



شرکت: فنرساری زر

نماد: خزر

کد صنعت (ISIC): 343024

سال مالی منتهی به: 1398/12/29

سرمایه ثبت شده: 499,997

سرمایه ثبت نشده: 300,000

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1398/06/31 (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 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح	
				حسابرسی شده	حسابرسی نشده
عملیات در حال تداوم:					
۴۹	۶۱۴,۶۷۴	۱۹۶,۶۱۶	۲۹۳,۶۷۴		درآمدات عملیاتی
(۵۲)	(۴۲۲,۸۲۷)	(۱۴۷,۹۸۸)	(۲۲۷,۲۲۶)		بهای تمام شده درآمدات عملیاتی
۳۷	۱۹۱,۸۴۷	۴۸,۶۲۸	۶۶,۴۲۸		سود (زیان) ناچالص
(۴۲)	(۶۵,۹۸۹)	(۲۷,۷۵۰)	(۳۹,۵۰۱)		هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	(۱۱,۱۰۲)	.	.		هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
--	۱۱,۹۷۴	۴,۵۰۱	.		سایر درآمدها
--	(۳۷,۷۶۴)	.	(۸,۰۷۱)		سایر هزینه‌ها
(۲۶)	۸۸,۹۱۵	۲۵,۳۷۹	۱۸,۸۶۴		سود (زیان) عملیاتی
۱۷	(۱۵,۴۴۹)	(۸,۲۲۲)	(۶,۸۸۲)		هزینه‌های مالی
(۵۶)	۹,۱۹۸	۰,۶۲۳	۲,۴۹۱		سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
	.	.	.		سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
(۳۶)	۸۲,۶۶۴	۲۲,۶۸۰	۱۴,۴۷۵		سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
هزینه مالیات بر درآمد:					
--	.	(۴,۴۶۰)	.		سال جاری
	.	.	.		سال‌های قبل
(۲۱)	۸۲,۶۶۴	۱۸,۲۲۰	۱۴,۴۷۵		سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
عملیات متوقف شده:					
	.	.	.		سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
(۲۱)	۸۲,۶۶۴	۱۸,۲۲۰	۱۴,۴۷۵		سود (زیان) خالص
	.	.	.		سود (زیان) پایه هر سهم
(۲۵)	۱۷۸	۵۱	۲۸		عملیاتی (ریال)
(۸۰)	(۱۳)	(۵)	(۹)		غیرعملیاتی (ریال)

(۳۷)	۱۶۰	۴۶	۲۹	نashی از عملیات در حال تداوم نashی از عملیات متوقف شده
(۳۷)	۱۶۰	۴۶	۲۹	سود (زیان) پایه هر سهم
(۱۹)	۱۶۰	۲۶	۲۹	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۴۹۹,۹۹۷	۴۹۹,۹۹۷	۴۹۹,۹۹۷	سرمایه

دلالی تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

دلالی تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
--	۸۲,۶۶۵	۱۸,۲۲۰	(۲,۵۲۵)	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	•	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
	•	•	•	تفاوت تسییر ارز عملیات خارجی
	•	•	•	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
	•	•	•	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
--	۸۲,۶۶۵	۱۸,۲۲۰	(۲,۵۲۵)	سود (زیان) جامع سال

### صورت وضعيت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	
•	۳۳۶,۵۶۸	۳۴۹,۸۵۶	۳۴۸,۹۷۰	دارایی‌ها
	•	•	•	دارایی‌های غیرجاری
•	۲,۱۷۱	۲,۱۷۱	۲,۱۷۱	دارایی‌های ثابت مشهود
•	۱۵۰,۸۰۴	۱۴۹,۳۰۵	۱۴۹,۳۰۵	سرمایه‌گذاری در املاک
۱	۳,۲۳۰	۳۰,۱۹۲	۳۰,۶۲۱	دارایی‌های نامشهود
•	۶,۳۷۲	۶,۳۷۲	۶,۳۷۱	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
				دریافتی‌های بلندمدت
				سایر دارایی‌ها

	۴۹۹,۱۴۰	۵۳۷,۸۹۶	۵۳۷,۴۳۸	جمع دارایی‌های غیرجاري
				دارایی‌های جاري
۳۷	۲۰,۰۴۵	۱۵,۴۳۴	۲۱,۰۶۸	سفرارشات و پيشپرداختها
۴۲	۱۹۴,۷۱۷	۲۴۸,۲۲۸	۲۵۳,۶۰۶	موجودی مواد و کالا
(۱۷)	۱۹۲,۱۰۲	۲۷۱,۸۹۴	۲۲۶,۲۱۲	دریافتني‌های تجاري و سایر دریافتني‌ها
•	۱,۴۲۰	۱,۴۲۰	۱,۴۲۰	سرمایه‌گذاري‌های کوتاه‌مدت
۷۰	۱۵,۹۱۸	۲۰,۲۳۸	۵۱,۵۲۴	موجودی نقد
۱۵	۴۲۵,۲۵۲	۵۶۷,۲۲۴	۶۰۳,۸۳۰	
•	۷۶۰	۷۶۰	۷۶۰	دارایی‌های نگهداري شده برای فروش
۱۰	۴۲۴,۰۱۲	۵۶۷,۹۸۴	۶۰۴,۰۵۰	جمع دارایی‌های جاري
۸	۹۲۵,۱۰۸	۱,۱۰۵,۸۸۰	۱,۱۹۲,۰۲۸	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدھي‌ها
				حقوق مالکانه
•	۴۹۹,۹۹۷	۴۹۹,۹۹۷	۴۹۹,۹۹۷	سرمایه
•	•	۱۶۴,۳۳۰	۱۶۴,۳۳۰	افزایش سرمایه در جریان
	•	•	•	صرف سهام
	•	•	•	صرف سهام خزانه
•	۵,۴۲۰	۵,۴۲۰	۵,۴۲۰	اندowخته قانونی
•	۲۸۰	۲۸۰	۲۸۰	سایر اندوخته‌ها
	•	•	•	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	•	•	•	تفاوت تسعیر ارز عمليات خارجي
۴۲	(۱۱۷,۴۱۶)	(۲۴,۷۵۱)	(۲۰,۲۷۶)	سود (زیان) انباشته
	•	•	•	سهام خزانه
۲	۳۸۸,۲۸۱	۶۳۰,۲۷۶	۶۴۹,۷۵۱	جمع حقوق مالکانه
				بدھي‌ها
				بدھي‌های غیرجاري
•	۱۴۲,۰۰۰	۱۰۲,۰۰۰	۱۰۲,۰۰۰	پرداختني‌های بلندمدت
--	۳۲,۱۰۳	۹,۸۹۳	•	تسهيلات مالي بلندمدت
۱۶	۵۷,۰۸۰	۷۰,۳۷۰	۸۱,۳۹۸	ذخیره مرايابي پایان خدمت کارکنان
۱	۲۳۳,۶۸۲	۱۸۲,۲۶۳	۱۸۴,۳۹۸	جمع بدھي‌های غیرجاري
				بدھي‌های جاري
۳۷	۲۲۵,۱۹۹	۱۹۶,۶۸۹	۲۶۹,۲۹۴	پرداختني‌های تجاري و سایر پرداختني‌ها
(۷۹)	۲,۸۰۳	۲,۸۰۳	۷۸۴	ماليات پرداختني
•	۶۷۳	۶۰۵	۶۰۴	سود سهام پرداختني
(۶۲)	۵۸,۶۳۶	۷۶,۱۰۹	۲۹,۱۰۴	تسهيلات مالي
	•	•	۱۸,۰۵۱	ذخایر
۲۹۴	۴,۸۸۳	۱۰,۰۳۵	۳۹,۰۴۲	بیشدریافت‌ها

۲۵	۳۰۳,۱۹۴	۲۸۷,۳۴۱	۲۰۷,۹۷۹	
	•	•	•	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۲۵	۳۰۳,۱۹۴	۲۸۷,۳۴۱	۲۰۷,۹۷۹	جمع بدھی‌های جاری
۱۵	۵۳۶,۸۷۷	۴۷۰,۶۰۴	۵۴۲,۲۷۷	جمع بدھی‌ها
۸	۹۲۰,۱۰۸	۱,۱۰۰,۸۸۰	۱,۱۹۲,۰۲۸	جمع حقوق مالکانه و بدھی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

۱۴,۴۷۵	•	۱۴,۴۷۵	•	•	•	•	•	•	•	•	•	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
•		•											سود سهام مصوب
•		•						•		•			افزایش سرمایه
•								•	•	•			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 ایناشته
•		•				•							تخصیص به اندوخته قانونی
•		•			•								تخصیص به سایر اندوخته‌ها
۶۴۹,۷۵۱	•	(۲۰,۳۷۶)	•	•	۲۸۰	۵,۴۲۰	•	•	۱۶۴,۳۳۰	۲۹۹,۹۹۷			مانده در ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

### صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدد ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	تجدد ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده						جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
۲,۰۰۲	۱۹,۳۷۰		۲,۴۸۸		۹۰,۸۷۵		نقد حاصل از عملیات
--	•		•		(۲,۰۱۹)		پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد
۳,۴۳۱	۱۹,۳۷۰		۲,۴۸۸		۸۷,۸۵۶		جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
	•		•		•		جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
(۲۸۲)	(۱۹,۱۰۱)		(۴,۶۸۵)		(۱۷,۸۸۶)		دربافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
	•		•		•		دربافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
	•		•		•		دربافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
	•		•		•		پرداختهای نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۱,۴۹۹		•		•		دربافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	•		•		•		پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	•		•		•		دربافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاهمدت
	•		•		•		پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
	•		•		•		دربافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاهمدت
	•		•		•		پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاهمدت
	•		•		•		پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
	•		•		•		دربافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
	•		•		•		دربافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
	•		•		•		دربافت‌های نقدی حاصل از سود سهام

۲۸	۷۹۳	۲۸۱	۵۲۶	دربافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۲۰۳)	(۱۶,۸۵۹)	(۴,۳۰۴)	(۱۷,۳۶۰)	جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	۲,۰۱۱	(۱,۸۱۶)	۷۰,۴۹۶	جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
	.	.	.	جريان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	.	.	.	دربافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	.	.	.	دربافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	.	.	.	دربافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	.	.	.	برداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
(۸۸)	۵۶,۰۳۵	۴۸,۵۴۰	۵,۸۰۰	دربافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۲۹)	(۴۲,۶۵۹)	(۳۹,۳۲۰)	(۵۴,۴۲۷)	برداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
۵۴	(۵,۲۲۱)	(۷,۷۶۹)	(۳,۵۹۵)	برداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	.	.	.	دربافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	.	.	.	برداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	.	.	.	برداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	.	.	.	دربافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	.	.	.	برداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
	.	.	.	برداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
	.	.	.	برداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
	.	.	.	برداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
۵۰	(۱۸)	(۲)	(۱)	برداخت‌های نقدی بابت سود سهام
--	۸,۱۳۷	۱,۴۳۹	(۵۲,۴۲۲)	جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	۱۰,۶۴۸	(۳۷۷)	۱۸,۰۷۳	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۹۰	۱۰,۹۱۸	۱۰,۹۱۸	۲۰,۲۲۸	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
(۲۹)	۳,۶۷۲	۵,۲۴۲	۳,۲۱۳	تأثير تغیرات نرخ ارز
۱۴۸	۲۰,۲۲۸	۲۰,۷۸۳	۵۱,۰۲۴	مانده موجودی نقد در پایان سال
	.	.	.	معاملات غیرنقدی
دلالی تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلالی تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۲۱				
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 اطلاعات شرکتهای 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
برآورد تعداد فروش در			

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱						سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۲۱		قیمت گذاری		
	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بھای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بھای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال					
													فروش داخلی:				
۲,۹۳۷	۳۱,۷۱۳	(۱۰۲,۴۱۶)	۱۸۴,۱۲۹	۱۲۴,۱۰۹,۸۱۱,۱۹	۱,۴۸۲	۸۴,۳۹۶	(۱۹۷,۳۴۴)	۲۸۱,۷۶۰	۹۴,۹۳۲,۶۱۴,۰۶	۲,۹۶۸	۱۱۱,۷۸۰	۱,۳۷۹,۰۰۰	هیئت مدیره	تن	محصولات سبک		
۱۵۰	۳,۹۲۹	(۷,۵۰۲)	۱۱,۴۳۱	۱۰۶,۵۸۹,۰۴۱,۱	۷۳	۸,۶۲۸	(۳۴,۶۹۹)	۴۳,۳۲۷	۹۸,۹۲۰,۰۹۱,۳۲	۴۳۸	۱۴,۳۷۲	۱۷۶,۰۰۰	هیئت مدیره	تن	محصولات نیمه سنگین		
۶۷۸	۱۰,۴۰۹	(۳۰,۳۰۲)	۰۰,۶۶۱	۱۴۷,۴۹۹,۷۰۸,۴۰	۳۴۳	۶۰,۴۰۴	(۱۳۲,۶۱۶)	۱۹۸,۰۷۰	۱۱۸,۳۲۱,۳۸۰,۹	۱,۶۷۶	۴۹,۲۴۱	۵۰۲,۰۰۰	هیئت مدیره	تن	محصولات سنگین		
۳,۷۶۰	۵۱,۰۵۱	(۱۹۵,۱۷۰)	۲۴۶,۲۲۱		۱,۸۹۹	۱۰۸,۴۷۸	(۳۶۴,۶۷۹)	۵۲۲,۱۰۷		۵۰,۰۸۰	۱۷۵,۳۹۳	۲,۰۰۷,۰۰۰	جمع فروش داخلی				
													فروش صادراتی:				
۸۲	۲,۳۴۱	(۸,۳۴۹)	۸,۶۱۰	۱۴۱,۱۴۷,۵۴۰,۹۸	۶۱	۴,۲۰۴	(۱۰,۲۹۸)	۱۴,۵۵۲	۱۱۱,۹۳۸,۴۶۱,۰۴	۱۳۰	۲,۱۵۰	۳۹,۰۰۰	هیئت مدیره	تن	محصولات سبک		
۲۱۲	۸,۳۲۰	(۱۶,۶۵۰)	۲۴,۹۸۰	۱۰۴,۱۹۷,۵۳۰,۸۴	۱۶۲	۲۱,۷۱۰	(۳۳,۰۹۰)	۵۵,۳۰۰	۱۳۰,۴۲۴,۵۲۸,۳	۴۲۴	۷,۴۰۰	۹۲,۰۰۰	هیئت مدیره	تن	محصولات نیمه سنگین		
۱۱۴	۴,۷۱۶	(۹,۱۴۷)	۱۲,۸۶۳	۱۰۰,۷۶۴,۰۴۴,۹۴	۸۹	۷,۶۴۳	(۱۴,۲۶۰)	۲۱,۹۰۲	۱۲۱,۶۸۳,۳۲۲,۳۳	۱۸۰	۱۰,۷۱۰	۹۷,۰۰۰	هیئت مدیره	تن	محصولات سنگین		
۴۰۸	۱۰,۳۸۷	(۳۲,۰۶۶)	۴۷,۴۵۲		۲۱۲	۲۳,۶۰۷	(۵۸,۱۴۸)	۹۱,۷۰۵		۷۳۴	۲۱,۲۶۰	۲۲۸,۰۰۰	جمع فروش صادراتی:				
													درآمد ارائه خدمات:				
•	•	•	•			•	•	•			•		هزینه فروش	میلیون ریال	مواد اولیه		
•	•	•	•			•	•	•			•	•	جمع درآمد ارائه خدمات:				
•	•	•	•			•	(۲۳۸)	•	(۲۳۸)		•	(۳۷)	برگشت از فروش				
•	•	•	•			•	•	•			•	•	تحفیقات				
۴,۱۷۳	۶۶,۴۳۸	(۲۲۷,۲۲۶)	۲۹۳,۶۷۴		۲,۲۱۱	۱۹۱,۸۴۷	(۴۲۲,۸۷۷)	۶۱۴,۶۷۴		۵,۸۱۴	۱۹۶,۶۱۶	۲,۲۸۵,۰۰۰	جمع				

رونده فروش و بھاک تمام شده در ۵ سال اخیر								شرح
برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۶/۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۲۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹
۷۰۲,۰۲۹		۲۹۳,۶۷۴	۶۱۴,۶۷۴	۳۸۲,۴۴۹	۳۴۰,۸۰۸	۲۷۴,۸۷۷	۳۱۹,۸۸۷	مبلغ فروش
(۶۷۷,۸۲۹)		(۲۲۷,۲۲۶)	(۴۲۲,۸۷۷)	(۳۱۸,۲۸۵)	(۲۸۹,۰۸۲)	(۲۳۹,۹۰۴)	(۲۸۶,۸۶۴)	مبلغ بھاک تمام شده

اهداف و راهبردهای آئی 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 لرزش افزوده بیشتر از جمله محصولات پاراولوکی و صنایع ریلی.							

بهای تمام شده				شرح
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)		مواد مستقیم مصرفی
۱۷۰,۰۸۰		۲۸۴,۰۱۸		

۴۷,۳۷۶	۵۸,۰۳۶	۷۶,۱۱۷	۹۸,۴۰۲	دستمزدمستقیم تولید سریار تولید
۲۸۰,۸۹۷		۴۵۶,۰۸۸		جمع
.		.		هزینه جذب نشده در تولید
۲۸۰,۸۹۷		۴۵۶,۰۸۸		جمع هزینه های تولید
۲۲,۴۴۸		۱۵,۸۷۲		موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره
(۳۳,۴۴۸)		(۲۲,۴۴۸)		موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره
.		.		ضایعات غیرعادی
۲۶۹,۹۱۷		۴۵۰,۰۱۲		بهای تمام شده کالای تولید شده
۱۴۰,۰۷۳		۱۱۲,۸۸۸		موجودی کالای ساخته شده اول دوره
(۱۸۲,۷۵۴)		(۱۴۰,۰۷۳)		موجودی کالای ساخته شده پایان دوره
۲۲۷,۲۲۶		۴۲۲,۸۲۷		بهای تمام شده کالای فروش رفته
.		.		بهای تمام شده خدمات ارایه شده
۲۲۷,۲۲۶		۴۲۲,۸۲۷		جمع بهای تمام شده
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های حاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات در معرض رسکوها، 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 شرکتها ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعاتی می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا															شرح محصول	واحد			
موجودی پایان دوره		فروش				تعديلات				تولید				موجودی اول دوره					
بهای تمام شده	میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده	میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده	میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده	میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده	میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار
۱۸۲,۷۵۴	۷۸,۲۲۴,۲۲۳.۴۸	۲,۲۳۲	۲۲۷,۲۲۶	۱۰۲,۷۷۵,۲۱۴.۸۳	۲,۲۱۱	(۲,۹۴۸)	.	۲۷۲,۸۶۵	۱۰۹,۰۴۰,۲۴۵.۲۴	۲,۴۹۱	۱۴۰,۰۷۳	۶۸,۲۲۸,۴۴۶.۱۸	۲,۰۵۳	تن	انواع فترهای تخت و بارابولیک				
۱۸۲,۷۵۴			۲۲۷,۲۲۶			(۲,۹۴۸)		۲۷۲,۸۶۵			۱۴۰,۰۷۳					جمع کل			

خرید و مصرف مواد اولیه															شرح	واحد			
موجودی پایان دوره		صرف				خرید طی دوره				موجودی اول دوره									
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار		
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		مواد اولیه داخلی:	
۱۷۹,۸۷۹	۷۰,۸۷۴,۳۱۰.۴۸	۲,۰۵۳۸	۱۷۵,۰۸۰	.	۲,۰۱۷	۲۹۷,۴۰۵	۷۵,۰۵۳,۷۲۱.۱۱	۲,۹۳۷	۵۸,۰۰۹	۵۱,۸۸۶,۴۰۴.۲۹	۱,۱۱۸	تن	شمش فتر و متعلقات						
۱۷۹,۸۷۹	۷۰,۸۷۴,۳۱۰.۴۸	۲,۰۵۳۸	۱۷۵,۰۸۰	.	۲,۰۱۷	۲۹۷,۴۰۵	۷۵,۰۵۳,۷۲۱.۱۱	۲,۹۳۷	۵۸,۰۰۹	۵۱,۸۸۶,۴۰۴.۲۹	۱,۱۱۸	تن	مجموع مواد اولیه داخلی:						
																		مواد اولیه وارداتی:	

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه های اداری، عمومی و فروش		هزینه سربار					شرح
برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		
۴۰,۷۳۸	۱۹,۰۱۳	۴۶,۱۲۲	۵۴,۶۶۱	۳۲,۷۳۷	۵۴,۰۷۵	هزینه حقوق و دستمزد	
۳۷۴	۲۷۴	۵۲۹	۲,۲۷۸	۳,۸۳۷	۵,۲۳۴	هزینه استهلاک	
•	•	۳۹	۵,۲۷۲	۲,۰۷۸	۵,۲۶۱	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	
•	•	•	۲۰,۱۷۰	۱۲,۰۴۵	۲۲,۳۲۴	هزینه مواد مصرفی	
۲,۶۹۱	۱,۱۴۴	۲,۲۳۵	•	•	•	هزینه تبلیغات	
•	•	•	•	•	•	حق العمل و کمیسیون فروش	
•	•	•	•	•	•	هزینه خدمات پس از فروش	
•	•	•	•	•	•	هزینه مطالبات مشکوک الوصول	
•	۸۳۶	۲,۰۲۵	•	•	•	هزینه حمل و نقل و انتقال	
۱۱,۱۳۲	۸,۴۸۳	۱۴,۹۳۹	۱۴,۰۰۴	۷,۳۳۹	۱۱,۴۰۹	سایر هزینه ها	
۵۴,۹۲۵	۲۷,۷۵۰	۶۰,۹۸۹	۹۶,۴۹۰	۵۸,۰۳۶	۹۸,۴۵۳	جمع	

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

نرخ فروش محصولات: با عنایت به افزایش نرخ خرید مواد اولیه سال ۱۳۹۸، افزایش نرخهای فروش در بازار و کارخانجات برای سال ۱۳۹۸ پیش‌بینی و اعمال خواهد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۲/۲۹ ۱۳۹۸	نرخ فروش محصولات
نرخهای خرید مواد اولیه بر اساس آخرین نرخهای مصوب فولاد آذربایجان پیش‌بینی گردیده است.	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۲/۲۹ ۱۳۹۸	نرخ خرید مواد اولیه

#### برآورد شرکت از تغییرات عوامل رهای تمام شده

۱۲/۲۹/۱۴۰۸ ماهه منتشری به افایش، نزخ از همان نسبت افایش، د نزخ خرید خارجی، افایش، حداق، ۱۵% نزخ دستمزد و ۱۰% هزینه های سپار و همچنین افایش، ۱۰% نزخ مواد اولیه

وضعیت کارکنان

برآورد ۱۲/۲۹	۱۲/۲۸/+۶/۳۱	۱۲/۲۹/۱۲/۲۹	شرح
۱۲۳	۱۲۴	۱۲۳	تعداد برسنل تولیدی شرکت
۱۳۰	۱۲۲	۱۳۰	تعداد برسنل غیر تولیدی شرکت

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

·	·	٨٠,٠٧٦,٠٠٠,٠٠٠	٨٠٢,٠٠٠	دلار	منابع ارزی طی دوره
·	·	·	·	یوان	منابع ارزی طی دوره
·	·	١١,٦٧٩,٠٠٠,٠٠٠	١١٤,٠٠٠	یورو	منابع ارزی طی دوره
·	·	·	·	دلار	مصارف ارزی طی دوره
·	·	·	·	یوان	مصارف ارزی طی دوره
·	·	·	·	یورو	مصارف ارزی طی دوره

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، نشکنلایتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	
دوره ٦ ماهه منتهی به ١٣٩٨/١٢/٢٩	پیش بینی افزایش ٢٠ درصدی حقوق و دستمزد و افزایش ١٠ درصدی هزینه ها برآورد گردیده است.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکنها، 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 اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه								
نام هزینه های برآورده از طرح	هزینه های ارزی از طرح	هزینه های برآورده از طرح	هزینه های انجام شده تا ١٣٩٨/٠٦/٢١	نوع	هزینه های ارزی از طرح	هزینه های برآورده از طرح	هزینه های ارزی از طرح	تشریح تأثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
١٣٩٨/٠٦/٢٩	١٣٩٨/٠٦/٢٩	١٣٩٧/١٢/٢٩	١٣٩٨/٠٤/٢١	درصد بیشترفت فیزیکی طرح در تاریخ ١٣٩٧/١٢/٢٩	درصد بیشترفت فیزیکی طرح در تاریخ ١٣٩٨/٠٤/٢١	درصد بیشترفت فیزیکی طرح در تاریخ ١٣٩٧/١٢/٢٩	درصد بیشترفت فیزیکی طرح در تاریخ ١٣٩٨/٠٤/٢١	برآورده برداری از طرح

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

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌بذر								
نام شرکت	سال مالی منتهی به ١٣٩٧/١٢/٢٩				سال مالی منتهی به ١٣٩٨/٠٦/٢١			
	درآمد سرمایه‌گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه‌گذاری - میلیون ریال	سال مالی شرکت سرمایه‌بذر	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه‌بذر
فرن سازی زرگلیباکان	٢٢٠,٠٠٠	١٠٠	٠	١٣٩٨/٠٧/٢٠	٢٢٠,٠٠٠	١٠٠	٢٢٠,٠٠٠	٢٢٠,٠٠٠
فرن سازی زر سیستان	٢٦,٥٠٠	١٠٠	٢,٠٠٠	١٣٩٨/٠٧/٢٠	٢٦,٥٠٠	١٠٠	٢٦,٥٠٠	٢,٠٠٠

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌بذر		
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکنها، 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 اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

سایر درآمدهای عملیاتی		
شرح	درآمد ناشی از تسعیر ارز	فروش مواد اولیه
١٣٩٨/٠٦/٢١	١٣٩٧/١٢/٢٩	
٠	١١,٩٧٤	
٠	٠	

## سایر هزینه‌های عملیاتی

۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
۴,۴۸۵	۲۷,۷۶۴	فروش مواد اولیه
۳,۵۸۶	۰	سود (زیان) تسعیر دریافتی تجاری و پرداختنی ارزی
۰	۰	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
۸,۰۷۱	۲۷,۷۶۴	جمع

## 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)				مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی			
			ارزی			ریالی						
			بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی							
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها			
	۶,۸۸۲	۰	۲۹,۱۵۴	۲,۱۴۹	۱۷,۱۹۲	بورو	۲۷,۰۰۵	۸۶,۰۵۲	۱۸			
	۰							۰	تسهیلات دریافتی از بانکها			
	۶,۸۸۲	۰	۲۹,۱۵۴	۲,۱۴۹			۲۷,۰۰۵	۸۶,۰۵۲	تسهیلات تسوبیه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره			
	۶,۸۸۲	انتقال به دارایی							جمع			
	۶,۸۸۲	هزینه مالی دوره										

## توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت تامین منابع سرمایه در گردش خود به میزان ۱۴۵,۰۰۰ میلیون ریال از محل افزایش سرمایه و تسهیلات مالی در نظر گرفته است. که بیش بینی ها حاکی از آن است که مبلغ ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل تسهیلات مالی و ۶۵,۰۰۰ میلیون ریال اورده نقدی سهام داران تامین خواهد گردید.

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

بیش بینی تامین مالی از طریق افزایش سرمایه واخذ تسهیلات بانکی برآورد گردیده است

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

## سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری ها

۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
۵۲۶	۷۹۳	سپرده کوتاه مدت بانکی
۱,۰۴۶	۰	سود حاصل از فروش دارایی ثابت
۰	۶,۸۳۸	سود (زیان) ناشی از تسعیر ارز
۰	۲,۰۰۰	سود حاصل از سرمایه گذاری
۰	۰	سود حاصل از ارائه خدمات
۴۱۹	(۴۲۲)	سایر
۲,۴۹۱	۹,۱۹۸	جمع

## سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
------------	------------	-----

## 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	بیشنهااد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
(۳۴,۷۵۱)	.	۸۲,۶۶۵	.	.

## سایر برنامه های با اهمیت شرکت

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

## سایر توضیحات با اهمیت

حق 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 رسکوها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»