

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 

شرکت: فنرسازی زر	سرمایه ثبت شده: 799,997
نماد: خزر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343024	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلید مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				عملیات در حال تداوم:
۱۰۳	۹۴۷,۴۰۹	۱۰۳,۱۶۵	۲۰۹,۸۴۳	درآمدهای عملیاتی
(۱۲۱)	(۷۴۲,۶۸۳)	(۷۸,۰۴۰)	(۱۷۹,۹۸۵)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۹	۲۰۴,۷۲۶	۲۵,۱۲۵	۲۹,۸۵۸	سود (زیان) ناخالص
(۳۵)	(۸۹,۹۵۳)	(۱۸,۷۸۴)	(۲۵,۴۰۹)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	(۳۴,۱۶۵)	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
	۲,۷۴۳	۰	۶۷	سایر درآمدها
--	(۱۵,۴۵۳)	(۱,۹۷۹)	۰	سایر هزینه‌ها
۴	۷۷,۸۹۹	۴,۲۶۲	۴,۵۱۶	سود (زیان) عملیاتی
۹۶	(۸,۷۳۸)	(۳,۰۱۱)	(۱۱۴)	هزینه‌های مالی
--	۱۱,۸۶۲	۳۲۲	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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
	۰	۰	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۱۶۳	۸۱,۰۲۳	۱,۶۷۳	۴,۴۰۲	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
	(۱۳,۴۳۷)	۰	۰	سال جاری
	(۱۱,۳۵۳)	۰	۰	سال‌های قبل
۱۶۳	۵۶,۳۴۳	۱,۶۷۳	۴,۴۰۲	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۱۶۳	۵۶,۳۴۳	۱,۶۷۳	۴,۴۰۲	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
--	۱۱۸	۹	۰	عملیاتی (ریال)
--	(۱۵)	(۹)	۰	غیرعملیاتی (ریال)
	۱۰۳	۰	۰	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
	۱۰۳	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم
۲۰۰	۷۰	۲	۶	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۷۹۹,۹۹۷	۷۹۹,۹۹۷	۷۹۹,۹۹۷	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
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 ۱۳۹۸/۰۳/۲۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۱۶۳	۵۶,۲۴۳	۱,۶۷۳	۴,۴۰۲	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
				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 ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۰	۳۴۹,۸۵۶	۲۵۱,۱۷۸	۲۵۱,۰۴۹	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۲,۱۷۱	۲,۱۷۱	۲,۱۷۱	دارایی‌های نامشهود
۰	۱۴۹,۳۰۵	۱۴۹,۳۰۵	۱۴۹,۳۰۵	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	۲,۱۷۲	۱,۳۳۲	۰	دریافتنی‌های بلندمدت
(۱۴)	۶,۳۷۲	۱,۴۰۵	۱,۳۰۵	سایر دارایی‌ها
۰	۵۰۹,۸۷۶	۵۰۵,۳۹۱	۵۰۳,۷۳۰	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۱۸۷	۱۵,۱۹۴	۱۰,۹۸۳	۳۱,۴۸۸	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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
(۹)	۲۴۸,۲۲۸	۲۵۷,۶۰۷	۲۳۴,۲۴۸	موجودی مواد و کالا
۲۶	۲۹۹,۹۱۴	۳۰۶,۹۸۹	۴۱۹,۰۰۲	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۰	۱,۴۲۰	۱,۴۲۰	۱,۴۲۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۲۲)	۳۰,۲۲۸	۲۶۳,۱۶۴	۲۰۴,۰۰۹	موجودی نقد
۴	۵۹۵,۰۰۴	۹۴۰,۱۶۳	۹۸۰,۱۶۷	
۰	۷۶۰	۷۶۰	۷۶۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۴	۵۹۵,۷۶۴	۹۴۰,۹۲۳	۹۸۰,۹۲۷	جمع دارایی‌های جاری
۳	۱,۱۰۵,۶۴۰	۱,۴۴۶,۳۱۴	۱,۴۸۴,۶۵۷	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۴۹۹,۹۹۷	۷۹۹,۹۹۷	۷۹۹,۹۹۷	سرمایه
	۱۶۴,۳۳۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۵,۴۲۰	۶,۴۹۴	۶,۴۹۴	اندوخته قانونی
۰	۲۸۰	۲۸۰	۲۸۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۲۲	(۳۴,۷۵۱)	۲۰,۴۱۸	۲۴,۸۲۰	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۱	۶۳۵,۲۷۶	۸۲۷,۱۸۹	۸۳۱,۵۹۱	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
--	۴,۵۱۴	۱۰,۳۹۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
	۹,۸۹۳	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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۳۰	۷۰,۳۷۰	۹۳,۱۸۰	۱۳۰,۹۳۵	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۷	۸۴,۷۷۷	۱۰۳,۵۷۰	۱۳۰,۹۳۵	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
(۱۰)	۳۹۶,۳۰۰	۳۹۷,۱۹۷	۳۵۸,۲۱۲	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۰	۲,۵۳۸	۲۴,۷۸۰	۲۴,۷۸۰	مالیات پرداختی
۰	۶۵۵	۶۴۶	۶۴۶	سود سهام پرداختی
(۲۵)	۷۶,۱۵۹	۶,۰۵۶	۴,۵۵۳	تسهیلات مالی
	۰	۰	۰	ذخایر
۶۶	۱۰,۰۳۵	۸۶,۸۷۶	۱۴۳,۹۵۰	پیش‌دریافت‌ها
۳	۳۸۵,۵۸۷	۵۱۵,۵۵۵	۵۳۲,۱۴۱	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۳	۳۸۵,۵۸۷	۵۱۵,۵۵۵	۵۳۲,۱۴۱	جمع بدهی‌های جاری
۵	۴۷۰,۳۶۴	۶۱۹,۱۲۵	۶۵۳,۰۶۶	جمع بدهی‌ها
۳	۱,۱۰۵,۶۴۰	۱,۴۴۶,۳۱۴	۱,۴۸۴,۶۵۷	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
۶۳۵,۲۷۶	۰	(۳۴,۷۵۱)	۰	۰	۲۸۰	۵,۴۳۰	۰	۰	۱۶۴,۳۳۰	۴۹۹,۹۹۷	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
۶۳۵,۲۷۶	۰	(۳۴,۷۵۱)	۰	۰	۲۸۰	۵,۴۳۰	۰	۰	۱۶۴,۳۳۰	۴۹۹,۹۹۷	مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته 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									۵۶,۲۴۳		۵۶,۲۴۳
اصلاح اشتباهات									۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری									۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۵۶,۲۴۳	۰	۵۶,۲۴۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۵۶,۲۴۳	۰	۵۶,۲۴۳
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۳۰۰,۰۰۰								۰		۳۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۱۶۴,۳۳۰)							۰		(۱۶۴,۳۳۰)
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه									۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱,۰۷۴				(۱,۰۷۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۷۹۹,۹۹۷				۶,۴۹۴	۲۸۰			۲۰,۴۱۸	۰	۸۲۷,۱۸۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱									۴,۴۰۲		۴,۴۰۲
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 ارزش عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۰۲	۰	۴,۴۰۲
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	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
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰		۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۷۹۹,۹۹۷	۰	۰	۰	۶,۴۹۴	۲۸۰	۰	۰	۲۴,۸۲۰	۰	۸۳۱,۵۹۱

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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	(۵۳,۷۸۷)	۱۲,۱۲۲		۱۴۲,۶۰۷		--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰		(۱,۹۹۴)		
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۵۳,۷۸۷)	۱۲,۱۲۲		۱۴۰,۶۱۳		--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:						

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
	۲,۸۱۱	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
۷۱	(۱۱,۶۸۲)	(۱۳,۳۵۹)	(۳,۵۷۴)	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
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
--	۰	۱,۵۰۰	۰	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
	۱,۳۰۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
--	۰	۲۲	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
	۲,۵۷۷	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
۶۷	(۴,۹۹۴)	(۱۰,۸۳۷)	(۳,۵۷۴)	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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ به حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
--	۱۳۵,۶۱۹	۱,۲۸۵	(۵۷,۳۶۱)	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۱۳۹,۹۵۸	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
--	۵,۸۰۰	۲۵,۳۶۵	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
۸۹	(۴۹,۸۰۲)	(۱۴,۶۳۶)	(۱,۶۸۰)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
۷۳	(۶,۳۱۴)	(۴۱۱)	(۱۱۴)	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
--	(۹)	(۱۸)	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
--	۸۹,۶۳۳	۱۰,۳۰۰	(۱,۷۹۴)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	۲۲۵,۲۵۲	۱۱,۵۸۵	(۵۹,۱۵۵)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۷۷۰	۳۰,۲۳۸	۳۰,۲۳۸	۲۶۳,۱۶۴	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	۷,۶۷۴	۰	۰	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۲۸۸	۲۶۳,۱۶۴	۴۱,۸۲۳	۲۰۴,۰۰۹	مانده موجودی نقد در پایان سال

۱۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۵۸۲	(۲۳,۱۴۸)	۲۹,۷۳۰	۱۴۳,۶۳۳,۱۸۸.۴۱	۲۰۷	۱,۸۸۰	۱۲	هیئت مدیره	تن	محصولات تن سبک
۴۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۴۳۶	(۳۵,۳۳۷)	۵۰,۷۶۳	۱۶۰,۶۴۳,۴۰۵.۰۶	۳۱۶	۱,۶۴۷	۸	هیئت مدیره	تن	محصولات نیمه سنگین
۱۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۷۰	(۲۷,۱۷۹)	۳۹,۰۴۹	۱۶۰,۶۹۵,۴۷۳.۲۵	۲۴۳	۴,۹۷۷	۳۴	هیئت مدیره	تن	محصولات تن سنگین
۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۸۷۸	(۸۵,۶۶۴)	۱۱۹,۵۴۳		۷۶۶	۸,۵۰۴	۵۴	جمع فروش صادراتی:		
													درآمد ارائه خدمات:		
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۰		هیئت مدیره	میلیون ریال	زیان فروش مواد اولیه
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	جمع درآمد ارائه خدمات:		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۲۶۷)	۲,۳۴۸	(۳,۶۱۵)	۱۷۳.۱۴	(۲۱)	۰	۰	برگشت از فروش		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	تخفیفات		
۵,۲۳۳		(۱۷۹,۹۸۵)	۲۰۹,۸۴۳		۱,۲۱۷		(۷۴۳,۶۸۳)	۹۴۷,۴۰۹		۶,۵۸۷	۱۰۳,۱۶۵	۹۴۰	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	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲۷۴,۸۷۷	۳۴۰,۸۰۹	۳۸۲,۴۴۹	۶۱۴,۶۷۴	۹۴۷,۴۰۹	۲۰۹,۸۴۳	۸۶۶,۵۱۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲۳۹,۹۵۴)	(۲۸۹,۰۸۳)	(۳۱۸,۲۸۵)	(۴۳۳,۸۳۷)	(۷۴۳,۶۸۳)	(۱۷۹,۹۸۵)	(۵۹۵,۵۸۹)

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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۵۲۹,۱۴۹	۹۶,۰۱۶
دستمزد مستقیم تولید	۱۰۳,۷۹۳	۲۸,۰۴۸
سربار تولید	۱۴۰,۲۱۴	۳۵,۴۳۵

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
جمع	۷۷۳,۱۵۶	۱۶۹,۴۹۹
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۷۷۳,۱۵۶	۱۶۹,۴۹۹
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۲۲,۴۴۸	۵۰,۲۵۸
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۵۰,۲۵۸)	(۳۷,۶۵۴)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۷۴۵,۳۴۶	۱۸۲,۱۰۳
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۴۰,۰۷۳	۱۴۲,۷۳۶
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۴۲,۷۳۶)	(۱۴۴,۸۵۴)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۷۴۲,۶۸۳	۱۷۹,۹۸۵
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷۴۲,۶۸۳	۱۷۹,۹۸۵
«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 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 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 ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱														
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع فنر های تخت و پارابولیک	تن	۱,۶۰۸	۸۸,۷۶۶,۱۶۹.۱۵	۱۴۲,۷۳۶	۱,۱۸۹	۱۵۳,۱۵۶,۴۳۳.۹۸	۱۸۲,۱۰۳	۰	۰	۱,۲۱۷	۱۴۷,۸۹۲,۳۵۸.۲۶	۱۷۹,۹۸۵	۱,۵۸۰	۹۱,۶۷۹,۷۴۶.۸۴	۱۴۴,۸۵۴	
جمع کل			۱۴۲,۷۳۶	۱۸۲,۱۰۳			۰					۱۷۹,۹۸۵			۱۴۴,۸۵۴	

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											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:
۱۴۱,۷۴۰	۹۱,۱۵۱,۱۳۵.۴	۱,۵۵۵	۹۶,۰۱۶	۰	۱,۶۳۳	۱۱۰,۴۵۳	۵۷,۹۸۰,۰۵۳.۴۹	۱,۹۰۵	۱۳۷,۳۰۴	۱۰۰,۰۰۳,۱۴۳.۱۸	۱,۳۷۳	تن	شمش فخر و متعلقات
۱۴۱,۷۴۰	۹۱,۱۵۱,۱۳۵.۴	۱,۵۵۵	۹۶,۰۱۶	۰	۱,۶۳۳	۱۱۰,۴۵۳	۵۷,۹۸۰,۰۵۳.۴۹	۱,۹۰۵	۱۳۷,۳۰۴	۱۰۰,۰۰۳,۱۴۳.۱۸	۱,۳۷۳		جمع مواد اولیه داخلی:
													مواد اولیه وارداتی:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		جمع مواد اولیه وارداتی:
													جمع کل

«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 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
۴۸,۳۶۱	۱۸,۸۱۳	۷۱,۰۱۱	۵۲,۴۳۰	۳۰,۵۹۲	۷۲,۸۷۳	هزینه حقوق و دستمزد
۴۴۹	۱۳۳	۵۰۲	۴,۲۶۸	۱,۶۶۶	۸,۳۳۳	هزینه استهلاک
۸۹	۰	۰	۴,۶۶۷	۷۲۶	۵,۸۵۲	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۳۸	۱۶	۰	۲۶,۳۵۹	۲,۱۴۱	۰	هزینه مواد مصرفی
۳,۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه تبلیغات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	حق العمل و کمیسیون فروش

شرح	هزینه سربار		هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۲,۶۶۱	۰	۳,۶۸۵
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۸۵	۰	۰	۱۴۰	۳,۸۱۰
سایر هزینه ها	۵۳,۱۵۶	۲۳۵	۱۵,۴۱۵	۱۵,۷۷۸	۳,۷۴۳	۳,۱۸۸
جمع	۱۴۰,۲۱۴	۳۵,۴۳۵	۱۱۳,۱۳۹	۸۹,۹۵۲	۲۳,۸۴۴	۶۳,۴۷۰

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با عنایت به افزایش نرخ خرید مواد اولیه سال ۱۳۹۹، افزایش نرخهای فروش در بازار و کارخانجات برای سال ۱۳۹۹ پیش بینی و اعمال خواهد گردید
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	در نرخ خرید خارجی افزایش حداقل ۱۵٪ نرخ دستمزد و ۱۰٪ هزینه های سربار و همچنین افزایش ۱۰٪ نرخ مواد اولیه
---------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۳۹	۱۷۸	۱۷۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۳۴	۷۶	۷۶

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۲/۲۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۹۰۵,۸۷۰	۱۱۶,۳۱۰,۱۰۷,۴۰۵	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰

۱۳۹۹/۰۲/۲۱		۱۳۹۸/۱۲/۲۹		نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی		
۰	۰	۲,۰۶۰,۷۴۰,۵۰۰	۱۲,۶۵۰	یورو	منابع ارزی طی دوره
۰	۰	۰	۰	دلار	مصارف ارزی طی دوره
۰	۰	۰	۰	یوان	مصارف ارزی طی دوره
۰	۰	۰	۰	یورو	مصارف ارزی طی دوره

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پیش بینی افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد و افزایش ۱۰ درصدی هزینه ها برآورد گردیده است.
«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 شرکت های 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 ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ بهره برداری از طرح	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	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
فتر سازی زرگلپایگان	۱۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۰	۱۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۰	
فتر سازی زر سیستان	۱۰۰	۲۶,۵۰۰	۰	۱۰۰	۲۶,۵۰۰	۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«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 شرکت های 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	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود ناشی از تسعیر دارایی های ارزی عملیاتی	۲۸۸	۰
درآمد ناشی از تسعیر ارز	۰	۰
فروش ضایعات	۱,۱۵۰	۰
سایر	۱,۳۰۵	۶۷
ارائه خدمات	۰	۰
جمع	۲,۷۴۳	۶۷

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
فروش مواد اولیه	۱۵,۴۵۳	۰
(زیان) ناشی از تسعیر بدهی های ارزی عملیاتی	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰
زیان فروش مواد اولیه	۰	۰
سود و زیان ناشی از تسعیر ارز	۰	۰
جمع	۱۵,۴۵۳	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)			نرخ سود (درصد)	نوع تامین مالی
				ارزی				
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز		
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها

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	مبلغ ارزی					نوع ارز
	۱۱۴	۱,۵۷۶	۲,۹۷۷	۲,۹۷۷	۱۷,۱۹۲	یورو	۱,۵۷۶	۶,۰۵۶	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰							۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۱۱۴	۱,۵۷۶	۲,۹۷۷	۲,۹۷۷			۱,۵۷۶	۶,۰۵۶		جمع
	۰		انتقال به دارایی							
	۱۱۴		هزینه مالی دوره							

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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ پیش بینی تامین مالی از طریق افزایش سرمایه و اخذ تسهیلات بانکی برآورد گردیده است.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۱
سود حاصل از سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۲,۵۷۷	۰
سود حاصل از فروش دارایی ثابت	۱,۵۴۶	۰
سود تسعیر ارز دارایی غیر مرتبط با عملیات	۷,۶۷۴	۰
سود حاصل از سرمایه گذاری	۰	۰
سایر	۶۵	۰
سود تسعیر ارز دارایی غیر مرتبط با عملیات	۰	۰
جمع	۱۱,۸۶۲	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۱
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
۲۰,۴۱۸	۰	۵۶,۲۴۳	۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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 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.»