



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه صنعتی سپاهان	سرمایه ثبت شده: 650,000
نماد: فسپا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271013	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی به منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی به منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱,۰۱۰,۷۳۷	۷۳۶,۱۲۰	۳۷	برداختنی‌های تجاری	۲,۹۹۶,۵۵۰	۱,۴۳۳,۲۹۳	۱۰۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۶۱۸,۹۹۳	۴۷۴,۴۶۱	۳۰	برداختنی‌های غیرتجاری	۴۰۴,۸۶۳	۳۶۴,۵۸۸	۱۱
دریافتنی‌های تجاری	۴۷۲,۰۳۴	۳۷۳,۰۹۵	۷۳	مالیات پرداختنی	۱۵۶,۴۰۹	۶۳,۵۸۶	۱۴۶
دریافتنی‌های غیرتجاری	۳۰۰,۲۷۲	۱۹۸,۰۱۲	۱	سود سهام پرداختنی	۱,۸۸۹	۲,۲۴۷	(۱۶)
موجودی مواد و کالا	۲,۳۹۹,۷۸۱	۱,۰۱۷,۰۰۴	۱۳۶	تسهیلات مالی	۰	۰	--
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳۳۰,۴۹۳	۲۰۶,۰۷۶	۶۰	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۷۶,۸۱۷	۴۳,۵۱۶	۸۱
جمع دارایی‌های جاری	۵,۰۲۲,۳۹۸	۲,۹۰۴,۷۶۸	۷۲	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۳,۶۳۶,۵۲۸	۱,۹۰۶,۲۳۰	۹۱
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۰۷,۹۳۷	۵۰۷,۹۳۸	۰	برداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۳,۵۵۵	۲,۵۲۹	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۷۷,۲۹۹	۲۸۱,۲۳۸	(۱)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۴۶,۰۱۲	۱۳۷,۶۶۷	۶
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۴۶,۰۱۲	۱۳۷,۶۶۷	۶
جمع دارایی‌های غیرجاری	۷۸۸,۸۹۱	۷۹۳,۸۲۵	۰	جمع بدهی‌ها	۳,۷۸۲,۵۴۰	۲,۰۴۳,۸۹۷	۸۵
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۶۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--

اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی					
سود (زیان) انباشته					
جمع حقوق صاحبان سهام					
جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۵۷	۳,۶۹۷,۵۹۳	۵,۸۳۱,۲۸۹	۳,۶۹۷,۵۹۳	۵۷
جمع دارایی‌ها					

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۱,۹۷۷,۰۸۲	۱,۰۲۴,۱۳۱	۹۳	۷,۳۸۲,۵۳۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۵۵۹,۶۱۳)	(۹۴۸,۲۵۶)	۶۴	(۶,۳۳۹,۶۶۹)
سود (زیان) ناخالص	۴۱۷,۴۷۰	۷۵,۸۷۵	۴۵۰	۱,۱۵۳,۸۶۹
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۲,۳۳۶)	(۱۵,۰۴۱)	۴۹	(۲۵۲,۶۲۵)
سایر درآمدهای عملیاتی	۳۹,۲۷۸	۱۸,۸۷۵	۱۰۸	۱۳۹,۲۸۶
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) عملیاتی	۴۳۴,۴۱۲	۷۹,۷۰۹	۴۴۵	۱,۰۳۷,۶۱۰
هزینه‌های مالی	(۹۱۶)	(۵۰۴)	۸۲	(۶,۳۸۶)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۴۸,۶۶۱	۱۹,۸۷۱	۱۴۵	۷۶,۳۸۱
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۹۳۶	۱,۱۴۵	(۱۸)	(۶۸,۵۱۳)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۸۳,۰۹۳	۱۰۰,۲۲۱	۳۸۲	۱,۰۳۹,۱۹۳
مالیات بر درآمد	(۹۸,۰۴۰)	(۱۸,۲۶۶)	۴۳۷	(۱۵۸,۴۳۵)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۸۵,۰۵۳	۸۱,۹۵۵	۳۷۰	۸۸۰,۷۵۷
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۳۸۵,۰۵۳	۸۱,۹۵۵	۳۷۰	۸۸۰,۷۵۷
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۵۱۷	۹۵	۴۴۴	۱,۳۵۳
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۷۵	۳۱	۱۴۲	۲
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۵۹۲	۱۲۶	۳۷۰	۱,۳۵۵
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۳۸۵,۰۵۳	۸۱,۹۵۵	۳۷۰	۸۸۰,۷۵۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۹۳۹,۰۳۶	۲۶۸,۵۱۷	۲۵۰	۲۶۸,۵۱۷
تعدیلات سنواتی	(۳۴۰)	(۲۶,۶۵۳)	(۹۹)	(۸۱,۸۹۵)

0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(47,012)	--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
(300,001)	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
461,785	(13)	95,000	82,653	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(395,074)	--	0	(223,856)	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(372,780)	--	94,016	(147,155)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
623,271	2	270,245	274,541	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی
0	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
0	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
0	--	0	0	بازپرداخت اصل استقراض
0	--	0	0	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
623,271	2	270,245	274,541	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
110,372	567	110,372	736,120	موجودی نقد در ابتدای دوره
2,477	--	0	66	تأثیر تغییرات نرخ ارز
736,120	166	380,617	1,010,727	موجودی نقد در پایان دوره
29,976	200	9,999	29,976	مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1398/03/31نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/03/31نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/12/29نسبت به اطلاعیه قبلی

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 گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱			سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹					دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
			تعداد فروش	مبلغ فروش ریال	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال
												برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

موجودي کالاي درجریان ساخت اول دوره	۲۹,۴۸۶	۱۳۶,۵۱۸
موجودي کالاي درجریان ساخت پایان دوره	(۱۳۶,۵۱۸)	(۲۵۴,۰۸۹)
ضایعات غیرعادي	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۶,۱۵۶,۶۰۱	۲,۲۷۳,۳۱۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۷۸,۹۳۶	۲۹۵,۰۸۱
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۹۵,۰۸۱)	(۱,۰۳۴,۳۴۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶,۱۴۰,۴۴۶	۱,۵۳۴,۰۵۸
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۸۹,۲۳۳	۲۵,۵۵۴
جمع بهاي تمام شده	۶,۳۳۹,۶۶۹	۱,۵۵۹,۶۱۲

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

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱														
		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
لوله های گازی و صنعتی	تن	۷,۷۶۹	۳۷,۵۹۲,۴۸۲.۹۵	۲۹۳,۰۵۶	۴۴,۱۳۵	۵۱,۳۸۴,۹۷۷.۹۱	۲,۳۶۷,۸۷۶	۰	۳۱,۰۲۵	۴۹,۳۷۷,۹۵۳.۲۶	۱,۵۳۱,۹۵۱	۳۰,۸۷۹	۴۹,۳۳۵,۱۶۴.۵۲	۱,۰۳۷,۹۸۱		
قوطی و پروفیل	تن	۷۵	۳۷,۸۸۰,۰۰۰	۲,۸۴۱	۱۱۱	۴۵,۷۳۹,۷۳۹.۷۳	۵,۰۷۶	۳۹۹	۶۴,۰۴۵,۱۱۲.۷۸	۲۵,۵۵۴	۴۸۰	۵۷,۰۳۱,۲۵۰	۳۷,۳۷۵	۵۸,۰۵۷,۱۴۳.۸۶	۶,۰۹۶	
ورق،بندل،کلاف	تن	۶	۳۰,۳۳۳,۳۳۳.۳۳	۱۸۲	۲	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۶		
محصولات اجرتی	تن	۵	۴۰۰,۰۰۰	۲	۶۵۳	۴۴۹,۳۸۶.۵	۳۹۳	۰	۰	۶۳۵	۴۵۰,۳۹۳.۷	۲۸۶	۲۳	۴۰۹,۰۹۰.۹۱	۹	
جمع کل				۲۹۵,۰۸۱			۲,۳۷۳,۳۱۹			۲۵,۵۵۴		۱,۵۵۹,۶۱۲			۱,۰۳۴,۳۴۲	

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال
مواد اولیه داخلی:													
ورق (کویل)آهن	تن	۱۴,۳۳۱	۲۵,۹۳۰,۳۳۱.۲	۵۱۴,۹۱۶	۵۲,۵۶۹	۵۱,۹۶۱,۷۰۷.۴۷	۲,۷۳۱,۵۷۵	۰	۴۵,۵۸۸	۲,۲۱۲,۳۹۷	۲۱,۳۱۲	۴۸,۵۲۱,۶۷۷.۹۳	۱,۰۳۴,۰۹۴
جمع مواد اولیه داخلی:		۱۴,۳۳۱	۲۵,۹۳۰,۳۳۱.۲	۵۱۴,۹۱۶	۵۲,۵۶۹	۵۱,۹۶۱,۷۰۷.۴۷	۲,۷۳۱,۵۷۵	۰	۴۵,۵۸۸	۲,۲۱۲,۳۹۷	۲۱,۳۱۲	۴۸,۵۲۱,۶۷۷.۹۳	۱,۰۳۴,۰۹۴

مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی:	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل	۱,۰۳۴,۰۹۴		۲,۲۱۲,۳۹۷			۲,۷۳۱,۵۷۵			۵۱۴,۹۱۶				

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

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

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار						هزینه های اداری، عمومی و فروش
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۶۹,۶۲۰	۶۶,۳۰۴	۱۴۴,۳۸۸	۶۰,۱۹۹	۱۵,۵۰۹	۴۵,۲۲۰	
هزینه استهلاک	۳۹,۹۴۹	۸,۷۹۶	۳۸,۹۴۹	۱,۶۵۷	۱,۰۸۹	۱,۵۳۳	
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۴,۹۸۴	۳,۷۹۹	۱۴,۴۰۴	۰	۱۸۴	۴۵۷	
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۸۸۵	۳۰	۰	
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
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	۱۳,۷۰۴	۱,۷۸۱	۱۱,۲۵۰	
سایر هزینه ها	۱۲۲,۴۸۷	۴۱,۰۳۱	۱۳۴,۱۷۰	۱۷۸,۲۰۰	۳,۷۴۲	۱۶,۹۷۵	
جمع	۳۳۷,۰۴۰	۱۱۹,۹۳۰	۳۲۱,۹۱۱	۲۵۴,۶۴۵	۲۲,۳۲۵	۷۵,۴۲۵	

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات براساس آخرین نرخهای سال ۱۳۹۷ وباتوجه به برآورد شرایط بازارمنتظرشده است
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه باتوجه به نرخ فولاد جهانی و نرخ ارز و شرایط بازار برآورد شده است

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	هزینه دستمزد براساس افزایش جداول ضرایب قانون وزارت کار برآورد و منظور شده است همچنین سایر هزینه های مستقیم و غیر مستقیم براساس افزایش نرخ تورم نسبت به آخرین نرخهای سال ۹۷ برآوردومنتور شده است
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

تعداد پرسنل توليدي شرکت	۲۳۲	۲۲۷	۲۲۷
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۲۹۲	۱۷۳	۱۷۳

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ارزی	مبلغ ریالي
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۴۰,۳۴۶	۵,۳۱۰	۷۰۳,۶۴۴	۱۰۴,۳۲۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۴۵,۸۱۸	۶,۷۳۳	۳۲,۴۳۷	۴,۷۵۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۷۴	۱	۷۴	۱

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	هزینه دستمزد براساس افزایش جداول ضرایب قانون وزارت کار برآورد و منظور شده است همچنین سایر هزینه های مستقیم و غیر مستقیم براساس افزایش نرخ تورم نسبت به آخرین نرخهای سال ۹۷ برآوردومنظور شده 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 ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
---------	---	----------------------------	---------	---	--	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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
نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		
				تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر		
شرکت بورس کالای ایران	۰	۴۴۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۹۹۳	۰	۴۴۱
بانک خاورمیانه	۰	۱۰۵,۶۶۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۱,۱۳۰	۰	۱۲۶,۲۵۵
شرکت بین المللی خطوط ولوله پارس	۰	۳۸۴	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۳۸۴
بانک سرمایه	۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۱,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۳۹,۳۶۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۳۹,۳۶۰

بانک ملت	•	۵۴,۰۷۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	•	•	۶۴,۶۴۱	•
صنایع شیمیایی ایران	•	۹,۱۹۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	•	•	۹,۱۹۱	•
ملی صنایع مس ایران	•	۳,۵۵۶	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	•	•	۳,۵۵۶	•
پتروشیمی مبین	•	۳۴,۱۲۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	•	•	۳۷,۳۷۵	•
پتروشیمی زاگرس	•	۲۶,۹۹۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	•	•	۲۶,۹۹۶	۷,۳۰۰
پتروشیمی پارس	•	۱۶,۸۷۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	•	•	۱۶,۸۷۸	•
سرمایه گذاری توسعه ملی	•	۳۲,۱۹۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	•	•	۴۰,۶۵۳	•
نوردلوله پروفیل سپاهان	•	۱۳۹,۸۹۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۳۰,۹۸۳	•	۱۳۹,۸۹۶	•
ساخته های فلزی اصفهان	•	۱۷,۱۹۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۰,۷۹۹	•	۱۷,۱۹۷	•
شرکت بارآهن سپاهان	•	۳۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	•	•	۳۰,۰۰۰	•
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	•	۶۲,۵۳۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	•	•	۸۸,۷۵۰	۱۲۹

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 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	۱۳۹۸/۰۲/۳۱
فروش ضایعات عادی	۱۳۸,۳۱۰	۳۹,۱۸۰
سایر درآمدها	۱,۰۷۶	۹۸
جمع	۱۳۹,۳۸۶	۳۹,۳۷۸

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۳۱
جمع	•	•

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	معاادل ریالی تسهیلات ارزی		

«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.»