

اطلاعات و صورت‌های مالی



شرکت: فولاد آلیاژی ایران	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: فولاد	سرمایه ثبت نشده: 2,000,000
کد صنعت (ISIC): 271022	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1399/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		درصد تغییر
		حسابرسی شده		
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۶۴,۲۰۶,۷۴۱	۲۸,۰۰۳,۹۹۴	۱۲۹	
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴۱,۲۷۶,۵۶۵)	(۲۰,۱۹۶,۵۱۲)	(۱۰۴)	
سود (زیان) ناخالص	۲۲,۹۳۰,۱۷۶	۷,۸۰۶,۴۸۲	۱۹۴	
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵۷۸,۱۳۷)	(۴۰۷,۹۴۴)	(۴۲)	
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۱۲۴,۲۹۱	۷۶,۳۸۴	۶۳	
سایر هزینه‌ها	(۵۲,۴۹۵)	(۷۰,۰۱۹)	۲۵	
سود (زیان) عملیاتی	۲۲,۴۲۳,۸۳۵	۷,۴۰۴,۹۰۳	۲۰۳	
هزینه‌های مالی	(۱۳۴,۱۶۷)	(۲۲۸,۴۷۲)	۴۱	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۵۴۹,۱۴۲	۷۳۴,۴۵۷	(۲۵)	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۲,۸۳۸,۸۱۰	۷,۹۱۰,۸۸۸	۱۸۹	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
		حسابرسی شده	
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۳,۵۹۲,۷۹۹)	(۷۰۴,۰۳۱)	(۴۱۰)
سالهای قبل	۰	۲۳۱,۵۷۴	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۹,۲۴۶,۰۱۱	۷,۴۳۸,۴۳۱	۱۵۹
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۹,۲۴۶,۰۱۱	۷,۴۳۸,۴۳۱	۱۵۹
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۱,۵۵۷	۱,۲۵۷	۲۴
غیرعملیاتی (ریال)	۴۶	۹۵	(۵۲)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۶۰۳	۱,۲۵۲	۱۹
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۶۰۳	۱,۲۵۲	۱۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۶۰۴	۱,۲۴۰	۲۹
سرمایه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
با عنایت به ثبت افزایش سرمایه . قبل از مجمع عمومی عادی سالیانه سالی مالی ۱۳۹۹ سود هر سهم با سرمایه جدید محاسبه شده است- با توجه به عدم برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی ۱۳۹۹ شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان تا زمان تهیه و ارسال صورت های مالی فوق درآمد حاصل از سرمایه گذاری در شرکت های وابسته لحاظ نشده است			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
		حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۹,۲۴۶,۰۱۱	۷,۴۳۸,۴۳۱	۱۵۹

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرح
	حسابرسی شده		
			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
۱۵۹	۷,۴۳۸,۴۳۱	۱۹,۳۴۶,۰۱۱	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۱۳۷	۹,۱۲۵,۴۷۱	۱۳,۶۰۳,۴۹۳	۳۰,۸۷۱,۵۰۱	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۳۳۵,۱۵۱	۳۴۴,۰۶۵	۳۴۳,۱۵۱	دارایی‌های نامشهود
۲۸	۱,۱۱۸,۳۲۳	۱,۱۱۸,۳۲۳	۱,۴۳۱,۳۲۳	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۱۰)	۴۱,۴۱۶	۱۳۳,۱۴۳	۱۱۹,۹۷۱	دریافتنی‌های بلندمدت
۰	۵۴,۱۳۵	۵۴,۱۳۵	۵۴,۱۳۵	سایر دارایی‌ها
۱۱۵	۱۰,۶۷۴,۴۹۶	۱۵,۳۵۳,۱۵۹	۳۲,۸۲۰,۰۸۱	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۱۳۷	۱,۱۴۷,۱۳۳	۸۷۲,۹۲۸	۱,۹۸۴,۰۹۹	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۶۹	۵,۱۰۹,۹۸۶	۶,۸۶۶,۶۴۵	۱۱,۵۸۶,۰۱۳	موجودی مواد و کالا
۹۹	۱,۹۴۵,۰۴۶	۲,۸۱۹,۹۳۳	۵,۶۱۷,۹۹۱	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۷۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۰
موجودی نقد	۱۰,۴۷۳,۳۳۳	۳,۹۱۳,۹۳۳	۱,۱۹۳,۰۳۳	۱۶۸
	۲۹,۹۳۱,۳۳۶	۱۴,۷۴۳,۴۲۸	۹,۶۶۴,۱۹۶	۱۰۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲۹,۹۳۱,۳۳۶	۱۴,۷۴۳,۴۲۸	۹,۶۶۴,۱۹۶	۱۰۳
جمع دارایی‌ها	۶۳,۷۵۱,۴۰۷	۳۹,۹۹۶,۵۸۷	۲۰,۳۳۸,۶۹۳	۱۰۹
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۰,۰۰۰	۸۳
افزایش سرمایه در جریان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۹,۳۰۷	۰	۳۰۹
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۴۷۸,۸۶۳	۸۳
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۳۰,۰۶۴,۰۱۹	۹,۳۶۸,۰۰۸	۴,۰۵۰,۷۱۵	۱۱۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳۳,۰۶۴,۰۱۹	۱۵,۹۰۷,۳۱۵	۹,۵۱۹,۵۷۷	۱۰۸
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۱۷,۱۸۵,۰۶۳	۵,۸۶۵,۹۸۰	۳,۴۳۰,۳۵۸	۱۹۳
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶۷۳,۳۴۳	۶۱۹,۰۸۰	۵۰۱,۰۸۹	۹
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۷,۸۵۷,۴۰۵	۶,۴۸۵,۰۶۰	۳,۹۳۱,۳۴۷	۱۷۵

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دهی‌های جاری
۷۳	۲,۰۷۳,۶۴۶	۲,۰۷۱,۰۵۳	۳,۵۸۸,۹۸۵	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۳۳۵	۵۵۰,۰۷۸	۹۱۹,۵۵۸	۳,۹۰۸,۱۹۸	تالیات پرداختنی
۱۳۳	۴۰۱,۱۲۹	۳۸,۱۳۰	۶۵,۱۰۰	سود سهام پرداختنی
(۵۱)	۲,۷۹۴,۸۵۲	۲,۵۴۱,۳۵۹	۱,۳۳۴,۳۳۳	سهیلات مالی
۷۶۷	۱۰۶,۵۴۸	۱۴۵,۱۴۸	۱,۳۵۸,۹۷۱	خایر
(۷)	۹۶۱,۵۱۵	۱,۸۹۹,۱۷۴	۱,۷۷۴,۴۰۶	پیش‌دریافت‌ها
۵۶	۶,۸۸۷,۷۶۸	۷,۶۰۴,۳۱۲	۱۱,۸۳۹,۹۸۳	
۰	۰	۰	۰	دهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده رای فروش
۵۶	۶,۸۸۷,۷۶۸	۷,۶۰۴,۳۱۲	۱۱,۸۳۹,۹۸۳	جمع بدهی‌های جاری
۱۱۱	۱۰,۸۱۹,۱۱۵	۱۴,۰۸۹,۳۷۳	۳۹,۶۸۷,۳۸۸	جمع بدهی‌ها
۱۰۹	۲۰,۳۳۸,۶۹۳	۲۹,۹۹۶,۵۸۷	۶۳,۷۵۱,۴۰۷	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

[illegible]

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۷,۴۳۸,۴۳۱		۷,۴۳۸,۴۳۱
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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۴۳۸,۴۳۱	۰	۷,۴۳۸,۴۳۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۴۳۸,۴۳۱	۰	۷,۴۳۸,۴۳۱
سود سهام مصوب									(۱,۵۴۰,۰۰۰)		(۱,۵۴۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۵۱۰,۰۰۰		۰			۰			(۵۱۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۴۸۹,۲۰۷	۰			۰					۴۸۹,۲۰۷
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰							۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۷۱,۱۳۸				(۷۱,۱۳۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۸۹,۲۰۷	۰	۰	۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۳۶۸,۰۰۸	۰	۱۵,۹۰۷,۲۱۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۱۹,۳۴۶,۰۱۱		۱۹,۳۴۶,۰۱۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارزش عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۳۴۶,۰۱۱	۰	۱۹,۳۴۶,۰۱۱
سود سهام مصوب									(۲,۱۰۰,۰۰۰)		(۲,۱۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۴,۵۰۰,۰۰۰		۰			۰			(۶,۰۰۰,۰۰۰)		(۱,۵۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه در جریان	۰	۱,۵۱۰,۷۹۳				۰					۱,۵۱۰,۷۹۳
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰							۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۴۵۰,۰۰۰				(۴۵۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۶۴,۰۱۹	۰	۳۳,۰۶۴,۰۱۹

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۱۴,۵۱۳,۳۰۲	۶,۹۳۰,۷۴۰	۱۱۰
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۶۰۴,۱۶۰)	(۱۰۳,۹۷۷)	(۴۸۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۳,۹۰۹,۱۴۲	۶,۸۱۷,۷۶۳	۱۰۴
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۴,۰۳۳	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲,۳۳۵,۳۰۰)	(۱,۳۷۹,۸۰۴)	(۷۵)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
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	(۲۲۵)	(۵۸۰)	۶۱
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	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳۸۳,۸۱۸	۹۰,۵۴۵	۳۳۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱,۸۴۷,۶۷۴)	(۱,۱۸۹,۸۳۹)	(۵۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۲,۰۶۱,۴۶۸	۵,۶۳۷,۹۳۴	۱۱۴
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۱۰,۷۹۳	۱۰,۳۴۵	۴
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	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۵۴۸,۸۲۰	--
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲,۵۳۴,۲۹۶)	(۱,۸۴۶,۷۵۱)	(۳۷)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۳۲,۳۵۱)	(۱۹۸,۳۳۶)	۳۳
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	•	•	•
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	•	•	•
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	•	•	•
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	•	•	•
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	•	•	•
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	•	•	•
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۲,۹۵۹,۸۳۴)	(۱,۴۳۴,۱۵۷)	(۱۰۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۵,۶۱۵,۵۸۸)	(۲,۹۱۹,۹۷۹)	(۹۲)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۶,۴۴۵,۸۸۰	۲,۷۰۷,۹۴۵	۱۳۸
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲,۹۱۳,۹۲۳	۱,۱۹۲,۰۳۲	۲۲۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۱۳,۴۲۰	۱۳,۹۴۶	۷۱۳
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۰,۴۷۳,۲۲۳	۳,۹۱۳,۹۲۳	۱۶۸
معاملات غیرنقدی	۱۳,۶۳۷,۶۸۸	۴,۱۸۰,۵۳۱	۲۲۶
دلائل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
دلائل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
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

[illegible]

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
			تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش-ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ميليون ريال	سود ناخالص-ميليون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش-ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ميليون ريال	سود ناخالص-ميليون ريال	
آليايزي	تن	نرخ بازار	۳۳۷,۰۱۰	۷۰,۶۵۳,۶۰۶.۹۲	۲۳,۱۰۴,۴۳۶	(۱۵,۵۷۵,۰۸۹)	۷,۵۳۹,۳۴۷	۳۸۹,۳۸۲	۱۴۳,۱۶۳,۳۰۴.۹۳	۵۵,۷۴۵,۲۱۴	۳۴,۸۲۶,۷۱۵	۲۰,۹۱۸,۴۹۶	۳۶۷,۰۰۰
مهندسي	تن	نرخ بازار	۴۶,۲۰۹	۵۵,۰۷۸,۲۷۴.۷۹	۲,۵۴۵,۱۱۲	(۱,۹۶۸,۹۹۹)	۵۷۶,۱۱۳	۵۰,۷۳۵	۱۱۲,۳۱۳,۰۹۷.۴۷	۵,۶۹۸,۲۰۵	(۳,۹۴۵,۵۰۹)	۱,۷۵۳,۶۹۶	۵۳,۰۰۰
تجاري	تن	نرخ بازار	۱,۸۸۵	۴۳,۱۶۳,۳۹۵.۲۳	۸۱,۳۶۳	(۷۹,۸۳۰)	۱,۵۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلي			۳۷۵,۱۰۴		۲۵,۷۳۰,۹۱۱	(۱۷,۶۳۳,۹۱۸)	۸,۱۰۶,۹۹۳	۴۴۰,۱۱۷		۶۱,۴۴۳,۴۱۹	(۳۸,۷۷۲,۲۳۴)	۲۳,۶۷۱,۱۹۵	۴۳۰,۰۰۰
فروش صادراتي:													
محصول صادراتي	تن	نرخ بازار	۵۹,۹۵۱	۴۴,۷۱۵,۸۰۱.۳۴	۲,۶۸۰,۷۵۷	(۲,۵۹۱,۹۳۰)	۸۸,۸۳۷	۳۱,۷۳۳	۱۰۴,۵۶۱,۲۷۶.۹	۳,۳۱۸,۰۴۳	(۲,۵۰۴,۳۴۱)	۸۱۳,۷۰۲	۵۵,۰۰۰
جمع فروش صادراتي:			۵۹,۹۵۱		۲,۶۸۰,۷۵۷	(۲,۵۹۱,۹۳۰)	۸۸,۸۳۷	۳۱,۷۳۳		۳,۳۱۸,۰۴۳	(۲,۵۰۴,۳۴۱)	۸۱۳,۷۰۲	۵۵,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:													
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			(۳۶۱)	۵۵.۳	(۱۹,۹۶۳)	۱۹,۳۳۶	(۶۳۷)	(۳۹)	۱۲۸.۶۲	(۳,۷۳۰)	۰	(۳,۷۳۰)	۰
تخفيفات					(۳۸۸,۷۱۱)	۰	(۳۸۸,۷۱۱)	۰	۰	(۵۵۰,۹۹۱)	۰	(۵۵۰,۹۹۱)	۰
جمع			۴۳۴,۶۹۴		۲۸,۰۰۳,۹۹۴	(۲۰,۱۹۶,۵۱۲)	۷,۸۰۶,۴۸۲	۴۷۱,۸۳۱		۶۴,۲۰۶,۷۴۱	(۴۱,۲۷۶,۵۶۵)	۲۳,۹۳۰,۱۷۴	۴۷۵,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخير

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۷,۷۹۵,۶۰۵	۷,۲۵۸,۸۹۸	۱۰,۳۲۷,۷۰۰	۱۸,۲۹۹,۳۰۱	۲۸,۰۰۳,۹۹۴	۶۴,۲۰۶,۷۴۱	۷۳,۵۵۸,۰۰۰
مبلغ بهاي تمام شده	(۶,۳۰۰,۱۲۰)	(۶,۳۰۰,۴۳۱)	(۸,۶۹۴,۰۹۱)	(۱۴,۲۱۹,۹۸۷)	(۲۰,۱۹۶,۵۱۲)	(۴۱,۲۷۶,۵۶۵)	(۵۶,۱۸۵,۵۹۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تلاش مدیریت شرکت افزایش تناژی فروش و تمرکز بر تولید و فروش محصولات آلياژی با ارزش افزوده بالاتر می باشد

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۱۳,۰۱۶,۸۴۱	۲۳,۲۸۱,۲۳۲

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)
دستمزد مستقیم تولید	۵۵۱,۴۷۲	۷۴۳,۶۸۴
سربار تولید	۶,۹۴۴,۳۰۹	۸,۶۸۴,۰۷۳
جمع	۳۰,۵۱۲,۶۲۲	۴۳,۷۰۸,۹۸۹
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۳۰,۵۱۲,۶۲۲	۴۳,۷۰۸,۹۸۹
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۱,۱۰۸,۰۰۶	۱,۰۹۲,۹۵۴
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۱,۰۹۲,۹۵۴)	(۱,۴۸۸,۲۶۹)
ضایعات غیر عادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۳۰,۵۳۷,۶۷۴	۴۳,۳۱۳,۶۷۴
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱,۰۰۸,۹۲۸	۱,۳۴۰,۰۹۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱,۳۴۰,۰۹۰)	(۲,۳۷۷,۱۹۹)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۳۰,۱۹۶,۵۱۲	۴۱,۳۷۶,۵۶۵
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۰,۱۹۶,۵۱۲	۴۱,۳۷۶,۵۶۵
«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 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 ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰														شرح واحد
موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		محصول
مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	
۲۴,۴۹۱	۵۰,۳۹۳,۶۹۵.۶۴	۱,۲۳۴,۱۹۲	۳۹۳,۰۵۷	۹۲,۲۴۸,۹۳۰.۸۲	۳۶,۲۵۹,۰۸۸	۰	۰	۰	۳۹۲,۶۹۶	۸۹,۴۴۱,۲۱۸.۴۸	۲۵,۱۲۳,۲۴۸	۲۴,۸۵۲	۹۵,۳۶۵,۸۴۵.۸۱	۲,۲۷۰,۰۳۲

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال
مهندسی	تن	۲,۲۷۳	۴۵,۳۹۶,۸۳۲.۲۸	۱۰۳,۱۸۷	۷۸,۷۰۹	۷۶,۹۳۳,۶۸۰.۹	۶,۰۵۴,۵۸۶	۰	۰	۰	۷۷,۷۶۷	۷۹,۱۳۵,۰۴۰.۱۸	۶,۱۵۳,۳۱۷
تجاری	تن	۶۳	۴۳,۰۳۱,۷۴۶.۰۳	۲,۷۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۱,۳۴۰,۰۹۰				۴۲,۳۱۳,۶۷۴	۰				۴۱,۳۷۶,۵۶۵	

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
آهن قراضه	کیلوگرم	۳۰,۴۱۵,۳۳۹	۱۵,۸۱۸.۹۳	۴۸۱,۱۳۸	۵۵,۳۱۲,۳۹۷	۵۶,۹۹۰.۸۳	۳,۱۵۲,۲۹۹	۵۷,۸۹۰,۴۰۴	۰	۲,۵۴۱,۱۴۵	۲۷,۸۳۷,۳۳۳	۲۹,۳۳۸.۳۹
آهن اسفنجی	کیلو گرم	۲۶,۰۸۸,۲۲۷	۲۴,۱۳۸.۰۱	۶۳۹,۷۱۸	۶۱۴,۹۴۸,۵۱۵	۴۷,۳۹۳.۱۴	۲۹,۱۴۴,۳۴۳	۵۹۸,۷۶۸,۵۷۱	۰	۲۷,۰۲۸,۱۰۶	۴۳,۲۶۸,۱۷۱	۶۴,۹۶۵.۰۸
سایر	کیلوگرم	۳,۳۰۵,۸۶۶	۸۳,۴۰۸.۱	۲۷۵,۷۳۶	۸۳,۶۱۰,۸۹۷	۲۶,۷۵۶.۴۳	۲,۲۳۷,۱۲۸	۷۳,۹۰۲,۶۸۷	۰	۱,۷۹۵,۳۴۵	۱۴,۰۱۴,۰۷۶	۵۱,۳۰۷.۰۳
جمع مواد اولیه داخلی:		۵۹,۸۰۹,۴۳۳	۱۲۳,۳۶۵.۰۴	۱,۳۸۶,۵۹۳	۷۵۳,۸۷۱,۸۰۹	۱۳۱,۱۴۰.۳۸	۳۴,۵۳۳,۷۷۰	۷۳۹,۵۶۱,۶۶۳	۰	۳۱,۳۶۴,۴۹۶	۸۴,۱۱۹,۵۷۹	۱۵۵,۴۱۰.۴۸
مواد اولیه وارداتی:												
فروآلیاژها	کیلو گرم	۳,۲۵۷,۸۷۶	۱۶۱,۶۵۹.۰۱	۵۲۶,۶۶۵	۸,۸۳۱,۶۴۷	۳۳۳,۸۲۵.۹۳	۲,۸۵۶,۶۷۸	۸,۰۱۹,۰۳۳	۰	۱,۹۱۶,۷۳۶	۴,۰۶۰,۵۰۱	۳۶۱,۱۸۸.۶۸
جمع مواد اولیه وارداتی:		۳,۲۵۷,۸۷۶	۱۶۱,۶۵۹.۰۱	۵۲۶,۶۶۵	۸,۸۳۱,۶۴۷	۳۳۳,۸۲۵.۹۳	۲,۸۵۶,۶۷۸	۸,۰۱۹,۰۳۳	۰	۱,۹۱۶,۷۳۶	۴,۰۶۰,۵۰۱	۳۶۱,۱۸۸.۶۸
جمع کل				۱,۹۱۳,۲۵۷			۳۷,۳۹۰,۴۴۸			۳۳,۲۸۱,۲۳۳		۶,۰۲۳,۴۷۳

«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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۳۴۷,۰۸۴	۱,۷۷۱,۱۰۹	۲,۱۰۴,۴۸۲	۱۷۵,۵۱۰	۲۲۲,۶۲۸
هزینه استهلاک	۲۹۷,۹۰۸	۴۲۵,۹۱۳	۴۱۶,۰۷۰	۵,۷۹۷	۸,۵۶۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۸۳,۴۰۵	۶۳۴,۴۹۸	۲,۰۴۳,۳۱۱	۶,۴۴۷	۷,۳۹۰
هزینه مواد مصرفی	۲,۶۸۹,۹۷۷	۲,۲۱۳,۲۱۳	۲,۲۷۸,۲۱۶	۵۵۹	۱۸,۳۶۱
هزینه تبلیغات	۲,۴۶۵	۳,۳۵۵	۴,۳۴۳	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۵۵,۷۳۲	۳۵,۱۵۸
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۴,۳۰۹	۱۴,۶۳۶	۱۸,۷۷۱	۳۹,۸۴۴	۵۱,۹۱۵
سایر هزینه ها	۲,۰۰۹,۳۶۱	۳,۶۳۱,۳۴۹	۳,۹۳۲,۳۳۲	۱۳۴,۰۵۶	۲۳۴,۱۲۰
جمع	۶,۹۴۴,۳۰۹	۸,۶۸۴,۰۷۳	۱۰,۷۹۷,۴۲۵	۴۰۷,۹۴۵	۵۷۸,۱۳۷

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات با توجه به شرایط عرضه و تقاضا تعیین میشود
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه با توجه به شرایط اقتصادی کشور و نرخ تورم . نرخ ارز و قیمت های جهانی متغیر می باشد

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	قیمت تمام شده متغیر وابسته به تغییرات کلان اقتصادی ^۱ نرخ ارز و نرخ تورم می باشد وامکان هر گونه تغییر متصور است
----------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۰۷۶	۱,۰۶۵	۱,۰۷۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۰۷	۵۰۲	۵۰۲

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۲۸,۱۳۰,۶۶۴	۳,۳۳۰,۸۷۱	۱۴,۸۵۱,۸۸۲	۳,۸۳۱,۷۷۷
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱۰,۸۰۰	۱,۲۹۰	۳۳۰,۲۹۰	۷۸۸
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۰	۰	۵۳۱,۲۳۴	۳,۵۶۱
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۲۳,۷۱۴,۴۰۷	۸۲۷,۳۵۸	۶,۹۶۲,۳۹۷	۳۷۸,۸۶۹
منابع ارزی طی دوره	یورو	۱۰,۷۵۴,۹۷۰	۹۰۲,۳۵۴	۱,۹۰۶,۹۷۰	۴۵۴,۱۵۴
منابع ارزی طی دوره	دلار	۸,۰۵۷,۴۵۷	۸۹۰,۳۹۹	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۶,۱۰۹,۰۱۸	۸۸۸,۰۰۳	۴۴,۶۵۹,۴۳۳	۳,۸۶۳,۸۸۹
منابع ارزی طی دوره	یوان	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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تغییرات هزینه های عمومی و اداری با شرایط اقتصاد کلان کشور تغییر میکند
«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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
پروژه یزد ۱	۸,۲۱۴,۸۶۸	۱۳۳,۴۰۱,۰۸۳	یورو	۳۴,۹۶۲,۱۹۳	۳۷,۱۲۷,۹۰۰	۴۶	۶۰	۹۷	۱۴۰۰/۱۲/۱۵

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

با توجه به حساسیت سهامداران با پایش مستمر پروژه تلاش شرکت تسریع در اجرا می باشد

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بهای تمام شده			
درصد مالکیت		بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال			
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	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.»
«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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سودناشی از تسعیرداراییها و بدهیهای ارزی	۷۶,۳۸۴	۱۳۴,۳۹۱
سایر	۰	۰
جمع	۷۶,۳۸۴	۱۳۴,۳۹۱

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تسعیر نرخ ارز	۷۰,۰۱۹	۵۲,۴۹۵
جمع	۷۰,۰۱۹	۵۲,۴۹۵

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)			مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی		
				ریالی	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۸۲,۹۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۷	۵,۸۶۵,۹۸۰	۰	یورو	۶۲,۱۸۰,۰۱۳	۱۷,۱۸۵,۰۶۳	۱۷,۱۸۵,۰۶۳	۰
تسهیلات دریافتی از بانکها	۷	۲,۱۵۸,۳۴۰	۰	یورو	۴,۴۶۶,۰۹۶	۱,۲۳۴,۳۲۳	۱,۲۳۴,۳۲۳	۱۳۴,۱۶۷
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰
جمع		۸,۴۰۷,۲۳۹	۰		۱۸,۴۱۹,۳۸۶	۱,۲۳۴,۳۲۳	۱۷,۱۸۵,۰۶۳	۱۳۴,۱۶۷
							انتقال به دارایی	۰
							هزینه مالی دوره	۱۳۴,۱۶۷

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

منابع مالی شامل تسهیلات ارزی پروژه یزد یک می باشد

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	با توجه به نرخ فعلی بهره بانکی هزینه مالی شرکت تغییر با اهمیتی نخواهد یافت هرچند هرگونه تغییر در نرخ بهره بانکی طی سال ۱۴۰۰ بروی هزینه مالی موثر است
-------------------------------------	--

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در شرکت وابسته	۵۰۰,۰۰۰	۰
اجاره کارخانه اهک	۱۵,۰۰۰	۱۵,۷۰۰
سود سپرده کوتاه مدت بانک ها	۹۰,۵۹۶	۲۸۳,۸۱۸
اجاره ساختمان ها	۲,۱۶۰	۲,۳۴۰
سود (زیان) ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی غیر عملیاتی	(۱۰,۰۲۷)	(۱۱۹,۱۱۸)
سایر	۱۳۶,۷۳۸	۲۶۶,۴۰۲
جمع	۷۳۴,۴۵۷	۵۴۹,۱۴۲

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
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
۹,۳۶۸,۰۰۸	۹۳۶,۸۰۰	۷,۴۳۸,۴۳۱	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۰ درصد از سود قابل تقسیم

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	جهش تولید در سال مالی ۱۳۹۹ کاهش قیمت تمام شده محصول و افزایش فروش در گریدهای خاص
----------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

برنامه شرکت افزایش فروش با نگاه ارزش افزوده محصولات خاص و توجه ویژه به کاهش قیمت تمام شده می 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.»

