

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: فولاد امیر کبیر کاشان	سرمایه ثبت شده: 858,000
نماد: فجر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271021	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱۸,۳۳۴,۳۰۶	۷,۶۴۰,۹۰۵	۱۱,۹۵۰,۹۶۰	۱۴۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۹,۷۶۵,۳۹۰)	(۶,۱۴۵,۷۵۰)	(۹,۴۷۰,۰۷۸)	(۵۹)
سود (زیان) ناخالص	۸,۵۶۸,۹۱۶	۱,۴۹۵,۱۵۵	۲,۴۸۰,۸۸۲	۴۷۳
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۶۷,۶۱۳)	(۱۴۹,۷۳۲)	(۲۲۹,۷۶۹)	(۱۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۱۶۶,۱۴۱	۱۵۳,۷۵۱	۱۲۶,۰۴۳	۸
سایر هزینه‌ها	(۵۱,۳۸۲)	(۵۹,۲۰۵)	(۸۱,۸۸۵)	۱۳
سود (زیان) عملیاتی	۸,۵۱۶,۰۶۳	۱,۴۳۹,۹۶۹	۲,۲۹۵,۲۷۱	۴۹۱
هزینه‌های مالی	(۸۲,۴۷۸)	(۸۴,۹۹۹)	(۱۵۰,۶۹۴)	۳
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۱۴,۱۹۷	۴۳,۳۷۴	۴۸,۹۶۸	۱۶۳
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۳۰,۰۵۸	(۵۰۰)	۱۲,۳۷۷	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸,۵۷۷,۸۳۹	۱,۳۹۷,۸۴۴	۲,۲۰۵,۹۲۲	۵۱۴
هزینه مالیات بر درآمد:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سال جاری	(۱,۷۱۵,۵۶۸)	(۲۳۲,۹۰۲)	(۳۵۷,۷۲۵)	(۶۳۷)
سال‌های قبل	۰	۰	(۳۶,۷۱۵)	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۸۶۲,۳۷۱	۱,۱۶۴,۹۴۲	۱,۸۱۱,۴۸۲	۴۸۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۶,۸۶۲,۳۷۱	۱,۱۶۴,۹۴۲	۱,۸۱۱,۴۸۲	۴۸۹
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۷,۹۴۰	۱,۳۸۴	۲,۱۸۵	۴۷۴
غیرعملیاتی (ریال)	۵۸	(۲۷)	(۷۴)	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۷,۹۹۸	۱,۳۵۷	۲,۱۱۱	۴۸۹
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۲,۱۱۱	
سود (زیان) پایه هر سهم	۷,۹۹۸	۱,۳۵۷	۴,۲۲۲	۴۸۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۷,۹۹۸	۱,۳۵۸	۲,۱۱۱	۴۸۹
سرمایه	۸۵۸,۰۰۰	۸۵۸,۰۰۰	۸۵۸,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۶,۸۶۲,۳۷۱	۱,۱۶۴,۹۴۲	۱,۸۱۱,۴۸۲	۴۸۹
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۰	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۶,۸۶۲,۲۷۱	۱,۱۶۴,۹۴۳	۱,۸۱۱,۴۸۲	۴۸۹

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ 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	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۶۶۰,۵۲۳	۵۶۳,۵۱۴	۴۷۶,۱۴۹	۱۷
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۳۶,۰۸۴	۳۶,۰۱۴	۱۸,۱۶۳	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۳۳۳	۱,۳۳۳	۹۳	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۴۸,۰۵۷	۱۳,۴۶۳	۸,۷۷۵	۲۵۷
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۳۴	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۷۳۵,۸۹۶	۶۰۴,۲۲۴	۵۰۳,۲۱۳	۲۳
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۷۵۳,۵۳۳	۱,۰۷۳,۳۱۳	۳۴۳,۷۸۲	(۳۰)
موجودی مواد و کالا	۵,۲۰۹,۴۳۶	۳,۷۹۸,۶۵۸	۲,۴۵۴,۹۸۰	۸۶
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳,۹۰۵,۲۹۲	۳,۸۸۳,۴۷۹	۲۹۶,۳۶۶	۳۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵,۰۰۶,۵۳۶	۵,۰۴۳	۷۷۴,۲۵۴	۹۹,۱۹۷
موجودی نقد	۴,۰۱۰,۴۳۷	۱,۵۷۵,۰۷۳	۸۷۵,۴۷۴	۱۵۵
	۱۸,۸۸۴,۳۳۳	۸,۳۳۴,۵۶۴	۴,۷۴۳,۸۵۶	۱۳۷
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ 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	
جمع دارایی‌های جاری	۱۸,۸۸۴,۳۳۳	۸,۳۳۴,۵۶۴	۴,۷۴۳,۸۵۶	۱۳۷
جمع دارایی‌ها	۱۹,۶۲۰,۲۳۹	۸,۹۳۸,۷۸۸	۵,۳۴۷,۰۶۹	۱۱۹
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۸۵۸,۰۰۰	۸۵۸,۰۰۰	۸۵۸,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۸۵,۸۰۰	۸۵,۸۰۰	۸۵,۸۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۸,۴۷۰,۲۰۰	۲,۹۸۰,۷۳۹	۲,۰۳۷,۲۴۷	۱۸۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۹,۴۱۴,۰۰۰	۳,۹۳۴,۵۲۹	۲,۹۷۱,۰۴۷	۱۴۰
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷۷,۰۴۵	۴۷,۷۹۶	۲۵,۴۳۸	۶۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	۷۷,۰۴۵	۴۷,۷۹۶	۲۵,۴۳۸	۶۱
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴,۱۳۳,۸۳۹	۱۸۶,۱۷۷	۱,۵۰۶,۳۵۱	۳,۱۱۵
مالیات پرداختنی	۱,۷۱۶,۹۳۲	۲۸۶,۳۳۴	۲۵۶,۴۸۱	۴۹۹
سود سهام پرداختنی	۱,۴۳۳,۳۷۲	۴۶۲,۹۷۶	۱,۹۳۳	۲۰۷
تسهیلات مالی	۴۴۸,۵۳۸	۲,۵۳۸,۳۰۶	۰	(۸۲)
ذخایر	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ 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	
پیش‌دریافت‌ها	۲,۴۱۶,۵۱۳	۱,۴۹۳,۵۷۰	۴۸۵,۹۳۹	۶۳
	۱۰,۱۲۹,۱۸۴	۴,۹۶۶,۴۶۳	۲,۲۵۰,۵۹۴	۱۰۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱۰,۱۲۹,۱۸۴	۴,۹۶۶,۴۶۳	۲,۲۵۰,۵۹۴	۱۰۴
جمع بدهی‌ها	۱۰,۲۰۶,۲۲۹	۵,۰۱۴,۲۵۹	۲,۲۷۶,۰۳۲	۱۰۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۹,۶۳۰,۲۲۹	۸,۹۳۸,۷۸۸	۵,۳۴۷,۰۶۹	۱۱۹

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 ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۸۵۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۳۷,۲۴۷	۰	۲,۸۸۵,۲۴۷
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 ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۸۵۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۳۷,۲۴۷	۰	۲,۸۸۵,۲۴۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۱,۸۱۱,۴۸۲		۱,۸۱۱,۴۸۲
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	۱,۸۱۱,۴۸۲	۰	۱,۸۱۱,۴۸۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۱۱,۴۸۲	۰	۱,۸۱۱,۴۸۲
سود سهام مصوب									(۸۵۸,۰۰۰)		(۸۵۸,۰۰۰)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•
افزایش سرمایه در جریان		•	•			•					•
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					۸۵,۸۰۰				•		۸۵,۸۰۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۸۵۸,۰۰۰	•	•	•	۸۵,۸۰۰	•	•	•	۲,۹۸۰,۷۲۹	•	۲,۹۲۴,۵۲۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۶,۸۶۲,۳۷۱		۶,۸۶۲,۳۷۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	۶,۸۶۲,۳۷۱	•	۶,۸۶۲,۳۷۱
سود سهام مصوب									(۱,۳۷۲,۸۰۰)		(۱,۳۷۲,۸۰۰)
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•
افزایش سرمایه در جریان	•	•				•					•
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					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته ها						•			•		•
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۸۵۸,۰۰۰	•	•	•	۸۵,۸۰۰	•	•	•	۸,۴۷۰,۲۰۰	•	۹,۴۱۴,۰۰۰

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱۰,۴۱۸,۳۰۵	(۱,۸۱۳,۶۰۰)	(۳,۳۳۶,۲۵۵)	--
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۸۵,۰۸۰)	۳۳۹,۳۵۳	(۳۶۴,۴۸۷)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۱۰,۱۳۳,۱۲۵	(۱,۵۸۳,۲۴۷)	(۳,۷۰۰,۷۴۳)	--
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:				
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۹۷,۰۰۸)	(۴۱,۶۳۷)	(۱۸۸,۲۸۷)	(۱۳۳)
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	(۷۰)	(۴,۳۹۵)	(۱۱,۱۳۵)	۹۸
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	(۱,۱۴۱)	(۱,۱۴۱)	--
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۷۶۹,۳۱۳	۷۶۱,۹۶۴	--
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت	(۵,۰۰۱,۴۹۴)	۰	(۵,۰۴۳)	--
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها	۰	۸,۷۷۵	۴۸,۷۲۵	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۵,۰۹۸,۵۷۳)	۷۳۰,۹۱۴	۶۰۵,۱۰۴	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۵,۰۳۴,۵۵۳	(۸۵۳,۳۳۳)	(۳,۰۹۵,۶۳۸)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
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	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	--
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲,۱۰۴,۳۰۶)	۰	۰	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۸۳,۴۷۸)	(۸۴,۹۹۹)	۰	۳
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	۲,۶۴۶,۹۸۷	
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	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۴۱۳,۴۰۴)	(۳۰۱,۴۳۷)	(۳۶۴,۴۳۵)	(۳۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲,۵۹۹,۱۸۸)	۱۱۳,۵۶۴	۲,۷۸۲,۵۵۳	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲,۴۳۵,۳۶۵	(۷۳۸,۷۶۹)	۶۸۶,۹۱۴	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۵۷۵,۰۷۳	۸۷۵,۵۰۸	۸۷۵,۵۰۸	۸۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۱۳,۶۵۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۴,۰۱۰,۴۳۷	۱۳۶,۷۳۹	۱,۵۷۵,۰۷۳	۲,۸۳۳
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۷۸۹,۰۳۱	

دلائل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
دلائل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۰
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 شرکتها ^۱ 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	دوره ۹ ماهه ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹							دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
			تعداد فروش	مبلغ فروش- ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- ریال	تعداد فروش		
فروش داخلی:															
محصول اسید شویی	تن	نرخ بازار	۱۳	۵۲۵	۱۳	۴۰,۳۸۴,۶۱۵.۳۸	۵۲۵	(۵۷۱)	(۴۶)	۳۷	۹۵,۸۱۰,۸۱۰.۸۱	۳,۵۴۵	(۲,۱۵۰)	۱,۳۹۵	۰
محصول نور سرد	تن	نرخ بازار	۵۶	۲,۹۵۵	۵۶	۵۳,۷۶۷,۸۵۷.۱۴	۲,۹۵۵	(۲,۵۳۱)	۴۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصول آنیلینگ	تن	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصول گالوانیزه	تن	نرخ بازار	۷۵,۵۳۹	۵,۹۹۵,۷۸۰	۱۱۸,۰۰۳	۸۱,۳۰۰,۸۴۳.۳۵	۹,۵۸۱,۹۴۳	(۷,۴۱۰,۶۲۶)	۳,۱۷۱,۳۱۷	۱۵۰,۱۳۴,۳۹۳.۱۹	۱۶,۹۷۰,۳۹۱	(۸,۹۷۵,۱۳۹)	۷,۹۹۵,۱۶۳	۳۶,۹۶۶	۴۰,۰۰۰
جمع فروش داخلی			۷۵,۵۹۸	۵,۹۹۹,۲۶۰	۱۱۸,۰۷۲		۹,۵۸۵,۴۳۳	(۷,۴۱۳,۷۱۸)	۳,۱۷۱,۷۰۵	۱۱۳,۰۷۱		۱۶,۹۷۳,۸۳۶	(۸,۹۷۷,۲۷۹)	۳۶,۹۶۶	۴۰,۰۰۰
فروش صادراتی:															
محصول گالوانیزه	تن	نرخ بازار	۳۱,۷۰۱	۱,۴۴۹,۷۳۹	۳۰,۰۱۸	۶۷,۶۰۹,۸۰۰.۷۹	۲,۰۳۹,۵۱۱	(۱,۸۴۸,۳۷۰)	۱۸۱,۳۴۱	۷,۷۱۳	۱۳۵,۱۵۵,۷۳۱.۳۳	۹۶۵,۳۰۱	(۶۱۳,۳۴۸)	۳۵۳,۸۵۳	۲,۲۸۸
جمع فروش صادراتی:			۳۱,۷۰۱	۱,۴۴۹,۷۳۹	۳۰,۰۱۸		۲,۰۳۹,۵۱۱	(۱,۸۴۸,۳۷۰)	۱۸۱,۳۴۱	۷,۷۱۳		۹۶۵,۳۰۱	(۶۱۳,۳۴۸)	۳۵۳,۸۵۳	۲,۲۸۸
درآمد ارائه خدمات:															

کالا	مرجع	منتهی به	فروش در	تعداد
------	------	----------	---------	-------

قیمت	۱۳۹۸/۰۹/۳۰				دوره ۳ ماهه	فروش
------	------------	--	--	--	-------------	------

[illegible]

تعداد	مبلغ	تعداد	نرخ فروش -	مبلغ بهای	سود	تعداد	نرخ فروش -	مبلغ	سود	مبلغ	تعداد
۳۵,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سود	مبلغ	مبلغ	نرخ فروش - ریال	تعداد	نرخ فروش -	مبلغ	سود	مبلغ	تعداد

فروش	فروش	فروش	ریال	فروش	تمام شده	ناخالص	فروش	بهای	ناخالص	فروش
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

[illegible]

منتهی	ریال	شده-	ریال
-------	------	------	------

[illegible][illegible]

فروش داخلی:

محصول	تن	۵۱۵	۱۱	۴۰,۱۸۴,۶۱۵,۱۸	۵۱۵	(۵۷۱)	(۴۶)	۱۷	۹۵,۸۱۰,۸۱۰,۸۱	۱,۵۴۵	(۱,۱۵۰)	۱,۱۹۵	.	.
-------	----	-----	----	---------------	-----	-------	------	----	---------------	-------	---------	-------	---	---

شويي

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

مخصص	س	نوع بازار	۵۷	۱,۶۵۵	۵۷	۵۱,۷۷۷,۸۵۷.۱۱	۱,۶۵۵	(۱,۵۱۱)	۱۱۱	۵
------	---	-----------	----	-------	----	---------------	-------	---------	-----	---

•	•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	المدة	الوقت	الدرجة
---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	--	---	---	---	-------	-------	--------

[illegible][illegible]

٤٠,٠٠٠	٣٤,٩٤٤	٧,٩٩٥,١٤٢١,٩٧٥,١٣٩	١٤,٩٧٠,٣٩١	١٥٠,١٣٤,٣٩٣.١٩	١١٣,٠٣٤	٢,١٧١,٣١٧ (٧.٤١٠,٤٣٤)	٩,٥٨١,٩٤٣	٨١,٢٠٠,٨٤٣.٣٥	١١٨,٠٠٣	٥,٩٩٥,٧٨٠	٧٥,٥٣٩	محبصول	تن	نرخ بازار
--------	--------	--------------------	------------	----------------	---------	-----------------------	-----------	---------------	---------	-----------	--------	--------	----	-----------

[illegible]

٤٠,٠٠٠	٣٤,٩٤٤	٧,٩٩٤,٥٥٧,٩٧٧,٣٧٩	١٤,٩٧٣,٨٣٤	١١٣,٠٧١	٣,١٧١,٧٠٥	(٧,٤١٣,٧١٨)	٩,٥٨٥,٤٣٣	١١٨,٠٧٣	٥,٩٩٩,٣٤٠	٧٥,٥٩٨	جمع فروش داخلي
--------	--------	-------------------	------------	---------	-----------	-------------	-----------	---------	-----------	--------	----------------

[illegible]

•	٢,٢٨٨	٣٥٢,٨٥٣	(٤١٢,٣٢٨)	٩٤٥,٢٠١	١٢٥,١٥٥,٧٣١.٣٣	٧,٧١٢	١٨١,٢٢١	(١,٨٢٨,٢٧٠)	٢,٠٢٩,٥١١	٤٧,٤٠٩,٨٠٠.٧٩	٣٠,٠١٨	١,٢٢٩,٧٣٩	٣١,٧٠١	نرخ بازار	تن	محصول
---	-------	---------	-----------	---------	----------------	-------	---------	-------------	-----------	---------------	--------	-----------	--------	-----------	----	-------

[illegible]

•	٢,٢٨٨	٢٥٢,٨٥٢	(٤١٢,٢٤٨)	٩٤٥,٢٠١	٧,٧١٢	١٨١,٢٤١	(١,٨٤٨,٢٧٠)	٢,٠٢٩,٥١١	٣٠,٠١٨	١,٢٤٩,٧٢٩	٢١,٧٠١	جمع فروش صادراتي:
---	-------	---------	-----------	---------	-------	---------	-------------	-----------	--------	-----------	--------	-------------------

درآمد اوراق بهادار:

نوع کالا	واحد	مبایي و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال						
			تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال										
خدمات اسید شويي	تن	نرخ بازار			۵۳				۵۳	(۳۶)	۱۷						۱۱,۴۴۷	(۵,۳۹۰)	۱۶,۸۳۷			
خدمات نورد سرد	تن	نرخ بازار			۱۶۱,۴۷۵				۲۵۵,۳۱۶	(۱۱۳,۶۸۵)	۱۴۱,۶۳۱						۲۱۸,۷۲۸	(۹۱,۶۸۱)	۳۱۰,۴۰۹			
خدمات آنیلينگ	تن	نرخ بازار			۳۰,۳۷۸				۷۹,۷۷۸	(۹۳,۸۶۶)	(۱۴,۰۸۸)						(۱۰,۶۶۹)	(۷۸,۶۹۲)	۶۸,۰۲۳			
خدمات گالوانيزه	تن	نرخ بازار			۰				۸۷۹	(۵۰۳)	۳۷۶						۰	۰	۰			
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰		۱۹۱,۹۰۶	۰			۳۳۶,۰۳۶	(۲۰۸,۰۹۰)	۱۳۷,۹۳۶	۰					۲۱۹,۵۰۶	(۱۷۵,۷۶۳)	۳۹۵,۲۶۹			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			۹۷,۳۹۹		۷,۶۴۰,۹۰۵	۱۴۸,۰۹۰			۱۱,۹۵۰,۹۶۰	(۹,۴۷۰,۰۷۸)	۲,۴۸۰,۸۸۲	۱۳۰,۷۸۳	۳۹,۲۵۴		۴۰,۰۰۰		۸,۵۶۸,۹۱۴	(۹,۷۶۵,۳۹۰)	۱۸,۳۳۴,۳۰۶			

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۳,۰۳۸,۴۶۵	۲,۹۲۷,۷۹۶	۴,۶۴۵,۷۹۳	۸,۸۱۰,۸۰۷	۱۱,۹۵۰,۹۶۰	۱۸,۳۳۴,۳۰۶	۸,۵۵۸,۰۲۲	۹,۲۰۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۸۴۰,۸۷۱)	(۳,۶۳۳,۸۸۶)	(۴,۰۵۶,۴۷۷)	(۶,۶۸۷,۵۵۳)	(۹,۴۷۰,۰۷۸)	(۹,۷۶۵,۳۹۰)	(۶,۱۱۳,۲۸۳)	(۷,۴۸۴,۶۶۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

۱- شرکت ، راه اندازی خط ۳۰۰.۰۰۰ تنی ورق گالوانیزه عرض بلند جهت صنایع و خودروسازی در دستور کار خود دارد. ۲- بازارهای هدف صادراتی مخصوصاً کشورهای همسایه ۳- شرکت ، راه اندازی خط ۲۵۰.۰۰۰ تنی ورق سرد عرض بلند جهت صنایع و خودروسازی در دستور کار خود دارد.

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۸,۹۳۰,۸۱۳	۱۰,۳۹۸,۶۱۹
دستمزد مستقیم تولید	۷۴,۹۰۶	۶۸,۳۰۶
سربار تولید	۶۶۸,۸۰۹	۵۸۴,۳۰۱
جمع	۹,۶۷۴,۵۲۸	۱۰,۹۵۱,۲۲۶
هزینه جذب نشده در تولید	(۹,۹۵۳)	(۵۱,۳۸۲)
جمع هزینه های تولید	۹,۶۶۴,۵۷۵	۱۰,۸۹۹,۸۴۴
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۰	۰
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	۰	۰
ضایعات غیرعادی	(۲۳۳,۶۵۰)	(۲۴۴,۸۸۲)
بهای تمام شده کالای تولید شده	۹,۳۳۰,۹۲۵	۱۰,۶۵۴,۹۶۲
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۹۶۸,۴۳۰	۱,۰۳۳,۷۷۷
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱,۰۳۳,۷۷۷)	(۲,۱۸۰,۸۳۹)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۹,۳۶۵,۵۶۸	۹,۵۰۷,۹۱۰
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۳۰۴,۵۱۰	۲۵۷,۴۸۰
جمع بهای تمام شده	۹,۴۷۰,۰۷۸	۹,۷۶۵,۳۹۰
«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

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰													
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره	
		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
تحصول سید شویی	تن	۲۴۳	۴۹,۵۳۶,۷۴۸.۹۷	۱۲,۰۳۵	۱۳۵,۹۰۶	۷۱,۳۱۳,۳۱۳.۸۷	۸,۹۶۶,۰۴۵	(۱۳۳,۵۶۳)	۷۰,۱۹۷,۰۹۷.۸۴	(۸,۶۷۳,۷۶۴)	۰		۲,۵۸۶	۱۱۷,۶۷۸,۳۶۷.۵۹	۳۰۴,۳۱۶

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰														
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		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	بهای تمام شده - میلیون ریال
خدمات اسید شویی	تن	۲۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۳	۴۹,۱۳۹	۱,۱۶۶,۸۹۳.۹۱	۵۷,۳۴۰	(۴۴,۳۵۰)	۱,۱۷۳,۱۰۸.۲۳	(۵۱,۹۸۳)	۴,۸۱۱	۱,۱۲۰,۳۴۹.۲	۵,۳۹۰	۰	۰	
محصول نورد سرد	تن	۳,۹۸۴	۵۱,۹۰۶,۳۷۵.۵	۳۰۶,۷۹۵	۱۳۰,۸۳۳	۷۵,۰۳۱,۳۸۲.۸۴	۹,۰۶۶,۳۵۵	(۱۱۴,۵۷۲)	۷۱,۳۰۴,۷۸۶.۵	(۸,۱۶۹,۵۳۳)	۰		۰	۱۰,۳۴۵	۱۰۷,۷۱۳,۸۳۵.۵۳	۱,۱۰۳,۵۱۸
خدمات نورد سرد	تن	۲۰۳	۵,۶۵۰,۳۴۶.۳۱	۱,۱۴۷	۴۸,۴۴۵	۳,۳۸۵,۹۳۳.۱۸	۱۱۵,۵۸۶	(۱۳,۴۰۴)	۱,۸۶۸,۹۹۴.۳۳	(۳۵,۰۵۳)	۳۵,۳۴۴	۲,۶۰۱,۳۳۲.۳۱	۹۱,۶۸۱	۰		۰
محصول آنیلینگ	تن	۳۷	۵۸,۱۰۸,۱۰۸.۱۱	۳,۱۵۰	۰		۰	۰		۰	۳۷	۵۸,۱۰۸,۱۰۸.۱۱	۳,۱۵۰	۰		۰
خدمات آنیلینگ	تن	۱۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۵	۷,۵۵۳	۱۰,۴۱۰,۰۹۰.۰۴	۷۸,۶۱۷	۰		۰	۷,۵۶۲	۱۰,۴۰۶,۳۴۱.۷۳	۷۸,۶۹۳	۰		۰
محصول گالوانیزه	تن	۱۳,۴۸۲	۶۰,۱۹۴,۴۸۱.۵۳	۸۱۱,۵۴۳	۱۱۶,۰۴۹	۸۳,۱۵۰,۹۷۰.۷۱	۹,۶۴۹,۵۸۷	(۱,۳۷۳)	۷۹,۱۳۲,۸۶۱.۶۴	(۱۰۰,۶۵۷)	۱۳۰,۳۴۰	۷۹,۶۶۹,۹۱۰.۳۵	۹,۵۸۷,۴۷۷	۷,۹۱۹	۹۷,۶۱۳,۷۰۳.۶۳	۷۷۳,۹۹۵
جمع کل			۱,۰۳۳,۷۷۷				۳۷,۹۳۳,۴۳۰			(۱۷,۰۳۰,۹۸۸)			۹,۷۶۵,۳۹۰			۳,۱۸۰,۸۳۹

خرید و مصرف مواد اولیه

[illegible]

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											واحد	شرح	
موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان 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			
۳,۲۴۳,۴۸۶			۱۰,۳۹۸,۶۱۹			۱۱,۳۱۶,۳۲۸			۱,۲۲۵,۷۷۷			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

هزینه سربار								شرح
سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
۲۲۲,۵۳۱	۱۹۰,۶۳۹	۵۸,۸۲۹	۱۰۹,۴۴۰	۶۷,۹۳۷	۶۳,۶۶۰	۱۹,۵۰۳	۲۵,۶۷۶	هزینه حقوق و دستمزد
۷۱,۸۰۳	۷۵,۷۴۴	۲۵,۲۴۸	۲۶,۴۷۳	۷,۶۲۸	۷,۸۲۸	۲,۶۱۰	۲,۰۳۴	هزینه استهلاک
۳۶,۳۴۶	۲۶,۳۴۴	۱۴,۳۴۳	۱۸,۵۴۹	۱,۱۷۱	۱,۰۳۷	۳۴۷	۳۵۲	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۴۴,۰۹۸	۵۳,۹۳۴	۱۸,۰۰۰	۵۵,۴۸۸	۱۷,۹۸۷	۳,۸۲۷	۱,۳۷۶	۱,۶۵۸	هزینه مواد مصرفی
۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۵۴	۱,۲۲۲	۵۷۶	۷۵۲	هزینه تبلیغات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حق العمل و کمیسیون فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه خدمات پس از فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
۳۷,۷۱۶	۲۶,۵۴۰	۸,۸۴۷	۵,۶۱۸	۲۲,۲۹۷	۴,۲۳۶	۱,۸۶۹	۵,۲۲۰	هزینه حمل و نقل و انتقال
۲۵۶,۴۱۵	۳۱۱,۳۰۰	۱۰۵,۰۷۶	۱۴۴,۴۰۶	۱۰۰,۹۰۵	۸۶,۹۶۴	۶۵,۴۹۳	۴۶,۹۹۳	سایر هزینه ها
۶۶۸,۸۰۹	۵۸۴,۳۰۱	۲۳۰,۳۴۳	۳۵۹,۹۷۴	۲۳۹,۷۶۹	۱۶۷,۷۷۴	۹۱,۶۷۴	۸۳,۶۸۴	جمع

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	افزایش نرخ فروش محصولات ، در دوره ۳ ماهه نسبت به واقعی ۹ ماهه گذشته بیش از ۱۰ درصد پیش بینی شده است.
	دوره ۳ ماهه منتهی به	افزایش نرخ فروش محصولات ، در دوره ۳ ماهه سال ۱۴۰۰ نسبت به واقعی ۹ ماهه گذشته بیش از ۲۰ درصد پیش بینی شده است.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	افزایش نرخ خرید مواد اولیه ، در دوره ۳ ماهه نسبت به واقعی ۹ ماهه گذشته بیش از ۱۰ درصد پیش بینی شده است.
	دوره ۳ ماهه منتهی به	افزایش نرخ خرید مواد اولیه ، در دوره ۳ ماهه سال ۱۴۰۰ نسبت به واقعی ۹ ماهه گذشته بیش از ۲۰ درصد پیش بینی شده است.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درخصوص تغییرات مواد اولیه و پوششی توضیح ارائه شده اعمال شده و درخصوص سایر عوامل و سربار تغییرات قابل ملاحظه ای نداشته است.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰	درخصوص تغییرات مواد اولیه و پوششی توضیح ارائه شده اعمال شده و درخصوص سایر عوامل و سربار هزینه های دستمزد ۲۵ درصد و سربار ۳۰ درصد در سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ نسبت به ۹ ماهه واقعی سال ۹۹ افزایش پیش بینی شده است.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۰۶	۳۰۸	۳۰۸	۳۰۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۰	۶۵	۶۵	۶۵

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱۷,۹۵۲,۹۱۶	۲,۰۲۹,۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۷۴,۷۰۰	۹۶۵,۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱,۴۲۴,۲۸۰	۰	۹۳,۹۳۲	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲۹۷,۶۳۳	۴۴,۰۴۸,۱۰۶,۳۳۰	۶۹۳,۸۲۴	۱۷۸,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۱,۶۴۶	۱۳,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱۶۶,۴۶۹	۰	۶۴۶,۵۲۷	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲,۷۹۴	۰	۸,۸۰۰	۲,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۳	۵۷,۰۹۹	۳	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	روپیه هند	۱,۵۳۷	۲,۹۴۸,۶۳۷	۱,۵۳۷	۶,۰۰۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۳۷,۶۵۲	۱,۴۸۵,۳۴۷,۵۵۵	۵۰۹,۵۰۰	۷,۷۴۴,۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۶۳۵,۵۱۴	۰	۴۲,۹۷۳	۰
مصارف ارزی طی دوره	دینار عراق	۱۱۰,۲۵۰	۰	۰	۰

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	باتوجه به تغییر قیمت‌ها و تورم ، هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی در این دوره در مقایسه با دوره واقعی ۹ ماهه گذشته برآورد گردیده است
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	باتوجه به تغییر قیمت‌ها و تورم ، هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی درسه ماهه اول سال ۱۴۰۰ ، ۳۰ درصد افزایش نسبت به دوره ۹ ماهه واقعی سال ۹۹ پیش بینی شده و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی در این دوره در مقایسه با دوره واقعی ۹ ماهه گذشته برآورد گردیده است
«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 ریالی طرح - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
پروژه اطفاء حریق فاز دوم	۴۰,۰۰۰	۰		۳۳,۴۴۷	۰	۴۳	۱۰۰	۰	۰	
بهسازی سیستم های plc خط گالوانیزه	۱۴,۴۰۰	۰		۱۴,۳۰۰	۰	۶۰	۱۰۰	۰	۰	
پروژه راه اندازی UPS مرکزی	۵,۰۰۰	۰		۴,۹۳۰	۰	۹۱	۱۰۰	۰	۰	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

پروژه های مذکور طبق برنامه زمان بندی شده تکمیل شده و باهزینه های برآوردی انحراف زیادی نداشته و باتوجه به افزایش نرخ ها تعدیلات لازم صورت گرفته است. ضمناً شرکت ، راه اندازی خط ۳۰۰,۰۰۰ تنی ورق گالوانیزه و خط ۲۵۰,۰۰۰ تنی ورق سرد عرض بلند جهت صنایع و خودروسازی را در دستور کار خود دارد.
--

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			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 شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«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 گزیده‌ای 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	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود ناشی از تسعیر دارایی های ارزی	۱۱۵,۱۷۹	۱۵,۸۴۲
سایر	۱۰,۸۶۴	۱۵۰,۳۹۹
جمع	۱۲۶,۰۴۳	۱۶۶,۱۴۱

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
هزینه های جذب نشده تولید	۸۱,۷۷۶	۵۱,۳۸۲
سایر	۱۰۹	۰
جمع	۸۱,۸۸۵	۵۱,۳۸۲

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)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			ریالی			
			معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲,۵۳۸,۳۰۶	۴۴۸,۵۳۸	۰	۰	۰	۴۴۸,۵۳۸	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲,۴۷۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۲,۵۳۸,۳۰۶	۴۴۸,۵۳۸	۰			۴۴۸,۵۳۸	۰	۸۲,۴۷۸
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۸۲,۴۷۸

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

--

هزینه های مالی به دلیل خرید بیشتر مواد اولیه و نحوه تامین مالی از طریق گشایش اعتبار اسنادی داخلی می باشد.

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد هزینه های مالی شرکت در سه ماهه پایانی سال ۹۹ بابت اعتبارات اسنادی در مقایسه با نه ماهه گذشته پیش بینی شده است.
دوره ۳ ماهه منتهی به	برآورد هزینه های مالی شرکت در سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ ، بابت اعتبارات اسنادی در مقایسه با نه ماهه گذشته پیش بینی شده است.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود سپرده های بانکی	۹,۰۳۴	۱۱۰,۰۷۳
متفرقه	۳۹,۹۴۴	۴,۱۳۴
جمع	۴۸,۹۶۸	۱۱۴,۱۹۷

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سایر	۱۲,۳۷۷	۳۰,۰۵۸
جمع	۱۲,۳۷۷	۳۰,۰۵۸

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
۲,۹۸۰,۷۳۹	۱۸۱,۱۴۸	۱,۸۱۱,۴۸۳	۱,۳۷۳,۸۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت هیچ گونه برنامه ای بااهمیتی دیگری را در سه ماهه پایانی سال ۹۹ پیش بینی ننموده است.
دوره ۳ ماهه منتهی به	شرکت هیچ گونه برنامه ای بااهمیتی دیگری را در سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ پیش بینی ننموده است.

سایر توضیحات با اهمیت

تمام موارد بااهمیت توضیح داده شده است.
«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.»