



شرکت: فولاد هرمزگان جنوب	سرمایه ثبت شده: 25,000,000
نماد: هرمز	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271009	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

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:
۷۰	۳۷,۳۶۱,۱۹۵	۳۴,۸۷۰,۰۴۶	۴۳,۳۷۸,۰۴۵	درآمدهای عملیاتی
(۸۷)	(۳۷,۶۳۳,۸۰۳)	(۱۷,۰۴۸,۳۹۸)	(۳۱,۸۸۳,۳۷۳)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۳۳	۹,۶۳۸,۳۹۳	۷,۸۲۱,۷۴۸	۱۰,۳۹۴,۶۷۳	سود (زیان) ناخالص
۷	(۱,۵۳۳,۱۵۳)	(۱,۳۰۳,۵۷۸)	(۱,۱۱۵,۵۷۶)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
(۷۰)	۱۰,۹۸۰,۳۰۸	۸,۹۳۴,۴۶۰	۳,۶۸۱,۳۱۳	سایر درآمدها
(۳۹)	(۴۰۶,۷۵۷)	(۳۴۰,۴۹۰)	(۳۳۴,۷۵۷)	سایر هزینه‌ها
(۲۴)	۱۸,۶۷۹,۷۹۱	۱۵,۳۰۳,۱۴۰	۱۱,۶۳۵,۶۵۱	سود (زیان) عملیاتی
(۲۳)	(۷۶۰,۸۰۱)	(۵۴۸,۹۹۸)	(۶۷۳,۳۳۹)	هزینه‌های مالی
(۷۵)	۷۵,۱۹۶	۶۴,۹۵۳	۱۶,۵۳۳	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۳۸	(۴۹۳,۰۴۰)	۱۳۱,۷۵۳	۱۶۸,۹۷۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
(۲۵)	۱۷,۵۰۱,۱۴۶	۱۴,۹۴۹,۸۴۷	۱۱,۱۳۷,۹۱۴	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
(۴۳)	(۱,۰۶۴,۹۴۴)	(۶۵۱,۶۸۵)	(۹۳۴,۷۹۸)	سال جاری
--	۰	۰	(۹۶۹)	سال‌های قبل
(۲۹)	۱۶,۴۳۶,۲۰۳	۱۴,۳۹۸,۱۶۳	۱۰,۳۱۳,۱۴۷	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
(۲۹)	۱۶,۴۳۶,۲۰۳	۱۴,۳۹۸,۱۶۳	۱۰,۳۱۳,۱۴۷	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
(۳۷)	۱,۱۷۵	۹۷۷	۷۱۳	عملیاتی (ریال)
(۳۳)	(۷۹)	(۳۴)	(۳۳)	غیرعملیاتی (ریال)

(۲۹)	۱,۰۹۶	۹۵۲	۶۸۱	ناشئی از عملیات در حال تداوم ناشئی از عملیات متوقف شده
(۲۹)	۱,۰۹۶	۹۵۲	۶۸۱	سود (زیان) پایه هر سهم
(۲۹)	۱,۰۹۶	۹۵۲	۶۸۱	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	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		
(۲۹)	۱۶,۴۳۶,۳۰۲	۱۴,۳۹۸,۱۶۲	۱۰,۳۱۳,۹۱۴	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
(۲۹)	۱۶,۴۳۶,۳۰۲	۱۴,۳۹۸,۱۶۲	۱۰,۳۱۳,۹۱۴	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 نشده	حسابرسی نشده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیر جاری
(۵)	۸,۶۸۱,۱۲۶	۸,۳۳۷,۸۳۵	۷,۹۳۰,۸۷۷	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
(۴)	۳,۰۶۰,۸۴۲	۱,۹۵۳,۹۳۶	۱,۸۷۶,۳۵۰	دارایی‌های نامشهود
۱۱۳	۱۷۵,۶۲۱	۳۰۴,۵۳۳	۴۴۷,۶۴۹	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافتنی‌های بلندمدت
۳۱	۱۳۶,۷۹۸	۱۲۶,۹۵۳	۱۶۶,۸۵۶	سایر دارایی‌ها

(1)	۱۱,۰۴۴,۳۸۷	۱۰,۷۱۳,۳۴۶	۱۰,۶۳۱,۶۳۳	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۳۱۳	۷۳۵,۸۶۳	۲,۳۴۶,۵۸۲	۷,۰۱۵,۳۹۵	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۴۴	۸,۰۱۳,۷۷۰	۱۴,۶۳۴,۹۵۱	۳۱,۱۳۶,۶۰۳	موجودی مواد و کالا
۳۱	۴,۳۴۳,۹۰۳	۳۰,۳۰۹,۴۸۵	۲۶,۵۶۰,۴۶۶	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
	.	.	.	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۱	۱,۹۳۷,۳۷۷	۱,۳۳۳,۶۴۴	۱,۳۵۱,۴۸۱	موجودی نقد
۴۶	۱۵,۰۳۹,۸۱۱	۳۸,۴۳۴,۶۶۳	۵۶,۰۵۳,۹۴۵	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
	.	.	.	جمع دارایی‌های جاری
۴۶	۱۵,۰۳۹,۸۱۱	۳۸,۴۳۴,۶۶۳	۵۶,۰۵۳,۹۴۵	جمع دارایی‌ها
۳۶	۳۶,۰۷۴,۱۹۸	۴۹,۱۳۶,۹۰۸	۶۶,۶۷۵,۵۷۷	حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
	.	.	.	افزایش سرمایه در جریان
	.	.	.	صرف سهام
	.	.	.	صرف سهام خزانه
۵۵	۱۰۷,۷۸۵	۹۳۹,۵۹۵	۱,۴۴۰,۳۰۳	اندوخته قانونی
	.	.	.	سایر اندوخته‌ها
	.	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	.	.	.	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۵۴	(۳۴۸,۳۰۳)	۱۵,۰۳۶,۱۹۰	۳۳,۰۷۷,۷۳۰	سود (زیان) انباشته
	.	.	.	سهام خزانه
۳۸	۱۴,۷۵۹,۵۸۳	۳۰,۹۵۵,۷۸۵	۳۹,۵۱۷,۹۳۳	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	.	.	.	پرداختی‌های بلندمدت
--	۶۰۸,۸۷۱	۷۹,۸۴۶	.	تسهیلات مالی بلندمدت
۴۵	۳۸۷,۵۳۴	۳۹۳,۵۳۳	۵۷۱,۰۳۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۳۱	۸۹۶,۴۰۵	۴۷۳,۳۷۸	۵۷۱,۰۳۰	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۶۳	۷,۴۸۸,۱۶۷	۱۱,۴۰۷,۶۳۹	۱۸,۴۷۷,۸۶۵	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۱۷	.	۱,۰۶۴,۹۴۴	۱,۳۴۶,۱۳۶	مالیات پرداختی
۸۳۹	.	۳,۱۴۸	۱۹,۹۵۶	سود سهام پرداختی
۴۳	۳,۶۸۰,۷۱۶	۴,۳۹۹,۱۸۱	۶,۱۶۱,۳۳۳	تسهیلات مالی
	.	.	.	ذخایر
(۳۷)	۳۴۹,۳۳۷	۹۳۳,۸۴۳	۶۸۱,۳۳۶	پیش‌دریافت‌ها

۵۰	۱۰,۴۱۸,۳۱۰	۱۷,۷۰۷,۷۴۵	۲۶,۵۸۶,۶۱۵	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۵۰	۱۰,۴۱۸,۳۱۰	۱۷,۷۰۷,۷۴۵	۲۶,۵۸۶,۶۱۵	جمع بدهی‌های جاری
۴۹	۱۱,۳۱۴,۶۱۵	۱۸,۱۸۱,۱۳۳	۲۷,۱۵۷,۶۴۵	جمع بدهی‌ها
۳۶	۲۶,۰۷۴,۱۹۸	۴۹,۱۳۶,۹۰۸	۶۶,۶۷۵,۵۷۷	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 قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۷,۷۸۵	۰	۰	۲۴۵,۷۷۲	۰	۱۵,۲۵۲,۵۵۷	
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۹۳,۹۷۴)	۰	(۵۹۳,۹۷۴)	
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۷,۷۸۵	۰	۰	(۳۴۸,۲۰۲)	۰	۱۴,۷۵۹,۵۸۳	
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								۱۶,۴۳۶,۲۰۲	۱۶,۴۳۶,۲۰۲	۱۶,۴۳۶,۲۰۲	
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تغییر در رویه‌های حسابداری	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	۱۶,۴۳۶,۲۰۲	۱۶,۴۳۶,۲۰۲	۱۶,۴۳۶,۲۰۲	
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۴۳۶,۲۰۲	۱۶,۴۳۶,۲۰۲	۱۶,۴۳۶,۲۰۲	
سود سهام مصوب								(۲۴۰,۰۰۰)	(۲۴۰,۰۰۰)	(۲۴۰,۰۰۰)	
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
افزایش سرمایه در جریان								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	
تخصیص به اندوخته قانونی					۸۲۱,۸۱۰			(۸۲۱,۸۱۰)			
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۳۹,۵۹۵	۰	۰	۱۵,۰۳۶,۱۹۰	۰	۳۰,۹۳۵,۷۸۵	
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰								۱۰,۲۱۲,۱۴۷	۱۰,۲۱۲,۱۴۷	۱۰,۲۱۲,۱۴۷	
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰	۰	

۱۰,۳۱۳,۱۴۷	۰	۱۰,۳۱۳,۱۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
(۱,۶۵۰,۰۰۰)		(۱,۶۵۰,۰۰۰)										سود سهام مصوب
۰		۰										افزایش سرمایه
۰												افزایش سرمایه در جریان
۰	۰											خرید سهام خزانه
۰	۰											فروش سهام خزانه
۰												سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه
۰		۰	۰	۰								انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته
۰		(۵۱۰,۶۰۷)				۵۱۰,۶۰۷						تخصیص به اندوخته قانونی
۰		۰										تخصیص به سایر اندوخته‌ها
۳۹,۵۱۷,۹۳۳	۰	۳۳,۰۷۷,۷۳۰	۰	۰	۰	۱,۴۴۰,۲۰۲	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده				
						جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
--	۱,۳۲۵,۶۱۰	(۳,۱۱۶,۹۴۴)			۴,۰۶۳,۳۳۳	نقد حاصل از عملیات
--	۰	۰			(۷۴۴,۵۸۶)	پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
--	۱,۳۲۵,۶۱۰	(۳,۱۱۶,۹۴۴)			۳,۳۱۸,۶۴۷	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
						جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
	۰	۰			۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۳۳۹)	(۱۷۱,۰۴۵)	(۳۳,۹۴۵)			(۸۱,۱۰۳)	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
--	(۳۰۴)	۰			(۹۸۹)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۰	۰			۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	(۱۳۸,۴۳۱)	(۱۳۸,۲۰۳)			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
	۰	۰			۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام

(۷۵)	۷۵,۱۹۶	۶۴,۹۵۲	۱۶,۵۳۲	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
۲۵	(۳۳۴,۴۸۴)	(۸۷,۱۹۶)	(۶۵,۵۶۰)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	۱,۱۰۱,۱۲۶	(۲,۲۰۴,۱۴۰)	۲,۲۵۳,۰۸۷	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی:
	۰	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
۳۱	۷,۴۹۳,۱۷۳	۵,۲۱۰,۷۷۵	۶,۸۱۷,۴۶۱	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۷۰)	(۸,۴۴۳,۴۴۳)	(۵,۵۳۶,۹۳۴)	(۹,۴۰۰,۵۳۹)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۱۱)	(۷۸۷,۰۹۳)	(۵۴۷,۳۳۱)	(۶۰۷,۵۷۱)	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
(۳,۳۷۶)	(۷,۹۶۱)	(۱,۳۵۳)	(۴۵,۶۸۱)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
(۳۷۰)	(۱,۷۴۴,۳۳۳)	(۸۷۴,۸۴۳)	(۳,۲۳۶,۳۳۰)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی
--	(۶۴۳,۱۹۷)	(۳,۰۷۸,۹۸۳)	۱۶,۷۶۷	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(۳۱)	۱,۹۳۷,۳۷۷	۱,۹۳۷,۳۷۷	۱,۳۳۳,۶۴۴	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
(۱۰۰)	۳۹,۵۶۴	۳,۵۰۵,۰۷۸	۱,۰۷۰	تأثیر تغییرات نرخ ارز
(۱)	۱,۳۳۳,۶۴۴	۱,۳۶۳,۳۷۳	۱,۳۵۱,۴۸۱	مانده موجودی نقد در پایان سال
۲۸۹	۶,۰۸۵,۵۸۸	۳,۲۷۳,۶۹۹	۸,۸۴۸,۰۷۸	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 نام شده

نوع کالا واحد	مبانی و	دوره ۹ ماهه منتهی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد تعداد	برآورد تعداد
---------------	---------	-------------------	------------------------------	---------------------------------	--------------	--------------

فروش در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	فروش در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	مرجع قیمت گذاری		
																فروش داخلی:
۴۰۰,۰۰۰	۳۸۳,۰۰۰	۱۰,۴۳۶,۶۸۰	(۳۱,۶۵۳,۵۸۳)	۴۲,۰۸۰,۲۶۳	۳۷,۳۳۵,۲۸۳.۲	۱,۱۲۷,۳۹۳	۹,۶۹۹,۸۶۷	(۳۷,۵۰۲,۵۶۷)	۳۷,۲۰۲,۴۳۴	۳۶,۸۷۸,۶۶۲.۳۴	۱,۳۸۴,۰۸۸	۲۴,۸۱۶,۳۱۴	۹۶۵,۹۵۳	نرخ بازار	تن	اسلب
.	.	(۳۱,۵۴۶)	(۴۰,۲۵۲)	۱۸,۷۰۶	۷,۳۰۰,۱۵۳.۹۶	۲,۵۹۸	(۳۱,۳۶۰)	(۸۲,۷۶۶)	۵۱,۴۰۶	۷,۱۹۹,۷۱۹.۸۹	۷,۱۴۰	۴۷,۰۸۲	۶,۵۳۹	نرخ بازار	تن	بریکت
.	.	(۴۱,۴۳۵)	(۴۵,۴۳۴)	۴,۰۰۹	۱,۵۴۳,۱۱۰.۰۸	۲,۵۹۸	(۴۰,۱۱۴)	(۴۷,۴۶۹)	۷,۳۵۵	۲۳۷,۵۴۹.۲۵	۳۰,۹۶۲	۶,۷۵۰	۲۲,۲۶۵	نرخ بازار	تن	آهک
.	.	۳۰,۹۶۲	(۱۴۴,۱۰۴)	۱۷۵,۰۶۷	۱۸,۵۰۰,۱۵۸.۵۱	۹,۴۶۲	نرخ بازار	تن	آهن اسفنجی
۴۰۰,۰۰۰	۳۸۳,۰۰۰	۱۰,۳۹۴,۶۷۲	(۳۱,۸۸۳,۳۷۲)	۴۲,۲۷۸,۰۴۵		۱,۱۴۲,۰۵۲	۹,۶۲۸,۳۹۳	(۳۷,۶۳۳,۸۰۳)	۳۷,۲۶۱,۱۹۵		۱,۴۲۲,۱۹۰	۲۴,۸۷۰,۰۴۶	۹۹۴,۷۵۶			جمع فروش داخلی
																فروش صادراتی:
.			جمع فروش صادراتی:
																درآمد ارائه خدمات:
.			جمع درآمد ارائه خدمات:
.			برگشت از فروش
.			تخفیفات
۴۰۰,۰۰۰	۳۸۳,۰۰۰	۱۰,۳۹۴,۶۷۲	(۳۱,۸۸۳,۳۷۲)	۴۲,۲۷۸,۰۴۵		۱,۱۴۲,۰۵۲	۹,۶۲۸,۳۹۳	(۳۷,۶۳۳,۸۰۳)	۳۷,۲۶۱,۱۹۵		۱,۴۲۲,۱۹۰	۲۴,۸۷۰,۰۴۶	۹۹۴,۷۵۶			جمع

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
مبلغ فروش	۱۸,۴۳۵,۹۶۱	۱۰,۱۹۰,۸۰۳	۱۵,۳۸۳,۸۴۳	۳۷,۴۸۷,۹۹۰	۳۷,۲۶۱,۱۹۵	۴۲,۲۷۸,۰۴۵	۲۳,۸۲۳,۸۴۸	.
مبلغ بهای تمام شده	(۱۵,۹۹۴,۷۹۷)	(۱۱,۳۰۷,۰۵۹)	(۱۵,۳۴۰,۴۹۴)	(۲۲,۶۰۴,۱۲۲)	(۳۷,۶۳۳,۸۰۳)	(۳۱,۸۸۳,۳۷۲)	(۲۴,۳۷۵,۵۵۲)	.

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افزایش فروش با تاکید بر محصولات با ارزش افزوده بالاتر افزایش فروش با تمرکز بر بازار صادرات

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۱۷,۹۱۴,۹۱۵	۱۹,۲۷۳,۷۹۸
دستمزد مستقیم تولید	۲۵۱,۶۶۸	۳۷۱,۳۰۱
سربار تولید	۱۲,۵۳۹,۴۳۱	۱۳,۹۸۲,۸۳۳
جمع	۳۰,۸۰۶,۰۰۴	۳۳,۶۳۶,۸۳۱
هزینه جذب نشده در تولید	(۱۷۸,۵۳۹)	(۳۱۳,۹۷۹)
جمع هزینه های تولید	۳۰,۶۲۷,۴۷۵	۳۳,۳۲۲,۸۵۲
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	.	.
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۲۸۲,۸۴۶)	(۸۵۵,۵۳۸)
ضایعات غیرعادی	.	.

۲۲,۵۵۷,۲۲۴	۳۰,۲۴۴,۶۲۹	بهای تمام شده کالای تولید شده
۴,۸۱۱,۶۱۹	۲,۰۹۹,۷۹۲	موجودی کالای ساخته شده اول دوره
(۵,۴۸۵,۵۷۰)	(۴,۸۱۱,۶۱۹)	موجودی کالای ساخته شده پایان دوره
۳۱,۸۸۲,۳۷۳	۲۷,۶۳۲,۸۰۲	بهای تمام شده کالای فروش رفته
.	.	بهای تمام شده خدمات ارائه شده
۳۱,۸۸۲,۳۷۳	۲۷,۶۳۲,۸۰۲	جمع بهای تمام شده

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغروضات 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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰															واحد	شرح محصول
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			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		
۴,۹۹۱,۰۰۴	۲۸,۰۷۶,۷۳۱.۳۸	۱۷۷,۷۶۳	۳۱,۶۵۲,۵۸۳	۲۸,۰۷۶,۷۹۵.۷۶	۱,۱۳۷,۳۹۳	۱۹,۲۹۲,۱۵۲	۳,۶۹۴,۳۹۹,۰۸۰.۸۱	۵,۲۳۲	۱۳,۵۷۱,۶۱۸	۱۲,۳۳۰,۴۳۹.۱۴	۱,۱۰۹,۶۶۰	۳,۷۸۰,۸۱۷	۱۹,۸۷۰,۳۸۱.۶۶	۱۹۰,۲۷۴	تن	اسلب
۲۱۴,۶۲۶	۱۵,۴۰۱,۹۳۷.۵۷	۱۳,۹۳۵	۱۴۴,۱۰۴	۱۵,۳۲۸,۱۵۱.۷۵	۹,۴۶۳	(۱۸,۴۸۲,۳۵۳)	۱۵,۰۱۲,۰۲۲.۷۱	(۱,۳۲۱,۱۷۰)	۱۷,۹۷۶,۰۴۹	۱۵,۳۵۸,۰۳۹.۴۱	۱,۱۷۸,۱۳۷	۸۶۵,۰۳۳	۱۱,۳۱۷,۸۲۹.۱۵	۷۶,۴۳۱	تن	آهن اسفنجی
۱۲۹,۷۶۹	۱۵,۴۹۲,۹۵۶.۰۶	۸,۳۷۶	۴۰,۲۵۲	۱۵,۴۹۲,۴۵۶.۵۱	۳,۵۹۸	(۷۵۲,۵۹۰)	۱۵,۴۹۲,۳۱۵.۴۶	(۴۸,۶۴۰)	۹۱۶,۰۴۰	۱۵,۵۳۶,۳۷۱.۵	۵۸,۹۶۱	۷,۵۷۱	۱۱,۵۹۴,۱۸۰.۷	۶۵۳	تن	بریکت
۶۳,۷۱۳	۱,۸۵۲,۶۸۴.۷۹	۳۴,۳۷۱	۴۵,۴۳۴	۱,۷۷۴,۹۷۳.۶۳	۳۵,۵۹۷	(۳۳۹,۷۹۵)	۳,۷۰۸,۰۵۸.۳۶	(۸۴,۸۵۶)	۳۷۳,۹۵۶	۳,۶۹۹,۳۵۴.۳۳	۱۰۱,۱۱۹	۶۵,۹۸۶	۱,۵۰۹,۸۰۴.۳۷	۴۳,۷۰۵	تن	آهک
۸۶,۴۵۸	۳۷,۸۴۴,۷۶۶.۵۱	۳,۱۰۵	.	.	.	(۶۸۱,۹۴۴)	۲۸,۵۵۹,۵۱۰.۸۵	(۳۲,۸۷۸)	۶۷۶,۱۹۰	۳۹,۷۳۸,۳۳۲.۵۱	۲۲,۷۳۸	۹۳,۳۱۲	۳۱,۷۳۲,۴۹۷.۰۶	۴,۳۴۵	تن	قراضه
۵,۴۸۵,۵۷۰			۳۱,۸۸۲,۳۷۳			(۸۵۵,۵۲۹)			۳۳,۴۱۲,۸۵۳			۴,۸۱۱,۶۱۹				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰												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:
۳,۱۵۹,۳۰۷	۹,۶۸۲,۰۳۷.۷۲	۳۲۶,۳۰۶	۱۴,۶۶۳,۶۳۴	۸,۹۰۸,۹۸۹	۱,۶۴۵,۹۳۶	۱۵,۷۳۴,۰۵۴	۹,۴۰۶,۷۴۱.۲۳	۱,۶۷۳,۶۳۶	۳,۰۸۸,۸۷۷	۶,۹۷۲,۰۸۰	۳۹۹,۶۰۶	تن	گندله			
۳۵,۳۱۴	۷,۶۹۵,۳۵۸.۴۷	۴,۵۸۹	۴,۳۷۱	۷,۶۹۴,۸۶۱	۵۵۵	۳۹,۵۸۵	۷,۶۹۵,۳۷۳.۳۵	۵,۱۴۴	.	.	.	تن	سنگ آهن			
.		.	۳,۶۷۵,۰۱۶	۱۹,۴۱۹,۶۱۴	۱۸۹,۲۴۲	۳,۶۷۵,۰۱۶	۱۹,۴۱۹,۶۶۲.۷۱	۱۸۹,۲۴۲	.	.	.	تن	آهن اسفنجی			
۱۴,۱۰۲	۵,۱۹۹,۸۵۳.۵۱	۳,۷۱۳	۳,۹۸۴	۵,۲۰۰,۰۰۰	۷۶۶	۱۸,۰۸۶	۵,۳۰۰,۱۱۵.۰۱	۳,۴۷۸	.	.	.	تن	نرمة آهن اسفنجی			
۱۰,۸۶۱	۵۷۴,۹۹۰.۷۴	۱۸,۸۸۹	۱۱۱,۸۱۷	۶۰۳,۰۴۴	۱۸۵,۴۳۱	۱۲۱,۱۱۳	۶۰۸,۷۷۶.۳۹	۱۹۸,۹۴۵	۱,۵۶۵	۳۹۱,۷۰۵.۵	۵,۳۶۵	تن	سنگ آهک			
۱۶,۱۹۴	۴۲,۴۱۵,۵۴۹.۰۶	۳۷۳	۷۶۴,۱۸۵	۳۲,۷۳۷,۰۸۷	۳۳,۶۱۰	۷۴۱,۱۹۷	۳۳,۰۴۳,۵۸۷.۷۵	۳۳,۱۶۵	۳۹,۱۸۲	۳۱,۵۵۲,۳۵۵.۳۳	۱,۸۱۸	تن	قراضه			
۱,۱۳۹	۳,۰۷۸,۳۷۸.۳۸	۳۷۰	۳۸,۴۹۶	۳,۰۰۰,۸۸۵	۹,۴۹۶	۳۸,۸۴۱	۳,۰۱۹,۳۶۷.۶۷	۹,۵۵۲	۷۹۴	۳,۵۲۸,۶۶۲.۴۲	۳۱۴	تن	آهک هیدراته			
۱۰,۶۱۴	۵,۵۹۸,۱۰۱.۳۷	۱,۸۹۶	۱۷,۹۱۶	۵,۵۹۶,۷۳۰	۳,۲۰۱	۳۳,۹۵۶	۵,۵۹۹,۸۱۳	۴,۳۷۸	۴,۵۷۴	۵,۵۸۴,۸۵۹.۵۸	۸۱۹	تن	ملاس			

•	•	۳,۴۸۹	۳,۴۸۹	۴,۳۱۶,۳۳۴	۸۲۸	•	•	۳,۴۸۹	۳,۴۸۹	۴,۳۱۳,۷۶۸.۱۲	۸۲۸	تن	جسب سیلیکات
۳,۳۴۷,۵۳۱	۷۵,۳۴۴,۳۶۸.۶۷	۳۵۸,۶۲۴	۱۹,۳۷۳,۷۹۸	۷۷,۳۷۷,۵۳۴	۳,۰۶۹,۰۵۵	۳۰,۳۸۱,۸۴۸	۷۳,۹۹۳,۴۳۷.۹	۳,۱۱۸,۹۳۹	۳,۱۳۸,۴۸۱	۴۱,۱۴۳,۳۲۰.۸۴	۳۰۸,۷۵۰		جمع مواد اولیه داخلی:
													مواد اولیه وارداتی:
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	تن	گندله
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		جمع مواد اولیه وارداتی:
۳,۳۴۷,۵۳۱			۱۹,۳۷۳,۷۹۸			۳۰,۳۸۱,۸۴۸			۳,۱۳۸,۴۸۱				جمع کل

«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.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت								شرح
هزینه های اداری، عمومی و فروش				هزینه سربار				
برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
•	۱۴۴,۷۷۵	۴۳۳,۴۵۲	۳۹۱,۷۱۱	•	۴۱۳,۷۱۸	۱,۲۱۰,۰۸۵	۱,۲۳۳,۳۹۷	هزینه حقوق و دستمزد
•	۱۳,۳۳۸	۳۷,۹۱۱	۴۷,۶۳۷	•	۲۰۳,۱۷۰	۵۷۴,۶۳۶	۸۹۱,۰۰۸	هزینه استهلاک
•	۱,۵۳۶	۴,۳۰۹	۴۵۴	•	۶۶۴,۵۸۲	۱,۸۳۳,۳۵۲	۳,۲۷۶,۳۶۷	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
•	•	•	•	•	۱,۹۹۵,۴۱۵	۵,۹۵۹,۰۴۲	۸۰۹,۹۷۶	هزینه مواد مصرفی
•	•	•	•	•	•	•	•	هزینه تبلیغات
•	•	•	•	•	•	•	•	حق العمل و کمیسیون فروش
•	•	•	•	•	•	•	•	هزینه خدمات پس از فروش
•	•	•	•	•	•	•	•	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
•	•	•	•	•	•	•	•	هزینه حمل و نقل و انتقال
•	۲۱۳,۵۱۱	۶۵۰,۰۰۵	۱,۰۸۳,۳۵۱	•	۱,۴۴۷,۱۷۱	۴,۴۰۵,۷۱۷	۷,۳۳۸,۶۷۳	سایر هزینه ها
•	۳۷۳,۱۵۰	۱,۱۱۵,۵۷۷	۱,۵۳۳,۱۵۳	•	۴,۷۳۳,۰۵۶	۱۳,۹۸۳,۸۳۳	۱۳,۵۳۹,۴۳۱	جمع

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه		
نرخ های فروش محصولات بر اساس نرخ های فروش در بازار و بورس کالا پیش بینی می گردد.	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات
نرخ های فروش محصولات بر اساس نرخ های فروش در بازار و بورس کالا پیش بینی می گردد.	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
نرخ خرید مواد اولیه بر اساس نرخ شمش خورستان و نرخ های بازار داخلی و خارجی پیش بینی می گردد.	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه
نرخ خرید مواد اولیه بر اساس نرخ شمش خورستان و نرخ های بازار داخلی و خارجی پیش بینی می گردد.	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به نوسانات قیمت مواد اولیه پیش بینی می گردد در ماه های آتی نیز بهای تمام شده افزایش پیدا می کند .
دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	با توجه به نوسانات قیمت مواد اولیه پیش بینی می گردد در ماه های آتی نیز بهای تمام شده افزایش پیدا می کند .

وضعیت کارکنان				
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۹/۰۲/۲۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۹۹۰	۹۶۸	۹۶۸	۹۶۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۰۲	۵۹۷	۵۹۷	۵۹۷

وضعیت ارزی				
شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۹/۳۰
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی
منابع ارزی طی دوره	یورو	۳۸۲,۷۸۰,۷۲۰	.	۳۲۵,۲۴۶,۶۰۱
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱۸۲,۵۹۰,۶۱۵	.	۱۸۱,۱۳۳,۴۵۶
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۰۱,۱۹۰,۱۰۵	.	۴۴,۱۱۴,۱۴۵
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۷,۹۵۵,۹۴۰)	.	(۸,۸۰۷,۲۸۵)
منابع ارزی طی دوره	درهم	۱۳,۹۷۶,۸۸۲	.	۷۴,۹۸۹,۷۹۸
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱۳,۹۷۶,۸۸۲	.	۳۸,۶۴۹,۰۳۵
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	.	.	۳۶,۳۴۰,۷۶۳
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	(۱۵,۶۱۱)	.	(۱۵,۶۱۱)
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱,۹۴۹,۰۵۴	.	۷۱۳,۳۴۳
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱,۳۳۶,۸۱۱	.	۱۸۷
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۷۱۳,۳۴۳	.	۷۱۳,۰۵۶
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	(۱۳,۸۲۰,۸۹۴)	.	(۱۱,۸۸۸,۵۱۷)

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تسهیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به برنامه شرکت جهت کنترل هزینه ها افزایش قابل ملاحظه ای پیش بینی نمی گردد.
دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	با توجه به برنامه شرکت جهت کنترل هزینه ها افزایش قابل ملاحظه ای پیش بینی نمی گردد.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های 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 شرکتها 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 -	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 ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	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 مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۲۰			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	
نوین الکترواد اردکان	۹.۲۸	۳۰۴,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	۱۰.۷۲	۶۴۷,۱۱۶	۳۹۵	
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۵۳۳	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	۰	۵۳۳	۱۷	
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۰	۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	۰	۰	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 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۲۰
سود فروش ضایعات	۳۱۸,۰۵۸	۴۷۳,۳۷۶
سود تسعیر ارز	۱۰,۵۱۰,۹۸۷	۲,۰۰۰,۵۱۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۵۱,۲۶۳	۲۰۸,۴۳۶
جمع	۱۰,۹۸۰,۳۰۸	۲,۶۸۱,۳۱۲

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۲۰
هزینه استهلاک سرفهلی	۸۲,۷۸۹	۶۲,۰۹۳
هزینه های جذب نشده	۱۷۸,۵۳۹	۳۱۳,۹۷۹
سایر هزینه های عملیاتی	۱۴۵,۴۳۹	۵۸,۶۸۶
جمع	۴۰۶,۷۵۷	۳۳۴,۷۵۷

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

نوع تامین مالی	نرخ سود (درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی		ارزی			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴,۳۷۹,۰۲۷	۶,۱۶۱,۳۳۲	۰	۰	۶۷۳,۳۳۹		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰				۰		
جمع		۴,۳۷۹,۰۲۷	۶,۱۶۱,۳۳۲	۰	۰	۶۷۳,۳۳۹		
						انتقال به دارایی		
						هزینه مالی دوره	۶۷۳,۳۳۹	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به برنامه ریزی دریافت و پرداخت تسهیلات جاری تغییر با اهمیتی در مانده تسهیلات پیش بینی نمی گردد

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

پیش بینی می گردد در دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ نرخ هزینه تامین مالی ۱۸ درصد باشد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
پیش بینی می گردد در دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ نرخ هزینه تامین مالی ۱۸ درصد باشد.	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سود حاصل از سرمایه گذاریها	۷۵,۱۹۶	۱۶,۵۳۲
جمع	۷۵,۱۹۶	۱۶,۵۳۲

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سود(زیان)تسعیر ارز	(۵۱۳,۴۶۹)	۱۱,۶۶۲
سایر	۱۹,۸۳۷	۱۵۶,۸۹۶
سود سپرده های بانکی	۵۹۲	۴۱۲
جمع	(۴۹۳,۰۴۰)	۱۶۸,۹۷۰

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
۱۵,۰۲۶,۱۹۰	۱,۶۴۳,۶۲۰	۱۶,۴۳۶,۲۰۲	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۰ درصد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر

سایر توضیحات با اهمیت

تعریف اقدامات اصلاحی برای کلیه مدیریت های سازمان و پایش مداوم ان ها

«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.»