



شرکت: <b>فارس‌سازي زر</b>	سرمایه ثبت شده: <b>499,997</b>
نماد: <b>خرز</b>	سرمایه ثبت نشده: <b>300,000</b>
کد صنعت (ISIC): <b>343024</b>	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای <b>9 ماهه</b> منتهی به <b>1398/09/30</b> (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: <b>1398/12/29</b>	وضعیت ناشر: <b>پذیرفته شده در بورس تهران</b>

## صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۳۰		
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				عملیات در حال تداوم:
۸۷	۶۱۴,۶۷۴	۳۱۵,۶۱۴	۵۹۱,۳۵۸	درآمدهای عملیاتی
(۸۲)	(۴۲۳,۸۳۷)	(۲۷۱,۵۳۴)	(۴۹۴,۰۱۳)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۲۱	۱۹۱,۸۴۷	۴۴,۰۸۰	۹۷,۳۴۶	سود (زیان) ناخالص
(۴۹)	(۶۵,۹۸۹)	(۴۳,۴۵۰)	(۶۴,۶۳۳)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
	۱۱,۹۷۴	۰	۰	سایر درآمدها
--	(۴۸,۹۱۷)	۰	(۹,۴۶۴)	سایر هزینه‌ها
۳,۵۷۶	۸۸,۹۱۵	۶۳۰	۳۳,۱۶۰	سود (زیان) عملیاتی
(۱۲۹)	(۱۵,۴۴۸)	(۳,۵۱۱)	(۸,۰۳۵)	هزینه‌های مالی
(۶۶)	۹,۱۹۸	۱۱,۶۸۶	۳,۹۹۳	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
	۰	۰	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۱۱۷	۸۲,۶۶۵	۸,۸۰۵	۱۹,۱۰۸	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
	۰	۰	۰	سال جاری
--	۰	۰	(۵,۵۰۰)	سال‌های قبل
۵۵	۸۲,۶۶۵	۸,۸۰۵	۱۳,۶۰۸	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۵۵	۸۲,۶۶۵	۸,۸۰۵	۱۳,۶۰۸	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۷۸	۱۶۸	۱۸	۳۳	عملیاتی (ریال)
--	(۱۳)	۱۶	(۱۶)	غیرعملیاتی (ریال)

(۵۳)	۱۵۶	۳۴	۱۶	ناشئی از عملیات در حال تداوم ناشئی از عملیات متوقف شده
(۵۳)	۱۵۶	۳۴	۱۶	سود (زیان) پایه هر سهم
۵۰	۱۶۵	۱۸	۳۷	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۲۹۹,۹۹۷	۴۹۹,۹۹۷	۴۹۹,۹۹۷	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰				
دلایل 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 ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۵۵	۸۲,۶۶۵	۸,۸۰۵	۱۳,۶۰۸	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
۵۵	۸۲,۶۶۵	۸,۸۰۵	۱۳,۶۰۸	سود (زیان) جامع سال

### صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	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
۰	۲۳۶,۵۶۸	۲۴۹,۸۵۶	۲۴۹,۴۹۶	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۲,۱۷۱	۲,۱۷۱	۲,۱۷۱	دارایی‌های نامشهود
۰	۱۵۰,۸۰۵	۱۴۹,۳۰۵	۱۴۹,۳۰۵	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۴۷)	۰	۲,۱۷۲	۱,۱۵۸	دریافتنی‌های بلندمدت
(۷۵)	۲,۴۷۰	۶,۳۷۲	۱,۵۷۱	سایر دارایی‌ها

(۱)	۴۹۳,۰۱۴	۵۰۹,۸۷۶	۵۰۲,۷۰۱	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۳۲	۳۰,۰۴۵	۱۵,۴۳۴	۳۰,۳۳۷	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۳۲	۱۹۴,۷۱۷	۲۴۸,۲۳۸	۳۰۴,۵۱۷	موجودی مواد و کالا
(۶)	۱۹۴,۰۲۱	۲۹۹,۹۱۴	۲۸۲,۲۵۲	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۰	۱,۴۲۰	۱,۴۲۰	۱,۴۲۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۱,۳۶۷	۲۲,۱۱۸	۳۰,۲۳۸	۴۱۳,۲۶۰	موجودی نقد
۷۲	۴۳۲,۳۳۱	۵۹۵,۲۴۴	۱,۰۲۱,۷۸۶	
۰	۷۶۰	۷۶۰	۷۶۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۷۲	۴۳۳,۰۸۱	۵۹۶,۰۰۴	۱,۰۲۲,۵۴۶	جمع دارایی‌های جاری
۳۸	۹۲۶,۰۹۵	۱,۱۰۵,۸۸۰	۱,۵۲۶,۲۴۷	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۴۹۹,۹۹۷	۴۹۹,۹۹۷	۴۹۹,۹۹۷	سرمایه
۵۲	۰	۱۶۴,۲۳۰	۲۴۹,۶۱۲	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۵,۴۲۰	۵,۴۲۰	۵,۴۲۰	اندوخته قانونی
۰	۲۸۰	۲۸۰	۲۸۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۳۹	(۱۱۱,۹۸۴)	(۳۴,۷۵۱)	(۲۱,۱۴۳)	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۱۶	۳۹۳,۷۱۳	۶۲۵,۳۷۶	۷۳۴,۱۶۶	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
--	۳۲,۱۰۲	۹,۸۹۳	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۲۸	۵۷,۵۸۰	۷۰,۳۷۰	۹۰,۰۳۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۲	۹۰,۶۸۳	۸۰,۲۶۳	۹۰,۰۳۱	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۱۲۱	۳۷۱,۸۲۱	۳۹۹,۶۸۹	۶۶۲,۴۱۶	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۴۵	۳,۸۰۳	۳,۸۰۳	۵,۵۰۰	مالیات پرداختنی
۰	۶۷۳	۶۵۵	۶۵۴	سود سهام پرداختنی
(۶۲)	۵۷,۶۸۸	۷۶,۱۵۹	۳۹,۱۵۴	تسهیلات مالی
	۰	۰	۰	ذخایر

(۵۷)	۷,۷۱۴	۱۰,۰۲۵	۴,۳۲۶	پیش‌دریافت‌ها
۸۰	۴۴۱,۶۹۹	۳۹۰,۳۴۱	۷۰۲,۰۵۰	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۸۰	۴۴۱,۶۹۹	۳۹۰,۳۴۱	۷۰۲,۰۵۰	جمع بدهی‌های جاری
۶۸	۵۳۲,۳۸۲	۴۷۰,۶۰۴	۷۹۲,۰۸۱	جمع بدهی‌ها
۳۸	۹۲۶,۰۹۵	۱,۱۰۵,۸۸۰	۱,۵۲۶,۲۴۷	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته فانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۴۹۹,۹۹۷	۰	۰	۰	۵,۴۲۰	۲۸۰	۰	۰	(۱۱۷,۴۱۶)	۰	۳۸۸,۲۸۱
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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۴۹۹,۹۹۷	۰	۰	۰	۵,۴۲۰	۲۸۰	۰	۰	(۱۱۷,۴۱۶)	۰	۳۸۸,۲۸۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۸۲,۶۶۵		۸۲,۶۶۵
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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲,۶۶۵	۰	۸۲,۶۶۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲,۶۶۵	۰	۸۲,۶۶۵
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۱۶۴,۳۲۰							۰		۱۶۴,۳۲۰
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
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها					۰				۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۴۹۹,۹۹۷	۱۶۴,۳۲۰	۰	۰	۵,۴۲۰	۲۸۰	۰	۰	(۳۴,۷۵۱)	۰	۶۳۵,۲۷۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰									۱۳,۶۰۸		۱۳,۶۰۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰

۱۳,۶۰۸	۰	۱۳,۶۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود سهام مصوب
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه
۸۵,۳۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵,۳۸۲	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خرید سهام خزانه
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فروش سهام خزانه
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تخصیص به اندوخته قانونی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تخصیص به سایر اندوخته‌ها
۷۳۴,۱۶۶	۰	(۲۱,۱۴۳)	۰	۰	۲۸۰	۵,۴۲۰	۰	۰	۲۴۹,۶۱۲	۴۹۹,۹۹۷	مانده در ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

**صورت جریان‌های نقدی**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی نشده			
						جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
۸۴۷	۱۶,۸۷۰	۳۶,۴۰۲	۳۴۴,۸۱۹			نقد حاصل از عملیات
--	۰	۰	(۱,۰۵۹)			پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۸۴۴	۱۶,۸۷۰	۳۶,۴۰۲	۳۴۳,۷۶۰			جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
						جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
	۰	۰	۲,۸۱۱			دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۳۳۷)	(۱۹,۱۵۱)	(۲,۳۲۰)	(۷,۲۸۴)			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
	۱,۴۹۹	۰	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
	۰	۰	۰			دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰			دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران

	۲,۵۰۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۴	۷۹۳	۵۱۵	۵۳۴	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۱۳۰)	(۱۴,۳۵۹)	(۱,۷۱۵)	(۲,۹۳۹)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۸۸۰	۲,۵۱۱	۳۴,۶۸۷	۳۳۹,۸۲۱	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۰	۰	۸۹,۵۷۱	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
(۷۳)	۵۶,۰۳۵	۲۱,۵۴۰	۵,۸۰۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۳۴)	(۴۳,۶۵۹)	(۳۹,۱۳۴)	(۴۸,۴۱۹)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۶۰)	(۵,۳۲۱)	(۳,۵۱۱)	(۵,۶۱۸)	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
۰	(۱۸)	(۱)	(۱)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
--	۸,۱۳۷	(۲۱,۰۹۶)	۴۱,۳۳۳	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
۲,۷۰۴	۱۰,۶۴۸	۱۳,۵۹۱	۳۸۱,۱۵۴	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۹۰	۱۵,۹۱۸	۱۵,۹۱۸	۳۰,۳۲۸	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۳۷۴	۳,۶۷۳	۵۰۰	۱,۸۶۸	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۱,۳۷۷	۳۰,۳۲۸	۳۰,۰۰۹	۴۱۳,۲۶۰	مانده موجودی نقد در پایان سال
	۰	۰	۰	معاملات غیرنقدی

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

دلایل 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 پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹							دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰				
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ بهای تمام شده-ریال	سود ناخالص-ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-ریال	مبلغ بهای تمام شده-ریال	سود ناخالص-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	
فروش داخلی:																
محصولات سبک	تن	هیئت مدیره	۲,۰۰۲	۱۶۴,۶۹۹	۲,۹۶۸	۹۴,۹۳۲,۶۱۴.۵۶	۲۸۱,۷۶۰	(۱۹۷,۳۶۴)	۸۴,۳۹۶	۲,۶۳۵	۱۲۹,۵۹۰,۸۵۷.۱۴	۳۴۰,۱۷۶	(۲۹۹,۲۷۴)	۴۰,۹۰۲	۸۴۳	۷۱۶
محصولات نیمه سنگین	تن	هیئت مدیره	۳۴۰	۳۰,۵۴۲	۴۳۸	۹۸,۹۳۰,۰۹۱.۳۲	۴۲,۳۳۷	(۳۴,۶۹۹)	۸,۶۲۸	۲۵۲	۱۷۳,۵۱۱,۹۰۴.۷۶	۴۲,۷۲۵	(۴۰,۱۳۱)	۳,۵۹۴	۱۲۱	۶۹
محصولات سنگین	تن	هیئت مدیره	۷۴۴	۷۸,۳۰۵	۱,۶۷۴	۱۱۸,۳۲۱,۳۸۵.۹	۱۹۸,۰۷۰	(۱۳۲,۶۱۶)	۶۵,۴۵۴	۷۸۷	۱۵۹,۹۵۸,۰۶۸.۶۱	۱۲۵,۸۸۷	(۸۹,۷۲۵)	۳۶,۱۶۲	۱,۰۵۶	۳۱۹
جمع فروش داخلی			۲,۰۸۷	۲۷۳,۵۴۶	۵,۰۸۰		۵۲۳,۱۵۷	(۳۶۴,۶۷۹)	۱۵۸,۴۷۸	۳,۶۶۴		۵۰۹,۷۸۸	(۴۲۹,۱۳۰)	۸۰,۶۵۸	۳,۰۲۰	۱,۰۰۴
فروش صادراتی:																
محصولات سبک	تن	هیئت مدیره	۷۱	۷,۴۳۷	۱۳۰	۱۱۱,۹۳۸,۴۶۱.۵۴	۱۴,۵۵۲	(۱۰,۳۹۸)	۴,۲۵۴	۱۴۸	۱۳۸,۸۷۸,۳۷۸.۲۸	۲۰,۵۵۴	(۲۰,۸۷۳)	۳۱۹	۶۳	۴۶
محصولات نیمه سنگین	تن	هیئت مدیره	۱۷۵	۱۹,۳۹۳	۴۲۴	۱۳۰,۴۲۴,۵۲۸.۲	۵۵,۳۰۰	(۳۳,۵۹۰)	۲۱,۷۱۰	۲۲۸	۱۵۳,۴۵۶,۱۴۰.۲۵	۲۴,۹۸۸	(۲۵,۹۹۴)	۸,۹۹۴	۵۴	۵۸
محصولات سنگین	تن	هیئت مدیره	۱۲۶	۱۵,۲۳۸	۱۸۰	۱۲۱,۶۸۳,۳۳۳.۳۳	۲۱,۹۰۳	(۱۴,۲۶۰)	۷,۶۴۳	۱۷۸	۱۶۴,۴۴۹,۴۳۸.۲	۲۹,۳۷۳	(۲۰,۳۹۴)	۸,۹۷۸	۵۰	۴۷
جمع فروش صادراتی:			۲۸۲	۴۲,۰۶۸	۷۳۴		۹۱,۷۵۵	(۵۸,۱۴۸)	۲۳,۶۰۷	۵۵۴		۸۴,۸۱۴	(۴۷,۱۶۱)	۱۷,۶۵۳	۱۶۶	۱۵۱
درآمد ارائه خدمات:																
زیان فروش مواد اولیه	میلیون ریال	هیئت مدیره	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
جمع درآمد ارائه خدمات:			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
برگشت از فروش			.	.	.	.	(۲۳۸)	.	(۲۳۸)	۱۶۷.۲	(۲۰)	(۲,۳۴۴)	۳,۲۷۹	(۱,۰۶۵)	.	.
تخفیفات			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
جمع			۲,۴۶۹	۳۱۵,۶۱۴	۵,۸۱۴		۶۱۴,۶۷۴	(۴۳۲,۸۳۷)	۱۹۱,۸۴۷	۴,۱۹۸		۵۹۱,۲۵۸	(۴۹۴,۰۱۳)	۹۷,۲۴۶	۳,۱۸۶	۱,۱۵۵

رند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳۱۹,۸۸۷	۲۷۴,۸۷۷	۳۴۰,۸۰۹	۳۸۲,۴۴۹	۶۱۴,۶۷۴	۵۹۱,۲۵۸	۱۶۵,۳۳۳	۲۱۰,۱۴۳	
مبلغ بهای تمام شده	(۲۸۶,۸۶۴)	(۲۳۹,۹۵۴)	(۲۸۹,۰۸۳)	(۳۱۸,۲۸۵)	(۴۳۲,۸۳۷)	(۴۹۴,۰۱۳)	(۱۵۸,۱۴۷)	(۱۷۸,۶۲۰)	

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





جمع مواد اولیه داخلی:	۱,۱۱۸	۵۱,۸۸۶,۴۰۴.۲۹	۵۸,۰۰۹	۵,۸۰۴	۷۸,۶۸۸,۴۹۰.۷	۴۵۶,۷۰۸	۴,۲۲۷	۰	۳۳۳,۷۱۰	۲,۶۹۵	۷۰,۸۷۴,۵۸۲.۵۶	۱۹۱,۰۰۷
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی:	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل	۱,۱۱۸	۵۱,۸۸۶,۴۰۴.۲۹	۵۸,۰۰۹	۵,۸۰۴	۷۸,۶۸۸,۴۹۰.۷	۴۵۶,۷۰۸	۴,۲۲۷	۰	۳۳۳,۷۱۰	۲,۶۹۵	۷۰,۸۷۴,۵۸۲.۵۶	۱۹۱,۰۰۷

«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 گردیده‌ای 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.

#### سربرار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربرار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۵۴,۰۷۵	۶۰,۹۱۳	۲۶,۴۸۵	۲۰,۷۵۵	۴۶,۱۲۲	۴۵,۸۸۳	۱۴,۷۲۲	۱۶,۷۹۴
هزینه استهلاک	۵,۲۳۴	۵,۷۴۱	۳۷۴	۱,۴۸۴	۵۳۹	۳۷۹	۲۷۱	۱۴۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵,۲۶۱	۲,۵۱۷	۹۵۲	۱,۳۴۸	۳۹	۵۸	۱۱	۲۲
هزینه مواد مصرفی	۲۲,۳۲۴	۲۸,۸۶۶	۳,۳۵۴	۹,۳۶۵	۰	۰	۰	۱۳
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۲,۳۳۵	۲,۲۷۱	۵۳۲	۰
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	۲,۰۲۵	۲,۳۳۸	۱,۳۲۱	۰
سایر هزینه ها	۱۱,۴۵۹	۸,۴۶۵	۱,۵۸۷	۴,۲۹۱	۱۴,۹۳۹	۱۳,۶۹۳	۱,۱۹۶	۴,۶۰۴
جمع	۹۸,۴۵۳	۱۰۷,۵۰۲	۳۲,۷۵۲	۳۷,۱۴۳	۶۵,۹۸۹	۶۴,۶۲۳	۱۸,۰۵۳	۲۱,۵۷۸

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ نرخ فروش محصولات: با عنایت به افزایش نرخ خرید مواد اولیه سال ۱۳۹۸، افزایش نرخهای فروش در بازار و کارخانجات برای سال ۱۳۹۸ پیش بینی و اعمال خواهد
	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برای سه ماهه نخست سال آینده افزایش نرخ فروش با توجه به افزایش هزینه ها پیش بینی میگردد
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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.
	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برای سه ماهه نخست سال آینده افزایش نرخ مواد اولیه پیش بینی میگردد

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

دوره ۳ 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 سربرار و همچنین افزایش ۱۰٪ نرخ مواد اولیه
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	افزایش نرخ دستمزد و سربرار در سه ماهه سال ۱۳۹۹ پیش بینی گردیده است

وضعیت کارکنان				
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۳۳	۱۷۵	۱۳۳	۱۳۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۳۰	۷۶	۱۳۰	۱۳۰

وضعیت ارزی				
شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۹/۳۰
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۸۰۲,۰۰۰	۸۰,۰۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰
منابع ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۱۱۴,۰۰۰	۱۱,۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰

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

دوره ۲ 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

دوره ۳ ماهه منتهی به برای سه ماهه نخست سال آینده پیش بینی افزایش هزینه های اداری و عمومی در نظر گرفته شده 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 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.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه										
نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی	هزینه های برآوردی ارزی	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ بهره برداری از شرکت	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت

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

به دلیل بالا رفتن نرخ ارز و غیر اقتصادی شدن طرح، انجام طرح توسعه فوق از دستور کار شرکت خارج گردیده است

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر							
نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
فتر سازی زرگلپایگان	۱۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۰	۱۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۰	
فتر سازی زر سیستان	۱۰۰	۲۶,۵۰۰	۲,۰۰۰	۱۰۰	۲۶,۵۰۰	۲,۰۰۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«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	۱۳۹۸/۰۹/۲۰
سود ناشی از تسعیر دارایی های ارزی عملیاتی	۱۱,۹۷۴	۰
درآمد ناشی از تسعیر ارز	۰	۰
فروش مواد اولیه	۰	۰
جمع	۱۱,۹۷۴	۰

#### سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۲۰
فروش مواد اولیه	۳۷,۷۶۴	۰
(زیان) ناشی از تسعیر بدهی های ارزی عملیاتی	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۱۱,۱۵۳	۰
زیان فروش مواد اولیه	۰	۴,۰۱۰
سود و زیان ناشی از تسعیر ارز	۰	۵,۴۵۴
جمع	۴۸,۹۱۷	۹,۴۶۴

#### جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)

نوع تامین مالی	سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معدل ریالی تسهیلات ارزی			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۸۶,۰۵۲	۲۷,۰۰۵	بورو	۱۷,۱۹۲	۲,۱۴۹	۲۹,۱۵۴	۸,۰۴۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۸۶,۰۵۲	۲۷,۰۰۵			۲,۱۴۹	۲۹,۱۵۴	۸,۰۴۵	
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۸,۰۴۵	

#### 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 ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پیش بینی تامین مالی از طریق افزایش سرمایه و اخذ تسهیلات بانکی برآورد گردیده است
دوره ۳ ماهه منتهی به	پیش بینی تامین مالی از طریق افزایش سرمایه و اخذ تسهیلات در سال ۱۳۹۹

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها**

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانکی	۷۹۳	۵۳۳
سود حاصل از فروش دارایی ثابت	۰	۱,۵۴۴
سود تسعیر ارز دارایی غیر مرتبط با عملیات	۶,۸۳۸	۱,۸۶۸
سود حاصل از سرمایه‌گذاری	۲,۰۰۰	۰
سایر	(۴۳۳)	۴۴
جمع	۹,۱۹۸	۳,۹۹۳

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - افلام متفرقه**

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
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	۸۲,۶۶۵	۰	

**سایر برنامه‌های با اهمیت شرکت**

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ 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.
دوره ۳ ماهه منتهی به	پیش بینی تامین مالی از طریق افزایش سرمایه و اخذ تسهیلات در سال ۱۳۹۹

**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.»