



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تولیدی چدن سازان	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: چدن	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 289906	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

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	۱۹۸,۰۸۶	۳۰۳,۱۳۲	(۲۵)	برداختنی‌های تجاری	۹۳,۰۴۵	۶۴,۳۴۲	۴۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۳۵۹,۳۱۱	۴۵۹,۳۱۱	(۲۲)	برداختنی‌های غیرتجاری	۸۸,۸۳۴	۶۶,۸۱۴	۳۳
دریافتنی‌های تجاری	۳۵۳,۷۵۸	۵۳۳,۶۷۱	(۳۳)	مالیات پرداختنی	۱۰۵,۲۸۰	۵۲,۱۳۲	۱۰۲
دریافتنی‌های غیرتجاری	۳۶۶,۹۱۰	۳۶۹,۶۴۵	(۱)	سود سهام پرداختنی	۳,۱۵۹	۴,۷۶۱	(۳۴)
موجودی مواد و کالا	۹۵۹,۸۹۳	۷۹۱,۰۶۴	۲۱	تسهیلات مالی	۱۴۷,۱۶۲	۲۳۸,۰۲۸	(۳۸)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۵۵۸,۸۹۱	۱۳۳,۰۳۶	۳۳۰	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۸۳۷,۶۷۹	۸۶۷,۷۶۰	(۳)
جمع دارایی‌های جاری	۳,۷۹۶,۷۴۸	۲,۵۷۸,۷۵۹	۸	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۱,۳۷۵,۱۵۹	۱,۳۹۳,۸۳۷	(۱)
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶۰۰,۷۶۹	۶۰۰,۷۶۹	۰	برداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۳۶,۷۶۵	۳۶,۴۵۶	۱	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۱۴,۰۳۶	۳۶۸,۹۴۱	۱۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷۳,۶۲۱	۵۴,۸۰۴	۳۴
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۷۳,۶۲۱	۵۴,۸۰۴	۳۴
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۰۴۱,۵۷۰	۹۹۶,۱۶۶	۵	جمع بدهی‌ها	۱,۳۴۸,۷۸۰	۱,۳۴۸,۶۴۱	۰
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۹۷,۲۷۱	۸۴,۳۰۹	۱۶
				سایر اندوخته‌ها	۱۱,۴۸۷	۱۱,۴۸۷	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--

			اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			
۲۲	۱,۱۳۰,۵۸۸	۱,۳۸۰,۶۸۰	سود (زیان) انباشته			
۱۲	۲,۲۲۶,۲۸۴	۲,۴۸۹,۵۳۸	جمع حقوق صاحبان سهام			
۷	۳,۵۷۴,۹۲۵	۳,۸۳۸,۳۱۸	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۷	۳,۵۷۴,۹۲۵	۳,۸۳۸,۳۱۸
جمع دارایی‌ها						

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۵۹۱,۸۵۲	۱۷۲,۳۹۴	۳۴۲	۱,۴۷۳,۵۹۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۵۹,۲۵۳)	(۹۴,۵۴۰)	۱۷۴	(۶۸۸,۲۸۴)
سود (زیان) ناخالص	۳۳۲,۵۹۸	۷۷,۸۵۴	۳۳۷	۷۸۵,۳۱۰
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۷,۳۱۴)	(۱۵,۷۵۲)	۷۳	(۱۴۲,۹۳۸)
سایر درآمدهای عملیاتی	۱,۹۰۱	۲۵	۷,۵۰۴	۲۲۶,۴۱۵
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۴,۵۵۷)	۰	--	(۳۰,۳۴۵)
سود (زیان) عملیاتی	۳۰۳,۶۲۸	۶۲,۱۲۷	۲۸۷	۸۲۸,۴۴۲
هزینه‌های مالی	(۶,۶۴۲)	(۱,۸۷۲)	۲۵۵	(۲۲,۳۰۰)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۳۰,۴۱۸	۲,۷۱۰	۶۵۲	۱۷۷,۱۵۶
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	--	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۱۶,۴۰۴	۶۲,۹۶۵	۴۰۳	۹۹۳,۲۹۸
مالیات بر درآمد	(۵۳,۱۴۸)	(۹,۸۲۴)	۳۴۱	(۴۱,۶۷۶)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۶۳,۲۵۶	۵۳,۱۴۱	۳۹۵	۹۵۱,۶۲۲
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۲۶۳,۲۵۶	۵۳,۱۴۱	۳۹۵	۹۵۱,۶۲۲
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۲۴۸	۵۲	۲۷۷	۷۹۴
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۱۵	۱	۱,۴۰۰	۱۵۸
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۲۶۳	۵۳	۲۹۶	۹۵۲
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	۲۶۳,۲۵۶	۵۳,۱۴۱	۳۹۵	۹۵۱,۶۲۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۱۳۰,۵۸۸	۵۶۸,۱۴۶	۹۹	۵۶۸,۱۴۶
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰

گلتک	تن	هیئت مدیره	۱,۳۱۱	۱۴۷,۰۷۰	۸,۳۸۳	۱۳۳,۰۰۴,۱۷۵.۱۳	۱,۱۰۶,۵۹۱	(۵۳۳,۹۸۵)	۵۷۳,۶۰۶	۲,۶۹۹	۱۹۵,۳۰۶,۰۰۲.۳۳	۵۳۶,۸۶۱	(۳۳۴,۹۱۵)	۳۹۱,۹۴۶	۷,۳۹۶
بوش (رینگ)	تن	هیئت مدیره	۵۳	۳,۳۸۳	۶۰۰	۱۰۱,۶۵۳,۳۳۳.۳۳	۶۰,۹۹۳	(۴۳,۰۳۵)	۱۸,۹۵۷	۱۰۹	۱۷۳,۵۵۰,۴۵۸.۷۳	۱۸,۸۰۸	(۹,۹۶۸)	۸,۸۴۰	۶۰۶
سایر	تن	هیئت مدیره	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی			۱,۳۶۴	۱۵۰,۴۵۳	۸,۹۸۳		۱,۱۶۷,۵۸۳	(۵۷۶,۰۲۰)	۵۹۱,۵۶۳	۳,۸۰۸		۵۴۵,۶۶۹	(۲۴۴,۸۸۳)	۳۰۰,۷۸۶	۷,۹۰۲
فروش صادراتی:															
گلتک	تن	هیئت مدیره	۲۰۴	۳۱,۹۴۳	۱,۵۵۱	۱۹۶,۸۳۰,۱۱۶.۰۵	۳۰۵,۳۶۸	(۱۱۱,۲۸۹)	۱۹۳,۸۷۹	۱۵۲	۳۰۳,۸۲۵,۵۲۶.۳۳	۴۶,۱۸۳	(۱۴,۳۷۱)	۳۱,۸۱۲	۱,۸۴۸
بوش (رینگ)	تن	هیئت مدیره	۰	۰	۴	۱۸۵,۷۵۰,۰۰۰	۷۴۳	(۸۷۵)	(۱۳۳)	۰		۰	۰	۰	۰
کوکیل و متعلقات	تن	هیئت مدیره	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی:			۲۰۴	۳۱,۹۴۳	۱,۵۵۵		۳۰۶,۰۱۱	(۱۱۳,۲۶۴)	۱۹۳,۷۴۷	۱۵۲		۴۶,۱۸۳	(۱۴,۳۷۱)	۳۱,۸۱۲	۱,۸۴۸
درآمد ارائه خدمات:															
جمع درآمد ارائه خدمات:			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
تخفیفات			۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۱,۵۶۸	۱۷۳,۳۹۵	۱۰,۵۳۸		۱,۴۷۳,۵۹۴	(۶۸۸,۲۸۴)	۷۸۵,۳۱۰	۳,۹۶۰		۵۹۱,۸۵۳	(۲۵۹,۲۵۴)	۳۳۲,۵۹۸	۹,۷۵۰

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	۷۹۷,۸۸۵	۹۱۴,۶۳۶	۶۱۳,۶۹۳	۷۹۰,۱۹۰	۱,۴۷۳,۵۹۴	۵۹۱,۸۵۳	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۶۸۹,۷۳۹)	(۷۷۲,۱۱۹)	(۴۰۰,۰۵۶)	(۴۳۴,۰۱۱)	(۶۸۸,۲۸۴)	(۲۵۹,۲۵۴)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مدیریت شرکت در نظر دارد در راستای رشد درآمد و سودآوری پایدار، با بهره برداری و تکمیل طرح های توسعه برنامه فروش خود را از حدود ۱۰,۵۳۸ تن در سال ۱۳۹۷ به ۱۲,۷۱۰تن در سال مالی ۱۳۹۸ افزایش دهد.

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۳۳۶,۵۳۵	۱۶۱,۷۸۷
دستمزد مستقیم تولید	۵۴,۸۵۲	۳۱,۸۴۳
سربارتولید	۵۳۳,۸۴۵	۱۳۳,۹۳۳
جمع	۹۱۵,۲۳۲	۳۱۷,۵۶۲
هزینه جذب نشده درتولید	(۹,۹۸۴)	(۳,۴۱۶)
جمع هزینه های تولید	۹۰۵,۲۳۸	۳۱۵,۱۴۶
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۱۷۱,۹۱۵	۲۵۸,۰۴۸
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۲۵۸,۰۴۹)	(۳۱۴,۵۳۴)
ضایعات غیرعادی	(۲۰,۳۶۱)	(۲,۱۴۱)

بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۷۹۸,۷۴۳	۲۵۶,۵۱۹
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۹۹,۱۱۶	۲۳۲,۰۶۱
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۲۳۲,۰۶۱)	(۲۳۰,۶۲۵)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۶۷۴,۷۹۸	۲۵۸,۹۵۵
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۱۳,۴۸۶	۳۹۹
جمع بهاي تمام شده	۶۸۸,۲۸۴	۲۵۹,۲۵۴

«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.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش		
		مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - میلیون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - میلیون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - میلیون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - میلیون ريال
غلتک	تن	۲,۰۴۵	۵۸,۶۷۳,۸۶۰.۶۴	۱۱۹,۹۸۶	۲,۵۷۴	۹۴,۵۹۳,۸۵۱.۵۹	۳۴۳,۴۸۳	(۴۳)	۲۷,۵۴۷,۶۱۹.۰۵	(۱,۱۵۷)	۲,۸۵۱	۸۷,۴۳۸,۰۹۱.۹	۲۴۹,۲۸۶
بوش (رینگ)	تن	۲۵۳	۵۵,۳۸۷,۳۵۱.۷۸	۱۴,۰۱۳	۱۱۶	۹۵,۶۵۵,۱۷۲.۴۱	۱۱,۰۹۶	۰	۰	۰	۱۰۹	۹۱,۴۴۹,۵۴۱.۳۸	۹,۹۶۸
سایر	تن	۷,۸۱۰	۱۱,۴۰۳,۵۸۵.۱۵	۸۹,۰۶۲	۷	۱۱,۵۷۱,۴۳۸.۵۷	۸۱	۰	۰	۳,۳۱۶	۰	۰	۰
جمع کل			۳۳۳,۰۶۱			۲۵۴,۶۵۹				۲,۱۵۹			۲۵۹,۲۵۴

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱									
		موجودي اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودي پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال	ریال
مواد اولیه داخلی:											
مواد آلیاژی	تن	۱,۱۷۳	۱۸۱,۱۶۴,۶۷۵.۷۷	۲۱۲,۳۳۵	۳۳۳	۱۵۶,۳۴۸,۴۴۷.۲	۵۰,۳۱۲	۳۷۹	۱۸۹	۷۱,۴۷۹	۱,۱۱۵
ضایعات فلزی	تن	۳,۳۳۰	۳۰,۹۰۰,۹۳۱.۶۸	۶۷,۳۰۱	۶,۳۳۴	۳۱,۰۰۲,۸۴۱.۸۱	۱۹۶,۳۷۳	۴,۱۱۴	۳۲	۹۰,۳۰۸	۵,۴۴۰
جمع مواد اولیه داخلی:			۳۰۳,۰۶۵,۶۰۷.۴۴	۲۷۹,۶۳۶	۶,۶۵۶	۱۸۷,۳۵۱,۲۸۹.۰۱	۳۴۶,۶۸۴	۴,۴۹۳	۳۱۱	۱۶۱,۷۸۷	۶,۵۵۵
مواد اولیه وارداتی:											
جمع مواد اولیه وارداتی:			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۳۰۳,۰۶۵,۶۰۷.۴۴	۲۷۹,۶۳۶			۳۴۶,۶۸۴			۱۶۱,۷۸۷	۳۴۴,۵۳۳

«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۳۳,۴۴۵	۴۵,۵۲۸	۱۳۷,۹۵۰	۴۰,۸۵۱	۱۱,۷۱۸	۴۱,۳۸۷	
هزینه استهلاک	۱۸,۶۴۶	۴,۱۶۱	۱۷,۲۸۲	۵,۶۰۲	۵۷۸	۵,۸۶۴	
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۱,۳۳۱	۳,۰۵۲	۴۸,۷۰۴	۲۸۵	۶	۴۷۶	
هزینه مواد مصرفی	۴۳,۷۷۱	۱۶,۲۵۱	۵۸,۷۹۵	۰	۰	۰	
هزینه تبلیغات	۴۸۶	۱۴	۱,۰۳۴	۴۷۵	۳	۵۴۳	
حق العمل و کمسیون فروش	۰	۰	۰	۲,۳۳۲	۱,۰۰۲	۱,۵۶۵	
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	۱۷,۰۵۴	۵,۰۳۵	۲۲,۶۸۱	۲۷,۰۳۷	۳,۸۷۶	۵۴,۰۳۵	
سایر هزینه ها	۲۸۹,۲۱۲	۵۹,۹۰۱	۳۷۳,۲۹۷	۶۶,۳۶۶	۱۰,۱۳۱	۸۵,۵۷۳	
جمع	۵۳۳,۸۴۵	۱۳۳,۹۳۳	۶۴۹,۷۳۳	۱۴۳,۹۲۸	۲۷,۳۱۴	۱۸۹,۴۴۳	

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	قیمت گذاری محصولات از مسیر بهای تمام شده محصولات بر پایه حسابداری صنعتی بعلاوه سود مصوب شرکت همچنین از مسیر کشف قیمت رقبای خارجی در مناقصات انجام شده و نرخ ارز می باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بخش قابل ملاحظه ای از مواد اولیه شرکت از طریق خریداری غلتهای مستعمل داخلی تامین شده و بخش ناچیزی از مواد آلیازی باید از طریق منابع خارجی تامین گردد که باتوجه به افزایش نرخ ارز موجب افزایش بهای خرید مواد اولیه میگردد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش حجم تولید و افزایش نرخ ارز پیش بینی میگردد هزینه مواد اولیه مصرفی افزایش یافته ، هزینه های دستمزد با توجه به افزایش سالانه حقوق و مزایای مصوب شورای عالی کار و همچنین هزینه های سربار نیز با توجه به افزایش حامل های انرژی و تورم افزایش یابد.
------------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۳۶	۲۳۴	۲۴۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۳	۲۵	۲۷

وضعیت ارزی

شرح		نوع ارز		۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
				مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	یورو			۲,۸۵۰,۱۲۰	۳۹۹,۶۸۳	۳۷۷,۴۶۶	۴۴,۳۸۰
منابع ارزی طی دوره	دلار			۹۷,۶۹۴	۶,۳۳۷	۱۵,۶۵۰	۱,۸۰۲
مصارف ارزی طی دوره	یورو			۳,۲۶۳,۶۱۳	۱۱۳,۰۸۰	۶۸۳,۳۶۵	۱۷۹,۳۹۶
مصارف ارزی طی دوره	یوان			۳,۷۴۴,۷۳۴	۲۶,۱۷۶	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	لیبر ترکیه			۲,۳۳۴,۵۴۹	۹۹,۰۷۴	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند			۷۹۶,۹۷۸	۵۱۱	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار			۰	۰	۴,۱۱۸	۵۳۲

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 عمدتا ناشی از افزایش سالانه حقوق و مزایای مصوب شورای عالی کار و افزایش تورم می باشد.

«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.

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 طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از فعالیتهای آتی شرکت
توسعه چدن سازان (فاز ۱)	۵۸,۸۳۰	۰		۱۸,۸۶۹	۳۹,۹۶۱	۱۵	۲۰	۴۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
غبارگیر پروژه اکسین	۴۶,۵۰۹	۰		۴۱,۲۱۳	۵,۲۹۶	۸۵	۹۰	۱۰۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
تولید غلتک بکاپ ۵% کروم	۱۲,۰۰۰	۰		۹,۵۴۱	۲,۴۵۹	۸۰	۸۵	۱۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سایر پروژه ها	۲۱۳,۱۴۹	۰		۶,۷۹۴	۲۰۶,۳۵۵	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه	
-	

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر							
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	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر

گلتک سازان سپاهان	۱۰۰	۰	۱۲۹۷/۱۲/۲۹	۱۶۳,۴۱۹	۱۰۰	۰	۰
سنگین صنعت کوهپایه	۱۰۰	۰	۱۲۹۷/۱۲/۲۹	۱,۳۴۱	۱۰۰	۰	۰
سایر شرکت های خارج از بورس	۱۰۰	۰	۱۲۹۷/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	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	۱۳۹۸/۰۲/۲۱
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۶,۱۹۳	۳۴۶
سود تسعیر ارز	۲۱۶,۸۱۴	۰
سایر	۳,۴۰۸	۱,۶۵۵
جمع	۲۲۶,۴۱۵	۱,۹۰۱

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱
هزینه جذب نشده در تولید	۹,۹۸۴	۳,۴۱۶
ضایعات غیر عادی تولید	۲۰,۳۶۱	۲,۱۴۱
جمع	۳۰,۳۴۵	۴,۵۵۷

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	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۷.۵	۵۳,۴۴۹	۳۶,۶۵۳		•	•	۲۶,۶۵۳	•	۱,۶۳۵		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۶	۱۷۰,۳۳۶	۱۳۰,۵۱۰		•	•	•	۱۳۰,۵۱۰	•	۴,۶۱۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۱۵,۲۴۳								۳۹۳	
جمع		۳۳۸,۰۲۸	۱۴۷,۱۶۳			•	•	۱۴۷,۱۶۳	•	۶,۶۴۲	
								انتقال به دارایی	•		

[illegible]

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به افزایش 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 پیش بینی میگردد هزینه های مالی شرکت افزایش یابد.

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

با توجه به افزایش 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 پیش بینی میگردد هزینه های مالی شرکت افزایش یابد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۳۱
سود حاصل از سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانکی	۱۱,۷۳۳	۲۰,۳۷۳
سود سهام	۱۶۵,۳۹۸	۰
سود ناشی از فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۵۰۸	۰
سود (زیان) ناشی از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۳۸۳)	۱۴۵
جمع	۱۷۷,۱۵۶	۲۰,۴۱۸

سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
جمع	*	*

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
۱,۱۳۰,۵۸۸	۳۸۰,۰۰۰	۹۵۱,۶۲۳	۳۸۰,۰۰۰	۳۰ درصد سود خالص

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲ تا ۱۳۹۸/۰۹ با ۳۰ درصد افزایش و به میزان ۱۲,۷۱۰ تن خواهد رسید.

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به اقدامات صورت گرفته در سال گذشته و به دلیل رشد بازار فولاد بخصوص ورق، میزان فروش برای سال مالی ۱۳۹۸ با ۲۰ درصد افزایش و به میزان ۱۲,۷۱۰ تن خواهد رسید.

«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.»