

اطلاعات و صورت های مالی تلفیقی



شرکت: فولاد کاوه جنوب کیش	سرمایه ثبت شده: 11,000,000
نماد: کاوه	سرمایه ثبت نشده: 4,000,000
کد صنعت (ISIC): 271016	اطلاعات و صورت های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۵۳,۱۸۸,۸۱۵	۳۳,۸۲۳,۴۸۹	۵۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴۰,۵۶۱,۰۸۱)	(۲۳,۶۲۳,۰۹۳)	(۷۲)
سود (زیان) ناخالص	۱۲,۶۲۷,۷۳۴	۱۰,۲۰۱,۳۹۶	۲۴
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱,۲۱۴,۳۵۶)	(۱,۱۱۳,۹۸۹)	(۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	
سایر درآمدها	۸۳۷,۹۸۷	۸۰۷,۰۸۶	۳
سایر هزینه‌ها	(۱۸۱,۸۲۶)	(۱,۰۵۴,۶۱۳)	۸۳
سود (زیان) عملیاتی	۱۲,۰۵۹,۶۳۹	۸,۸۴۰,۸۸۰	۳۶
هزینه‌های مالی	(۲,۵۳۵,۳۶۹)	(۲,۷۳۰,۶۷۴)	۷
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۸۲,۳۱۷	(۹۵,۳۵۶)	--
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۹,۷۰۶,۵۸۷	۶,۰۱۴,۸۵۰	--
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۰	۰	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹,۷۰۶,۵۸۷	۶,۰۱۴,۸۵۰	۶۱
هزینه مالیات بر درآمد:			
مال جاری	۰	۰	
مال‌های قبل	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹,۷۰۶,۵۸۷	۶,۰۱۴,۸۵۰	۶۱
عملیات متوقف شده:			

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		درصد تغییر
		حسابرسی شده		
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰		
سود (زیان) خالص	۹,۷۰۶,۵۸۷	۶,۰۱۴,۸۵۰	۶۱	
قابل انتساب به:				
مالکان شرکت اصلی	۹,۷۰۷,۴۹۶	۶,۰۱۴,۸۵۰	۶۱	
منافع فاقد حق کنترل	(۹۰۹)	۰	--	
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۸۰۴	۹۳۱	(۱۴)	
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۵۷)	(۲۹۸)	۴۷	
ناشی از عملیات در حال تداوم	۶۴۷	۶۳۳	۲	
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰		
سود (زیان) پایه هر سهم	۶۴۷	۶۳۳	۲	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۶۴۷	۸۵۹	(۲۵)	
سرمایه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰		
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۹,۷۰۶,۵۸۷	۶,۰۱۴,۸۵۰	۶۱
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۹,۷۰۶,۵۸۷	۶,۰۱۴,۸۵۰	۶۱
قابل انتساب به:			

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
مالکان شرکت اصلی	۹,۷۰۷,۴۹۶	۶,۰۱۴,۸۵۰	۶۱
منافع فاقد حق کنترل	(۹۰۹)	۰	--

صورت وضعیت مالی تلفیقی

شرح	به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۵۶,۵۹۹,۶۰۳	۴۵,۵۳۷,۰۷۸	۲۹,۵۳۰,۱۵۰	۹۲
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
سرقفلی	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۶۸۷,۰۱۷	۶۷۸,۴۸۳	۶۶۶,۱۵۱	۳
سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰	
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۱,۵۱۰	۵,۶۲۵	۳۲۹,۷۹۲	(۱۰۰)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۷,۲۸۸,۱۳۰	۴۶,۲۲۱,۱۸۶	۳۰,۵۲۶,۰۹۳	۸۸
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳,۴۲۳,۶۱۶	۳,۶۹۸,۶۸۶	۴۶۰,۴۰۸	۶۴۴
موجودی مواد و کالا	۸,۰۳۸,۱۷۰	۶,۹۹۰,۳۰۲	۴,۰۳۷,۵۲۲	۱۰۰
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۳,۶۶۴,۵۳۳	۱,۴۳۷,۶۱۲	۲,۰۶۹,۴۱۱	۷۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۱,۰۵۹,۴۰۵	۳۲۲,۹۸۶	۵۵۴,۵۴۶	۹۱
	۱۶,۱۸۵,۷۲۳	۱۱,۳۴۹,۵۸۶	۷,۱۱۱,۸۸۷	۱۲۸
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۱۶,۱۸۵,۷۲۳	۱۱,۳۴۹,۵۸۶	۷,۱۱۱,۸۸۷	۱۲۸
جمع دارایی‌ها	۷۳,۴۷۳,۸۵۳	۵۷,۵۷۰,۷۷۲	۳۷,۶۳۷,۹۸۰	۹۵
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				

شرح	به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۷
افزایش سرمایه در جریان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹,۲۸۳	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۹۴۷,۵۳۷	۴۶۳,۳۰۸	۱۶۱,۴۶۵	۴۸۷
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۹,۳۳۷,۹۰۰	۶,۳۱۶,۶۴۳	۱,۶۱۷,۵۳۵	۴۷۱
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)	۰	۰	۰	
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۳۵,۱۸۵,۴۳۷	۱۷,۰۱۸,۱۳۳	۸,۷۷۹,۰۰۰	۱۸۷
منافع فاقد کنترل	۳,۳۵۳	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۳۵,۱۸۷,۷۹۰	۱۷,۰۱۸,۱۳۳	۸,۷۷۹,۰۰۰	۱۸۷
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۱۵۴,۷۶۰	۸۱۳,۴۵۰	۳,۵۳۱,۰۵۳	(۹۶)
تسهیلات مالی بلندمدت	۳۱,۵۰۴,۶۷۱	۳۷,۳۷۳,۳۹۳	۱۳,۴۸۶,۳۰۹	۱۵۲
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۹۳,۳۶۷	۷۶,۰۳۶	۶۴,۰۹۱	۴۶
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۱,۷۵۳,۷۹۸	۳۸,۲۶۱,۸۷۸	۱۶,۰۷۱,۳۵۳	۹۸
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۹,۴۶۰,۳۷۳	۶,۵۶۹,۹۶۴	۵,۶۱۷,۴۷۱	۶۸
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	
سود سهام پرداختنی	۷۳,۱۵۸	۷,۸۹۹	۸,۶۸۹	۷۴۲
تسهیلات مالی	۵,۹۵۸,۰۳۵	۴,۳۰۹,۹۴۶	۶,۰۱۵,۴۳۸	(۱)
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۱,۰۴۱,۸۱۰	۱,۴۰۳,۹۵۳	۱,۱۴۶,۰۳۹	(۹)
	۱۶,۵۳۳,۳۶۵	۱۳,۲۹۰,۷۶۱	۱۳,۷۸۷,۶۳۷	۳۹
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته سایر	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارزش عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰		۰	۰	۰		۰	۰	
تخصیص به اندوخته قانونی					۳۰۰,۷۴۳			(۳۰۰,۷۴۳)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها					۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۹,۲۸۳	۰	۰	۴۶۲,۲۰۸	۰	۰	۶,۳۱۶,۶۴۳	۱۷,۰۱۸,۱۳۳	۱۷,۰۱۸,۱۳۳	۰	۱۷,۰۱۸,۱۳۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹												
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹								۹,۲۳۲,۱۶۷		۹,۲۳۲,۱۶۷	۰	۹,۲۳۲,۱۶۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات						۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۲۳۲,۱۶۷	۰	۹,۲۳۲,۱۶۷	۰	۹,۲۳۲,۱۶۷
سود سهام مصوب								(۶,۳۰۰,۰۰۰)		(۶,۳۰۰,۰۰۰)	۰	(۶,۳۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰		۰		۰			۰		۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۷۶۰,۷۱۷			۰					۷۶۰,۷۱۷	۰	۷۶۰,۷۱۷
خرید سهام خزانه								۰	۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه								۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰			۰	۰	(۹۰۹)		(۹۰۹)	۲,۲۵۳	۱,۴۴۴
تخصیص به اندوخته قانونی					۴۸۵,۳۳۹			۰		۴۸۵,۳۳۹	۰	۴۸۵,۳۳۹
تخصیص به سایر اندوخته‌ها					۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۴۷,۵۳۷	۰	۰	۹,۲۳۷,۹۰۰	۲۵,۱۸۵,۴۲۷	۲۵,۱۸۵,۴۲۷	۲,۲۵۳	۲۵,۱۸۷,۷۹۰

صورت جریان های نقدی تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۱۱,۹۱۴,۸۷۳	۶,۹۶۳,۱۰۸	۷۱

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
		حسابرسی شده	درصد تغییر
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۱,۹۱۴,۸۷۳	۶,۹۶۳,۱۰۸	۷۱
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۹,۳۲۵,۹۹۹)	(۳,۶۳۶,۳۵۶)	(۱۵۷)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۹,۳۹۳)	(۱۲,۸۴۸)	۳۷
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲۳,۲۵۵	۱۱,۸۰۰	۹۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۹,۳۱۳,۱۳۷)	(۳,۶۳۷,۴۰۴)	(۱۵۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۳,۶۰۲,۷۳۶	۳,۳۳۵,۷۰۴	(۲۲)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی	۵۹۳,۰۹۶	۷,۰۵۸	۸,۲۸۹
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
		حسابرسی شده	درصد تغییر
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۴,۱۲۰,۰۰۰	۲,۸۸۵,۹۸۹	۴۳
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳,۷۹۱,۱۳۲)	(۴,۹۲۱,۵۰۰)	۲۳
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱,۳۶۳,۵۶۴)	(۱,۳۵۴,۶۲۵)	(۱)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی	(۱,۲۹۲,۶۹۹)	(۴۸۳,۳۲۰)	(۱۶۷)
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱,۷۳۵,۳۹۹)	(۳,۸۶۶,۴۰۸)	۵۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۸۶۷,۴۳۷	(۵۲۰,۷۰۴)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۳۲,۹۸۶	۵۵۴,۵۴۶	(۶۰)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۳۱,۰۱۸)	۱۹۹,۱۴۴	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱,۰۵۹,۴۰۵	۲۳۲,۹۸۶	۲۷۵
معاملات غیرنقدی	۲۳,۸۸۶,۳۴۹	۱۹,۹۵۳,۴۲۰	۱۵
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
-----	---------------------------------------	--	------------

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده در دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:		حسابرسی شده	
درآمدهای عملیاتی	۵۳,۱۸۸,۸۱۵	۳۳,۸۳۳,۴۸۹	۵۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴۰,۵۶۱,۰۸۱)	(۲۳,۶۲۳,۰۹۳)	(۷۲)
سود (زیان) ناخالص	۱۲,۶۲۷,۷۳۴	۱۰,۲۰۱,۳۹۶	۲۴
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱,۲۱۱,۳۸۸)	(۱,۱۱۳,۹۸۹)	(۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	
سایر درآمدها	۸۳۷,۹۸۷	۸۰۷,۰۸۶	۳
سایر هزینه‌ها	(۱۸۱,۸۳۶)	(۱,۰۵۴,۶۱۳)	۸۳
سود (زیان) عملیاتی	۱۲,۰۶۳,۶۰۷	۸,۸۴۰,۸۸۰	۳۶
هزینه‌های مالی	(۲,۵۳۵,۲۶۹)	(۲,۷۳۰,۶۷۴)	۷
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۸۱,۵۲۱	(۹۵,۳۵۶)	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹,۷۰۸,۸۵۹	۶,۰۱۴,۸۵۰	۶۱
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	۰	۰	
سال‌های قبل	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹,۷۰۸,۸۵۹	۶,۰۱۴,۸۵۰	۶۱
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۹,۷۰۸,۸۵۹	۶,۰۱۴,۸۵۰	۶۱
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۸۰۴	۹۳۱	(۱۴)
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۵۷)	(۲۹۸)	۴۷
ناشی از عملیات در حال تداوم	۶۴۷	۶۳۳	۲
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۶۴۷	۶۳۳	۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۰	۰	
سرمایه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۹,۷۰۸,۸۵۹	۶,۰۱۴,۸۵۰	۶۱
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۹,۷۰۸,۸۵۹	۶,۰۱۴,۸۵۰	۶۱

صورت وضعیت مالی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۵۶,۰۲۱,۷۶۹	۴۵,۵۳۷,۰۷۸	۳۹,۵۳۰,۱۵۰	۹۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۶۸۶,۷۸۵	۶۷۸,۴۸۳	۶۶۶,۱۵۱	۳
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶,۰۰۰	۰	۰	
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۱,۵۱۰	۵,۶۲۵	۳۳۹,۷۹۲	(۱۰۰)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۶,۷۱۶,۰۶۴	۴۶,۲۲۱,۱۸۶	۳۰,۵۲۶,۰۹۳	۸۶
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳,۴۲۳,۴۶۳	۲,۶۹۸,۶۸۶	۴۶۰,۴۰۸	۶۴۴

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودی مواد و کالا	۸,۰۳۸,۱۷۰	۶,۹۹۰,۳۰۲	۴,۰۳۷,۵۳۲	۱۰۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۴,۰۱۸,۸۶۳	۱,۴۳۷,۶۱۲	۲,۰۶۹,۴۱۱	۹۴
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۱,۰۲۴,۸۰۳	۲۳۲,۹۸۶	۵۵۴,۵۴۶	۸۵
	۱۶,۵۰۵,۲۹۹	۱۱,۳۴۹,۵۸۶	۷,۱۱۱,۸۸۷	۱۳۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۱۶,۵۰۵,۲۹۹	۱۱,۳۴۹,۵۸۶	۷,۱۱۱,۸۸۷	۱۳۳
جمع دارایی‌ها	۷۳,۲۲۱,۳۶۳	۵۷,۵۷۰,۷۷۲	۳۷,۶۳۷,۹۸۰	۹۵
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۷
افزایش سرمایه در جریان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۹,۲۸۳	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۹۴۷,۶۵۱	۴۶۳,۳۰۸	۱۶۱,۴۶۵	۴۸۷
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۹,۳۴۰,۰۵۸	۶,۳۱۶,۶۴۳	۱,۶۱۷,۵۳۵	۴۷۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۲۵,۱۸۷,۷۰۹	۱۷,۰۱۸,۱۳۳	۸,۷۷۹,۰۰۰	۱۸۷
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۸۸۸	۸۱۳,۴۵۰	۳,۵۲۱,۰۵۳	(۱۰۰)
تسهیلات مالی بلندمدت	۳۱,۵۰۴,۶۷۱	۳۷,۳۷۳,۳۹۳	۱۲,۴۸۶,۳۰۹	۱۵۳
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۹۳,۹۰۶	۷۶,۰۳۶	۶۴,۰۹۱	۳۵
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۱,۵۹۸,۴۶۵	۲۸,۲۶۱,۸۷۸	۱۶,۰۷۱,۳۵۳	۹۷

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۹,۳۶۲,۱۹۶	۶,۵۶۹,۹۶۴	۵,۶۱۷,۴۷۱	۶۷
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	
سود سهام پرداختنی	۷۳,۱۵۸	۷,۸۹۹	۸,۶۸۹	۷۴۳
تسهیلات مالی	۵,۹۵۸,۰۲۵	۴,۳۰۹,۹۴۶	۶,۰۱۵,۴۲۸	(۱)
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۱,۰۴۱,۸۱۰	۱,۴۰۳,۹۵۳	۱,۱۴۶,۰۳۹	(۹)
	۱۶,۴۳۵,۱۸۹	۱۳,۲۹۰,۷۶۱	۱۳,۷۸۷,۶۳۷	۳۹
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱۶,۴۳۵,۱۸۹	۱۳,۲۹۰,۷۶۱	۱۳,۷۸۷,۶۳۷	۳۹
جمع بدهی‌ها	۴۸,۰۳۳,۶۵۴	۴۰,۵۵۳,۶۳۹	۳۸,۸۵۸,۹۸۰	۶۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۷۳,۲۲۱,۳۶۳	۵۷,۵۷۰,۷۷۳	۳۷,۶۳۷,۹۸۰	۹۵

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۱,۴۶۵	۰	۰	۰	۱,۶۱۷,۵۳۵	۰	۸,۷۷۹,۰۰۰
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	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۱,۴۶۵	۰	۰	۰	۱,۶۱۷,۵۳۵	۰	۸,۷۷۹,۰۰۰
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									۶,۰۱۴,۸۵۰		۶,۰۱۴,۸۵۰
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	۶,۰۱۴,۸۵۰	۰	۶,۰۱۴,۸۵۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۶,۰۱۴,۸۵۰	•	۶,۰۱۴,۸۵۰
سود سهام مصوب									(۱,۰۱۵,۰۰۰)		(۱,۰۱۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•
افزایش سرمایه در جریان		۳,۲۳۹,۲۸۳	•			•					۳,۲۳۹,۲۸۳
خرید سهام خزانه										•	•
فروش سهام خزانه										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه					•					•	•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته					•		•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					۳۰۰,۷۴۳				(۳۰۰,۷۴۳)	•	•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•	•	•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۹,۲۸۳	•	•	۴۶۲,۲۰۸	•	•	•	۶,۳۱۶,۶۴۲	•	۱۷,۰۱۸,۱۳۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۹,۲۲۳,۴۱۶		۹,۲۲۳,۴۱۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۹,۲۲۳,۴۱۶	•	۹,۲۲۳,۴۱۶
سود سهام مصوب									(۶,۳۰۰,۰۰۰)		(۶,۳۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰		•			•			•		۴,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	•	۷۶۰,۷۱۷				•					۷۶۰,۷۱۷
خرید سهام خزانه										•	•
فروش سهام خزانه										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه					•					•	•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته					•		•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					۴۸۵,۴۴۳				•		۴۸۵,۴۴۳

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۴۷,۶۵۱	۰	۰	۰	۹,۲۴۰,۰۵۸	۰	۲۵,۱۸۷,۷۰۹

صورت جریان های نقدی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		درصد تغییر
		حسابرسی شده		
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱۰,۶۴۵,۵۳۹	۶,۹۶۳,۱۰۸	۵۳	
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰		
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۰,۶۴۵,۵۳۹	۶,۹۶۳,۱۰۸	۵۳	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۸,۰۹۰,۴۳۹)	(۳,۶۲۶,۳۵۶)	(۱۲۳)	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۹,۵۳۹)	(۱۲,۸۴۸)	۲۶	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲۲,۵۶۳	۱۱,۸۰۰	۹۱	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۸,۰۷۷,۴۰۵)	(۲,۶۲۷,۴۰۴)	(۱۲۳)	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		درصد تغییر
		حسابرسی شده		
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۲,۵۶۸,۱۳۴	۳,۳۳۵,۷۰۴		(۲۳)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۵۹۳,۰۹۶	۷,۰۵۸	۸,۲۸۹	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۴,۱۳۰,۰۰۰	۳,۸۸۵,۹۸۹	۴۳	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳,۷۹۱,۱۳۳)	(۴,۹۳۱,۵۰۰)	۲۳	
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱,۳۶۳,۵۶۴)	(۱,۳۵۴,۶۳۵)	(۱)	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱,۲۹۳,۶۹۹)	(۴۸۳,۳۳۰)	(۱۶۷)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱,۷۳۵,۳۹۹)	(۳,۸۶۶,۴۰۸)	۵۵	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۸۳۳,۸۳۵	(۵۳۰,۷۰۴)	--	
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۳۳,۹۸۶	۵۵۴,۵۴۶	(۶۰)	
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۳۱,۰۱۸)	۱۹۹,۱۴۴	--	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱,۰۲۴,۸۰۳	۳۳۳,۹۸۶	۳۶۰	
معاملات غیرنقدی	۳۳,۸۸۶,۷۸۹	۱۹,۹۵۳,۴۳۰	۱۵	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
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	مبای و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹								دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال				
فروش داخلی:																
آهن اسفنجی داخلی	تن	دولت	۱۲۶,۸۶۸	۱۵,۵۵۱,۳۸۴.۱۲	۱,۹۷۳,۹۷۳	(۱,۰۸۳,۸۰۴)	۸۸۹,۱۶۹	۳۶,۴۱۷	۱۸,۵۹۷,۹۸۹.۹۵	۶۷۷,۳۸۳	(۵۰۳,۰۹۳)	۱۷۵,۱۹۱	۰			
شمش بیلت داخلی	تن	دولت	۲۴۳,۰۸۲	۲۹,۰۳۵,۳۳۴.۳۹	۷,۰۳۶,۵۱۱	(۵,۵۳۳,۶۳۴)	۱,۴۹۳,۸۸۷	۳۱۱,۵۴۳	۳۸,۱۹۴,۳۴۸.۷۷	۱۱,۸۹۹,۱۸۲	(۱۰,۳۳۴,۸۵۵)	۱,۶۶۴,۳۳۷	۳۵۷,۵۰۰			
					۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰			
جمع فروش داخلی			۳۶۸,۹۵۰		۸,۹۹۹,۴۸۴	(۶,۶۱۷,۴۳۸)	۲,۳۸۳,۰۵۶	۳۴۷,۹۶۰		۱۲,۵۷۶,۴۶۵	(۱۰,۷۳۶,۹۴۷)	۱,۸۳۹,۵۱۸	۳۵۷,۵۰۰			
فروش صادراتی:																
آهن اسفنجی صادراتی	تن	نرخهای جهانی	۲۹,۷۹۴	۱۴,۵۵۳,۸۰۲.۷۸	۴۳۳,۶۱۶	(۲۵۴,۵۲۵)	۱۷۹,۰۹۱	۳۶,۹۸۶	۲۰,۳۱۴,۵۷۸.۴۹	۷۵۱,۳۵۵	(۵۰۹,۹۳۷)	۲۴۱,۴۱۸	۰			
شمش بیلت صادراتی	تن	نرخهای جهانی	۷۳۶,۷۴۷	۲۳,۱۸۹,۵۶۳.۹۱	۲۴,۱۳۰,۴۱۶	(۱۶,۶۱۳,۳۱۸)	۷,۵۰۸,۰۹۸	۸۹۱,۰۰۹	۴۴,۶۴۴,۴۵۴.۷۷	۳۹,۷۷۸,۶۱۱	(۳۹,۳۷۱,۵۵۵)	۱۰,۵۰۷,۰۵۶	۱,۰۷۳,۵۰۰			
					۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰			
جمع فروش صادراتی:			۷۵۶,۵۴۱		۲۴,۵۵۴,۰۳۲	(۱۶,۸۶۶,۸۴۳)	۷,۶۸۷,۱۸۹	۹۳۷,۹۹۵		۴۰,۵۳۹,۹۶۶	(۳۹,۷۸۱,۴۹۳)	۱۰,۷۴۸,۴۷۴	۱,۰۷۳,۵۰۰			
درآمد ارائه خدمات:																
آهن اسفنجی کارمزدی	تن	نرخ بازار			۲۶۹,۹۷۳	(۱۳۷,۸۲۳)	۱۳۳,۱۵۱			۸۲,۳۸۴	(۴۳,۶۴۳)	۳۹,۷۴۳				
					۰	۰	۰			۰	۰	۰				
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰		۲۶۹,۹۷۳	(۱۳۷,۸۲۳)	۱۳۳,۱۵۱	۰		۸۲,۳۸۴	(۴۳,۶۴۳)	۳۹,۷۴۳	۰			
برگشت از فروش					۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰			
تخفیفات						۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰			
جمع			۱,۱۲۵,۴۹۱		۲۳,۸۲۳,۴۸۹	(۲۳,۶۲۳,۰۹۳)	۱۰,۳۰۱,۳۹۶	۱,۳۷۵,۹۵۵		۵۳,۱۸۸,۸۱۵	(۴۰,۵۶۱,۰۸۱)	۱۲,۶۳۷,۷۳۴	۱,۴۳۰,۰۰۰			

روند 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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱۰,۲۵۷,۱۸۰	۵,۷۸۸,۲۴۹	۸,۹۰۵,۰۷۸	۱۸,۹۵۹,۷۹۴	۳۳,۸۳۲,۴۸۹	۵۳,۱۸۸,۸۱۵	۶۰,۰۹۵,۷۵۰
مبلغ بهای تمام شده	(۸,۶۰۳,۲۳۹)	(۴,۶۴۴,۱۹۷)	(۶,۷۰۴,۶۷۰)	(۱۳,۱۷۴,۰۹۵)	(۲۳,۶۲۲,۰۹۳)	(۴۰,۵۶۱,۰۸۱)	(۴۴,۲۵۶,۲۱۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با بهره مندی از برنامه جامع و راهبردی، تمامی بخش ها از جمله؛ تولید، فروش، مالی و بازاریابی (اعم از داخلی و خارجی) در سال ۹۸ به خوبی رشد کرده است. ضمناً با برنامه ریزی های به عمل آمده، از حداکثر توان و ظرفیت ماشین آلات تولیدی شرکت در سال ۹۸ استفاده گردیده است. هیئت مدیره شرکت، برنامه ریزی های لازم جهت تسریع در تکمیل فاز ۲ فولاد سازی و آب شیرین کن را در دستور کار قرار داده که این امر موجب افزایش ظرفیت تولید و کاهش هزینه های ثابت در اقلام تشکیل دهنده بهای تمام شده خواهد گردید. با اجرائی شدن فاز ۲ فولاد سازی ظرفیت تولید شرکت به دو برابر شرایط فعلی افزایش خواهد یافت.

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۱۲,۶۴۰,۱۵۱	۳۲,۹۹۰,۷۶۰
دستمزد مستقیم تولید	۱۶۵,۸۳۴	۲۳۹,۶۴۵
سربارتولید	۱۱,۷۹۶,۳۷۷	۱۶,۶۹۸,۴۷۲
جمع	۲۴,۶۰۲,۳۶۲	۳۹,۹۲۸,۸۷۷
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۳۰,۱۷۷)	(۵۸,۳۳۶)
جمع هزینه های تولید	۲۴,۴۷۲,۰۸۵	۳۹,۸۷۰,۵۴۱
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۸۳۱,۳۶۶	۳۶۸,۴۹۹
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۳۶۸,۴۹۹)	۰
ضایعات غیرعادی	(۱۳۲,۷۹۳)	(۲۵۷,۲۶۸)
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲۴,۸۰۲,۱۵۹	۳۹,۹۸۱,۷۷۲
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۵۹۵,۶۶۰	۱,۷۷۵,۷۲۶
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱,۷۷۵,۷۲۶)	(۱,۱۹۶,۴۱۷)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲۳,۶۲۲,۰۹۳	۴۰,۵۶۱,۰۸۱
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۳,۶۲۲,۰۹۳	۴۰,۵۶۱,۰۸۱
«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.		

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

مختص	واحد	موجودي اول دوره			توليد			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			فروش			موجودي پايان دوره		
محصول		مقدار	نرخ - ریال موجودي اول دوره شده	بهاي تمام شده	مقدار	نرخ - ریال توليد	بهاي تمام شده	مقدار	نرخ - ریال تعديلات	بهاي تمام شده	مقدار	نرخ - ریال فروش	بهاي تمام شده	مقدار	نرخ - ریال موجودي پايان دوره شده	
		مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده	مقدار	نرخ - ریال	
آهن اسفنجي	تن	۴۹,۵۱۸	۱۰,۳۴۳,۷۹۰.۱۴	۵۰۷,۲۵۲	۱,۴۹۶,۰۷۶	۱۶,۵۶۸,۴۳۴.۳۳	۱۲,۷۸۷,۶۶۱	(۱,۴۱۷,۸۹۸)	۱۶,۴۹۳,۸۹۹.۴۲	۱۶,۴۹۳,۸۹۹.۴۲	۷۳,۴۰۲(۲۳,۱۸۶,۶۶۷)	۱۳,۷۸۷,۴۵۸.۱۱	۱۶,۱۱۰,۱۱۷	۵۴,۳۹۴	۱۶,۵۰۶,۰۵۹.۰۶	
شمش بيلت	تن	۵۵,۹۰۸	۳۳,۶۸۸,۵۹۵.۵۵	۱,۳۶۸,۴۷۴	۱,۱۵۶,۰۴۹	۳۳,۷۶۷,۱۱۷.۱۴	۳۷,۸۸۰,۳۹۳	۱۱۱	۵,۹۳۵,۹۶۳,۹۶۳.۹۶	۶۵۷,۷۸۲	۱,۳۰۲,۵۵۳	۳۳,۸۵۳,۱۴۴.۴۴	۳۹,۵۰۶,۴۱۳	۹,۵۱۶	۳۱,۵۵۰,۷۵۶.۶۳	
آهن اسفنجي کارمزدی	تن	.	.	.	.	۱,۸۸۹,۳۳۸.۴	۴۲,۶۴۲	.	.	۲۲,۵۷۱	.	۱,۸۸۹,۳۳۸.۴	۴۲,۶۴۲	.	.	
		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
جمع کل			۱,۷۷۵,۷۳۶	۶۳,۷۱۰,۶۵۷		(۲۳,۷۲۸,۸۸۵)						۴۰,۵۶۱,۰۸۱			۱,۱۹۶,۴۱۷	

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹												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:
۵۲۵,۲۰۷	۱۱,۷۸۵,۱۹۰.۱۷	۴۴,۵۶۵	۲۳,۲۲۹,۸۱۷	۱۰,۴۳۵,۷۵۱	۲,۱۳۰,۱۶۰	۲۳,۲۸۶,۵۲۵	۱۰,۵۲۵,۰۶۳.۰۸	۲,۱۲۶,۹۷۳	۳۶۸,۴۹۹	۷,۷۱۶,۹۳۳.۳۲	۴۷,۷۵۲	تن	گندله
۰		۰	۷۶۰,۹۴۳	۰	۰	۷۶۰,۹۴۳		۰	۰		۰	کیلوگرم	سایر مواد مصرفی
۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰		۰		
۵۲۵,۲۰۷	۱۱,۷۸۵,۱۹۰.۱۷	۴۴,۵۶۵	۲۳,۹۹۰,۷۶۰	۱۰,۴۳۵,۷۵۱	۲,۱۳۰,۱۶۰	۲۳,۱۴۷,۴۶۸	۱۰,۵۲۵,۰۶۳.۰۸	۲,۱۲۶,۹۷۳	۳۶۸,۴۹۹	۷,۷۱۶,۹۳۳.۳۲	۴۷,۷۵۲		جمع مواد اولیه داخلی:
													مواد اولیه وارداتی:
۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰		۰		
۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰		۰		جمع مواد اولیه وارداتی:
۵۲۵,۲۰۷			۲۳,۹۹۰,۷۶۰			۲۳,۱۴۷,۴۶۸			۳۶۸,۴۹۹				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 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						هزینه های اداری، عمومی و فروش
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هزینه های اداری، عمومی و فروش
هزینه حقوق و دستمزد	۴۱۸,۳۷۲	۴۶۶,۸۲۵	۵۱۳,۵۱۹	۷۳,۶۴۹	۱۱۴,۵۶۳	۱۱۶,۳۶۷	
هزینه استهلاک	۸۳۱,۱۷۸	۱,۰۸۸,۳۹۵	۱,۱۴۳,۷۱۰	۳,۰۴۷	۲,۲۸۳	۳,۳۶۶	
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۵۴۱,۱۳۳	۲,۱۵۳,۰۶۵	۲,۲۶۰,۷۱۸	۰	۰	۰	
هزینه مواد مصرفی	۷,۳۷۶,۷۰۸	۱۰,۳۷۷,۴۸۶	۳,۶۶۶,۳۱۳	۰	۰	۰	
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۶۵۷,۵۰۰	۱۳,۴۷۳	۲۳۳,۹۷۲	
هزینه حمل و نقل و انتقال	۳۰۰,۵۷۴	۳۱۵,۴۸۹	۳۳۱,۲۶۳	۳۱۵,۳۱۰	۵۴۷,۰۸۹	۸۵۸,۸۱۵	
سایر هزینه ها	۱,۴۳۸,۳۳۳	۲,۲۹۷,۳۰۳	۱,۴۱۳,۱۶۷	۶۳,۵۸۳	۵۳۳,۸۸۱	۱۱۰,۱۳۰	
جمع	۱۱,۷۹۶,۳۷۷	۱۶,۶۹۸,۴۷۳	۹,۳۳۶,۶۹۰	۱,۱۱۲,۹۸۹	۱,۳۱۱,۳۸۸	۱,۳۱۱,۶۴۰	

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	قیمت فروش یک تن شمش صادراتی به طور میانگین ۴۴ میلیون ریال و قیمت شمش داخلی به ازای هر تن ۳۷ میلیون ریال در نظر گرفته شده است.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	قیمت خرید یک تن گندله معادل ۲۳.۵ درصد قیمت شمش فولاد خوزستان می باشد

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	در سال مالی ۱۳۹۹ تغییرات عمده ای روی عوامل بهای تمام شده متصور نمی باشد.
----------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۰۴۱	۱,۱۰۳	۱,۱۰۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۰۱	۳۲۴	۳۲۴

وضعیت ارزی

--

شرح		نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
			مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۷۹۶,۷۲۱	۰	۹۳۱,۳۵۱	۰	
منابع ارزی طی دوره	یورو	۸۹۲,۳۱۱	۰	۱,۲۵۸,۳۷۱	۰	
منابع ارزی طی دوره	درهم	۵,۸۶۲	۰	۶,۶۰۵,۸۶۲	۰	
منابع ارزی طی دوره	یوان	۳۰۳	۰	۳۰۳	۰	
مصارف ارزی طی دوره	دلار	(۷,۰۱۶,۸۲۲)	۰	(۲,۸۹۸,۲۰۹)	۰	
مصارف ارزی طی دوره	یورو	(۱۶۵,۷۷۰,۳۶۲)	۰	(۱۴۵,۱۷۲,۳۶۹)	۰	
مصارف ارزی طی دوره	یوان	(۳,۸۴۳,۹۶۸)	۰	(۳,۰۴۷,۶۱۰)	۰	
منابع ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	(۲۶,۰۷۹,۹۷۱)	۰	
		۰	۰	۰	۰	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تغییرات عمده ای روی هزینه های عمومی، اداری، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها(هزینه ها)ی عملیاتی در سال ۱۳۹۹ متصور نمی باشد.
«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 ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
فولاد سازی فاز ۳	۰	۲۱۹,۶۰۰,۰۰۰	یورو	۰	۴,۴۷۲,۶۹۳	۶۳	۸۳	۹۵	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
پروژه تأسیسات جانبی	۰	۱۰۸,۸۵۷,۵۵۶	یورو	۰	۴۳۲,۲۸۴	۶۴	۶۵	۸۵	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
پروژه آبرسانی	۰	۸۴,۱۸۴,۴۸۹	یورو	۰	۹۳۸,۴۰۴	۹۳	۹۴	۹۵	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
پروژه گندله سازی	۰	۲۷۶,۲۰۰,۰۰۰	یورو	۰	۴۲,۱۷۲,۷۰۲	۷	۷	۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			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	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
	.	.	.	.	.	.	

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 مغفوضات 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	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سایر درآمد (هزینه) ها	۹۸,۴۸۴	۳۵۰,۹۰۶
سود (زیان) ناشی از تسعیر ارز - اقلام عملیاتی	۷۰۸,۶۰۳	۴۷۷,۰۸۱
	.	.
جمع	۸۰۷,۰۸۶	۸۲۷,۹۸۷

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه های جذب نشده تولید	۱۳۰,۱۷۷	۵۸,۳۳۷
سود (زیان) ناشی از تسعیر ارز- اقلام عملیاتی	۶۹۱,۳۱۵	.
سایر درآمد (هزینه) ها	۸۰,۷۹۷	۱۳۳,۴۸۹
هزینه حمل	۱۵۲,۳۳۴	.
	.	.
جمع	۱,۰۵۴,۶۱۳	۱۸۱,۸۲۶

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)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	توضیحات سایر
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۱,۶۸۲,۳۳۸	۰	۰	۳۷,۴۶۳,۶۹۶	۵,۹۵۸,۰۲۵	۳۱,۵۰۴,۶۷۱	۳,۹۳۷,۰۰۳		
	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰		
جمع		۳۱,۶۸۲,۳۳۸	۰		۳۷,۴۶۳,۶۹۶	۵,۹۵۸,۰۲۵	۳۱,۵۰۴,۶۷۱	۳,۹۳۷,۰۰۳		
							انتقال به دارایی	۱,۳۹۱,۷۳۴		
							هزینه مالی دوره	۲,۵۳۵,۲۶۹		

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

استمرار صادرات در دستور کار شرکت قرار دارد .

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ استمرار صادرات در دستور کار شرکت قرار دارد .

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	۰	۰
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکی	۱۱,۸۰۰	۲۳,۵۶۳
سود و (زیان) ناشی از تسعیر اقلام غیر عملیاتی	۱۹۹,۱۴۴	(۳۱,۰۱۸)
ذخیره بیمه	(۱۵۰,۰۰۰)	۰
سایر	(۱۵۶,۳۰۰)	۱۸۹,۹۷۶
	۰	۰
جمع	(۹۵,۳۵۶)	۱۸۱,۵۳۱

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
۶,۳۱۶,۶۴۳	۶۰۱,۴۸۵	۶,۰۱۴,۸۵۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	قانون تجارت

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	استمرار صادرات در دستور کار شرکت قرار دارد .
----------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

استمرار صادرات در دستور کار شرکت قرار دارد .
«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.»