



شرکت: تولیدی فولاد سپید فراب کویر	سرمایه ثبت شده: 2,400,000
نماد: کویر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271064	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱,۰۱۴,۶۷۷	۵۵۱,۴۵۰	۸۴	پرداختی‌های تجاری	۵۵۲,۴۶۷	۸۶۸,۳۳۷	(۳۶)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۳۲۰,۷۶۳	۵۰۹,۸۵۹	(۳۷)	پرداختی‌های غیرتجاری	۳۹۵,۱۵۸	۳۷۶,۱۹۸	۵
دریافتی‌های تجاری	۱,۷۶۳,۱۴۴	۹۰۳,۲۸۶	۹۵	مالیات پرداختنی	۶۵۷,۷۷۱	۵۰۶,۸۶۷	۳۰
دریافتی‌های غیرتجاری	۲۵۵,۲۱۳	۱۱۳,۴۵۷	۱۲۵	سود سهام پرداختنی	۳,۳۱۶,۰۰۰	۰	
موجودی مواد و کالا	۷,۶۶۳,۷۹۱	۶,۰۷۷,۱۲۵	۲۶	تسهیلات مالی	۳,۷۲۲,۱۴۴	۳,۳۴۷,۶۹۳	۱۱
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱,۶۳۹,۷۵۵	۲,۵۲۲,۳۳۳	(۳۵)	ذخایر	۰	۰	
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰		پیش‌دریافت‌های جاری	۹۹۰,۱۴۵	۹۰۳,۹۶۰	۱۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۳,۶۴۶,۳۴۳	۱۰,۶۷۷,۵۱۰	۱۸	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۸,۶۳۳,۶۸۵	۶,۰۰۳,۰۵۵	۴۴
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰		بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۸۳,۲۹۷	۸۳,۲۹۷	۰	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۶۸,۸۷۹	۶۹,۰۲۸	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۶۶۴,۳۱۰	۷۱۳,۰۰۰	(۷)
دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۴۱۳,۴۶۲	۲,۴۵۵,۴۵۹	(۲)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۰		جمع بدهی‌های غیرجاری	۶۶۴,۳۱۰	۷۱۳,۰۰۰	(۷)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۵۶۵,۶۲۸	۲,۶۰۷,۷۸۴	(۲)	جمع بدهی‌ها	۹,۲۹۷,۸۹۵	۶,۷۱۵,۰۵۵	۳۸
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	

			سهام خزانه				
			اندوخته قانونی				
			سایر اندوخته‌ها				
			مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				
			مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				
			تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
			اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
(۱۷)	۳,۹۳۰,۳۳۹	۳,۳۷۴,۰۸۶	سود (زیان) انباشته				
(۱۰)	۶,۵۷۰,۳۳۹	۵,۹۱۴,۰۸۶	جمع حقوق صاحبان سهام				
۱۵	۱۳,۲۸۵,۳۹۴	۱۵,۲۱۱,۹۸۱	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۵	۱۳,۲۸۵,۳۹۴	۱۵,۲۱۱,۹۸۱	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۸,۸۳۷,۰۳۱	۴,۵۳۳,۱۹۵	۹۵	۲۳,۷۲۹,۱۷۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶,۷۴۶,۶۳۵)	(۳,۶۴۹,۹۴۳)	۸۵	(۱۸,۳۸۴,۷۴۹)
سود (زیان) ناخالص	۲,۰۹۰,۳۹۶	۸۸۲,۲۵۳	۱۳۷	۵,۴۵۴,۴۲۶
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۹۳,۳۷۳)	(۴۱,۱۰۹)	۱۳۷	(۲۴۰,۴۳۶)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰		۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰		۰
سود (زیان) عملیاتی	۱,۹۹۷,۰۲۳	۸۴۱,۱۴۴	۱۳۷	۵,۲۱۴,۰۰۰
هزینه‌های مالی	(۱۹۷,۵۹۸)	(۱۹۳,۹۶۷)	۳	(۷۱۱,۳۷۶)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۱,۳۴۲	۴۳,۳۷۶	(۷۳)	۱۱۳,۷۸۱
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰		(۱۵۱,۳۸۱)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۸۱۰,۷۶۷	۶۹۰,۵۵۳	۱۶۳	۴,۴۶۵,۳۲۴
مالیات بر درآمد	(۱۵۰,۹۳۰)	(۷۶,۱۱۵)	۹۸	(۶۰۰,۶۴۰)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۶۵۹,۸۳۷	۶۱۴,۴۳۸	۱۷۰	۳,۸۶۴,۵۸۴
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰		۰
سود (زیان) خالص	۱,۶۵۹,۸۳۷	۶۱۴,۴۳۸	۱۷۰	۳,۸۶۴,۵۸۴
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰		۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰		۰

سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۱,۶۵۹,۸۴۷	۶۱۴,۴۳۸	۳,۸۶۴,۵۸۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳,۹۳۰,۳۳۹	۱,۰۲۸,۲۸۶	۱,۰۲۸,۲۸۶
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۶,۶۳۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳,۹۳۰,۳۳۹	۱,۰۲۸,۲۸۶	۱,۰۳۴,۹۰۹
سود سهام مصوب	(۲,۳۱۶,۰۰۰)	۰	(۸۰۴,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۶۱۴,۳۳۹	۱,۰۲۸,۲۸۶	۲۳۰,۹۰۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۳,۲۷۴,۰۸۶	۱,۶۴۳,۷۳۴	۴,۰۹۵,۴۹۳
انتقال به اندوخته قانونی	۰	(۳۰,۷۳۳)	(۱۶۵,۳۵۴)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳,۲۷۴,۰۸۶	۱,۶۱۳,۰۰۱	۳,۹۳۰,۳۳۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۶۹۳	۲۵۶	۱,۶۱۰
سرمایه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۱۳۳,۳۹۵	۱۱۵,۸۶۷	۱۵	۳,۱۴۸,۷۴۴

جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۳۳,۳۹۵	۱۱۵,۸۶۷	۲,۱۴۸,۷۴۴
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود سهام دریافتی	۰	۰	۴۶۴
سود پرداختی بابت استقراض	(۱۰۵,۳۴۳)	(۱۹۲,۹۶۷)	(۶۳۶,۵۸۳)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۸,۵۷۷	۲۱,۹۵۴	۱۱۳,۷۸۱
سود سهام پرداختی	۰	۰	(۸۰۴,۰۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۸۶,۶۶۵)	(۱۷۱,۰۱۳)	(۱,۳۲۶,۳۲۸)
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	(۱۵)	۰	(۵۹,۱۷۳)
فعالیت‌های سرمایه گذاری			
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۱,۳۵۸
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۶,۸۹۰)	(۲۴,۲۱۰)	(۲۷۸,۲۶۷)
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۶۳)	(۲۴۶)
وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	(۶۲۳)
وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۸۹,۰۹۶	۰	۶۱,۰۸۷
وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	(۹,۰۰۰)	۰
وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۱۸۲,۲۰۶	(۳۳,۲۷۳)	(۳۱۶,۷۹۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۲۲۸,۹۲۱	(۸۸,۴۱۹)	۵۴۶,۴۴۳
فعالیت‌های تأمین مالی			
وجه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
وجه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
وجه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
وجه دریافتی حاصل از استقراض	۳,۰۸۷,۰۰۰	۲,۸۸۳,۸۴۰	۱۳,۱۰۰,۶۸۰
بازپرداخت اصل استقراض	(۲,۸۵۲,۶۹۴)	(۲,۹۱۶,۹۹۰)	(۱۲,۴۴۱,۵۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۲۳۴,۳۰۶	(۳۳,۱۵۰)	(۳۴۰,۸۲۰)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴۶۳,۳۳۷	(۱۲۱,۵۶۹)	۲۰۵,۶۲۳
موجودی نقد در ابتدای دوره	۵۵۱,۴۵۰	۲۴۵,۸۲۸	۳۴۵,۸۲۸
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰

موجودی نقد در پایان دوره	۱,۰۱۴,۶۷۷	۲۲۴,۲۵۹	۲۵۲	۵۵۱,۴۵۰
مبادلات غیرنقدی	۰	۰		۰
در صورت تغییر اطلاعات ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
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 اطلاعاتیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده															
نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹					دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱		برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
			تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	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	سود ناخالص- میلیون ریال	
فروش داخلی:															
انواع میلگرد شاخه و کلاف	کیلوگرم	هیئت مدیره	۱۲۳,۳۱۴,۱۱۰	۳,۵۱۳,۳۹۴	۵۴۶,۳۱۰	۳۸,۳۵۱,۱۳۵.۸	۲۰,۹۵۱,۶۰۹	(۱۶,۰۷۷,۳۰۸)	۴,۸۷۴,۳۰۱	۱۴۳,۷۰۸,۳۶۰	۴۹,۵۶۳.۸۹	۷,۱۲۳,۷۴۶	(۵,۵۵۷,۳۵۸)	۱,۵۶۵,۳۸۸	۰
محصولات کارمزدی	کیلوگرم	هیئت مدیره	۵۷۸,۴۶۰	۱,۵۳۱	۴,۹۱۷	۴,۷۴۴,۹۶۶.۴۴	۲۳,۳۳۱	(۵,۳۹۶)	۱۸,۰۳۵	۹,۳۵۰,۲۳۰	۶,۸۹۳.۴۶	۶۳,۷۶۶	(۱۱,۹۹۵)	۵۱,۷۷۱	۰
ضایعات تولیدی	کیلوگرم	هیئت مدیره	۱,۵۶۹,۵۵۰	۲۸,۷۴۹,۴۶۰,۵۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۳۲۰,۱۱۰	۱۸,۵۷۹.۶۱	۷۸,۴۰۸	۰	۷۸,۴۰۸	۰
جمع فروش داخلی			۱۲۵,۴۶۳,۱۳۰	۲۸,۷۵۳,۹۷۵,۴۲۸	۵۵۱,۲۳۷	۲۰,۹۷۴,۹۴۰	(۱۶,۰۸۳,۶۰۴)	۴,۸۹۳,۳۳۶	۱۵۷,۱۷۸,۶۹۰	۷,۲۶۴,۹۳۰	(۵,۵۶۹,۳۵۳)	۱,۶۹۵,۵۶۷	۰	۰	۰
فروش صادراتی:															
انواع میلگرد شاخه و کلاف	کیلوگرم	هیئت مدیره	۳۶,۹۶۹,۸۳۰	۱,۰۱۷,۲۸۰	۸۷,۰۳۶	۳۱,۷۶۳,۳۳۳.۶	۲,۷۶۴,۳۳۵	(۲,۳۰۳,۱۴۵)	۵۶۳,۰۹۰	۳۰,۳۴۳,۱۳۰	۵۱,۹۸۳.۴۳	۱,۵۷۳,۱۱۱	(۱,۱۷۷,۲۸۲)	۳۹۴,۸۲۹	۰
جمع فروش صادراتی:			۳۶,۹۶۹,۸۳۰	۱,۰۱۷,۲۸۰	۸۷,۰۳۶	۲,۷۶۴,۳۳۵	(۲,۳۰۳,۱۴۵)	۵۶۳,۰۹۰	۳۰,۳۴۳,۱۳۰	۱,۵۷۳,۱۱۱	(۱,۱۷۷,۲۸۲)	۳۹۴,۸۲۹	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:															
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخفیفات			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۱۶۳,۴۳۱,۹۵۰	۲۸,۷۵۳,۹۹۳,۷۰۸	۶۳۸,۲۵۳	۲۳,۷۳۹,۱۷۵	(۱۸,۳۸۴,۷۴۹)	۵,۴۵۴,۴۳۶	۱۸۷,۴۳۱,۸۱۰	۸,۸۳۷,۰۳۱	(۶,۷۴۶,۶۳۵)	۳,۰۹۰,۳۹۶	۰	۰	۰

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	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۸,۶۱۷,۵۵۰	۶,۹۱۹,۳۳۲	۱۳,۴۸۹,۱۹۳	۱۲,۴۲۱,۶۷۲	۲۳,۷۳۹,۱۷۵	۸,۸۳۷,۰۳۱	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۸,۵۰۶,۰۱۸)	(۶,۴۰۷,۷۶۱)	(۱۱,۸۸۸,۲۱۴)	(۱۰,۷۹۸,۴۹۳)	(۱۸,۳۸۴,۷۴۹)	(۶,۷۴۶,۶۳۵)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

در خصوص تولید : دستیابی به ظرفیت حداکثری تولید نسبت به ظرفیت اسمی در خصوص فروش : دستیابی به حداکثر سهم بازار میلگرد کشور و همچنین صادرات حداکثری مضافا کاهش هزینه های تولید از اهداف و راهبردهای آتی مدیریت شرکت می باشد

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۱۸,۵۳۸,۲۵۶	۸,۱۸۶,۵۶۳
دستمزد مستقیم تولید	۴۸,۹۱۴	۱۷,۳۲۱
سربار تولید	۷۳۸,۰۶۳	۲۱۳,۶۳۷
جمع	۱۹,۳۱۵,۲۳۳	۸,۴۱۶,۵۱۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱۹,۳۱۵,۲۳۳	۸,۴۱۶,۵۱۱
موجودي کالاي درجریان ساخت اول دوره	۰	۰
موجودي کالاي درجریان ساخت پایان دوره	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۹,۳۱۵,۲۳۳	۸,۴۱۶,۵۱۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۴۳۸,۸۳۸	۲,۴۵۹,۳۳۲
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲,۴۵۹,۳۳۲)	(۴,۱۳۹,۱۹۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۸,۳۸۴,۷۴۹	۶,۷۴۶,۶۳۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱۸,۳۸۴,۷۴۹	۶,۷۴۶,۶۳۵
«چملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این چملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغرضات 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 - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۲۱													
		موجودي اول دوره				تولید			تعدیلات			فروش			موجودي پایان دوره
		مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال
انواع میلگرد شاخه و کلاف	کیلوگرم	۷۷,۴۱۹	۳۱,۷۶۶,۳۸۸.۱	۲,۴۵۹,۳۳۲	۳۱۱,۹۹۵	۳۹,۷۰۱,۴۵۹.۹۴	۸,۴۱۶,۵۱۱	۰			۱۸۳,۲۰۲	۳۶,۸۲۶,۳۰۸.۳۳	۶,۷۴۶,۶۳۵	۱۰۶,۳۱۲	۳۸,۸۷۶,۹۴۴.۲۲
جمع کل				۲,۴۵۹,۳۳۲			۸,۴۱۶,۵۱۱	۰					۶,۷۴۶,۶۳۵		۴,۱۳۹,۱۹۸

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۲۱			
موجودي اول دوره		خرید طی دوره	مصرف	موجودي پایان دوره	

مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ		
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال			
													مواد اولیه داخلی:
۸۰,۸۹۷	۳۷,۵۲۸,۲۶۴.۷۱	۳,۰۳۶,۷۳۳	۱۸۵,۸۴۹	۴۱,۸۱۴,۹۹۴.۹۷	۷,۷۷۱,۳۷۵	۲۰۴,۹۶۵	۰	۸,۱۸۶,۵۶۳	۶۱,۷۸۱	۴۲,۴۳۱,۳۴۹.۰۹	۲,۶۲۱,۴۴۵		انواع شمش فولادی و آلیاژی
۸۰,۸۹۷	۳۷,۵۲۸,۲۶۴.۷۱	۳,۰۳۶,۷۳۳	۱۸۵,۸۴۹	۴۱,۸۱۴,۹۹۴.۹۷	۷,۷۷۱,۳۷۵	۲۰۴,۹۶۵	۰	۸,۱۸۶,۵۶۳	۶۱,۷۸۱	۴۲,۴۳۱,۳۴۹.۰۹	۲,۶۲۱,۴۴۵		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
		۳,۰۳۶,۷۳۳			۷,۷۷۱,۳۷۵			۸,۱۸۶,۵۶۳			۲,۶۲۱,۴۴۵		«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 سربار					هزینه های اداری، عمومی و فروش
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۴۲,۰۷۸	۵۲,۶۰۴	۰	۶۵,۸۹۱	۱۸,۶۰۲	۰
هزینه استهلاک	۲۰۲,۱۸۹	۴۷,۷۰۷	۰	۶,۲۲۹	۱,۱۸۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۱۱,۸۹۱	۲۸,۹۵۵	۰	۱,۷۰۶	۱۱۲	۰
هزینه مواد مصرفی	۵۸,۸۶۲	۷۰,۲۵۵	۰	۷,۵۷۰	۳,۸۵۲	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵,۵۳۹	۱,۴۷۹	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	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۴,۴۱۸	۰
سایر هزینه ها	۲۱۲,۰۴۳	۱۳,۱۰۶	۰	۸۵,۲۳۴	۶۳,۷۳۹	۰
جمع	۷۲۸,۰۶۳	۲۱۲,۶۲۷	۰	۱۷۳,۱۵۹	۹۳,۲۷۲	۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه		
نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات شرکت براساس تقاضای بازار و عمدتاً براساس معاملات صورت گرفته در بازار بورس کالای ایران صورت می گیرد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه (انواع شمش فولادی و آلیاژی) براساس نرخ بازار و معاملات صورت گرفته در بورس کالای ایران صورت می پذیرد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده	
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	اطلاعات مربوط به فروش و بهای تمام شده ۶ ماهه اول سال جاری به تفصیل در گزارش تفسیری پیوست آمده است. همچنین هزینه مواد اولیه و دستمزد و سایر هزینه های سربرار با توجه افزایش سالانه حقوق، حامل های انرژی و تورم افزایش یافته است و باتوجه پیش بینی های انجام شده تا پایان سال نیز اندکی افزایش خواهد یافت . لیکن با توجه به افزایش حجم تولید، کاهش هزینه سربرار واحد محصول کاهش یابد.

وضعیت کارکنان			
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۰۱	۱۰۱	۱۰۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۴۰	۳۳۹	۳۳۹

وضعیت ارزی				
شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۳/۳۱
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ریالی
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۲۲۷	۵۸,۱۴۲,۷۶۰	۳۴,۸۴۹
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۵۱۶,۹۳۹	۱۳,۱۵۳,۸۰۶,۳۳۱	۶۳۷
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳۰,۹۸۹	۱,۸۶۸,۸۳۴,۳۸۵	۳,۲۳۹,۸۳۲

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی بر اثر افزایش سالانه حقوق و مزایا و با افزایش تورم سایر هزینه ها نیز افزایش می یابد.
«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 طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح
تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت									

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
سایر شرکت های خارج از بورس	۹۹.۸	۷۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۴۶۴	۷۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹.۸	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	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱
جمع	.	.

سایر هزینه های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱
جمع	.	.

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	سایر توضیحات
				ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴,۰۵۹,۶۹۳	۴,۳۸۶,۳۵۴		۰	۰	۳,۷۳۳,۱۴۴	۶۶۴,۳۱۰	۱۹۷,۵۹۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۰۵۹,۶۹۳	۴,۳۸۶,۳۵۴				۳,۷۳۳,۱۴۴	۶۶۴,۳۱۰	۱۹۷,۵۹۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۹۷,۵۹۸	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره
از مانده بدهی تسهیلات فوق ، مبلغ ۱۰۴۳۰۰۰ میلیون ریال مربوط به تسهیلات اخذ شده از اشخاص (موضوع ماده ۱۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم) ، مبلغ ۳۰۶۳۹۷۷ میلیون ریال مربوط به بانک ملت ، مبلغ ۵۰۵۹۱۸ میلیون ریال مربوط به بانک صادرات ، مبلغ ۲۰۴۹۹۵ میلیون ریال مربوط به بانک سپه ، مبلغ ۲۶۳۲۱۳ میلیون ریال مربوط به بانک ملی و مبلغ ۳۰۷۲۵۴ میلیون ریال مربوط به بانک سامان می باشد.

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت	
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به نوسان نرخ ارز و شرایط تحریم ها جهت خرید مواد اولیه و تامین سرمایه در گردش لازم در این خصوص نیاز به اخذ تسهیلات می باشد و بر اساس محاسبات اولیه ، پیش بینی می گردد هزینه های مالی شرکت طی سال ۹۸ بالغ بر ۸۰۰ میلیارد ریال گردد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱
سود حاصل از سپرده های بانکی	۱۱۳,۷۸۱	۱۱,۳۴۳
جمع	۱۱۳,۷۸۱	۱۱,۳۴۳

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱
سود (زیان) ناشی از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی	(۱۵۱,۳۸۱)	•
جمع	(۱۵۱,۳۸۱)	•

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 درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۳,۹۳۰,۳۳۹	۸۰۰,۱۶۰	۳,۸۶۴,۵۸۴	۸۰۴,۰۰۰	به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه پرداخت شصت درصد از سود خالص سال ۱۳۹۷ در برنامه پرداخت قرارگرفت.

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	افزایش میزان تولید و فروش و حداکثر کردن میزان صادرات
سایر توضیحات با اهمیت	
افزایش میزان تولید و فروش و حداکثر کردن میزان صادرات	
«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.»	