

اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی



شرکت: سهامی ذوب آهن اصفهان	سرمایه ثبت شده: 61,503,539
نماد: ذوب	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271007	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		درصد تغییر
		حسابرسی شده		
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱۰۹,۰۱۴,۴۷۵	۷۲,۲۳۴,۹۶۸	۵۱	
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۹۳,۲۳۴,۱۰۱)	(۵۴,۱۸۲,۹۳۴)	(۷۲)	
سود (زیان) ناخالص	۱۵,۷۹۰,۳۷۴	۱۸,۰۵۲,۰۳۴	(۱۲)	
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵,۴۳۰,۲۱۹)	(۳,۸۲۴,۰۸۵)	(۴۲)	
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰		
سایر درآمدها	۱۹۵,۵۰۷	۶۵۲,۷۳۴	(۷۰)	
سایر هزینه‌ها	(۵۶۷,۸۴۷)	(۶۵۴,۸۲۲)	۱۳	
سود (زیان) عملیاتی	۹,۹۸۷,۸۱۵	۱۴,۲۳۵,۸۶۱	(۳۰)	
هزینه‌های مالی	(۵,۳۹۸,۷۳۳)	(۷,۱۶۰,۷۵۴)	۲۵	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۹۵۴,۸۲۵	۴۶۸,۷۱۲	۵۳۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۷۳۴,۳۲۷	(۴۳۶,۰۰۹)	--	
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۸,۲۶۸,۱۳۴	۷,۱۰۷,۸۱۰	--	
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۵۹۹,۵۷۷	۱,۳۲۵,۳۴۵	(۵۱)	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸,۸۶۷,۷۱۱	۸,۴۳۳,۰۵۵	۶	
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۲۸,۹۳۱)	(۱۳,۷۱۳)	(۱۱۱)	
سال‌های قبل	(۵۴۵,۶۶۱)	(۱,۸۴۹)	(۳۹,۴۱۱)	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸,۲۹۳,۱۱۹	۸,۳۱۷,۴۹۳	۰	
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰		

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۸,۳۹۳,۱۱۹	۸,۳۱۷,۴۹۳	۰
قابل انتساب به:			
مالکان شرکت اصلی	۸,۳۸۹,۷۱۶	۸,۳۴۴,۹۳۱	(۱)
منافع فاقد حق کنترل	۳,۴۰۳	(۳۷,۴۳۸)	--
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۱۵۵	۲۳۱	(۳۳)
غیرعملیاتی (ریال)	(۳۰)	(۹۶)	۷۹
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۳۵	۱۲۵	۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۳۵	۱۳۵	۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۳۵	۱۲۵	۰
سرمایه	۶۱,۵۰۳,۵۳۹	۶۱,۵۰۳,۵۳۹	
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۸,۳۹۳,۱۱۹	۸,۳۱۷,۴۹۳	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۲۸,۲۲۲,۹۵۲	--
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۲۸,۲۲۲,۹۵۲	--
سود (زیان) جامع سال	۸,۳۹۳,۱۱۹	۳۶,۶۴۰,۴۴۵	(۷۷)
قابل انتساب به:			
مالکان شرکت اصلی	۸,۳۸۹,۷۱۶	۳۶,۶۶۷,۸۸۳	(۷۷)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
منافع فاقد حق کنترل	۳,۴۰۳	(۲۷,۴۳۸)	--

صورت وضعیت مالی تلفیقی

شرح	به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۹۳,۲۲۰,۸۷۷	۸۹,۳۰۵,۸۹۰	۵۸,۴۶۸,۳۰۸	۵۹
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
سرقفلی	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۲۰۰,۳۳۹	۱۵۱,۴۰۵	۱۳۸,۴۴۷	۴۵
سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۳,۱۳۶,۴۳۳	۱,۵۳۶,۸۵۶	۳۰۱,۶۰۸	۶۰۵
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۳۲,۵۴۵	۹۵,۶۸۶	۳۳۸,۴۰۴	(۶۴)
دریافتنی‌های بلندمدت	۲,۲۶۰,۶۴۴	۱,۸۱۰,۴۵۵	۱,۷۲۵,۲۲۶	۳۱
سایر دارایی‌ها	۷۵۷,۳۴۸	۵۵۰,۸۳۳	۴۰۶,۸۷۸	۸۶
جمع دارایی‌های غیرجاری	۹۸,۶۸۸,۱۸۶	۹۳,۴۴۱,۱۱۵	۶۱,۳۷۸,۸۷۱	۶۱
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶,۷۳۱,۹۶۷	۵,۷۵۵,۶۶۳	۹۱۳,۵۴۱	۶۳۶
موجودی مواد و کالا	۲۶,۰۹۵,۰۴۳	۱۶,۸۷۵,۱۳۰	۱۱,۴۰۳,۵۱۰	۱۳۹
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳۰,۷۳۴,۶۳۰	۱۵,۴۵۹,۰۳۰	۱۳,۶۰۸,۵۸۳	۵۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۱۶۶,۹۰۸	۰	
موجودی نقد	۳,۱۸۵,۴۸۶	۱,۳۹۳,۵۰۴	۱,۳۵۴,۹۶۵	۶۱
	۵۵,۷۳۷,۱۳۶	۳۹,۶۵۰,۳۳۵	۲۷,۲۸۰,۵۹۹	۱۰۴
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۵۵,۷۳۷,۱۳۶	۳۹,۶۵۰,۳۳۵	۲۷,۲۸۰,۵۹۹	۱۰۴
جمع دارایی‌ها	۱۵۴,۴۲۵,۳۱۲	۱۳۳,۰۹۱,۳۵۰	۸۸,۶۵۹,۴۷۰	۷۴
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۶۱,۵۰۳,۵۳۹	۶۱,۵۰۳,۵۳۹	۳۳,۱۸۰,۵۸۷	۸۵

شرح	به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۱۴۵,۴۹۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۳۵۴,۳۰۷	۳۵۳,۴۹۹	۳۵۳,۸۴۱	۰
سایر اندوخته‌ها	۴۱۲,۳۳۸	۴۱۲,۳۳۸	۴۱۲,۳۳۸	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	(۵,۵۹۴,۷۹۱)	(۱۳,۸۸۳,۶۹۹)	(۲۳,۲۱۲,۹۶۱)	۷۵
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)	(۴۶۷,۵۵۷)	(۲۳۸,۸۷۱)	(۲۳,۷۳۴)	(۱,۸۷۱)
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۵۶,۳۵۳,۳۳۶	۴۸,۱۴۶,۸۰۶	۱۱,۷۰۹,۰۸۱	۳۸۱
منافع فاقد کنترل	(۷۶,۱۵۳)	(۷۹,۵۵۶)	(۵۳,۱۱۸)	(۴۶)
جمع حقوق مالکانه	۵۶,۳۷۷,۱۷۳	۴۸,۰۶۷,۳۵۰	۱۱,۶۵۶,۹۶۳	۳۸۳
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۱۴,۸۹۸,۸۹۵	۱۰,۹۳۰,۷۱۶	۶,۴۱۴,۱۸۴	۱۳۳
تسهیلات مالی بلندمدت	۱۳,۸۴۳,۹۳۹	۱۴,۶۱۰,۰۸۸	۱۴,۱۴۳,۳۵۱	(۲)
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷,۳۳۷,۸۶۸	۵,۹۳۸,۱۶۳	۵,۰۴۵,۴۶۵	۴۵
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۶,۰۶۹,۷۰۲	۳۱,۴۶۸,۹۶۶	۲۵,۶۰۳,۰۰۰	۴۱
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۳,۹۰۳,۵۶۹	۳۲,۶۳۵,۸۰۵	۳۴,۹۹۳,۹۹۴	(۴)
مالیات پرداختنی	۴۶۵,۷۳۴	۱۵,۸۵۳	۳,۵۶۷	۱۳,۹۵۷
سود سهام پرداختنی	۰	۱۴۸,۸۵۸	۶۶۸,۸۵۸	--
تسهیلات مالی	۱۷,۶۷۷,۹۲۱	۱۸,۶۳۲,۳۵۰	۲۳,۲۸۴,۳۳۸	(۲۴)
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۳۰,۰۳۱,۳۱۳	۱۲,۱۳۲,۲۶۸	۲,۴۴۹,۷۶۰	۷۱۸
	۶۲,۰۷۸,۴۳۷	۵۳,۵۵۵,۱۳۴	۵۱,۴۰۰,۵۰۷	۳۱
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۶۲,۰۷۸,۴۳۷	۵۳,۵۵۵,۱۳۴	۵۱,۴۰۰,۵۰۷	۳۱
جمع بدهی‌ها	۹۸,۱۴۸,۱۳۹	۸۵,۰۲۴,۱۰۰	۷۷,۰۰۳,۵۰۷	۲۷

شرح	به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۵۴,۴۲۵,۳۱۲	۱۳۲,۰۹۱,۳۵۰	۸۸,۶۵۹,۴۷۰	۷۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

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	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۳۳,۱۸۰,۵۸۷	۰	۰	۰	۳۵۲,۸۴۱	۴۱۲,۳۳۸	۰	۰	(۳۳,۷۳۴)(۳۳,۲۱۲,۹۶۱)	۱۱,۷۰۹,۰۸۱	(۵۲,۱۱۸)	۱۱,۶۵۶,۹۶۳	
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۵,۰۱۱)	۰	(۱۵,۰۱۱)	۰	
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۳۳,۱۸۰,۵۸۷	۰	۰	۰	۳۵۲,۸۴۱	۴۱۲,۳۳۸	۰	۰	(۳۳,۷۳۴)(۳۳,۲۲۷,۹۷۲)	۱۱,۶۹۴,۰۷۰	(۵۲,۱۱۸)	۱۱,۶۴۱,۹۵۲	
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹													
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۸,۳۴۴,۹۳۱		۸,۳۴۴,۹۳۱	(۲۷,۴۳۸)	۸,۳۱۷,۴۹۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۳۴۴,۹۳۱	۰	۸,۳۴۴,۹۳۱	(۲۷,۴۳۸)	۸,۳۱۷,۴۹۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۲۸,۳۲۲,۹۵۲	۰			۲۸,۳۲۲,۹۵۲	۰	۲۸,۳۲۲,۹۵۲
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۳۲۲,۹۵۲	۰	۸,۳۴۴,۹۳۱	۰	۲۶,۶۶۷,۸۸۳	(۲۷,۴۳۸)	۲۶,۶۴۰,۴۴۵
سود سهام مصوب									۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۲۸,۳۲۲,۹۵۲		۰			۰			۰		۲۸,۳۲۲,۹۵۲	۰	۲۸,۳۲۲,۹۵۲
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰	۰	۰
خرید سهام خزانه									(۲۱۵,۱۴۷)	(۲۱۵,۱۴۷)	(۲۱۵,۱۴۷)	۰	(۲۱۵,۱۴۷)
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				(۲۸,۳۲۲,۹۵۲)	۰	۰		(۲۸,۳۲۲,۹۵۲)	۰	(۲۸,۳۲۲,۹۵۲)
تخصیص به اندوخته قانونی					۶۵۸				(۶۵۸)		۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰	۰	
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۶۱,۵۰۳,۵۳۹	۰	۰	۰	۳۵۳,۴۹۹	۴۱۲,۳۳۸	۰	۰	(۱۳,۸۸۳,۶۹۹)(۲۳۸,۸۷۱)	۴۸,۱۴۶,۸۰۶	(۷۹,۵۵۶)	۴۸,۰۶۷,۲۵۰	
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹													
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۸,۲۸۹,۷۱۶		۸,۲۸۹,۷۱۶	۳,۴۰۳	۸,۲۹۳,۱۱۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰	۰	
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۲۸۹,۷۱۶	۰	۸,۲۸۹,۷۱۶	۳,۴۰۳	۸,۲۹۳,۱۱۹
سود سهام مصوب									۰		۰	۰	
افزایش سرمایه	۰	۰	۰			۰			۰		۰	۰	
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰	۰	
خرید سهام خزانه									(۱,۳۷۵,۶۱۳)	(۱,۳۷۵,۶۱۳)	(۱,۳۷۵,۶۱۳)	۰	(۱,۳۷۵,۶۱۳)
فروش سهام خزانه									۱,۱۴۶,۹۳۷	۱,۱۴۶,۹۳۷	۱,۱۴۶,۹۳۷	۰	۱,۱۴۶,۹۳۷
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۱۴۵,۴۹۰							۱۴۵,۴۹۰	۰	۱۴۵,۴۹۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰	۰	
تخصیص به اندوخته قانونی					۸۰۸				(۸۰۸)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۶۱,۵۰۳,۵۳۹	۰	۰	۱۴۵,۴۹۰	۳۵۴,۳۰۷	۴۱۲,۳۳۸	۰	۰	(۵,۵۹۴,۷۹۱)(۴۶۷,۵۵۷)	۵۶,۳۵۳,۳۲۶	(۷۶,۱۵۳)	۵۶,۲۷۷,۱۷۳	

صورت جریان های نقدی تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۱۱,۳۰۱,۰۵۳	۱۱,۳۳۹,۴۴۰	(۱)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۱۰,۰۰۰)	(۵,۳۷۳)	(۱,۹۸۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۱۱,۰۹۱,۰۵۳	۱۱,۳۳۴,۱۶۷	(۲)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:			

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۱۳۸	--	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲,۸۰۰,۶۳۱)	(۵,۵۵۹,۱۲۷)	۵۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۴۸,۷۶۰)	(۱۳,۰۵۵)	(۲۷۲)	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۹۲,۶۹۸	--	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۱۸,۵۳۰)	(۱۱,۷۰۳)	(۵۸)	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	(۵۳۹,۳۵۴)	(۱,۸۱۷,۴۸۷)	۷۱	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۱۰۹,۲۰۵	۵۱,۶۰۱	۱۱۲	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳۴,۶۳۱	۲۸۹,۳۵۲	(۸۸)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳,۲۵۳,۴۳۹)	(۶,۹۶۷,۵۸۳)	۵۳	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۷,۸۳۷,۶۱۳	۴,۳۶۶,۵۸۴	۷۹	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۱,۱۴۶,۹۳۷	۹۴۰,۸۹۰	۲۲	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۱,۳۷۵,۶۱۳)	(۱,۱۰۵,۲۰۸)	(۲۴)	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۳۷,۵۴۳,۵۰۷	۳۱,۱۳۳,۴۳۱	۳۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
		حسابرسی نشده	درصد تغییر
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳۷,۸۴۷,۵۸۶)	(۳۰,۹۱۳,۶۷۳)	(۳۳)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۶,۴۳۰,۰۴۱)	(۳,۹۳۰,۵۰۹)	(۶۴)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی	(۱۴۸,۸۵۸)	(۵۳۰,۰۰۰)	۷۱
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۷,۱۰۳,۶۶۴)	(۴,۳۸۵,۰۷۸)	(۶۳)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۷۳۴,۹۴۹	(۱۸,۴۹۴)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۳۹۳,۵۰۴	۱,۳۵۴,۹۶۵	۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۵۷,۰۳۳	۵۷,۰۳۳	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳,۱۸۵,۴۸۶	۱,۳۹۳,۵۰۴	۵۷
معاملات غیرنقدی	۳,۳۴۷,۳۶۶	۱۰,۳۴۸,۴۸۴	(۶۸)
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
		حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۱۰۸,۶۳۷,۳۱۸	۷۳,۰۰۳,۳۰۳	۵۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۹۳,۱۹۳,۴۴۴)	(۵۳,۷۱۳,۵۹۷)	(۷۳)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
سود (زیان) ناخالص	۱۵,۴۳۴,۸۷۴	۱۸,۲۸۹,۶۰۵	(۱۶)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵,۲۱۸,۵۸۵)	(۲,۶۷۷,۲۳۴)	(۴۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	
سایر درآمدها	۱۶۱,۴۷۵	۶۳۷,۱۹۶	(۷۴)
سایر هزینه‌ها	(۵۵۱,۲۴۳)	(۶۶۴,۲۵۱)	۱۷
سود (زیان) عملیاتی	۹,۸۲۶,۵۲۱	۱۴,۵۷۵,۲۱۶	(۳۳)
هزینه‌های مالی	(۵,۳۹۸,۷۳۳)	(۷,۱۶۰,۷۵۴)	۲۵
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۹۵۲,۲۵۷	۴۶۸,۸۵۵	۵۳۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۶۹۶,۰۶۱	(۴۳۸,۳۵۸)	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸,۰۷۶,۱۰۶	۷,۴۵۴,۹۵۹	۸
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	۰	۰	
سال‌های قبل	(۵۴۴,۹۷۵)	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷,۵۳۱,۱۳۱	۷,۴۵۴,۹۵۹	۱
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۷,۵۳۱,۱۳۱	۷,۴۵۴,۹۵۹	۱
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۱۵۱	۲۳۷	(۳۶)
غیرعملیاتی (ریال)	(۲۹)	(۱۱۶)	۷۵
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۲۲	۱۲۱	۱
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۲۲	۱۲۱	۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۲۲	۱۲۱	۱
سرمایه	۶۱,۵۰۳,۵۳۹	۶۱,۵۰۳,۵۳۹	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۷,۵۳۱,۱۳۱	۷,۴۵۴,۹۵۹	۱
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۲۸,۳۲۲,۹۵۲	--
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۲۸,۳۲۲,۹۵۲	--
سود (زیان) جامع سال	۷,۵۳۱,۱۳۱	۳۵,۷۷۷,۹۱۱	(۷۹)

صورت وضعیت مالی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۹۱,۹۹۳,۲۳۴	۸۹,۱۴۴,۸۱۱	۵۷,۸۳۹,۲۱۷	۵۹
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱۹۸,۲۵۵	۱۴۹,۴۹۵	۱۳۶,۸۹۵	۴۵
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۲۰۵,۴۰۸	۱,۱۷۸,۵۴۹	۱,۳۲۴,۳۸۸	(۹)
دریافتی‌های بلندمدت	۴,۵۷۹,۹۶۳	۳,۶۶۰,۳۴۵	۳,۳۳۰,۰۱۷	۹۷
سایر دارایی‌ها	۷۵۵,۰۹۹	۵۴۸,۵۷۳	۴۰۴,۶۲۸	۸۷
جمع دارایی‌های غیرجاری	۹۸,۷۳۰,۹۵۸	۹۳,۶۸۱,۶۷۳	۶۳,۰۳۵,۱۴۵	۵۹
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶,۷۸۳,۸۶۵	۵,۷۳۹,۱۲۱	۹۰۲,۶۲۳	۶۵۱
موجودی مواد و کالا	۲۵,۷۵۶,۲۸۴	۱۶,۶۵۳,۳۱۸	۱۱,۳۱۰,۱۶۴	۱۳۰
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۳۰,۷۰۶,۳۸۵	۱۵,۳۹۳,۸۵۴	۱۳,۵۶۱,۹۹۸	۵۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۱۶۶,۹۰۸	۰	
موجودی نقد	۱,۹۳۷,۳۷۷	۱,۳۳۷,۹۷۷	۱,۳۳۸,۲۵۰	۴۴
	۵۵,۱۷۳,۸۱۱	۳۹,۳۷۱,۱۷۸	۳۷,۰۱۳,۰۳۴	۱۰۴

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۵۵,۱۷۲,۸۱۱	۲۹,۲۷۱,۱۷۸	۲۷,۰۱۲,۰۳۴	۱۰۴
جمع دارایی‌ها	۱۵۳,۹۰۳,۷۶۹	۱۳۲,۹۵۲,۸۵۱	۸۹,۰۴۸,۱۷۹	۷۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۶۱,۵۰۳,۵۳۹	۶۱,۵۰۳,۵۳۹	۳۳,۱۸۰,۵۸۷	۸۵
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۳۵۱,۱۹۹	۳۵۱,۱۹۹	۳۵۱,۱۹۹	۰
سایر اندوخته‌ها	۴۱۱,۹۰۱	۴۱۱,۹۰۱	۴۱۱,۹۰۱	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	(۵,۲۸۹,۴۴۴)	(۱۲,۸۲۰,۵۷۵)	(۲۰,۲۷۵,۵۳۴)	۷۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۵۶,۹۷۷,۱۹۵	۴۹,۴۴۶,۰۶۴	۱۳,۶۶۸,۱۵۳	۳۱۷
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۱۴,۸۹۳,۹۳۸	۱۰,۷۸۸,۴۵۰	۶,۳۴۲,۱۲۹	۱۳۹
تسهیلات مالی بلندمدت	۱۳,۸۴۲,۹۳۹	۱۴,۶۱۰,۰۸۸	۱۴,۱۴۲,۳۵۱	(۳)
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷,۲۷۸,۲۰۱	۵,۸۸۷,۳۱۰	۵,۰۰۵,۵۶۹	۴۵
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۶,۰۱۴,۰۷۸	۳۱,۲۸۵,۸۴۸	۲۵,۳۹۰,۰۴۹	۴۲
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲۲,۸۰۴,۵۰۶	۲۱,۲۳۲,۷۵۰	۲۲,۵۹۹,۲۴۸	(۲)
مالیات پرداختنی	۴۳۴,۹۷۵	۰	۰	
سود سهام پرداختنی	۰	۱۴۸,۸۵۸	۶۶۸,۸۵۸	--
تسهیلات مالی	۱۷,۶۷۷,۹۲۱	۱۸,۶۲۲,۲۵۰	۲۲,۲۸۴,۳۲۸	(۲۴)
ذخایر	۰	۰	۰	

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰							۰	
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				(۲۸,۳۲۲,۹۵۲)	۰	۰		(۲۸,۳۲۲,۹۵۲)
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۶۱,۵۰۳,۵۳۹	۰	۰	۰	۳۵۱,۱۹۹	۴۱۱,۹۰۱	۰	۰	(۱۲,۸۲۰,۵۷۵)	۰	۴۹,۴۴۶,۰۶۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۷,۵۳۱,۱۳۱		۷,۵۳۱,۱۳۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۵۳۱,۱۳۱	۰	۷,۵۳۱,۱۳۱
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه									۰	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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۶۱,۵۰۳,۵۳۹	۰	۰	۰	۳۵۱,۱۹۹	۴۱۱,۹۰۱	۰	۰	(۵,۲۸۹,۴۴۴)	۰	۵۶,۹۷۷,۱۹۵

صورت جریان های نقدی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۱۰,۷۱۴,۰۳۵	۱۰,۸۵۰,۳۵۴	(۱)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۱۰,۰۰۰)	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۰,۶۰۴,۰۳۵	۱۰,۸۵۰,۲۵۴	(۲)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲,۷۷۹,۸۲۳)	(۵,۵۲۵,۶۱۹)	۵۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۴۸,۷۶۰)	(۱۲,۶۰۰)	(۲۸۷)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۱۸,۵۳۰)	(۱۱,۷۰۰)	(۵۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	(۵۲۹,۳۵۴)	(۲,۰۸۹,۶۰۷)	۷۵
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۱۰۹,۳۰۵	۵۱,۶۰۲	۱۱۲
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳۴,۶۲۱	۲۸۶,۴۱۱	(۸۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳,۲۳۳,۶۳۱)	(۷,۳۰۱,۵۱۳)	۵۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۷,۳۷۱,۴۰۴	۳,۵۴۸,۸۴۱	۱۰۸
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۳۷,۵۴۲,۵۰۷	۳۱,۶۳۳,۴۳۱	۳۷
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳۷,۸۴۷,۵۸۶)	(۲۰,۹۱۳,۶۷۳)	(۳۳)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۶,۴۳۰,۰۴۱)	(۳,۷۰۱,۸۵۷)	(۷۳)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		درصد تغییر
		حسابرسی شده		
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱۴۸,۸۵۸)	(۵۲۰,۰۰۰)	۷۱	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۶,۸۷۳,۹۷۸)	(۳,۵۰۲,۱۰۸)	(۹۶)	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴۹۷,۴۳۶	۴۶,۷۳۳	۹۶۴	
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۳۳۷,۹۷۷	۱,۳۳۸,۲۵۰	(۱)	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۱۰۱,۹۷۴	(۵۷,۰۰۶)	--	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱,۹۳۷,۳۷۷	۱,۳۳۷,۹۷۷	۴۵	
معاملات غیرنقدی	۳,۳۴۷,۳۶۶	۸,۰۴۹,۸۸۸	(۶۰)	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				
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

نوع کالا	واحد	میان‌ی و مرجع قیمت‌گذاری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده-میلیون ریال	سود ناخالص-میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده-میلیون ریال	سود ناخالص-میلیون ریال	
فروش داخلی:													
تیرآهن	تن	نرخ بازار	۵۸۳,۳۴۱	۳۳,۷۶۴,۷۷۹.۹۱	۱۹,۱۰۹,۷۶۳	(۱۴,۵۹۸,۷۹۰)	۴,۵۱۰,۹۷۳	۷۵۷,۶۰۸	۴۱,۶۲۸,۶۷۰.۷۶	۳۱,۵۳۸,۲۱۴	۳۷,۷۴۴,۸۵۹	۳,۷۹۳,۳۵۴	۸۰۰,۰۰۰

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			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	
ميلگرد	تن	نرخ بازار	۴۳۶,۰۴۱	۳۳,۹۹۲,۵۵۴.۷۱	۱۴,۰۵۶,۱۸۱	(۱۱,۲۳۶,۲۵۴)	۲,۸۳۹,۹۳۷	۳۸۷,۲۵۸	۴۱,۴۸۴,۹۳۲.۲	۱۶,۰۶۵,۳۶۸	(۱۵,۲۵۵,۲۳۰)	۸۱۰,۱۳۸	۴۶۰,۰۰۰
شمش کالايي	تن	نرخ بازار	۳۴,۸۰۵	۳۱,۵۸۵,۱۱۷.۰۸	۱,۰۹۹,۳۳۰	(۷۹۰,۱۰۱)	۳۰۹,۳۱۹	۹۴,۵۰۸	۴۲,۱۰۲,۷۳۳.۰۴	۳,۹۷۹,۰۴۵	(۳,۱۵۶,۷۳۴)	۸۲۳,۳۲۱	۶۰,۰۰۰
ساير (نيشي ، چهارگوش، کلاف ، ناوداني و ...)	تن	نرخ بازار	۴۹,۵۵۱	۳۴,۲۵۶,۷۶۵.۷۶	۱,۶۹۷,۴۵۷	(۱,۳۲۱,۳۷۰)	۳۷۶,۱۸۷	۲۴,۶۳۷	۵۹,۰۸۹,۳۵۶	۱,۴۵۵,۷۸۲	(۱,۰۷۹,۳۱۱)	۳۷۶,۴۷۱	۱۸۶,۰۰۰
محصولات فرعي (قطران، چدن ، بنزن ، تولون، سرباره، سولفات آمونيوم و ...)	تن	نرخ بازار	۰		۵,۵۷۶,۹۹۷	(۳,۴۱۹,۴۹۱)	۲,۱۵۷,۵۰۶	۰		۷,۱۱۹,۳۶۸	(۴,۵۵۷,۲۹۹)	۲,۵۶۱,۹۶۹	۰
جمع فروش داخلي			۱,۰۹۳,۶۵۱		۴۱,۵۳۹,۷۱۸	(۳۱,۳۵۵,۹۰۶)	۱۸,۵۲۸,۷۴۳	۱,۳۶۴,۰۱۱		۶۰,۱۳۰,۳۳۹	(۴۳,۴۷۵,۹۳۰)	۸,۳۶۴,۲۵۴	۱,۵۰۶,۰۰۰
فروش صادراتي:													
تيرآهن	تن	نرخهای جهانی	۸۸,۵۱۶	۳۶,۱۹۴,۳۸۳.۹۴	۳,۲۰۳,۷۸۳	(۲,۲۴۳,۶۷۳)	۹۶۱,۱۱۰	۵۵,۱۶۱	۴۸,۳۳۳,۸۳۴.۶۳	۲,۶۶۰,۶۳۶	(۱,۹۴۷,۲۶۱)	۷۱۳,۳۶۵	۹۰,۰۰۰
ميلگرد	تن	نرخهای جهانی	۱۵۲,۰۵۴	۳۳,۴۶۴,۳۸۱.۰۸	۴,۹۳۶,۳۳۹	(۴,۰۳۹,۸۳۴)	۹۰۶,۵۱۵	۱۹۲,۳۲۵	۴۱,۴۹۵,۸۰۴.۴	۷,۹۷۶,۵۳۱	(۷,۸۲۸,۵۵۵)	۱۳۷,۹۷۶	۲۴۴,۰۰۰
شمش کالايي	تن	نرخهای جهانی	۶۳۶,۶۸۴	۳۰,۸۶۰,۳۶۹.۳۹	۱۹,۳۳۹,۶۳۷	(۱۴,۳۴۷,۰۹۳)	۵,۰۹۲,۵۴۵	۸۸۰,۶۴۱	۴۰,۹۰۸,۹۶۵.۱۷	۳۶,۰۳۶,۱۱۳	(۳۰,۲۹۳,۸۴۷)	۵,۷۳۳,۲۶۵	۹۴۰,۰۰۰
ساير (نيشي ، چهارگوش، کلاف ، ناوداني و ...)	تن	نرخهای جهانی	۳۴,۹۳۳	۳۵,۰۴۵,۶۰۳.۸۹	۱,۲۳۴,۲۱۳	(۸۸۴,۶۶۵)	۳۳۹,۵۴۸	۲۳,۲۴۳	۴۸,۰۵۳,۹۵۴.۰۵	۱,۱۱۶,۸۷۰	(۸۵۲,۶۵۶)	۲۶۴,۲۱۴	۰
محصولات فرعي (قطران، چدن ، بنزن ، تولون، سرباره، سولفات آمونيوم و ...)	تن	نرخهای جهانی	۰		۱,۷۵۹,۵۱۳	(۹۵۳,۴۳۸)	۸۰۶,۰۷۵	۰	۰	۶۸۹,۵۰۳	(۴۶۷,۷۰۳)	۳۳۱,۸۰۰	۰
جمع فروش صادراتي:			۹۰۲,۱۸۶		۳۰,۴۶۳,۴۸۴	(۲۳,۳۵۷,۶۹۱)	۸,۱۰۵,۷۹۳	۱,۱۵۱,۳۶۹		۴۸,۴۶۹,۶۴۱	(۴۱,۳۹۹,۰۳۱)	۷,۰۷۰,۶۲۳	۱,۳۷۴,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:													
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
تخفیفات					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۱,۹۹۵,۸۳۴		۷۳,۰۰۳,۳۰۳	(۵۳,۷۱۳,۵۹۷)	۱۸,۲۸۹,۶۰۵	۲,۴۱۵,۲۸۰		۱۰۸,۶۳۷,۳۱۸	(۹۳,۱۹۳,۴۴۴)	۱۵,۴۳۴,۸۷۴	۳,۷۸۰,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخير

شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۴۳,۱۲۵,۹۴۴	۲۸,۶۷۵,۳۱۱	۳۳,۳۱۰,۶۱۳	۴۴,۶۷۰,۶۰۵	۷۲,۰۰۳,۲۰۲	۱۰۸,۶۳۷,۳۱۸	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۳۶,۳۸۰,۳۸۷)	(۳۰,۹۸۱,۹۹۶)	(۳۳,۱۰۱,۸۳۶)	(۳۵,۸۳۵,۵۳۷)	(۵۳,۷۱۳,۵۹۷)	(۹۳,۱۹۳,۴۴۴)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

-

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۴۳,۱۶۷,۰۹۴	۷۳,۳۹۶,۳۷۲
دستمزد مستقیم تولید	۳,۷۱۷,۷۸۰	۳,۳۷۲,۹۷۸
سربارتولید	۱۷,۳۴۶,۹۳۵	۲۳,۵۸۴,۲۵۹
جمع	۶۳,۲۳۱,۸۰۹	۹۹,۳۵۴,۶۰۹
هزینه جذب نشده درتولید	(۳,۴۱۸,۲۳۰)	(۳,۵۴۳,۳۱۸)
جمع هزینه های تولید	۵۹,۸۱۳,۵۸۹	۹۵,۸۱۲,۲۹۱
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۰	۰
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	۰	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۵۹,۸۱۳,۵۸۹	۹۵,۸۱۲,۲۹۱
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۵,۳۷۴,۷۶۱	۱۱,۳۷۴,۷۵۳
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۱,۳۷۴,۷۵۳)	(۱۳,۹۹۴,۶۰۰)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۵۳,۷۱۳,۵۹۷	۹۳,۱۹۳,۴۴۴
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵۳,۷۱۳,۵۹۷	۹۳,۱۹۳,۴۴۴

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغروضات 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
		موجودی اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش
					موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام
		موجودي اول دوره	موجودي پايان دوره	میلیون ریال	موجودي اول دوره	موجودي پايان دوره	میلیون ریال	موجودي اول دوره	موجودي پايان دوره	میلیون ریال	موجودي اول دوره	موجودي پايان دوره	میلیون ریال
شرح محصول	واحد	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام
تیرآهن	تن	۹۹,۹۳۹	۲۵,۷۳۸,۱۳۰.۳۶	۳,۵۷۳,۳۴۳	۷۶۸,۴۰۶	۳۷,۸۴۳,۱۳۸.۵	۲۹,۰۷۸,۸۸۷	۲۶,۴۴۳	۲۸,۳۱۳,۷۹۱.۰۶	۴۸,۶۵۹	۵۷۹,۴۸۴	۲۹,۸۵۳,۳۲۵.۵۳	۳۶,۵۳۳,۰۵۳.۷۷
میلگرد	تن	۶۷,۳۸۸	۲۵,۸۰۰,۷۳۶.۰۴	۱,۷۳۸,۶۶۰	۵۷۰,۴۷۱	۴۱,۳۶۶,۴۴۴.۵۷	۲۳,۵۹۸,۳۵۷	۲۰۹	۲۳,۵۹۸,۳۵۷	۴۸,۶۵۹	۵۷۹,۴۸۴	۲۹,۸۵۳,۳۲۵.۵۳	۳۶,۵۳۳,۰۵۳.۷۷
شمش کالايي	تن	۱۳۰,۹۸۴	۲۲,۴۷۳,۶۶۸.۵۴	۲,۹۴۳,۶۹۱	۹۳۵,۶۶۴	۳۵,۸۷۵,۱۳۶.۸	۳۳,۵۶۷,۰۷۴	۷۴۰	۳۳,۵۶۷,۰۷۴	۴۸,۶۵۹	۵۷۹,۴۸۴	۲۹,۸۵۳,۳۲۵.۵۳	۳۶,۵۳۳,۰۵۳.۷۷
محصولات فولادي	تن	۲۵,۳۵۰	۳۷,۹۴۳,۵۶۴.۱	۷۰۸,۳۴۴	۵۳,۳۵۴	۵۰,۱۸۳,۹۷۸.۷۱	۲,۶۷۷,۵۱۶	(۵۳۸)	۲,۶۷۷,۵۱۶	۴۸,۶۵۹	۵۷۹,۴۸۴	۲۹,۸۵۳,۳۲۵.۵۳	۳۶,۵۳۳,۰۵۳.۷۷
محصولات فرعي (قطران، چدن ، بنزن ، تولوئن،سرباره،سولفات آمونیوم و ...)	تن	۰	۰	۳,۴۱۱,۸۱۵	۰	۰	۶,۹۶۱,۰۶۱	۰	۶,۹۶۱,۰۶۱	۴۳,۳۱۰	۵۳۸	۵۳,۳۵۴	۵۰,۱۸۳,۹۷۸.۷۱
جمع کل			۱۱,۳۷۴,۷۵۳				۹۵,۸۸۳,۸۹۵						

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹										
		موجودي اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودي پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ
		ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلي:												
ذغالسنگ	تن	۶۷,۶۸۱	۷,۷۶۷,۳۱۶.۸	۵۳۵,۶۹۳	۱,۱۶۸,۶۸۰	۱۱,۵۶۸,۴۳۴.۴۷	۱۳,۵۱۹,۷۹۸	۰	۱,۱۹۰,۷۳۳	۱۳,۵۱۹,۷۹۸	۴۵,۶۳۹	۱۱,۱۷۷,۵۴۵.۵۳
سنگ آهن	تن	۳۸۴,۹۶۵	۲,۸۸۹,۳۷۹.۵۵	۱,۱۱۳,۳۱۰	۴,۰۳۰,۰۷۰	۴,۴۱۵,۳۱۸.۳۹	۱۷,۷۴۹,۸۸۹	۰	۳,۶۸۵,۰۳۸	۱۷,۷۴۹,۸۸۹	۷۳۰,۰۰۷	۴,۵۳۳,۵۳۳.۸۱
سنگ منگنز	تن	۳,۴۳۱	۳,۳۵۱,۵۰۷.۶۴	۸,۱۱۴	۶۰,۴۳۳	۶,۳۵۳,۷۹۶.۵۳	۳۷۷,۸۶۹	۰	۶۱,۲۹۷	۳۷۷,۸۶۹	۱,۵۵۶	۵,۳۳۵,۴۷۵.۵۸
شمش	تن	۱۳,۶۴۷	۱۹,۵۱۷,۴۷۶.۳۷	۳۶۶,۳۵۵	۴۸,۳۹۵	۴۳,۱۵۷,۵۳۶.۹۴	۲,۰۸۸,۶۰۹	۰	۴۵,۵۵۳	۲,۰۸۸,۶۰۹	۱۶,۴۹۰	۲۵,۸۷۸,۹۵۶.۹۴
کک	تن	۱,۶۳۵	۲۱,۴۶۳,۳۸۵.۳۳	۳۵,۰۹۱	۳۳,۵۷۸	۲۱,۳۲۰,۵۳۱.۳	۷۱۳,۵۴۳	۰	۱۵,۵۰۰	۷۱۳,۵۴۳	۳۳۹,۰۹۰	۲۱,۳۳۱,۸۷۷.۴۴
گندله	تن	۶۱,۶۵۵	۴,۴۰۸,۷۹۰.۸۵	۳۷۱,۸۳۴	۵۳۶,۳۸۸	۹,۱۸۸,۷۳۵.۸۱	۴,۸۳۶,۸۳۵	۰	۵۳۳,۳۳۷	۴,۸۳۶,۸۳۵	۶۴,۷۰۶	۷,۳۴۰,۰۵۵.۰۳
آهن قراضه	تن	۳۰,۴۹۰	۷,۳۶۰,۴۶۸.۵۳	۱۵۰,۸۱۶	۴۶,۳۹۹	۱۸,۴۳۳,۳۱۵.۳۵	۸۵۵,۳۴۱	۰	۴۳,۷۵۶	۸۵۵,۳۴۱	۳۳,۱۳۳	۱۵,۰۴۰,۷۳۱.۰۵
سایر	تن	۸۵,۴۳۷	۵,۰۹۵,۳۵۰.۹۳	۴۳۵,۳۷۳	۵۶۷,۰۰۵	۱۰,۷۳۹,۵۸۶.۰۷	۶,۰۸۹,۳۹۹	۰	۵۵۷,۷۶۴	۶,۰۸۹,۳۹۹	۹۴,۶۶۸	۶,۷۶۶,۹۷۵.۱۱
سنگ آهک	تن	۶۵,۰۳۸	۳۴۹,۳۳۸.۷۵	۱۶,۳۱۴	۷۴۳,۳۶۶	۴۰۳,۹۳۷.۵۴	۳۰۰,۳۶۶	۰	۷۱۹,۰۱۷	۷۴۳,۳۶۶	۸۹,۳۷۷	۴۳۳,۳۳۳.۹۱

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ
		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال
جمع مواد اولیه داخلی:		۷۰۳,۹۴۹	۷۳,۱۰۱,۸۱۴.۷۲		۲,۸۲۱,۶۸۹	۷,۲۱۴,۳۱۳	۱۳۵,۳۷۹,۱۷۲.۴	۴۶,۵۳۰,۴۴۹	۶,۸۴۱,۹۷۳	۰	۲۳,۳۳۷,۲۹۴	۱,۰۷۵,۲۸۹
مواد اولیه وارداتی:												
کک وارداتی	تن	۰	۰	۰	۰	۴۰۲,۱۶۷	۴۱,۴۶۸,۴۳۴.۷۵	۱۶,۶۷۷,۲۳۶	۳۸۸,۹۶۸	۰	۱۶,۱۲۹,۹۰۵	۱۳,۱۹۹
ذغالسنگ وارداتی	تن	۳,۵۰۰	۱۵,۶۳۵,۱۴۳.۸۶	۵۴,۷۲۳	۶۱۴,۹۴۱	۲۶,۴۹۲,۰۰۰.۰۵	۱۶,۳۹۱,۰۱۷	۴۹۹,۰۴۵	۴۹۹,۰۴۵	۰	۱۴,۰۳۹,۰۷۳	۱۱۹,۳۹۶
جمع مواد اولیه وارداتی:		۳,۵۰۰	۱۵,۶۳۵,۱۴۳.۸۶	۵۴,۷۲۳	۱,۰۱۷,۱۰۸	۶۷,۹۶۰,۴۳۴.۸	۳۲,۹۶۸,۲۵۳	۸۸۸,۰۱۳	۳۰,۱۵۸,۹۷۸	۰	۳۰,۱۵۸,۹۷۸	۱۳۲,۵۹۵
جمع کل				۳,۸۷۶,۴۱۲			۷۹,۴۹۸,۷۰۲				۷۳,۳۹۶,۳۷۲	
«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.												

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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۹,۰۷۱,۰۵۹	۱۱,۳۴۹,۶۰۲	۱۳,۸۹۵,۸۷۵	۱,۰۰۲,۵۹۲	۱,۲۹۷,۵۸۴	۱,۵۸۱,۶۶۰			
هزینه استهلاک	۲,۴۳۹,۸۵۸	۲,۴۶۱,۸۸۹	۳,۰۸۳,۰۸۲	۸۰,۸۷۴	۱۰۸,۵۱۰	۱۲۰,۰۸۴			
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۸۷۸,۵۲۲	۳,۰۲۶,۹۹۶	۴,۲۸۰,۳۴۴	۰	۰	۰			
هزینه مواد مصرفی	۲,۱۲۸,۷۹۵	۳,۲۸۹,۸۲۱	۴,۸۵۴,۳۲۵	۰	۰	۰			
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۶۴,۸۶۲	۵۸,۳۹۶	۹۲,۶۴۹			
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۴۵۹,۳۸۹	۱,۱۷۱,۹۳۴	۱,۷۳۵,۴۵۰			
سایر هزینه ها	۱,۸۲۸,۶۹۱	۲,۴۵۵,۹۴۱	۳,۰۸۲,۹۳۲	۲,۰۶۹,۵۱۷	۲,۵۸۲,۲۶۱	۳,۴۵۴,۷۶۵			

شرح	هزینه سربار		هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
جمع	۱۷,۳۴۶,۹۲۵	۳۲,۵۸۴,۲۵۹	۲۹,۱۹۶,۴۵۸	۳,۶۷۷,۳۳۴	۵,۲۱۸,۵۸۵

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	قیمت محصولات داخلی به صورت میانگین به مبلغ حدود ۵۴,۵۲۹ ریال به ازای هر کیلوگرم و محصولات صادراتی ۳۷۳ دلار به ازای هر تن در سال ۱۳۹۹ پیش بینی می‌گردد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پیش‌بینی می‌گردد در سال ۱۳۹۹ بهای خرید مواد اولیه از جمله مواد آهن دار، ذغال‌سنگ داخلی و سایر مواد اولیه داخلی به علت افزایش در نرخ فروش شمش فولادی، نرخ مواد اولیه وارداتی به تبع افزایش نرخ ارز و همچنین افزایش هزینه‌های حمل افزایش یابد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	در سال ۱۳۹۹ به علت موارد ذکر شده برای افزایش بهای مواد اولیه، افزایش ناشی از رشد قیمت سایر نهادهای تولید و همچنین افزایش نرخ دستمزد (طبق قانون کار) پیش بینی می‌گردد قیمت تمام شده افزایش داشته باشد.
-------------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۰,۷۰۸	۱۰,۵۲۳	۱۰,۴۶۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳,۰۰۹	۳,۸۰۶	۳,۷۷۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۳۰۱,۷۶۵,۶۳۱	۱۱,۱۸۲,۹۵۰	۱۵۱,۰۵۳,۴۴۱	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۸,۹۲۴,۸۶۹	۱,۱۹۰,۸۵۳	۳۸,۳۱۴	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۵۰۵,۳۱۸,۵۳۴	۱۲,۰۴۳,۱۲۳	۱,۰۰۸,۹۳۷,۴۴۵	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۷,۱۴۹,۰۰۰	۳۹۸,۵۹۷	۶۰۳,۷۹۳	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۷۶,۹۰۳,۰۰۰	۴,۶۹۳,۲۱۲	۹۵۸,۸۳۳,۹۶۸	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱۲۵,۰۴۷,۰۰۰	۲,۸۷۰,۳۱۵	۶۱۴,۹۰۶,۴۶۶	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۶۱۵,۷۰۸,۰۰۰	۴,۷۷۳,۰۹۷	۹۵۸,۸۳۳,۹۶۸	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۱,۴۱۶,۰۰۰	۱,۰۳۴,۸۳۶	۷,۶۱۶,۹۸۷	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۴,۶۱۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۶۲	۱۷,۳۹۰,۳۳۱	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۹۹,۹۷۵,۰۰۰	۲,۵۳۹,۳۶۸	۱۹,۵۹۱,۳۷۳	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۱۲۶,۳۹۱,۰۰۰	۱,۵۹۰,۲۵۲	۲,۳۷۰,۷۵۰	۰

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱۲,۸۸۱,۰۰۰	۱۲,۲۳۴,۰۱۸	۱۸,۵۶۴,۹۱۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۰	۵۸,۰۵۵	۱۹,۶۰۶,۸۸۶	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۱,۴۶۷,۰۰۰	۱,۴۰۶,۵۵۱	۲۳,۷۶۵	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	وون	۱۲,۹۳۱,۰۰۰	۲۱,۷۳۲,۳۰۰,۹۲۲	۲,۸۶۸,۹۳۲	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۴۴۷,۰۰۰	۲۹۰,۹۲۲	۱۹,۵۲۵,۵۰۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	روبل	۰	۰	۱۳,۶۳۹,۸۴۶	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	روبل	۰	۰	۴۰۰,۰۳۵	۰
مصارف ارزی طی دوره	روبل	۰	۰	۸۸,۰۴۰,۰۶۶	۰
مصارف ارزی طی دوره	وون	۰	۰	۴۳۵,۴۶۲,۳۱۰	۰

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به افزایش حقوق و دستمزد مطابق با قانون کار و همچنین افزایش در سایر هزینه ها به دلیل افزایش سالیانه ، افزایش در هزینه های عمومی و اداری و فروش پیش بینی می گردد.
«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 - ریالی طرح - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی - تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
احداث واحد اکسیژن	۰	۲۲.۷۵	یورو	۶۵۷,۷۶۶	۱,۳۷۱,۴۳۶	۵۷.۱۶	۶۵.۴۹	۹۵	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	پایداری تولید شرکت با تولید ۲۵ هزار نرمال متر مکعب بر ساعت اکسیژن ، ۹۰۰ نرمال متر مکعب بر ساعت آرگون و ۱۰ هزار نرمال متر مکعب بر ساعت نیتروژن
تعمیرات اساسی و بازسازی کوره بلند یک	۷۴۰,۷۰۰	۰		۶۸۰,۰۰۰	۶۰,۷۰۰	۸۴.۷	۹۱.۷۲	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	افزایش ظرفیت تولید چدن مذاب به میزان ۸۰ هزار تن در سال
احداث کوره پاتیلی شماره ۳ (LF۳) و بازسازی کوره پاتیلی شماره ۱ (LF۱)	۴۰۸,۰۰۰	۸.۲۲	یورو	۰	۱,۶۹۶,۷۷۹	۰	۰	۵۰	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	پایداری و افزایش تولید در بخش فولاد سازی

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نرخ ارز هزینه شده بر اساس نرخ تسعیر ارز در زمان ثبت هزینه و نرخ ارز هزینه باقیمانده بر اساس نرخ ارز حواله ها در سامانه سنا می باشد.

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			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	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
پالایش قطران زغال سنگ	۴۰	۸۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۹۱,۶۰۰	۴۰	۸۰,۰۰۰	حفظ سرمایه گذاری و مشارکت در افزایش سرمایه آن
بورس کالای ایران	۰.۵۶	۵۶۴	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱,۳۷۰	۰.۵۶	۵۶۴	حفظ سرمایه گذاری و مشارکت در افزایش سرمایه آن
تارابگین	۹۹.۹	۳۱,۵۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱,۳۱۴	۹۹.۹	۳۱,۵۳۰	حفظ سرمایه گذاری و برنامه ریزی جهت ورود این شرکت به بورس یا فرابورس
زغال سنگ البرز شرقی	۹۵	۵۸۶,۰۳۱	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۰	۹۵	۵۸۶,۰۳۱	حفظ سرمایه گذاری و برنامه ریزی جهت خروج این شرکت از زیان
بورس انرژی	۰.۰۶	۳,۱۲۷	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۳۴	۰.۰۶	۳,۱۲۷	حفظ سرمایه گذاری و مشارکت در افزایش سرمایه آن
پویش معادن ذوب آهن	۹۹.۹	۱,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱,۳۳۶	۹۹.۹	۱,۰۰۰	حفظ سرمایه گذاری و برنامه ریزی جهت ورود این شرکت به بورس یا فرابورس
صندوق سرمایه گذاری مشترک ذوب آهن	۳۸	۳۷,۴۶۶	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۷,۴۰۱	۳۶.۲	۴۵,۵۱۷	حفظ سرمایه گذاری و مشارکت در افزایش سرمایه آن
پویش بازرگان ذوب آهن اصفهان	۳۹.۹	۴۱۵,۲۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۷۵,۵۰۱	۳۹.۹	۴۱۵,۲۰۰	حفظ سرمایه گذاری و مشارکت در افزایش سرمایه آن
پویش خدمات ذوب آهن	۹۹.۹	۱۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۵۴۳	۹۹.۹	۱۰۰	حفظ سرمایه گذاری و مشارکت در افزایش سرمایه آن
باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن اصفهان	۶۰.۶	۱۵۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۰	۶۰.۶	۱۵۰	حفظ سرمایه گذاری و مشارکت در افزایش سرمایه آن
سرمایه گذاری سپه	۰.۱۴	۸,۸۳۵	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۲,۵۱۸	۰.۱۴	۸,۸۳۵	حفظ سرمایه گذاری و مشارکت در افزایش سرمایه آن
سنگ آهن گل گهر	۰	۳,۴۷۸	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۴۶۸	۰	۳,۷۶۶	حفظ سرمایه گذاری و مشارکت در افزایش سرمایه آن
مهندسی بین المللی فولاد تکنیک	۴.۶۸	۱۷۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱,۳۰۳	۴.۶۸	۱۷۱	حفظ سرمایه گذاری و مشارکت در افزایش سرمایه آن

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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود تسعیر ارز	۶۳۷,۱۹۶	۱۰۰,۴۶۶
سایر	۰	۶۱,۰۰۹
جمع	۶۳۷,۱۹۶	۱۶۱,۴۷۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
انحراف ظرفیت	۳۳۳,۳۳۶	۵۵۰,۱۰۸
سود(زیان) تسعیر ارز	۳۳۱,۴۹۶	۰
سایر	۹,۵۳۹	۱,۱۳۵
جمع	۶۶۴,۳۵۱	۵۵۱,۲۴۳

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

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۹,۴۱۳,۸۵۳	۳۹,۹۴۰,۹۵۳	•	•	•	۱۷,۳۵۷,۴۵۱	۱۳,۶۸۳,۵۰۳	۴,۴۹۱,۸۷۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۱	۹,۳۸۸	•	•	•	•	•	•	•	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۷	۱,۳۷۵,۶۴۳	•	یورو	۱۰,۳۹۹,۹۴۳	۱,۵۷۹,۹۰۷	۴۳۰,۴۷۰	۱,۱۵۹,۴۳۷	۸۸,۰۱۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	•	۳۱۳,۹۰۵	•	•	•	•	•	•	•	
اوراق صکوک	۱۹	۲,۳۳۱,۷۵۱	•	•	•	•	•	•	۱۵۸,۳۴۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	•	•	•	•	•	•	•	•	۶۶۰,۵۹۴	کارمزدهای بانکی
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		•							•	
جمع		۳۳,۳۳۳,۴۳۸	۳۹,۹۴۰,۹۵۳			۱,۵۷۹,۹۰۷	۱۷,۶۷۷,۹۳۱	۱۳,۸۴۳,۹۳۹	۵,۳۹۸,۷۳۳	
								انتقال به دارایی	•	
								هزینه مالی دوره	۵,۳۹۸,۷۳۳	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

--

مانده تسهیلات ارزی در تاریخ ترازنامه به مبلغ ۱۰,۳۹۹,۹۴۳ یورو تسهیلات بانک توسعه صادرات جهت تامین مواد اولیه می‌باشد. تسهیلات اوراق سلف ، تسهیلات ارزی به مبلغ ۱,۴۰۶,۵۵۱ یوان چین تسهیلات بانک اقتصاد نوین و تسهیلات ریفاینانس به مبلغ ۲۱۲,۹۰۵ میلیون ریال معادل مبلغ ۲۱,۷۲۹ میلیون وون کره جنوبی که در قبال آن معادل مبلغ ۲۴۰,۰۰۰ میلیون ریال وجوه بانکی شرکت مسدود شده بود ، آزاد و تسویه گردیده‌اند.

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	در سال ۱۳۹۹ جهت تامین منابع مالی شرکت موارد زیر پیش بینی می‌گردد: - بروز رسانی و تجدید تسهیلات قبلی شرکت در بانک‌های صادرات ایران(۵۰۰میلیارد ریال) و پاسارگاد (۱۵۷۰۰ میلیارد ریال) جمعاً ۲۰۷۰۰ میلیارد ریال - پیش بینی تهاثر حداقل مبلغ ۲۵۰۰۰ میلیارد ریال از بدهی‌های بانکی شرکت با مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت (بند"و"تبصره ۵ قانون بودجه کل کشور) - کاهش هزینه‌های مالی (از طریق برنامه ریزی جهت تسویه و یا بروز رسانی بدهی‌های بانکی و همچنین جایگزینی تسهیلات گذشته با تسهیلاتی که هزینه کمتری برای شرکت دارند.) - تامین منابع از طریق بازار سرمایه به مبلغ ۵۰۰۰ میلیارد ریال از محل انتشار اوراق مرابحه - دریافت تسهیلات جدید در سال ۱۳۹۹ جمعاً به مبلغ ۵۰۰۰ میلیارد ریال
----------------------------------	--

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود سرمایه گذاری ها	۱۸۳,۴۴۴	۲,۹۱۷,۶۳۶
سود بانکی	۲۸۶,۴۱۱	۳۴,۶۲۱
جمع	۴۶۸,۸۵۵	۲,۹۵۲,۲۵۷

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه های ورزشی	(۲۷۰,۰۰۰)	(۳۲۵,۶۵۹)
درآمد انبارداری	۴۴۸,۰۲۱	۱۲۸,۳۴۹
درآمد حاصل از استرداد وجوه گمرکی ناشی از صادرات	۳۰۰,۹۷۳	۳۸۲,۶۷۶
زیان فروش یا برکناری داراییهای ثابت	(۴,۵۱۶)	(۱۲,۶۳۴)
درآمد اجاره	۳۵,۳۹۶	۱۱۲,۵۱۲
سود حاصل از فروش خدمات	۲۰۸,۹۴۰	۸۳,۱۳۴
سایر	(۱,۱۴۷,۱۷۱)	۳۲۷,۶۸۳
جمع	(۴۲۸,۳۵۸)	۶۹۶,۰۶۱

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
(۱۲,۸۲۰,۵۷۵)	۰	۷,۴۵۴,۹۵۹	۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	موارد ذکر شده در بالا
----------------------------------	-----------------------

سایر توضیحات با اهمیت

--

-موارد ذکر شده در بالا

«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.»