

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فولاد آلیاژی ایران	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: فولاد	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271022	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 شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۴۲,۶۷۸,۸۷۹	۱۹,۹۴۹,۹۹۳	۲۸,۰۰۲,۹۹۴	۱۱۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۷,۴۱۷,۶۷۸)	(۱۴,۹۸۲,۴۴۵)	(۲۰,۱۹۶,۵۱۲)	(۸۳)
سود (زیان) ناخالص	۱۵,۲۶۱,۲۰۱	۴,۹۶۷,۵۴۸	۷,۸۰۶,۴۸۲	۲۰۷
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۹۰,۲۰۶)	(۲۹۷,۰۲۰)	(۴۰۷,۹۴۴)	(۳۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۵۹,۱۲۸	۸,۲۰۷	۷۶,۳۸۴	۶۳۰
سایر هزینه‌ها	۰	(۱۰,۶۴۱)	(۷۰,۰۱۹)	--
سود (زیان) عملیاتی	۱۴,۹۳۰,۱۲۳	۴,۶۶۸,۰۹۴	۷,۴۰۴,۹۰۳	۲۲۰
هزینه‌های مالی	(۱۱۲,۳۹۶)	(۱۹۳,۰۹۶)	(۲۲۸,۴۷۲)	۴۳
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۴۰۶,۰۳۷	۱۵۴,۹۱۲	۷۳۴,۴۵۷	۱۶۳
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۵,۲۲۳,۷۵۴	۴,۶۲۹,۹۱۰	۷,۹۱۰,۸۸۸	۲۲۹
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 شده	حسابرسی شده	
سال جاری	(۲,۹۹۱,۸۵۲)	(۹۱۵,۵۰۷)	(۷۰۴,۰۳۱)	(۲۳۷)
سال‌های قبل	۰	۰	۲۳۱,۵۷۴	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۲,۲۳۱,۹۰۲	۳,۷۱۴,۴۰۳	۷,۴۳۸,۴۳۱	۲۲۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱۲,۲۳۱,۹۰۲	۳,۷۱۴,۴۰۳	۷,۴۳۸,۴۳۱	۲۲۹
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۱,۴۹۳	۵۹۶	۱,۱۱۸	۱۵۱
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۲۸	۱۲۲	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۴۹۳	۶۲۴	۱,۲۴۰	۱۲۹
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۴۹۳	۶۲۴	۱,۲۴۰	۱۳۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۲۲۳	۶۱۹	۱,۲۴۰	۹۸
سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
۰				

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
سود (زیان) خالص	۱۲,۲۳۱,۹۰۲	۲,۷۱۴,۴۰۳	۷,۴۲۸,۴۳۱	۲۳۹
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
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	۰	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۱۲,۲۳۱,۹۰۲	۲,۷۱۴,۴۰۳	۷,۴۲۸,۴۳۱	۲۳۹

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
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۷,۹۱۴,۷۴۴	۱۳,۶۰۳,۴۹۳	۹,۱۳۵,۴۷۱	۱۰۵
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۳۴۳,۱۵۲	۳۴۴,۰۶۵	۳۳۵,۱۵۱	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۴۱۸,۳۳۳	۱,۱۱۸,۳۳۳	۱,۱۱۸,۳۳۳	۲۷
دریافتی‌های بلندمدت	۱۳۰,۳۸۶	۱۳۳,۱۴۳	۴۱,۴۱۶	(۲)
سایر دارایی‌ها	۵۴,۱۳۵	۵۴,۱۳۵	۵۴,۱۳۵	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۹,۸۶۰,۷۴۰	۱۵,۲۵۳,۱۵۹	۱۰,۶۷۴,۴۹۶	۹۶
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۸۰۱,۹۰۲	۸۷۲,۹۲۸	۱,۱۴۷,۱۳۲	۱۰۶
موجودی مواد و کالا	۸,۸۰۴,۳۰۵	۶,۸۶۶,۶۴۵	۵,۱۰۹,۹۸۶	۲۸
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۵,۱۹۳,۱۰۹	۲,۸۱۹,۹۳۳	۱,۹۴۵,۰۴۶	۸۴
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۷۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	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	
موجودی نقد	۱۱,۶۱۹,۳۳۳	۳,۹۱۳,۹۲۳	۱,۱۹۳,۰۳۳	۱۹۷
	۳۷,۶۸۷,۵۳۸	۱۴,۷۴۳,۳۲۸	۹,۶۶۴,۱۹۶	۸۸
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۳۷,۶۸۷,۵۳۸	۱۴,۷۴۳,۴۲۸	۹,۶۶۴,۱۹۶	۸۸
جمع دارایی‌ها	۵۷,۵۴۸,۳۷۸	۳۹,۹۹۶,۵۸۷	۳۰,۳۳۸,۶۹۳	۹۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۰,۰۰۰	۹
افزایش سرمایه در جریان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۹,۳۰۷	۰	۷۱۸
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۶۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۴۷۸,۸۶۳	۹
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۱۵,۴۴۹,۹۱۰	۹,۳۶۸,۰۰۸	۴,۰۵۰,۷۱۵	۶۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۲۶,۰۴۹,۹۱۰	۱۵,۹۰۷,۳۱۵	۹,۵۱۹,۵۷۷	۶۴
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۱۵,۷۰۷,۱۴۱	۵,۸۶۵,۹۸۰	۳,۴۳۰,۳۵۸	۱۶۸
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷۸۷,۱۹۳	۶۱۹,۰۸۰	۵۰۱,۰۸۹	۳۷
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۶,۴۹۴,۳۳۴	۶,۴۸۵,۰۶۰	۳,۹۳۱,۳۴۷	۱۵۴
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۵,۰۷۴,۷۹۹	۳,۰۷۱,۰۵۳	۳,۰۷۳,۶۴۶	۱۴۵

[illegible]

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۵۰,۰۰۰				(۵۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۴۳۹,۹۱۰	۰	۳۶,۰۴۹,۹۱۰

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 شده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱۱,۸۰۶,۳۱۶	۴,۶۱۵,۴۹۰	۶,۹۲۰,۷۴۰	۱۵۶
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۰۴,۱۶۰)	(۱۰۲,۹۷۷)	(۱۰۲,۹۷۷)	(۱۹۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۱۱,۵۰۲,۰۵۶	۴,۵۱۲,۵۱۳	۶,۸۱۷,۷۶۳	۱۵۵
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:				
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۴,۰۳۳	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۱,۸۰۱,۳۰۰)	(۴۸۱,۷۸۷)	(۱,۳۷۹,۸۰۴)	(۲۷۴)
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	(۸۸)	(۶,۴۸۵)	(۵۸۰)	۹۹
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	(۲۳۲,۵۴۵)	۰	--
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	

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 شده	حسابرسی شده	
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	۲۶۴,۴۹۶	۵۲,۳۷۵	۹۰,۵۲۵	۴۰۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱,۵۳۲,۷۵۹)	(۶۶۸,۴۴۳)	(۱,۱۸۹,۸۳۹)	(۱۲۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۹,۹۶۹,۳۹۷	۳,۸۴۴,۰۷۱	۵,۶۲۷,۹۲۴	۱۵۹
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۱۰,۷۹۳	۰	۱۰,۳۴۵	
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	۴۰۰,۰۰۰	۵۴۸,۸۲۰	--
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۰۱۵,۳۹۸)	(۱,۲۸۱,۰۶۳)	(۱,۸۴۶,۷۵۱)	۲۱
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۳۲,۲۵۱)	(۱۱۸,۵۲۴)	(۱۹۸,۲۳۶)	(۱۲)
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	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره منتهی به	درصد تغییر
		۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
برداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
برداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
برداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
برداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
برداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱,۳۴۳,۰۶۳)	(۸۳۸,۰۴۹)	(۱,۴۳۴,۱۵۷)	(۴۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳,۳۷۸,۸۱۸)	(۱,۸۳۷,۶۳۶)	(۳,۹۱۹,۹۷۹)	(۳۹)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۷,۵۹۰,۴۷۹	۳,۰۰۶,۴۳۵	۳,۷۰۷,۹۴۵	۳۷۸
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳,۹۱۳,۹۳۳	۱,۱۹۳,۰۳۳	۱,۱۹۳,۰۳۳	۳۳۸
اثثیر تغییرات نرخ ارز	۱۱۴,۸۳۰	(۱۹,۰۳۰)	۱۳,۹۴۶	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۱,۶۱۹,۳۳۳	۳,۱۷۹,۴۳۷	۳,۹۱۳,۹۳۳	۲۶۵
معاملات غیرنقدی	۱۳,۲۱۷,۸۰۰	۱,۵۹۵,۸۰۹	۴,۱۸۰,۵۳۱	۷۲۸
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				
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	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹							دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ تمام شده-ريال	سود ناخالص-ريال	نرخ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ تمام شده-ريال	سود ناخالص-ريال	تعداد فروش	مبلغ تمام شده-ريال		
آلياژي	تن	نرخ بازار	۲۴۲,۱۹۵	۱۶,۴۸۴,۹۷۱	۳۲۷,۰۱۰	۷۰,۶۵۳,۶۰۶.۹۲	۲۳,۱۰۴,۴۳۶	(۱۵,۵۷۵,۰۸۹)	۷,۵۲۹,۳۴۷	۲۹۸,۹۲۵	۱۲۴,۸۰۷,۴۱۳.۲۳	۳۷,۳۰۸,۰۵۶	(۲۳,۳۸۰,۱۲۰)	۶۶,۱۷۱	۸۶,۰۰۰
مهندسي	تن	نرخ بازار	۱,۴۹۵	۶۰,۹۱۴	۴۶,۳۰۹	۵۵,۰۷۸,۳۷۴.۷۹	۲,۵۴۵,۱۱۲	(۱,۹۶۸,۹۹۹)	۵۷۶,۱۱۳	۳۶,۸۶۷	۱۰۲,۵۸۲,۳۰۹.۳۸	۳,۷۸۱,۹۰۲	(۲,۵۸۹,۶۸۵)	۱۳,۰۸۳	۱۴,۰۰۰
تجاري	تن	نرخ بازار	۳۴,۵۶۰	۱,۸۰۸,۷۳۰	۱,۸۸۵	۴۳,۱۶۳,۳۹۵.۲۳	۸۱,۳۶۳	(۷۹,۸۳۰)	۱,۵۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلي			۲۷۸,۲۵۰	۱۸,۳۵۴,۶۱۵	۳۷۵,۱۰۴		۲۵,۷۳۰,۹۱۱	(۱۷,۶۳۳,۹۱۸)	۸,۱۰۶,۹۹۴	۳۳۵,۷۹۲		۴۱,۰۸۹,۹۵۸	(۲۵,۹۶۹,۸۰۵)	۷۹,۲۵۴	۱۰۰,۰۰۰
فروش صادراتي:															
آلياژي	تن	نرخ بازار	۲,۴۲۹	۱۵۵,۸۳۷	۳,۵۰۸	۶۷,۳۲۶,۰۵۴.۷۳	۲۳۵,۸۲۹	(۱۸۶,۸۸۶)	۴۸,۹۴۳	۲,۰۲۷	۱۱۳,۵۱۳,۰۷۳.۵۱	۲۳۰,۰۹۱	(۱۵۸,۵۴۰)	۶,۹۷۳	۵,۰۰۰
مهندسي	تن	نرخ بازار	۴۴,۲۲۱	۱,۷۴۷,۹۶۷	۵۶,۴۴۳	۴۳,۳۱۶,۷۶۲.۰۴	۲,۴۴۴,۹۲۸	(۲,۴۰۵,۰۳۴)	۲۹,۸۹۴	۱۹,۰۶۹	۹۰,۷۷۰,۳۶۰.۳۷	۱,۷۳۰,۹۰۰	(۱,۳۳۹,۴۸۳)	۱۱,۹۳۱	۵,۰۰۰
جمع فروش صادراتي:			۴۶,۶۵۰	۱,۹۰۳,۸۰۴	۵۹,۹۵۱		۲,۶۸۰,۷۵۷	(۲,۵۹۱,۹۲۰)	۸۸,۸۳۷	۲۱,۰۹۶		۱,۹۶۰,۹۹۱	(۱,۴۹۸,۰۲۳)	۱۸,۹۰۴	۱۰,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:															
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰				۰	۰		۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			(۲۱۷)	(۱۱,۳۴۹)	۰		(۱۹,۹۶۳)	۱۹,۳۲۶	(۶۳۷)	(۱۱)	۱۲۰.۲۷	(۱,۳۲۳)	۵۰,۱۵۰	۴۸,۸۲۷	۰
تخفيقات			۰	(۲۹۷,۰۷۷)			(۳۸۸,۷۱۱)	۰	(۳۸۸,۷۱۱)	۰	۰	(۳۷۰,۷۴۷)	۰	(۳۷۰,۷۴۷)	۰
جمع			۳۲۴,۶۸۳	۱۹,۹۴۹,۹۹۳	۴۳۵,۰۵۵		۲۸,۰۰۲,۹۹۴	(۲۰,۱۹۶,۵۱۲)	۷,۸۰۶,۴۸۴	۲۵۶,۸۷۷		۴۳,۶۷۸,۸۷۹	(۲۷,۴۱۷,۶۷۸)	۹۸,۱۵۸	۱۱۰,۰۰۰

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 منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۷,۷۹۵,۶۰۵	۷,۲۵۸,۸۹۸	۱۰,۳۲۷,۷۰۰	۱۸,۳۹۹,۳۰۱	۲۸,۰۰۲,۹۹۴	۴۳,۶۷۸,۸۷۹	۱۴,۱۷۳,۸۱۹	۱۶,۷۷۰,۹۰۲
مبلغ بهای تمام شده	(۶,۳۰۰,۰۱۲)	(۶,۳۰۰,۴۳۱)	(۸,۶۹۴,۰۹۱)	(۱۴,۳۱۹,۹۸۷)	(۲۰,۱۹۶,۵۱۲)	(۲۷,۴۱۷,۶۷۸)	(۸,۶۰۹,۵۳۷)	(۱۰,۸۹۴,۶۵۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برنامه شرکت برای سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۹ افزایش تولید و فروش برای سال ۱۴۰۰ کاهش قیمت تمام شده محصولات می باشد

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۱۳,۰۱۶,۸۴۱	۲۲,۳۶۸,۴۱۸
دستمزد مستقیم تولید	۵۵۱,۴۷۲	۵۱۰,۰۰۳
سربار تولید	۶,۹۴۴,۳۰۹	۶,۰۰۳,۱۰۰
جمع	۲۰,۵۱۲,۶۲۲	۲۸,۸۸۱,۵۲۱
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۲۰,۵۱۲,۶۲۲	۲۸,۸۸۱,۵۲۱
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۱,۱۰۸,۰۰۶	۱,۰۹۲,۹۵۴
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۱,۰۹۲,۹۵۴)	(۲,۳۱۴,۵۰۱)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲۰,۵۲۷,۶۷۴	۲۷,۶۵۹,۹۷۴
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱,۰۰۸,۹۳۸	۱,۳۴۰,۰۹۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱,۳۴۰,۰۹۰)	(۱,۵۸۲,۳۸۶)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲۰,۱۹۶,۵۱۲	۲۷,۴۱۷,۶۷۸
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۰,۱۹۶,۵۱۲	۲۷,۴۱۷,۶۷۸
«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 - 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	بهای تمام شده - میلیون ریال
آلیاژی	تن	۲۴,۴۹۲	۵۰,۳۹۱,۶۳۸.۰۹	۱,۲۳۴,۱۹۲	۲۹۲,۷۲۸	۸۱,۱۴۲,۰۱۵.۸	۲۳,۷۵۲,۵۴۰	۰		۰	۳۰۰,۹۴۴	۷۸,۳۱۴,۳۵۵.۴۹	۲۳,۵۳۸,۱۴۱	۱۶,۳۷۶	۸۹,۰۰۱,۶۵۸.۸۸	۱,۴۴۸,۵۹۱
مهندسی	تن	۲,۲۷۳	۴۵,۳۹۶,۸۳۲.۳۸	۱۰۳,۱۸۷	۵۴,۷۹۱	۷۱,۳۱۵,۲۵۲.۵	۳,۹۰۷,۴۳۴	۰		۰	۵۵,۲۳۰	۷۰,۲۴۳,۳۹۱.۶۹	۳,۸۷۹,۵۳۷	۱,۸۳۴	۷۱,۴۷۴,۳۷۲.۹۶	۱۳۱,۰۸۴

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
تجاری	تن	۶۴	۴۳,۳۵۹,۳۷۵	۲,۷۱۱	۰		۰	۰		۰	۰		۰	۶۴	۴۳,۳۵۹,۳۷۵
جمع کل			۱,۳۴۰,۰۹۰		۲۷,۶۵۹,۹۷۴		۰				۲۷,۴۱۷,۶۷۸				۱,۵۸۳,۳۸۶

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ
		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	۴۱,۶۳۳	۵۱,۴۷۷,۴۳۳.۷۷	۳,۱۴۳,۱۶۰	۵۱,۰۰۱	۰	۲,۰۴۶,۹۱۰	۳۰,۴۰۵,۹۷۱	۱۸,۹۸۹.۳
آهن اسفنجی	کیلو گرم	۲۶,۰۸۸,۲۲۷	۲۴,۱۳۷.۹۸	۶۳۹,۷۱۷	۴۴۶,۰۷۲	۳۹,۸۰۲,۹۱۰.۷۴	۱۷,۷۵۴,۹۶۴	۴۵۶,۳۱۹	۰	۱۷,۸۳۹,۵۷۸	۲۶,۰۷۸,۰۸۰	۲۱,۲۸۶.۱۹
سایر	کیلوگرم	۳,۳۰۵,۸۶۶	۸۳,۴۰۸.۴	۲۷۵,۷۳۷	۶۲,۹۰۹	۲۳,۵۷۸,۳۷۵.۱۱	۱,۴۳۰,۳۸۳	۶۳,۵۵۰	۰	۱,۲۰۳,۵۷۹	۳,۳۰۵,۳۲۵	۱۴۹,۰۱۸.۹
جمع مواد اولیه داخلی:		۵۹,۸۰۹,۴۳۲	۱۳۳,۳۶۵.۳	۱,۳۸۶,۵۹۳	۵۵۰,۶۱۴	۱۱۳,۸۵۸,۷۱۹.۶۳	۳۱,۳۱۸,۵۰۷	۵۷۰,۷۷۰	۰	۳۱,۰۸۰,۰۶۷	۵۹,۷۸۹,۳۷۶	۱۸۹,۳۹۴.۳۹
مواد اولیه وارداتی:												
فروآلیاژها	کیلو گرم	۳,۳۵۷,۸۷۶	۱۶۱,۶۵۹.۰۱	۵۳۶,۶۶۵	۴,۳۵۸	۳۳۷,۷۰۲,۳۰۷.۶۱	۱,۴۳۷,۹۳۶	۵,۹۴۳	۰	۱,۲۸۸,۳۵۱	۳,۳۵۶,۱۹۳	۲۰۷,۶۸۱.۳۴
جمع مواد اولیه وارداتی:		۳,۳۵۷,۸۷۶	۱۶۱,۶۵۹.۰۱	۵۳۶,۶۶۵	۴,۳۵۸	۳۳۷,۷۰۲,۳۰۷.۶۱	۱,۴۳۷,۹۳۶	۵,۹۴۳	۰	۱,۲۸۸,۳۵۱	۳,۳۵۶,۱۹۳	۲۰۷,۶۸۱.۳۴
جمع کل				۱,۹۱۳,۲۵۷			۲۳,۷۵۶,۴۴۳			۲۳,۳۶۸,۴۱۸		۲,۳۰۱,۲۸۲

«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.

سربرار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربرار	هزینه های اداری، عمومی و فروش

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه هزینه برای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه هزینه برای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	هزینه های جاری، بر طبق مصوبه هیئت مدیره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	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
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۳۴۷,۰۸۴	۱,۷۲۴,۱۲۷	۴۰۴,۷۰۸	۵۲۶,۱۲۰	۱۷۵,۵۱۰	۱۵۴,۰۷۳
هزینه استهلاک	۲۹۷,۹۰۸	۲۹۷,۱۹۳	۹۹,۰۶۴	۹۹,۰۶۴	۵,۷۹۷	۵,۳۲۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۸۳,۴۰۵	۵۲۳,۳۳۰	۱۲۴,۳۱۲	۱۸۳,۸۲۱	۶,۴۴۷	۵,۲۶۳
هزینه مواد مصرفی	۲,۶۸۹,۹۷۷	۱,۵۴۴,۹۸۸	۳۶۴,۹۱۱	۵۳۹,۳۳۷	۵۵۹	۱,۵۴۵
هزینه تبلیغات	۲,۴۶۵	۹۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۵۵,۷۳۲	۳۱,۰۸۴
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	۱۴,۲۰۹	۵۹,۲۹۱	۲۰,۰۰۹	۲۵,۰۱۱	۳۹,۸۴۴	۴۹,۳۹۲
سایر هزینه ها	۲,۰۰۹,۲۶۱	۱,۸۵۴,۰۸۱	۶۲۶,۴۳۷	۹۰۳,۵۵۷	۱۲۴,۰۵۶	۱۴۳,۵۰۹
جمع	۶,۹۴۴,۲۰۹	۶,۰۰۳,۱۰۰	۱,۶۳۹,۴۴۱	۲,۲۷۵,۹۱۰	۴۰۷,۹۴۵	۳۹۰,۱۹۴

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ فروش محصولات تابع شرایط بازار می باشد و هرگونه تغییر وابسته به شرایط عرض و تقاضا در بازار دارد. ریسک سیاسی و اقتصادی نیز در قیمت گذاری تاثیر گذار است
	دوره ۳ ماهه منتهی به	نرخ فروش محصولات در دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ تابع شرایط اقتصادی کشور بوده و امکان هر گونه تغییر وجود دارد
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ خرید مواد اولیه تابع شرایط بازار می باشد با توجه به شرایط تورمی و تغییرات نرخ ارز متغیر می باشد
	دوره ۳ ماهه منتهی به	نرخ خرید مواد اولیه در دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ تابع شرایط اقتصادی کشور بوده و امکان هر گونه تغییر وجود دارد

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

--

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	عوامل بهای تمام شده تابع شرایط اقتصادی و نرخ انتظار ی می باشد و هرگونه تغییر در شرایط بازار ؛ نوسان ارز در تغییرات بهای تمام شده موثر است
دوره ۳ ماهه منتهی به	عوامل بهای تمام شده تابع شرایط اقتصادی و نرخ انتظار ی می باشد و هرگونه تغییر در شرایط بازار ؛ نوسان ارز در تغییرات بهای تمام شده موثر است

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۰۷۶	۱,۰۰۴	۹۵۹	۹۵۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۰۷	۶۱۸	۶۳۰	۶۳۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۲۸,۱۳۰,۶۶۴	۳,۳۳۰,۷۸۱	۱۰,۸۵۳,۵۶۸	۱,۵۲۸,۴۱۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱۰,۸۰۰	۱,۲۹۰	۱,۹۷۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۳۳,۷۱۷,۴۰۷	۹۰۴,۶۸۷	۵,۳۴۰,۵۳۰	۲۱۳,۱۸۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۳۴,۴۸۷,۲۰۷	۶۸۳,۶۳۱	۱۸۶,۲۰۰	۳,۵۶۱
منابع ارزی طی دوره	یورو	۱۳,۴۵۳,۲۰۵	۲,۰۳۸,۸۳۳	۱,۱۱۶,۴۷۱	۲۳۰,۰۹۱
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱,۶۸۳,۱۳۳	۳۰۲,۹۶۳	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۲۶,۲۴۴,۴۲۵	۱,۷۳۰,۹۰۰

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	هزینه های عمومی واداری تغییری با اهمیت تا پایان سال ۱۳۹۹ نخواهد داشت
دوره ۳ ماهه منتهی به	هزینه های عمومی واداری در سهم ماهه سال ۱۴۰۰ تابع شرایط ان زمان خواهد بود بخشی از افزایش هزینه ها ناشی از افزایش حقوق دستمزد ، بخشی تابع شرایط تورمی خواهد بود
«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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - 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	تشریح تاثیر طرح در فعالیت های آتی شرکت
پروژه یزد ۱	۸,۲۱۴,۸۶۷	۱۳۳,۴۰۱,۰۸۲	یورو	۲۵,۲۸۰,۵۷۷	۳,۸۴۰,۵۰۵	۴۶	۵۳.۸۶	۷۱.۳۳	۸۰.۵۵	۱۴۰۰/۱۲/۱۵

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

برنامه شرکت جهت تکمیل پروژه طبق برنامه می باشد
--

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	پذیرش در بازار فرابورس

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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود ناشی از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی	۶۸,۱۷۷	۵۹,۱۲۸
سایر	۸,۲۰۷	۰
جمع	۷۶,۳۸۴	۵۹,۱۲۸

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
تسعیر نرخ ارز	۷۰,۰۱۹	۰
جمع	۷۰,۰۱۹	۰

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

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
				ارزی		نوع ارز				
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی					
	۱۱۲,۳۹۶	۰	۳,۲۱۱,۳۳۹	۳,۲۱۱,۳۳۹	۹,۶۷۴,۱۱۰	یورو	۰	۲,۵۴۱,۲۵۹	۷	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰	۱۵,۷۰۷,۱۴۱	۰	۱۵,۷۰۷,۱۴۱	۵۹,۳۳۴,۷۵۹	یورو	۰	۵,۸۶۵,۹۸۰	۷	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰							۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۱۱۲,۳۹۶	۱۵,۷۰۷,۱۴۱	۳,۲۱۱,۳۳۹	۱۸,۹۱۸,۴۸۰			۰	۸,۴۰۷,۲۳۹		جمع
	۰	انتقال به دارایی								
	۱۱۲,۳۹۶	هزینه مالی دوره								

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

منابع مالی شامل تسهیلات ارزی پروژه یزد یک می باشد که بر اساس پیشرفت پروژه تامین میشود

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هزینه مالی مالی شرکت تا پایان سال ۱۳۹۹ تغییر با اهمیتی ندارد
دوره ۳ ماهه منتهی به	با توجه به شرایط اقتصادی و نرخ بهره بانکی تغییرات متصور است

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در شرکت وابسته	۵۰۰,۰۰۰	۰
اجاره کارخانه اهک	۱۵,۰۰۰	۱۱,۲۵۰
سود سپرده کوتاه مدت بانک ها	۹۰,۵۹۶	۲۶۴,۴۹۶
اجاره ساختمان ها	۲,۱۶۰	۱,۷۵۵
سود (زیان) ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی غیر عملیاتی	(۱۰,۰۲۷)	(۱,۸۷۲)
سایر	۱۳۶,۷۲۸	۱۳۰,۳۹۸
جمع	۷۳۴,۴۵۷	۴۰۶,۰۲۷

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سایر	۰	۰
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
۹,۳۶۸,۰۰۵	۹۳۶,۸۰۱	۷,۴۳۸,۴۳۱	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۰ درصد سود قابل تقسیم

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	کاهش قیمت تمام شده و افزایش تولید
دوره ۳ ماهه منتهی به	کاهش قیمت تمام شده و افزایش تولید

سایر توضیحات با اهمیت

کاهش قیمت تمام شده و افزایش تولید
«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.»