



شرکت: فینساری زر	سرمایه ثبت شده: 499,997
نماد: زر	سرمایه ثبت نشده: 300,000
کد صنعت (ISIC): 343024	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۴۱,۸۲۳	۳۰,۲۲۸	۳۸	پرداختی‌های تجاری	۷۴,۰۲۳	۵۹,۲۲۵	۲۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۱,۴۳۰	۱,۴۳۰	۰	پرداختی‌های غیرتجاری	۳۱۵,۵۷۷	۳۴۰,۴۶۴	۳۱
دریافتی‌های تجاری	۳۷۷,۵۰۱	۳۷۳,۹۰۹	۱	مالیات پرداختنی	۳,۸۰۳	۳,۸۰۳	۰
دریافتی‌های غیرتجاری	۳۷,۴۴۶	۲۶,۰۰۵	۶	سود سهام پرداختنی	۶۵۵	۶۵۵	۰
موجودی مواد و کالا	۳۰۶,۹۳۳	۳۴۸,۲۳۸	۲۴	تسهیلات مالی	۷۲,۲۷۳	۷۶,۱۵۹	(۵)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۵۲,۶۲۵	۱۵,۴۲۴	۲۴۱	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۷۵۹	۷۶۰	۰	پیش‌دریافت‌های جاری	۱۴,۲۷۹	۱۰,۰۳۵	۴۳
جمع دارایی‌های جاری	۷۰۸,۵۰۶	۵۹۶,۰۰۴	۱۹	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۴۸۰,۷۱۰	۳۹۰,۳۴۱	۲۳
دریافتی‌های بلندمدت	۳,۱۷۳	۲,۱۷۳	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۴۹,۳۰۴	۱۴۹,۳۰۵	۰	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۳,۱۷۳	۲,۱۷۱	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۸,۷۲۷	۹,۸۹۳	(۱۲)
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۴۸,۹۳۷	۳۴۹,۸۵۶	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۹۱,۰۵۶	۷۰,۲۷۰	۲۹
سایر دارایی‌ها	۶,۳۷۱	۶,۲۷۳	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۹۹,۷۹۳	۸۰,۲۶۳	۲۴
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۰۸,۹۴۶	۵۰۹,۸۷۶	۰	جمع بدهی‌ها	۵۸۰,۵۰۳	۴۷۰,۶۰۴	۲۳
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۴۹۹,۹۹۷	۴۹۹,۹۹۷	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۱۶۴,۳۳۰	۱۶۴,۳۳۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۵,۴۳۰	۵,۴۳۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۲۸۰	۲۸۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۳۴,۷۵۱)	(۱۱۱,۹۸۴)	(۶۹)	(۱۱۷,۴۱۶)
سود سهام مصوب	•	•	--	•
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	•	•	--	•
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۳۴,۷۵۱)	(۱۱۱,۹۸۴)	(۶۹)	(۱۱۷,۴۱۶)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	•	•	--	•
سود قابل تخصیص	(۳۳,۰۷۸)	(۱۱۸,۹۸۹)	(۷۲)	(۳۴,۷۵۱)
انتقال به اندوخته قانونی	•	•	--	•
انتقال به سایر اندوخته ها	•	•	--	•
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۳۳,۰۷۸)	(۱۱۸,۹۸۹)	(۷۲)	(۳۴,۷۵۱)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳	(۱۴)	--	۱۶۵
سرمایه	۷۹۹,۹۹۷	۴۹۹,۹۹۷	۶۰	۴۹۹,۹۹۷

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1398/03/31 حسابرسی نشده 1398/03/31	واقعی حسابرسی شده 1397/03/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی نشده 1397/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	12,122	16,938	(28)	16,870
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	12,122	16,938	(28)	16,870
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	22	0	--	2,500
سود پرداختی بابت استقراض	(411)	(598)	(31)	(5,221)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	0	152	--	793
سود سهام پرداختی	(18)	(1)	1,700	(18)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(407)	(447)	(9)	(1,946)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	0
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	997	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(12,359)	0	--	(19,151)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت				

فروش داخلی:	تن	هیئت مدیره	۶۹۵	۵۰,۱۱۶	۲,۹۶۸	۹۴,۹۳۳,۶۱۴.۵۶	۲۸۱,۷۶۰	(۱۹۷,۳۶۴)	۸۴,۳۹۶	۶۳۴	۹۳,۴۱۶,۴۰۳.۷۹	۵۸,۵۹۲	(۵۲,۷۱۸)	۵,۸۷۴	۲,۵۸۳
محصولات سبک	تن	هیئت مدیره	۵۲	۳,۷۵۰	۴۲۸	۹۸,۹۳۰,۰۹۱.۳۲	۴۳,۲۳۷	(۳۴,۶۹۹)	۸,۶۲۸	۴۹	۱۵۲,۲۸۵,۷۱۴.۲۹	۷,۴۶۲	(۴,۰۶۸)	۲,۲۹۴	۲۷۳
محصولات نیمه سنگین	تن	هیئت مدیره	۳۱۷	۱۵,۶۴۸	۱,۶۷۴	۱۱۸,۳۳۱,۳۸۵.۹	۱۹۸,۰۷۰	(۱۳۲,۶۱۶)	۶۵,۴۵۴	۲۰۳	۱۴۰,۹۳۱,۱۸۲.۲۷	۲۸,۶۰۷	(۱۶,۸۵۳)	۱۱,۷۵۴	۱,۱۴۴
محصولات سنگین	تن	هیئت مدیره	۹۶۴	۶۹,۵۱۴	۵,۰۸۰		۵۳۳,۱۵۷	(۳۶۴,۶۷۹)	۱۵۸,۴۷۸	۸۸۶		۹۴,۶۶۱	(۷۳,۶۳۹)	۲۱,۰۲۲	۴,۰۰۰
جمع فروش داخلی															
فروش صادراتی:															
محصولات سبک	تن	هیئت مدیره	۲۱	۱,۵۱۴	۱۳۰	۱۱۱,۹۳۸,۴۶۱.۵۴	۱۴,۵۵۲	(۱۰,۳۹۸)	۴,۲۵۴	۱۲	۱۵۶,۶۶۶,۶۶۶.۶۷	۱,۸۸۰	(۹۱۴)	۹۶۶	۱,۱۷۴
محصولات نیمه سنگین	تن	هیئت مدیره	۱۲	۸۶۵	۴۲۴	۱۳۰,۴۳۴,۵۲۸.۲	۵۵,۳۰۰	(۳۳,۵۹۰)	۲۱,۷۱۰	۸	۲۰۵,۸۷۵,۰۰۰	۱,۶۴۷	(۶۶۴)	۹۸۳	۵۴
محصولات سنگین	تن	هیئت مدیره	۴۱	۲,۹۵۶	۱۸۰	۱۲۱,۶۸۳,۳۳۳.۳۳	۲۱,۹۰۳	(۱۴,۲۶۰)	۷,۶۴۳	۳۴	۱۴۶,۳۸۲,۳۵۲.۹۴	۴,۹۷۷	(۲,۸۲۳)	۲,۱۵۴	۲۱۸
دست فتر	تن	هیئت مدیره	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی:															
			۷۴	۵,۳۳۵	۷۳۴		۹۱,۷۵۵	(۵۸,۱۴۸)	۳۳,۶۰۷	۵۴		۸,۵۰۴	(۴,۴۰۱)	۴,۱۰۳	۱,۴۴۶
درآمد ارائه خدمات:															
زبان فروش مواد اولیه	میلیون ریال	هیئت مدیره		۰			۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات:															
برگشت از فروش			۰	۰	۰		(۳۳۸)	۰	(۲۲۸)	۰		۰	۰	۰	۰
تخفیفات			۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۱,۰۲۸	۷۴,۸۴۹	۵,۸۱۴		۶۱۴,۶۷۴	(۴۳۳,۸۲۷)	۱۹۱,۸۴۷	۹۴۰		۱۰۳,۱۶۵	(۷۸,۰۴۰)	۲۵,۱۲۵	۵,۴۴۶

رند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳۱۹,۸۸۷	۳۷۴,۸۷۷	۳۴۰,۸۰۸	۳۸۲,۴۴۹	۶۱۴,۶۷۴	۱۰۳,۱۶۵	۷۵۳,۵۳۹
مبلغ بهای تمام شده	(۲۸۶,۸۶۴)	(۳۳۹,۹۵۴)	(۲۸۹,۰۸۲)	(۳۱۸,۲۸۵)	(۴۳۳,۸۲۷)	(۷۸,۰۴۰)	(۶۷۷,۸۳۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افزایش فروش در ۴ حوزه خدمات بعد از فروش ، خودرو سازان ، صادرات و منابع ریلی و تولید و فروش محصولات با ارزش افزوده بیشتر از جمله محصولات پارابولیکی و صنایع ریلی.

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۲۸۴,۰۱۸	۵۲,۹۵۲
دستمزد مستقیم تولید	۷۴,۱۱۷	۲۰,۹۵۲
سربار تولید	۹۸,۴۵۳	۲۹,۷۵۵
جمع	۴۵۶,۵۸۸	۱۰۳,۶۵۹

جمع مواد اولیه وارداتی:	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
جمع کل	۸۰,۴۱۲		۵۲,۹۵۲			۷۶,۵۱۲			۵۶,۸۵۲				

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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						
شرح	هزینه سربار					
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۵۴,۰۷۵	۱۵,۹۷۳	۶۵,۱۵۸	۴۶,۱۲۲	۱۴,۵۰۴	۴۵,۴۹۷
هزینه استهلاک	۵,۳۳۴	۲,۱۰۵	۴,۰۱۰	۵۳۹	۱۳۲	۴۷۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵,۲۶۱	۸۲۲	۵,۷۵۴	۳۹	۱۶	۳۹
هزینه مواد مصرفی	۳۲,۳۳۴	۷,۶۹۱	۲۱,۲۴۲	.	.	.
هزینه تبلیغات	.	.	.	۲,۳۲۵	۶۳۲	۲,۴۹۴
حق العمل و کمیسیون فروش	.	.	.	.	.	.
هزینه خدمات پس از فروش	.	.	.	.	.	.
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	.	.	.	.	.	.
هزینه حمل و نقل و انتقال	.	.	.	۳,۰۲۵	۵۵۷	۱,۹۴۹
سایر هزینه ها	۱۱,۴۵۹	۳,۱۶۴	۱۳,۳۵۹	۱۴,۹۳۹	۲,۹۴۳	۱۳,۰۱۲
جمع	۹۸,۴۵۳	۲۹,۷۵۵	۱۰۹,۵۲۳	۶۶,۹۸۹	۱۸,۷۸۴	۶۳,۴۵۷

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه		
نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات: با عنایت به افزایش نرخ خرید مواد اولیه سال ۱۳۹۸ ، افزایش نرخهای فروش در بازارو کارخانجات برای سال ۱۳۹۸ پیش بینی و اعمال خواهد گردید
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخهای خرید مواد اولیه بر اساس آخرین نرخهای مصوب فولاد آلیاژی ایران پیش بینی گردیده است.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده	
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	افزایش نرخ ارز به همان نسبت افزایش در نرخ خرید خارجی افزایش حداقل ۱۵% نرخ دستمزد و ۱۰% هزینه های سربار و همچنین افزایش ۱۰% نرخ مواد اولیه

وضعیت کارکنان			
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۱۳۳	۱۳۰	۱۳۳
تعداد پرسنل غیر توليدي شرکت	۱۳۰	۱۳۱	۱۳۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۸۰۲,۰۰۰	۸۰,۰۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۲,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰
منابع ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۱۱۴,۰۰۰	۱۱,۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پیش بینی افزایش ۳۵ درصدی حقوق و دستمزد و افزایش ۲۰درصدی هزینه ها برآورد گردیده است۰
---------------------------------	---

«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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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 شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱			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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
فتر سازی زرگلپایگان	۱۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۰	۱۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۰	
فتر سازی زر سیستان	۱۰۰	۲۶,۵۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۲,۰۰۰	۱۰۰	۲۶,۵۰۰	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		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
درآمد ناشی از تسعیر ارز	۱۱,۹۷۵	۰
فروش ضایعات	۰	۰
جمع	۱۱,۹۷۵	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
فروش مواد اولیه	۳۷,۷۶۴	۱,۹۷۹
سود (زیان) تسعیر دریافتی تجاری و پرداختی ارزی	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۱۱,۱۵۳	۰
جمع	۴۸,۹۱۷	۱,۹۷۹

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)				ریالی	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			نوع ارز				
			معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی						
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۸۶,۰۵۳	۷۸,۸۶۱	یورو	۱۰,۶۸۳,۰۸۹	۲,۱۴۹	۷۴,۳۱۱	۶,۷۹۹	۳,۰۱۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸۶,۰۵۳	۷۸,۸۶۱			۲,۱۴۹	۷۴,۳۱۱	۶,۷۹۹	۳,۰۱۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳,۰۱۱	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت تامین منابع سرمایه در گردش خود به میزان ۱۶۵.۰۰۰ میلیون ریال از محل افزایش سرمایه و تسهیلات مالی در نظر گرفته است. که پیش بینی ها حاکی از آن است که مبلغ ۱۰۰.۰۰۰ میلیون ریال از محل تسهیلات مالی و ۶۵.۰۰۰ میلیون ریال آورده نقدی سهام داران تامین خواهد گردید.

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت	
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پیش بینی تامین مالی از طریق افزایش سرمایه واخذ تسهیلات بانکی برآورد گردیده است.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سپرده کوتاه مدت بانکی	۷۹۳	۳۳
سود حاصل از فروش دارایی ثابت	۰	۰
سود (زیان) ناشی از تسعیر ارز	۶,۸۳۸	۰
سود حاصل از سرمایه‌گذاری	۳,۰۰۰	۰
سود حاصل از ارائه خدمات	۰	۰
سایر	(۴۳۳)	۳۰۰
جمع	۹,۱۹۸	۳۳۳

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

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
(۳۴,۷۵۱)	۰	۸۳,۶۶۵	۰	

سایر برنامه‌های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	افزایش حجم صادرات با توجه به مزیت نسبی ایجاد شده بر اساس نرخهای جدید ارزی وهم چنین افزایش سرمایه در نظر گرفته شده است.
---------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

تحقق افزایش سرمایه شرکت و توسعه بازار صادراتی محصولات با توجه به مزیت نسبی ایجاد شده ناشی از تغییرات نرخ ارز.

«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.»