,۳۳۷	۳۳,۳۳۰	۳۳,۰۴۲	۳۹,۴۹۰	۳۹,۲۵۵	۵۶,۱۷۶	۵۴,۸۷۴	هزینه حقوق و دستمزد
۳۶۸	۳۷۳	۸۷۲	۶۴۸	۱,۶۱۵	۱,۱۹۷	۳,۳۴۵	۳,۸۵۷	هزینه استهلاک
۷۱۸	۵۳۳	۱,۳۵۷	۱,۱۴۸	۶۳۵	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 ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به
هزینه مواد مصرفی	۱۳,۲۹۱	۱۸,۷۱۲	۸,۸۶۶	۱۱,۹۶۹	۱,۸۰۳	۱,۱۰۴	۲۲۰	۲۹۸
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱,۵۳۴	۸۷۱	۶۹	۹۳
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	۱۶,۴۲۵	۹,۵۷۱	۱۲,۹۲۱	۲۰,۳۶۷	۲۲,۶۰۵	۹,۲۳۰	۱۲,۴۴۹
جمع	۹۵,۷۳۹	۹۷,۷۶۴	۲۹,۳۵۱	۶۶,۶۲۰	۵۸,۵۳۲	۶۰,۱۳۹	۲۲,۵۵۱	۳۰,۴۴۵

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 عمدتا 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 عمدتا 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 تولیدی شرکت	۸۰	۸۳	۸۰	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰۲	۱۰۷	۱۰۲	۰

وضعیت ارزی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت برای دستیابی به درآمد پیش بینی شده همواره تغییرات ناشی از افزایش هزینه های عمومی و اداری را تحت کنترل دارد و تلاش بر این است که افزایش این نوع هزینه ها در قیمت فروش لحاظ نماید .
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت برای دستیابی به درآمد پیش بینی شده همواره تغییرات ناشی از افزایش هزینه های عمومی و اداری را تحت کنترل دارد و تلاش بر این است که افزایش این نوع هزینه ها در قیمت فروش لحاظ نماید .
«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.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ریالی طرح	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	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
---------	---	-----------------------------	---------	---	---	--	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

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

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 گزیده‌ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می‌باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می‌باشد 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 هزینه‌های عملیاتی	۱۹۹	۰
جمع	۱۹۹	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			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		کوتاه مدت	بلند مدت	ارزی					
				معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز			
	۳۷,۳۴۶	۰	۳۳۶,۲۸۴	۰	۰	۳۳۶,۲۸۴	۲۰۹,۰۳۹	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۳۷,۳۴۶	۰	۳۳۶,۲۸۴	۰		۳۳۶,۲۸۴	۲۰۹,۰۳۹		جمع
	۰	انتقال به دارایی							
	۳۷,۳۴۶	هزینه مالی دوره							

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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	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 .

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	۵۶,۱۵۲	

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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	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.»