



شرکت: فولاد مبارکه اصفهان	سرمایه ثبت شده: 130,000,000
نماد: فولاد	سرمایه ثبت نشده: 79,000,000
کد صنعت (ISIC): 271018	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳۹۶,۱۳۹,۵۱۵	۱۶۱,۵۱۸,۶۹۷	۳۳۴,۷۵۷,۳۳۸	۸۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۵۶,۳۹۵,۵۶۸)	(۸۶,۱۷۳,۳۳۴)	(۱۳۴,۸۰۳,۱۴۸)	(۸۱)
سود (زیان) ناخالص	۱۳۹,۷۴۳,۹۴۷	۷۵,۳۴۵,۳۶۳	۱۰۹,۹۵۴,۰۹۰	۸۵
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۷,۸۹۱,۷۳۸)	(۵,۰۶۷,۸۳۵)	(۷,۶۹۳,۵۳۷)	(۵۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۱,۳۴۹,۷۰۳	۷,۰۴۰,۸۶۰	۱۷,۴۳۱,۴۳۴	(۸۱)
سایر هزینه‌ها	(۳,۷۸۷,۷۸۴)	(۳۴۸,۶۹۶)	(۳۴۴,۴۵۵)	(۹۸۶)
سود (زیان) عملیاتی	۱۳۹,۴۰۴,۱۳۷	۷۶,۹۷۰,۷۰۳	۱۱۹,۳۳۸,۵۲۲	۶۸
هزینه‌های مالی	(۱۰,۴۶۳,۵۷۶)	(۷,۷۶۵,۶۳۷)	(۱۰,۲۵۳,۷۵۴)	(۳۵)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۱۲۵	۳,۸۲۷	۱۵,۴۳۳,۰۱۱	(۲۴)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۳,۱۱۸,۱۳۰	۳,۴۴۳,۱۹۷	۷,۶۶۳,۴۰۸	(۳۸)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۳۱,۰۶۱,۸۱۶	۷۲,۶۵۱,۰۹۹	۱۳۳,۱۶۹,۱۸۷	۶۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱۳,۶۷۵,۵۰۴)	(۳,۷۳۳,۵۳۶)	(۱۳,۰۶۴,۹۳۰)	(۲۶۶)
سال‌های قبل	۰	۰	۳,۳۰۰,۹۱۵	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۰۸,۳۸۶,۳۱۲	۶۹,۹۱۸,۵۷۳	۱۲۳,۳۰۵,۱۷۲	۵۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱۰۸,۳۸۶,۳۱۲	۶۹,۹۱۸,۵۷۳	۱۲۳,۳۰۵,۱۷۲	۵۵
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۵۵۳	۵۶۹	۸۱۵	(۳)
غیرعملیاتی (ریال)	(۳۴)	(۳۳)	۱۳۶	(۶)

ناشی از عملیات در حال تداوم ناشی از عملیات متوقف شده	۵۱۹ ۰	۵۳۷ ۰	۹۴۱ ۰	(۳)
سود (زیان) پایه هر سهم	۵۱۹	۵۳۷	۹۴۱	(۳)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵۱۹	۵۳۸	۹۴۱	(۴)
سرمایه	۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
با توجه به افزایش سرمایه شرکت به میزان ۶۰.۷۶ درصد، سود عملیاتی و سود پایه هر سهم بر اساس سرمایه ۲۰۹ هزار میلیاردی محاسبه گردیده است. .				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰				
با توجه به افزایش سرمایه شرکت به میزان ۶۰.۷۶ درصد، سود عملیاتی و سود پایه هر سهم بر اساس سرمایه ۲۰۹ هزار میلیاردی محاسبه گردیده است.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				
با توجه به افزایش سرمایه شرکت به میزان ۶۰.۷۶ درصد، سود عملیاتی و سود پایه هر سهم بر اساس سرمایه ۲۰۹ هزار میلیاردی محاسبه گردیده است.				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۰۸,۳۸۶,۳۱۲	۶۹,۹۲۸,۵۷۳	۱۲۲,۲۰۵,۱۷۲	۵۵
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	۱۰۸,۳۸۶,۳۱۲	۶۹,۹۲۸,۵۷۳	۱۲۲,۲۰۵,۱۷۲	۵۵

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	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	۶۶,۶۶۶,۸۰۸	۶۴,۷۹۵,۰۷۳	۵۶,۸۷۴,۵۸۶	۳
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱,۷۹۵,۵۹۱	۱,۷۹۰,۸۵۵	۱,۷۹۹,۴۳۲	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۸۶,۳۷۰,۷۸۵	۷۵,۳۰۳,۷۲۳	۶۷,۲۶۷,۵۹۳	۱۵
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۶,۰۰۱,۱۶۵	۶,۹۵۲,۱۳۲	--
سایر دارایی‌ها	۵,۰۱۵,۵۰۰	۳,۹۷۹,۵۰۰	۳,۸۰۵,۰۰۰	۳۶

۵	۱۳۶,۶۹۸,۷۴۳	۱۵۱,۷۶۹,۳۱۵	۱۵۹,۸۴۸,۶۸۴	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۱۶	۵,۱۰۰,۵۶۶	۳۴,۱۰۵,۵۷۹	۳۹,۶۶۵,۳۱۲	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۹۹	۵۰,۵۴۴,۸۳۲	۸۴,۶۳۲,۱۶۶	۱۶۸,۳۰۰,۳۲۱	موجودی مواد و کالا
۱۰۲	۶۲,۳۲۰,۵۳۵	۱۱۰,۳۵۰,۴۹۱	۲۲۲,۳۴۲,۸۰۲	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۷۳	۴,۸۴۶,۴۵۸	۷,۷۴۹,۵۹۹	۱۲,۴۳۲,۹۳۹	موجودی نقد
۸۸	۱۲۲,۸۱۲,۳۷۱	۲۳۶,۸۳۷,۸۳۵	۴۴۴,۵۴۲,۱۷۴	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۸۸	۱۲۲,۸۱۲,۳۷۱	۲۳۶,۸۳۷,۸۳۵	۴۴۴,۵۴۲,۱۷۴	جمع دارایی‌های جاری
۵۶	۳۵۹,۵۱۱,۱۱۴	۳۸۸,۵۹۷,۱۵۰	۶۰۴,۳۹۰,۸۵۸	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
۰	۴۴۶,۳۶۲	۴۴۶,۳۶۲	۴۴۶,۳۶۲	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۵۸	۷۶,۴۸۸,۱۳۶	۱۱۹,۵۴۳,۳۰۸	۱۸۸,۹۳۹,۶۲۰	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۳۶	۱۵۹,۴۳۴,۳۹۸	۳۶۲,۹۸۹,۵۷۰	۳۳۲,۳۷۵,۸۸۲	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
	۹۷۵,۰۴۶	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۳۹	۶,۴۴۰,۰۴۲	۷,۴۴۳,۵۶۴	۹,۶۰۸,۹۸۹	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۳۹	۷,۴۱۵,۰۸۹	۷,۴۴۳,۵۶۴	۹,۶۰۸,۹۸۹	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۴۳۶	۱۷,۷۱۷,۳۳۶	۲۳,۴۴۶,۰۳۸	۱۲۲,۴۴۲,۳۵۲	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۵۶	۵,۷۴۵,۶۱۹	۹,۰۶۹,۸۹۹	۱۴,۱۷۳,۵۵۴	مالیات پرداختنی
۱۷۱	۶,۹۳۰,۵۳۳	۱۳,۸۷۹,۳۱۴	۳۷,۵۵۷,۳۶۶	سود سهام پرداختنی
۳۱	۵۹,۹۰۱,۶۷۸	۶۶,۳۷۴,۱۷۹	۷۹,۹۴۵,۶۷۱	تسهیلات مالی
(۳۲)	۳۳۵,۰۸۳	۹۰۹,۹۹۴	۶۱۸,۳۸۷	ذخایر
۴۵	۳,۰۴۱,۳۷۸	۴,۵۸۴,۶۹۲	۶,۶۶۸,۸۵۷	پیش‌دریافت‌ها

۱۳۲	۹۳,۶۶۱,۶۳۷	۱۱۸,۱۶۴,۰۱۶	۲۶۲,۴۰۵,۹۸۷	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۱۳۲	۹۳,۶۶۱,۶۳۷	۱۱۸,۱۶۴,۰۱۶	۲۶۲,۴۰۵,۹۸۷	جمع بدهی‌های جاری
۱۱۷	۱۰۰,۰۷۶,۷۱۶	۱۳۵,۶۰۷,۵۸۰	۳۷۲,۰۱۴,۹۷۶	جمع بدهی‌ها
۵۶	۳۵۹,۵۱۱,۱۱۴	۳۸۸,۵۹۷,۱۵۰	۶۰۴,۳۹۰,۸۵۸	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

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 ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۴۶,۲۶۲	۰	۰	۷۶,۴۸۸,۱۳۶	۰	۱۵۹,۴۳۴,۳۹۸
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 ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۴۶,۲۶۲	۰	۰	۷۶,۴۸۸,۱۳۶	۰	۱۵۹,۴۳۴,۳۹۸
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									۱۲۲,۳۰۵,۱۷۲		۱۲۲,۳۰۵,۱۷۲
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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۲,۳۰۵,۱۷۲	۰	۱۲۲,۳۰۵,۱۷۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۲,۳۰۵,۱۷۲	۰	۱۲۲,۳۰۵,۱۷۲
سود سهام مصوب									(۱۸,۷۵۰,۰۰۰)		(۱۸,۷۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۵۵,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰			(۵۵,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
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				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۵,۵۰۰,۰۰۰				(۵,۵۰۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۶,۲۶۲	۰	۰	۱۱۹,۵۴۳,۳۰۸	۰	۲۶۲,۹۸۹,۵۷۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰									۱۰۸,۳۸۶,۳۱۲		۱۰۸,۳۸۶,۳۱۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۷۸۵,۴۶۴	۸۲۰,۵۷۸	۱,۵۹۵,۶۷۴	(۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۴,۶۷۵,۶۳۴)	(۱۹,۴۱۸,۹۱۶)	(۱۶,۹۳۶,۰۲۸)	۲۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۳۱,۰۴۲,۷۳۰	۱۶,۷۰۲,۳۲۸	۳۱,۱۹۶,۹۷۰	۲۶
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	•	•	•	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	•	•	•	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	•	•	•	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	•	•	•	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۴۲۰,۳۸۶,۴۵۰	۵۷,۸۶۰,۵۳۱	۴۰۳,۹۲۳,۰۰۵	۶۳۶
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۴۱۰,۰۱۶,۱۰۸)	(۵۶,۱۱۹,۰۷۱)	(۴۰۱,۴۶۴,۷۸۷)	(۶۳۱)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۰,۳۰۶,۸۸۴)	(۷,۳۶۱,۴۴۰)	(۹,۹۶۵,۱۶۵)	(۴۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	•	•	۱,۹۴۹,۳۱۱	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	•	•	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	•	•	(۹۹,۷۲۶)	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	•	•	•	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	•	•	•	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	•	•	•	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	•	•	•	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	•	•	•	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱۵,۳۲۱,۸۴۸)	(۵,۲۴۳,۱۵۲)	(۱۱,۵۳۰,۶۹۸)	(۱۹۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۵,۳۵۸,۳۹۰)	(۱۰,۸۶۳,۱۳۲)	(۱۸,۱۸۹,۱۶۰)	(۴۱)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵,۶۸۴,۳۳۰	۵,۸۲۹,۱۹۶	۳,۰۰۷,۸۱۰	(۳)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۷,۷۴۹,۵۹۹	۴,۸۴۶,۴۵۸	۴,۸۴۶,۴۵۸	۶۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	•	۳,۱۴۵,۰۰۷	(۱۰۴,۶۶۹)	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۳,۴۳۳,۹۲۹	۱۳,۸۳۰,۶۶۱	۷,۷۴۹,۵۹۹	(۳)
معاملات غیرنقدی	۴۱۸,۳۷۳	۳۵۳,۶۵۷	۱,۴۵۳,۱۷۸	۱۸
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰				
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	مبانی و مرجع قیمت	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
برآورد تعداد	برآورد تعداد فروش در	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد تعداد	برآورد تعداد

فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	گذاری		
														فروش داخلی:		
۱,۱۲۲	۱,۱۴۰	۷۷,۵۹۴,۳۸۲	(۹۰,۶۳۹,۳۴۴)	۱۶۸,۲۳۳,۷۲۶	۴۹,۱۰۴,۹۹۸,۸۳۲.۴۶	۳,۴۳۶	۶۳,۰۷۹,۰۳۲	(۷۵,۵۳۰,۷۸۰)	۱۳۸,۶۰۹,۸۱۲	۳۳,۰۳۵,۹۳۶,۱۳۷.۷۲	۴,۱۹۷	۹۵,۴۷۱,۴۱۹	۳,۱۵۸	نرخ بازار	هزار تن	محصولات گرم
۳۳۸	۳۶۳	۲۹,۵۳۴,۶۹۷	(۳۸,۳۵۴,۷۲۲)	۵۷,۸۸۹,۴۱۹	۵۶,۰۴۰,۰۹۵,۸۳۷.۳۷	۱,۰۳۳	۳۷,۰۰۰,۵۱۰	(۳۷,۰۸۴,۸۳۷)	۵۴,۰۸۵,۳۴۷	۳۸,۶۶۰,۰۰۵,۰۰۳.۵۷	۱,۳۹۹	۳۶,۰۸۰,۸۷۸	۱,۰۵۶	نرخ بازار	هزار تن	محصولات سرد
۶۵	۷۵	۱۳,۷۷۳,۰۲۸	(۷,۸۸۳,۹۷۷)	۳۱,۶۵۷,۰۰۵	۱۱۳,۳۱۳,۴۶۱,۱۳۹.۹	۱۹۳	۷,۹۸۷,۷۷۲	(۸,۱۱۴,۲۸۳)	۱۶,۱۰۳,۰۵۵	۶۰,۰۸۳,۳۹۴,۷۷۶.۱۳	۲۶۸	۹,۳۳۶,۹۵۵	۱۹۱	نرخ بازار	هزار تن	محصولات پوشش دار
۱,۵۲۵	۱,۵۷۸	۱۳۰,۹۰۳,۱۰۷	(۱۲۶,۸۷۸,۰۴۳)	۲۴۷,۷۸۰,۱۵۰		۴,۶۵۳	۹۸,۰۶۷,۳۱۴	(۱۱۰,۷۳۹,۹۰۰)	۳۰۸,۷۹۷,۳۱۴		۵,۸۶۴	۱۴۰,۸۷۹,۳۵۳	۴,۴۰۵	جمع فروش داخلی		
														فروش صادراتی:		
۳۳۰	۳۲۸	۱۶,۰۸۲,۸۸۰	(۳۶,۶۶۵,۵۱۸)	۴۳,۷۴۸,۳۹۸	۴۳,۴۰۹,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۸	۱۱,۳۱۱,۴۶۰	(۱۳,۴۳۸,۳۶۵)	۳۴,۶۴۹,۷۳۵	۳۸,۹۶۵,۵۹۹,۳۹۴.۹۵	۸۵۱	۱۹,۷۸۱,۱۹۵	۷۲۹	نرخهای جهانی	هزار تن	محصولات گرم
۱۵	۱۶	۳,۱۷۵,۷۱۱	(۱,۹۱۹,۰۵۷)	۴,۰۹۴,۷۶۸	۵۸,۴۹۶,۶۸۵,۷۱۴.۳۹	۷۰	۴۳۶,۷۶۷	(۳۹۳,۱۳۴)	۷۳۹,۸۹۱	۴۸,۶۵۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۵	۳۷۵,۸۹۰	۸	نرخهای جهانی	هزار تن	محصولات سرد
۳۰	۵	۵۷۳,۳۴۹	(۹۳۳,۹۵۰)	۱,۵۰۶,۱۹۹	۶۵,۴۸۶,۹۱۳,۰۴۳.۴۸	۳۳	۳۳۸,۵۴۹	(۳۴۱,۸۵۹)	۵۸۰,۴۰۸	۴۴,۶۴۶,۷۶۹,۳۳۰.۷۷	۱۳	۴۸۳,۳۶۰	۱۱	نرخهای جهانی	هزار تن	محصولات پوشش دار
۳۷۵	۳۴۹	۱۸,۸۳۱,۸۴۰	(۳۹,۵۱۷,۵۳۵)	۴۸,۳۴۹,۳۶۵		۱,۱۰۱	۱۱,۸۸۶,۷۷۶	(۱۴,۰۷۳,۳۴۸)	۳۵,۹۶۰,۰۳۴		۸۷۹	۳۰,۶۳۹,۴۴۵	۷۴۸	جمع فروش صادراتی:		
														درآمد ارائه خدمات:		
.	.	.	.	.		.	.	.	.		.	.	.	جمع درآمد ارائه خدمات:		
.	.	.	.	.		.	.	.	.		.	.	.	برگشت از فروش		
.	.	.	.	.		.	.	.	.		.	.	.	تخفیفات		
۱,۹۰۰	۱,۸۲۷	۱۳۹,۷۳۳,۹۴۷	(۱۵۶,۳۹۵,۵۶۸)	۲۹۶,۱۳۹,۵۱۵		۵,۷۵۳	۱۰۹,۹۵۴,۰۹۰	(۱۲۴,۸۰۳,۱۴۸)	۲۳۴,۷۵۷,۳۳۸		۶,۷۴۳	۱۶۱,۵۱۸,۶۹۷	۵,۱۵۳	جمع		

رند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر													
شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰					
مبلغ فروش	۱۰۱,۹۹۹,۳۳۴	۷۸,۱۶۶,۹۶۷	۱۰۱,۰۸۳,۶۵۳	۱۵۸,۰۳۱,۸۳۹	۲۳۴,۷۵۷,۳۳۸	۲۹۶,۱۳۹,۵۱۵	۹۳,۷۱۴,۶۳۵	۱۱۱,۴۶۴,۶۰۰					
مبلغ بهای تمام شده	(۶۹,۳۶۵,۰۷۵)	(۵۶,۴۷۶,۵۱۶)	(۶۶,۱۶۰,۳۵۳)	(۸۵,۳۶۱,۴۶۸)	(۱۲۴,۸۰۳,۱۴۸)	(۱۵۶,۳۹۵,۵۶۸)	(۶۷,۶۵۶,۸۴۵)	(۶۸,۳۶۳,۹۳۰)					

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات													
مدیریت شرکت در نظر دارد در سال ۱۳۹۸ بیش از ۷۵۸۰ هزار تن انواع محصولات تخت به فروش برساند.لذا با توجه به اهمیت تامین نیاز بازار داخلی فروش بیش از ۶۳۳۰ هزار تن انواع محصولات در بازار داخل در برنامه آتی شرکت گنجانده شده است و همچنین مدیریت شرکت در نظر دارد ۱۳۵۰هزار تن انواع محصولات را در بازار های صادراتی به فروش برساند													

بهای تمام شده		
شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۸۳,۴۶۰,۵۷۶	۹۳,۶۶۸,۳۱۵
دستمزدمستقیم تولید	۳,۰۸۷,۰۴۴	۳,۰۳۹,۵۰۶

سربارتولید	۵۴,۸۷۵,۹۰۰	۶۹,۱۳۸,۵۷۶
جمع	۱۳۹,۴۳۳,۵۲۰	۱۶۴,۸۴۶,۳۹۷
هزینه جذب نشده درتولید	(۴۷,۸۶۸)	(۷,۶۳۹)
جمع هزینه های تولید	۱۳۹,۳۷۵,۶۵۲	۱۶۴,۸۳۸,۷۶۸
موجودي كالاي درجریان ساخت اول دوره	۶,۷۱۱,۹۴۷	۳۰,۴۶۳,۷۱۷
موجودي كالاي درجریان ساخت پایان دوره	(۳۰,۴۶۳,۷۱۷)	(۳۸,۰۵۵,۶۰۷)
ضایعات غیرعادي	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي تولید شده	۱۳۵,۶۳۳,۸۸۲	۱۵۷,۳۴۶,۸۷۸
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۳,۸۵۹,۳۵۷	۴,۶۸۰,۰۹۱
موجودي كالاي ساخته شده پایان دوره	(۴,۶۸۰,۰۹۱)	(۵,۵۳۱,۴۰۱)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۳۴,۸۰۳,۱۴۸	۱۵۶,۳۹۵,۵۶۸
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱۳۴,۸۰۳,۱۴۸	۱۵۶,۳۹۵,۵۶۸
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغرضات 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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰												
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودي پایان دوره
		مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار
محصولات گرم هزار تن	۱۴۵	۱۷,۹۸۰,۳۷۳,۴۱۳.۷۹	۳,۶۰۷,۱۵۴	۴,۳۶۹	۳۶,۷۸۳,۵۴۶,۸۰۷.۰۵	۱۱۷,۰۱۷,۳۱۶	۰	۰	۰	۰	۴,۴۳۳	۳۶,۴۶۱,۷۳۳,۹۱۳.۲۵	۱۱۷,۳۰۴,۸۶۳	۸۱
محصولات سرد هزار تن	۸۱	۱۹,۳۳۸,۰۸۶,۴۱۹.۷۵	۱,۵۶۵,۵۷۵	۱,۱۱۱	۲۸,۰۷۳,۷۹۱,۱۷۹.۱۳	۳۱,۱۸۸,۸۷۱	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۳	۳۷,۴۴۶,۷۶۱,۵۵۹.۳۸	۳۰,۳۷۳,۷۷۸	۸۹
محصولات پوشش دار هزار تن	۱۷	۳۹,۸۴۴,۸۲۳,۵۳۹.۴۱	۵۰۷,۳۶۳	۳۱۸	۴۱,۴۷۱,۰۵۹,۶۳۳.۰۳	۹,۰۴۰,۶۹۱	۰	۰	۰	۰	۳۱۶	۴۰,۸۱۹,۱۱۱,۱۱۱.۱۱	۸,۸۱۶,۹۳۸	۱۹
جمع کل			۴,۶۸۰,۰۹۱			۱۵۷,۳۴۶,۸۷۸	۰			۰		۱۵۶,۳۹۵,۵۶۸		

خرید و مصرف مواد اولیه														
شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰												
		موجودي اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودي پایان دوره			
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال	
مواد اولیه داخلی:														
سنگ آهن	هزار تن	۸۷۵	۳,۸۴۱,۷۴۶,۲۸۵.۷۱	۳,۴۶۱,۵۳۸	۵,۴۸۳	۶,۱۷۸,۳۹۳,۴۶۹.۵۴	۳۳,۸۶۹,۹۵۳	۴,۹۹۴	۵,۷۹۷,۱۸۶,۰۸۳	۲۸,۹۵۳,۳۴۶	۱,۳۶۳	۶,۰۷۳,۴۶۶,۶۱۷.۷۵	۸,۳۷۸,۱۳۵	

گندله قراضه و چدن	هزار تن	۷۴۶ ۷۱	۵,۶۵۳,۱۸۰,۹۶۵.۱۵ ۱۵,۴۳۱,۹۷۱,۸۲۰.۹۹	۴,۲۱۶,۵۴۷ ۱,۰۹۵,۶۷۰	۳,۵۹۵ ۱۴۴	۹,۸۰۷,۶۷۷,۸۸۵.۹۵ ۳۹,۸۴۲,۴۷۲,۲۲۲.۳۲	۳۵,۳۵۸,۶۰۳ ۴,۲۹۷,۳۱۶	۳,۰۷۰ ۱۳۲	۹,۰۸۱,۶۵۹,۸۰۳ ۲۵,۷۴۲,۳۱۶,۳۱۶	۳۷,۸۸۱,۰۰۰ ۳,۲۹۵,۳۲۵	۱,۳۷۱ ۸۲	۹,۱۲۲,۰۵۳,۷۱۴.۴ ۳۴,۰۶۸,۲۰۴,۸۱۹.۲۸	۱۱,۵۹۴,۱۳۹ ۱,۹۹۷,۶۶۱
فروآلیاژ	هزار تن	۳۱	۸۵,۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۷,۷۴۷	۸	۱۶۴,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۴,۰۱۶	۸	۱۱۲,۳۱۰,۳۴۱,۱۳۱	۸۴۶,۶۳۵	۳۱	۱۰۷,۸۶۳,۳۳۸,۰۹۵.۳۴	۲,۳۶۵,۱۲۸
سایر	هزار تن	۱	۳,۹۳۶,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۶,۹۳۱	۰		۳۳,۹۸۸,۱۱۲	۰	۰	۳۵,۵۱۰,۶۰۶	۱	۱۱,۴۱۴,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۱۴,۴۳۷
جمع مواد اولیه داخلی:		۱,۷۱۴	۳,۰۴۷,۴۶۳,۸۹۹,۰۸۱.۸۵	۱۲,۴۰۸,۴۰۳	۹,۳۲۹	۲۱۰,۰۸۰,۵۴۳,۵۷۷.۷۱	۱۰۸,۷۳۷,۹۹۹	۸,۲۰۴	۱۵۲,۹۳۱,۴۰۳,۲۳۱	۸۶,۵۸۶,۹۱۲	۳,۷۳۹	۱۱,۵۶۱,۵۶۳,۹۶۲,۳۴۶.۶۷	۳۵,۵۴۹,۴۹۰
مواد اولیه وارداتی:													
فروآلیاژ	هزار تن	۱۷	۱۰۰,۳۴۰,۱۷۶,۴۷۰.۵۹	۱,۷۰۵,۷۸۲	۵۱	۱۶۴,۱۴۸,۳۹۲,۱۵۶.۸۶	۸,۳۷۱,۵۶۸	۴۵	۱۳۶,۴۴۱,۵۵۴,۱۴۸	۶,۰۸۱,۴۰۳	۲۳	۱۷۳,۷۳۶,۸۶۹,۵۶۵.۲۲	۳,۹۹۵,۹۴۸
جمع مواد اولیه وارداتی:		۱۷	۱۰۰,۳۴۰,۱۷۶,۴۷۰.۵۹	۱,۷۰۵,۷۸۲	۵۱	۱۶۴,۱۴۸,۳۹۲,۱۵۶.۸۶	۸,۳۷۱,۵۶۸	۴۵	۱۳۶,۴۴۱,۵۵۴,۱۴۸	۶,۰۸۱,۴۰۳	۲۳	۱۷۳,۷۳۶,۸۶۹,۵۶۵.۲۲	۳,۹۹۵,۹۴۸
جمع کل				۱۵,۱۱۴,۱۸۶			۱۱۷,۰۹۹,۵۶۷			۹۲,۶۶۸,۳۱۵			۳۹,۵۴۵,۴۳۸

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت								
شرح	هزینه سربار							هزینه های اداری، عمومي و فروش
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۱,۴۱۶,۰۸۹	۱۱,۴۲۶,۸۲۱	۵,۳۶۱,۷۳۳	۵,۲۳۱,۱۳۷	۲,۷۷۰,۸۴۸	۱,۲۴۱,۹۶۶	۰	۰
هزینه استهلاک	۳,۹۸۹,۶۹۴	۳,۳۷۴,۸۲۰	۶۱۵,۱۸۰	۱,۰۶۸,۳۸۶	۱۶۶,۰۹۱	۴۳,۹۰۹	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۲,۵۷۲,۰۳۰	۱۲,۵۳۱,۰۴۳	۴,۴۹۱,۷۷۹	۴,۹۳۱,۷۶۷	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۶,۹۳۴,۰۸۰	۲۴,۵۸۷,۵۹۴	۸,۲۸۴,۹۰۸	۹,۱۹۱,۷۴۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۴۸۵,۱۱۷	۳۹,۸۸۲	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۳۱۴,۷۷۱	۲۸۵,۲۲۹	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۱,۶۵۹,۳۱۶	۶۴,۵۵۹	۰	۰
سایر هزینه ها	۶,۹۶۴,۰۰۷	۱۷,۲۱۸,۳۹۸	۷,۹۴۲,۵۶۴	۷,۰۹۷,۱۹۵	۳,۵۹۵,۵۸۵	۱,۰۰۹,۶۵۱	۰	۰
جمع	۵۲,۸۷۵,۹۰۰	۶۹,۱۳۸,۵۷۶	۲۶,۵۹۶,۱۵۴	۲۷,۵۱۰,۳۱۵	۷,۶۹۲,۵۲۷	۲,۶۸۵,۱۹۶	۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه		
نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد می شود متوسط نرخ فروش محصولات در دوره۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ معادل ۵۰.۷۳۰ ریال بر کیلو گرم باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۳ ماهه اول سال ۱۳۹۹	نرخ فروش محصولات در بازار داخلی بر اساس قیمت گذاری در بورس کالا و نرخ فروش محصولات در بازار صادراتی بر اساس بازار جهانی و بالاخص بازار چین است.پیش بینی می شود نرخ فروش محصولات در دوره ۳ ماهه اول سال ۱۳۹۹ حداقل معادل ۵۸.۰۰۰ ریال بر کیلو گرم باشد.	
نرخ خرید	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۲۴	نرخ کنسانتره سنگ آهن،گندله و آهن اسفنجی خریداری مطابق با توافق صورت گرفته در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ سقف کنسانتره معادل ۱۶ درصد نرخ متوسط شمش فولاد خورستان و سقف قیمت گندله ۲۳.۵

مواد اولیه	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد شمش فولاد خوزستان و سقف آهن اسفنجی معادل ۵۰ درصد شمش فولاد خوزستان در نظر گرفته شده است. برآورد نرخ خرید کنسانتره و گندله و آهن اسفنجی طبق سنوات گذشته تابعی از نرخ فروش شمش فولاد خوزستان و نرخ کنسانتره سنگ آهن معادل ۱۶ درصد، نرخ گندله معادل ۲۳.۵ درصد و نرخ آهن اسفنجی معادل ۵۰ درصد نرخ فروش شمش فولاد خوزستان در نظر گرفته شده است.
------------	------------	--

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده		
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پیش بینی می شود افزایش هزینه الکتروود گرافیتی مصرفی به دلیل افزایش نرخ ارز و افزایش نرخ خرید مواد اولیه منجر به افزایش هزینه های تمام شده گردد.	
دوره ۳ ماهه منتهی به	با توجه به افزایش هزینه های مواد اولیه ناشی از تغییرات نرخ ارز و همچنین افزایش هزینه های تبدیل ناشی از افزایش هزینه های حقوق و دستمزد و حامل های انرژی ،بهای تمام شده محصولات با افزایش در نظر گرفته شده است.	

وضعیت کارکنان				
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۱۰,۹۸۹	۱۰,۷۸۷	۱۰,۷۸۷	۱۰,۷۷۸
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۳,۱۴۷	۳,۰۸۳	۳,۰۸۳	۳,۰۸۱

وضعیت ارزی				
شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۹/۳۰
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ریالي
منابع ارزی طی دوره	دلار	۴۳,۶۴۳,۰۶۳	۱	۳۷۹,۹۷۶,۵۹۴
مصارف ارزی طی دوره	دلار	(۴,۹۳۶,۳۹۵)	۱	(۱۹۴,۴۴۶,۱۷۳)
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۷,۰۶۹,۴۸۱	۱	۱۶,۵۱۵,۳۶۳
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	(۱۱,۴۳۰,۳۴۷)	۱	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۳۰۵,۳۴۶,۸۶۱	۱	۱۷۵,۶۳۱,۹۱۷
منابع ارزی طی دوره	درهم	۸۶۳,۷۱۰,۱۸۳	۱	۳۹۷,۶۰۳,۰۶۷
مصارف ارزی طی دوره	یورو	(۴۷۰,۷۶۴,۱۰۳)	۱	(۲۵۵,۴۰۴,۰۳۳)
مصارف ارزی طی دوره	درهم	(۴۳۶,۶۳۶,۰۳۵)	۱	(۳۹۸,۳۹۵,۰۰۰)
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۷,۷۹۹,۵۷۸	۱	۴۷,۵۲۴,۱۴۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۵۷۵,۵۵۳,۳۱۶	۱	۶۹۳,۳۲۸,۳۸۳
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۴۸,۵۰۱,۱۰۷)	۱	(۴۸,۷۷۴,۵۳۳)
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	(۳۴,۳۳۴,۵۶۶)	۱	(۳۳,۲۸۷,۴۰۷)
داراییهای ارزی پایان دوره	ریال عمان	۳۳,۴۰۰	۱	۰
منابع ارزی طی دوره	روپیه هند	۱,۹۸۴,۳۹۳,۰۲۰	۱	۰
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	(۲,۳۴۱,۷۷۴,۸۹۰)	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	روپیه هند	۱,۲۰۳,۴۲۴	۰	۱,۲۰۳,۴۲۴
بدهی های ارزی پایان دوره	روپیه هند	۰	۰	(۵۸۳,۳۶۱,۱۴۳)
منابع ارزی طی دوره	وون	۲,۰۶۸,۹۱۳,۰۴۳	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	وون	(۲,۳۸۰,۷۸۰,۵۹۸)	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یوان	۱۷۹,۹۸۰,۶۳۴	۰	۶۷۰,۴۸۱,۸۰۴
مصارف ارزی طی دوره	یوان	(۱۸۳,۳۷۱,۶۳۴)	۰	(۶۷۰,۴۸۱,۸۰۴)

داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	(۸۵,۹۷۹,۴۸۰)	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	ین	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	ین	(۲۸۱,۷۸۲,۷۶۵)	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دینار عراق	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دینار عراق	(۳۹۸,۵۹۴,۳۱۶)	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	ریال عمان	۰	۰	۰	(۲۲,۴۰۰)

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد هزینه های عمومی و اداری و فروش مطابق با هزینه های عمومی و اداری و فروش در نه ماهه ابتدای سال در نظر گرفته شده است.
دوره ۳ ماهه منتهی به	افزایش حقوق و دستمزد با توجه به بودجه پیشنهادی دولت محترم و همچنین افزایش هزینه های اداری و عمومی ناشی از تورم منجر به افزایش برآورد هزینه ها شده است.
«چملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این چملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ	تاریخ بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آنی شرکت
سرویس رسانی به پروژه های توسعه	۲,۱۲۷,۴۱۸	۰	دلار	۲,۸۴۰,۹۸۷	۹۲,۷۳۹	۶۶.۰۸	۹۸.۹۷	۱۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	افزایش ظرفیت
سایر	۰	۰	دلار	۲,۸۶۱,۲۹۵	۶,۱۰۸,۱۷۳	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	
پروژه های واحد آهن سازی	۱,۲۳۳,۵۱۴	۰	دلار	۶۱۹,۶۳۶	۵۸۸,۵۵۳	۴۹.۳۷	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	بهبود فرآیند
پروژه های واحد فولاد سازی	۵۵۸,۰۸۰	۰	دلار	۷۳۵,۴۹۴	۱,۱۰۲,۴۴۳	۸۵.۲۲	۸۲.۰۸	۰	۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	افزایش ظرفیت
انتقال و تصفیه فاضلاب	۲,۵۱۵,۳۷۱	۰	دلار	۱,۶۱۶,۷۳۲	۱,۰۸۱,۱۱۶	۵۸.۹۴	۶۶.۶۹	۷۰	۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	بهبود فرآیند
طرح های زیست محیطی	۷۳۲,۲۰۳	۰	دلار	۷۹۰,۹۰۱	۷۱,۷۶۸	۵۴.۷۴	۹۵.۶۳	۱۰۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	کاهش آلایندگی
پروژه های واحد نورد گرم	۴۸۷,۵۶۰	۰	دلار	۸۱۳,۶۲۹	۱,۳۹۴,۵۴۵	۵۲.۷۹	۷۵.۸۹	۰	۰	۱۴۰۰/۰۵/۳۰	بهبود فرآیند
پروژه های واحد نورد سرد	۱۶۰,۰۹۷	۰	دلار	۲۸,۵۸۳	۱۵۸,۸۱۹	۳۵.۴۳	۴۶.۱۶	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	بهبود فرآیند
طرح شهید خرازی-احداث نورد گرم ۲	۲۶۱,۹۵۸	۰	دلار	۱۳۴,۹۳۶	۳۰۲,۳۹۳	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	بهبود فرآیند
واحد گالوانیزه	۹۳,۰۲۴	۰	دلار	۴۹,۴۱۷	۳۰۷,۶۲۵	۵۰.۳۴	۷۱.۸۳	۰	۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	بهبود فرآیند
سیستم های اتوماسیون و IT طرح های	۶۱,۷۵۲	۰	دلار	۱۰۹,۵۱۵	۱۱۰,۶۳۴	۶۹.۱۶	۸۹	۱۰۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر							
نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			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	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۴۰.۸۷	۱۸,۵۰۸,۰۹۳	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۶,۳۷۷,۱۳۵	۴۰.۸۷	۱۸,۵۰۸,۰۹۳	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۰۰.۰۸	۶,۷۷۶,۶۶۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۳,۹۱۸,۷۳۶	۱۰۰.۰۸	۶,۷۷۶,۶۶۹	۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۰۰.۴۴	۵,۵۹۹,۰۶۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۳,۴۴۷,۳۳۳	۱۰۰.۴۴	۵,۵۹۹,۰۶۷	۰
سرمایه گذاری توکا فولاد	۳۵.۲۳	۱,۰۰۳,۳۰۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۰۹,۹۰۳	۳۵.۲۳	۱,۰۰۳,۳۰۸	۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۵۲.۵۷	۱,۲۳۰,۹۵۴	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۴۵۱,۰۵۶	۵۲.۵۷	۱,۲۳۰,۹۵۴	۰
شرکت فولاد هرمزگان جنوب	۹۶.۱۵	۱۴,۵۷۹,۸۱۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱,۵۸۶,۵۱۰	۹۶.۱۵	۱۴,۵۷۹,۸۱۵	۰
فولاد متیل	۵۲.۷۳	۳۷۸,۸۷۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۳۷,۸۲۶	۵۲.۷۳	۳۷۸,۸۷۷	۰
تامکو	۳۷.۶۸	۳۱,۶۴۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱,۸۸۴	۳۷.۶۸	۳۱,۶۴۰	۰
بین المللی مهندسی سیستم ها و اتوماسیون	۷۴.۹۹	۱۳۰,۸۲۳	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۴,۷۷۳	۷۴.۹۹	۱۳۰,۸۲۳	۰
خدمات بهداشتی و درمانی صنایع اصفهان	۰.۸۸	۵۹۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰.۸۸	۵۹۰	۰
مترو منطقه اصفهان	۱۰	۲,۱۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۱۰	۲,۱۰۰	۰
بورس کالای ایران	۰.۹۳	۱,۴۷۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰.۶۷	۱,۴۷۷	۱,۳۵۳
شرکت تارا استیل	۱۰۰	۸۶,۱۱۵	۱۳۹۷/۱۰/۲۹	۰	۱۰۰	۸۶,۱۱۵	۰
فنی مهندسی فولاد مبارکه مهر جی	۹۹	۹۹۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۳,۴۶۶	۹۹	۹۹۰	۰
شرکت معدنی و صنعتی فولاد سنگ مبارکه	۹۸.۸۷	۳۰۴,۳۲۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۷,۷۷۶	۹۸.۸۷	۳۰۴,۳۲۸	۰
فرهنگی ورزشی فولاد مبارکه سپاهان	۹۵	۹۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۹۵	۹۵	۵۷۰
شرکت سهامی عام بورس انرژی	۰	۳۳	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۳۳	۱
شرکت سنگ و آهن فولاد سنگان (سهامی خاص)	۹۹.۶	۱۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۹۹.۶	۱۰	۰
صنایع معدنی فولاد سنگان خراسان (سهامی خاص)	۹۹.۹۹	۱۴,۹۴۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۴۰۳,۳۸۰	۹۹.۹۹	۱۴,۹۴۰,۰۰۰	۰
شرکت فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان (سهامی خاص)	۹۹.۶	۱۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۳۴,۶۷۳	۹۹.۶	۱۰	۰
ورق خودروی چهارمحال و بختیاری	۹۳.۰۷	۳,۰۱۹,۳۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۹۳.۰۷	۳,۰۱۹,۳۲۱	۰
نوبین الکتروادکان	۳۳.۸۳	۱,۰۶۴,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱,۳۸۳	۳۷.۵۴	۳,۲۶۴,۹۰۹	۰
شرکت فولاد سفید دشت چهار محال و بختیاری	۶۴.۹۹	۶,۴۹۹	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	۱۵۶,۱۸۹	۶۴.۹۹	۶,۴۹۹	۰
شرکت باشگاه فرهنگی ورزشی سپاهان نوبین (سهامی خاص)	۹۵	۱۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۹۵	۱۰	۰
شرکت تامین و توسعه زیرساخت های شرق ایران	۳۶.۵	۳۰۴,۰۴۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۳۶.۵	۵۸۴,۰۰۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۴,۰۰۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۸,۰۰۵	۰

گروه توسعه هنر ایران	۰.۴۷	۴,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰.۴۷	۴,۰۰۰	۳۱۲
----------------------	------	-------	------------	---	------	-------	-----

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 گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.							

سایر درآمدهای عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
فروش ضایعات	۹۷۶,۴۱۵	۱,۰۷۰,۷۶۷
سود (زیان)تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی	۱۵,۵۰۵,۲۷۶	۰
درآمد ناشی از تاخیر در پرداخت صورتحساب	۴۶۶,۰۸۳	۲۴۹,۵۵۵
تفاوت هزینه های خرید سنوات قبل	۴۷۳,۶۵۰	۰
سود فروش محصولات فرعی	۰	۱۴,۱۸۰
درآمد حاصل از اجاره از سایر اشخاص	۰	۰
خالص تعدیلات انبارها	۰	۱۵,۳۰۰
جمع	۱۷,۴۳۱,۴۳۴	۱,۳۴۹,۷۰۲

سایر هزینه‌های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
هزینه های جذب نشده تولید	۶۹,۶۲۸	۰
تفاوت هزینه های خرید سنوات قبل	۰	۶۰۶,۰۷۵
سایر	۳۷۴,۸۳۷	۷۵,۵۵۸
زیان ناشی از تسعیر دارایی ها و تسویه بدهی های ارزی	۰	۳,۱۰۶,۱۵۱
جمع	۳۴۴,۴۵۵	۳,۷۸۷,۷۸۴

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)										
نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات		
			ریالی	ارزی						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۶۴,۱۰۳,۴۳۷	۷۸,۳۶۳,۱۳۹		۰	۰	۷۹,۹۴۵,۶۷۱	۰	۱۰,۱۰۳,۵۸۱	
اوراق صکوک	۱۹	۳,۱۷۰,۷۴۳	۰		۰	۰	۰	۰	۱۹۹,۸۵۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۱,۵۸۲,۵۴۳	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۶۰,۱۳۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶۶,۳۷۴,۱۷۹	۷۸,۳۶۳,۱۳۹			۱,۵۸۲,۵۴۳	۷۹,۹۴۵,۶۷۱	۰	۱۰,۴۶۳,۵۷۶	

«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.»