اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنایع مس شهید باهنر	سرمایه ثبت شده: 1,125,000
نماد: فباهنر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 272009	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 حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۹,۷۴۹,۳۹۷	۶,۸۹۳,۹۶۸	۹,۹۶۴,۷۷۴	۴۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۷,۰۱۶,۹۴۷)	(۶,۰۷۳,۰۸۲)	(۸,۴۰۹,۲۳۳)	(۱۶)
سود (زیان) ناخالص	۲,۷۳۲,۴۵۰	۸۲۰,۸۸۶	۱,۵۵۵,۵۴۱	۲۳۳
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۲۵,۳۳۹)	(۱۱۸,۶۸۳)	(۱۷۸,۱۲۱)	(۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۲۶۵,۰۲۰	۲۶,۱۷۰	۲۴,۴۸۹	۹۱۳
سایر هزینه‌ها	(۸۷۶)	۰	(۴۸,۲۸۶)	--
سود (زیان) عملیاتی	۲,۸۷۱,۲۵۵	۷۲۸,۳۷۳	۱,۳۵۳,۶۲۳	۲۹۴
هزینه‌های مالی	(۱۵۳,۳۶۶)	(۲۱۳,۵۹۰)	(۲۸۹,۱۵۰)	۲۹
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۴,۱۷۳	۴,۱۷۳	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۳۸,۲۱۴	۲۷,۴۱۱	(۳۹,۳۷۵)	۴۰۴
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۸۵۷,۱۰۳	۵۴۶,۳۶۶	۱,۰۲۹,۲۷۰	۴۲۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۳۷۱,۴۲۳)	۰	(۲۴۸,۶۸۷)	--
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۴۸۵,۶۸۰	۵۴۶,۳۶۶	۷۸۰,۵۸۳	۳۵۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۲,۴۸۵,۶۸۰	۵۴۶,۳۶۶	۷۸۰,۵۸۳	۳۵۵
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۲,۲۰۸	۵۲۰	۹۴۴	۳۲۵
غیرعملیاتی (ریال)	۱	(۱۲۳)	(۲۵۰)	--

ناشی از عملیات در حال تداوم	۲,۲۰۹	۳۹۷	۶۹۴	۴۵۶
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۲,۲۰۹	۳۹۷	۶۹۴	۴۵۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲,۲۰۹	۴۸۶	۶۹۴	۳۵۵
سرمایه	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰	
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				

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 نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۲,۴۸۵,۶۷۹	۴۴۶,۱۶۴	۷۸۰,۵۸۳	۴۵۷
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	۲,۴۸۵,۶۷۹	۴۴۶,۱۶۴	۷۸۰,۵۸۳	۴۵۷

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	۶۵۱,۰۹۶	۶۷۵,۲۳۶	۷۰۶,۹۶۸	(۴)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۴,۷۶۴	۵,۱۹۷	۴,۷۲۰	(۸)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۹۸	۱۰,۵۹۸	۱۰,۵۹۸	(۹۴)
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۱۸۹,۴۱۸	۱۲۶,۱۹۹	۶,۹۹۴	۵۰

جمع دارایی‌های غیرجاری	۸۴۵,۸۷۶	۸۱۷,۲۳۰	۷۲۹,۲۸۰	۴
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۸۷,۱۸۱	۲۲۲,۲۰۴	۱۶۰,۸۶۰	(۱۶)
موجودی مواد و کالا	۵,۳۱۵,۱۸۸	۴,۳۷۳,۶۴۵	۲,۹۲۵,۱۰۵	۲۲
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲,۲۰۳,۹۹۵	۱,۱۷۰,۳۳۴	۱,۳۶۴,۶۶۷	۸۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۵۳۴,۹۰۴	۲۷۸,۰۳۴	۲۲۵,۳۸۷	۹۲
	۸,۲۴۱,۲۶۸	۶,۰۴۴,۲۱۷	۴,۶۷۶,۰۱۹	۳۶
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۱۱۵,۴۳۶	۱۰۴,۴۳۵	۱۰۴,۴۳۵	۱۱
جمع دارایی‌های جاری	۸,۳۵۶,۷۰۴	۶,۱۴۸,۶۵۲	۴,۷۸۰,۴۵۴	۳۶
جمع دارایی‌ها	۹,۲۰۲,۵۸۰	۶,۹۶۵,۸۸۲	۵,۵۰۹,۷۳۴	۳۲
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۲۲۵,۰۰۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۱۱۲,۵۰۰	۱۱۲,۵۰۰	۹۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۲,۶۵۷,۷۷۷	۸۷۴,۰۹۸	۸۱۳,۵۱۵	۲۰۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۳,۸۹۵,۲۷۷	۲,۱۱۱,۵۹۸	۲,۰۲۸,۵۱۵	۸۴
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۱۷,۲۵۵	۱۵۹,۷۴۱	۱۵۴,۲۴۷	۳۶
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۱۷,۲۵۵	۱۵۹,۷۴۱	۱۵۴,۲۴۷	۳۶
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲,۳۰۷,۹۰۲	۱,۹۲۹,۱۰۷	۱,۱۲۰,۷۵۲	۲۰
مالیات پرداختنی	۵۲۳,۳۶۴	۲۴۸,۶۸۷	۱۴۷,۶۹۱	۱۱۰
سود سهام پرداختنی	۶۱۲,۱۳۹	۷۳۸,۶۲۹	۲۵۰,۳۰۴	(۱۷)
تسهیلات مالی	۱,۲۲۰,۲۷۴	۱,۲۴۲,۲۵۵	۱,۵۵۶,۰۲۶	(۲)
ذخایر	۲۰۹,۲۵۲	۱۹۵,۸۴۷	۱۰۸,۱۹۹	۷
پیش‌دریافت‌ها	۲۱۷,۱۱۷	۳۴۰,۰۱۸	۱۴۴,۰۰۰	(۳۶)

	۵,۰۹۰,۰۴۸	۴,۶۹۴,۵۴۳	۳,۳۲۶,۹۷۲	۸
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۵,۰۹۰,۰۴۸	۴,۶۹۴,۵۴۳	۳,۳۲۶,۹۷۲	۸
جمع بدهی‌ها	۵,۳۰۷,۳۰۳	۴,۸۵۴,۲۸۴	۳,۴۸۱,۲۱۹	۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۹,۲۰۲,۵۸۰	۶,۹۶۵,۸۸۲	۵,۵۰۹,۷۳۴	۳۲

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	۹۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۱۳,۵۱۵	۰	۲,۰۲۸,۵۱۵
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	۹۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۱۳,۵۱۵	۰	۲,۰۲۸,۵۱۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۷۸۰,۵۸۳		۷۸۰,۵۸۳
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 مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸۰,۵۸۳	۰	۷۸۰,۵۸۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸۰,۵۸۳	۰	۷۸۰,۵۸۳
سود سهام مصوب									(۶۹۷,۵۰۰)		(۶۹۷,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۲۲۵,۰۰۰		۰			۰			۰		۲۲۵,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۲۲۵,۰۰۰)	۰			۰					(۲۲۵,۰۰۰)
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					۲۲,۵۰۰				(۲۲,۵۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱,۱۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۸۷۴,۰۹۸	۰	۲,۱۱۱,۵۹۸
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰									۲,۴۸۵,۶۷۹		۲,۴۸۵,۶۷۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

سود (زیان) جامع دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۸۵,۶۷۹	۰	۲,۴۸۵,۶۷۹
سود سهام مصوب									(۷۰۲,۰۰۰)		(۷۰۲,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰		۰				۰		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		۰
تخصیص به اندوخته قانونی								۰	۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها					۰				۰		۰
مانده در ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱,۱۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۲,۵۰۰	۰	۰	۲,۶۵۷,۷۷۷	۰	۳,۸۹۵,۲۷۷

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۱۴۶,۷۸۵	۸۸۸,۴۸۲	۱,۰۵۴,۲۵۴	۲۹
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۹۸,۹۹۶)	(۸۹,۲۶۹)	(۱۰۴,۶۷۵)	(۱۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۰۴۷,۷۸۹	۷۹۹,۲۱۳	۹۴۹,۵۷۹	۳۱
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۲۴,۱۴۰	۰	۶,۳۰۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	(۲۹,۸۶۶)	(۵۱,۱۹۰)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۴۳۴	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۲۴۲,۹۸۹)	(۱۷۷)	۰	(۱۳۷,۱۸۲)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۴)	(۴)	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۴۸,۲۱۴	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت های 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	۴,۱۷۲	

دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۳۱,۱۲۹	۳۸,۳۴۹	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۷۰,۲۰۵)	۱,۰۸۲	(۲,۳۶۹)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۹۷۷,۵۸۴	۸۰۰,۲۹۵	۹۴۷,۲۱۰	۲۲
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱,۷۹۰,۰۰۰	۲,۰۶۳,۶۴۷	۲,۹۲۳,۱۲۶	(۱۳)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۹۶۲,۰۸۸)	(۲,۲۰۷,۶۰۸)	(۳,۳۲۱,۵۰۹)	۱۱
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۵۲,۳۶۶)	(۲۰۱,۹۵۰)	(۳۰۰,۵۳۷)	۲۵
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	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۴۲۳,۶۳۷)	(۱۹۲,۵۴۷)	(۲۰۹,۱۸۲)	(۱۲۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۷۴۸,۰۹۱)	(۵۳۸,۴۵۸)	(۹۰۸,۱۰۲)	(۳۹)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۲۹,۴۹۳	۲۶۱,۸۳۷	۳۹,۱۰۸	(۱۲)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۷۸,۰۳۴	۲۲۵,۳۸۷	۲۲۵,۳۸۷	۲۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲۷,۳۷۷	۱۷,۴۱۶	۱۳,۵۳۹	۵۷
مانده موجودی نقد در پایان سال	۵۳۴,۹۰۴	۵۰۴,۶۴۰	۲۷۸,۰۳۴	۶
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	

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 اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مباني و	دوره ۹ ماهه	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد تعداد فروش در	برآورد تعداد

		مرجع قيمت گذاري	منتهي به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰												دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	فروش در دوره ۳ ماهه منتهي به
			تعداد فروش	مبلغ فروش- ميليون ريال	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		
فروش داخلي:																
تسمه و ورق مسي	تن	نرخ LME	۳,۷۲۳	۱,۹۰۹,۶۰۷	۴,۹۴۷	۵۳۲,۰۷۵,۳۹۹.۲۳	۲,۶۳۲,۱۷۷	(۲,۰۵۶,۶۶۰)	۵۷۵,۵۱۷	۴,۰۴۶	۷۶۸,۸۸۷,۵۴۳.۲۵	۳,۱۱۰,۹۱۹	(۱,۴۶۶,۲۸۸)	۱,۶۴۴,۶۳۱	۱,۴۸۴	۰
تسمه ورق برنجي	تن	نرخ LME	۴,۷۵۵	۱,۴۵۸,۸۷۷	۶,۹۸۸	۳۳۵,۵۵۰,۸۰۱.۳۷	۲,۳۴۴,۸۲۹	(۱,۶۴۳,۸۹۷)	۷۰۰,۹۳۲	۶,۹۰۵	۳۳۸,۷۱۰,۶۴۴.۴۶	۲,۳۳۸,۷۹۷	(۲,۵۰۲,۳۵۶)	(۱۶۳,۵۵۹)	۲,۵۳۲	۰
مطلس	تن	نرخ LME	۵۰۳	۴۵۷,۰۳۳	۵۰۳	۹۰۸,۶۱۴,۳۱۴.۱۲	۴۵۷,۰۳۳	(۲۳۸,۱۵۳)	۲۱۸,۸۸۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
لوله مسي	تن	نرخ LME	۱,۵۵۸	۷۸۵,۵۵۸	۲,۲۲۹	۵۲۰,۱۲۵,۶۱۶.۸۷	۱,۱۵۹,۳۶۰	(۱,۲۳۷,۰۴۶)	(۷۷,۶۸۶)	۱,۴۹۶	۶۱۹,۴۲۵,۸۰۲.۱۴	۹۲۶,۶۶۱	(۵۴۱,۹۸۸)	۳۸۴,۶۷۳	۵۴۸	۰
لوله برنجي	تن	نرخ LME	۲۸۳	۱۴۱,۸۵۲	۴۹۰	۵۰۷,۸۲۶,۵۳۰.۶۱	۲۴۸,۸۳۵	(۲۱۳,۹۰۲)	۳۴,۹۳۳	۴۶۹	۷۹۹,۵۱۸,۱۲۳.۶۷	۳۷۴,۹۷۴	(۱۷۰,۰۰۸)	۲۰۴,۹۶۶	۱۷۲	۰
مقاطع مسي	تن	نرخ LME	۸۰۲	۳۵۷,۴۶۵	۱,۳۱۳	۴۷۹,۸۰۵,۷۸۸.۲۷	۶۲۹,۹۸۵	(۵۷۴,۵۵۰)	۵۵,۴۳۵	۱,۱۷۲	۵۷۰,۰۲۲,۱۸۴.۳	۶۶۸,۰۶۶	(۴۲۴,۵۱۶)	۲۴۳,۵۵۰	۴۳۰	۰
مقاطع برنجي	تن	نرخ LME	۴,۴۸۷	۱,۵۸۲,۶۴۱	۵,۹۲۷	۳۵۷,۸۰۶,۹۸۴.۹۸	۲,۱۲۰,۷۲۳	(۲,۰۷۴,۴۷۳)	۴۶,۲۴۹	۴,۸۴۳	۴۲۵,۵۴۵,۳۲۳.۱۵	۲,۰۶۰,۹۱۶	(۱,۷۵۵,۲۴۵)	۳۰۵,۶۷۱	۱,۷۷۵	۰
جمع فروش داخلي			۱۶,۱۱۱	۶,۶۹۳,۰۳۳	۲۲,۳۹۷		۹,۵۹۲,۹۴۱	(۸,۰۳۸,۶۸۱)	۱,۵۵۴,۲۶۰	۱۸,۹۳۱		۹,۴۸۰,۳۳۳	(۶,۸۶۰,۴۰۱)	۲,۶۱۹,۹۳۲	۶,۹۴۱	۰
فروش صادراتي:																
تسمه و ورق مسي	تن	نرخ LME	۴۴	۲۰,۰۱۹	۳۸	۷۸۶,۲۳۶,۸۴۲.۱۱	۲۹,۸۷۷	(۱۷,۷۱۳)	۱۲,۱۶۴	۴۰	۶۸۲,۱۲۵,۰۰۰	۲۷,۲۸۵	(۱۴,۶۱۷)	۱۲,۶۶۸	۱۳	۰
تسمه ورق برنجي	تن	نرخ LME	۱۵۲	۵۰,۷۴۲	۳۵۵	۴۲۵,۱۹۷,۱۸۳.۱	۱۵۰,۹۴۵	(۱۲۶,۸۶۱)	۲۴,۰۸۴	۱۶۴	۵۷۸,۹۰۲,۴۳۹.۰۲	۹۴,۹۴۰	(۵۹,۵۶۷)	۳۵,۳۷۳	۵۵	۰
لوله مسي	تن	نرخ LME	۲۴۳	۱۱۰,۱۵۷	۳۱۰	۴۶۹,۸۵۸,۰۶۴.۵۲	۱۴۵,۶۵۶	(۱۶۷,۰۰۲)	(۲۱,۳۴۶)	۱۴۷	۶۸۱,۴۳۵,۳۷۴.۱۵	۱۰۰,۱۷۱	(۵۳,۲۲۶)	۴۶,۹۴۵	۴۹	۰
لوله برنجي	تن	نرخ LME	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
مقاطع مسي	تن	نرخ LME	۱۰۲	۳۴,۶۱۸	۱۲۲	۳۷۱,۷۶۲,۲۹۵.۰۸	۴۵,۳۵۵	(۵۸,۹۷۶)	(۱۳,۶۲۱)	۳۹	۶۷۰,۵۳۸,۴۶۱.۵۴	۲۶,۱۵۱	(۱۳,۹۹۱)	۱۲,۱۶۰	۱۳	۰
مقاطع برنجي	تن	نرخ LME	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۴۲	۴۸۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۱۷	(۱۵,۱۴۵)	۵,۳۷۲	۱۴	۰
جمع فروش صادراتي:			۵۴۱	۲۱۵,۵۳۶	۸۲۵		۳۷۱,۸۳۳	(۳۷۰,۵۵۲)	۱,۲۸۱	۴۳۳		۲۶۹,۰۶۴	(۱۵۶,۵۴۶)	۱۱۲,۵۱۸	۱۴۴	۰
درآمد ارائه خدمات:																
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			(۴۶)	(۱۴,۶۰۱)	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
تخفيفات			۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

جمع	۱۶,۶۰۶	۶,۸۹۳,۹۶۸	۲۳,۲۲۲		۹,۹۶۴,۷۷۴	(۸,۴۰۹,۲۳۳)	۱,۵۵۵,۵۴۱	۱۹,۳۶۳		۹,۷۴۹,۳۹۷	(۷,۰۱۶,۹۴۷)	۲,۷۳۳,۴۵۰	۷,۰۸۵	۰

روند 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 منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به
مبلغ فروش	۶,۱۷۰,۸۵۲	۴,۲۱۹,۵۷۱	۵,۵۱۴,۶۸۲	۶,۱۴۴,۲۲۴	۹,۹۶۴,۷۷۴	۹,۷۴۹,۳۹۷	۴,۰۲۱,۶۴۴	۰
مبلغ بهاي تمام شده	(۵,۷۵۴,۴۹۲)	(۳,۸۶۴,۰۶۰)	(۴,۸۲۴,۶۰۴)	(۵,۰۱۰,۳۷۷)	(۸,۴۰۹,۲۳۳)	(۷,۰۱۶,۹۴۷)	(۳,۷۵۸,۴۵۲)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

بازاریابی محصولات در بازارهای داخلی و خارجی و تولید محصولات جدید با آلیاژهای خاص

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۹,۲۸۶,۶۲۸	۱۰,۴۶۵,۷۳۱
دستمزدمستقيم توليد	۱۶۹,۷۷۸	۱۵۸,۷۱۴
سربارتوليد	۹۳۵,۱۵۷	۸۳۴,۸۷۹
جمع	۱۰,۳۹۱,۵۶۳	۱۱,۴۵۹,۳۲۴
هزينه جذب نشده درتوليد	(۴۸,۲۸۶)	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱۰,۳۴۳,۲۷۷	۱۱,۴۵۹,۳۲۴
موجودي كالاي درجريان ساخت اول دوره	۹۵۲,۷۲۲	۱,۹۹۹,۶۹۷
موجودي كالاي درجريان ساخت پايان دوره	(۱,۹۹۹,۶۹۷)	(۳,۲۵۳,۰۳۳)
ضايعات غيرعادي	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۹,۲۹۶,۳۰۲	۱۰,۲۰۵,۹۸۸
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۳۹۶,۵۲۰	۱,۲۸۳,۵۸۹
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۱,۲۸۳,۵۸۹)	(۱,۰۱۳,۱۶۸)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۸,۴۰۹,۲۳۳	۱۰,۴۷۶,۴۰۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	(۳,۴۵۹,۴۶۲)
جمع بهاي تمام شده	۸,۴۰۹,۲۳۳	۷,۰۱۶,۹۴۷

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰														
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال
تسمه و ورق	تن	۶۸۸	۴۹۹,۹۴۱,۸۶۰.۴۷	۳۴۳,۹۶۰	۳,۶۵۳	۵۵۱,۴۵۹,۳۴۸.۴۸	۲,۰۱۴,۴۸۱	۰		۰	۴,۰۸۶	۵۵۲,۵۳۷,۹۳۴.۴۱	۲,۲۵۷,۶۷۰	۲۵۵	۳۹۵,۱۸۰,۳۹۲.۱۶	۱۰۰,۷۷۱

مسي															
تسمه ورق برنجي	تن	۱,۱۶۸	۳۰۹,۵۴۷,۰۸۹.۰۴	۳۶۱,۵۵۱	۶,۲۵۶	۲۰۶,۴۳۸,۲۹۹.۲۳	۱,۲۹۱,۴۷۸	۰		۰	۷,۰۶۹	۲۱۶,۳۱۲,۶۳۲.۶۲	۱,۵۲۹,۱۱۴	۳۵۵	۳۴۹,۰۵۶,۳۳۸.۰۳	۱۲۳,۹۱۵
لوله مسي	تن	۴۸۵	۶۳۲,۶۷۴,۲۲۶.۸	۳۰۶,۸۴۷	۱,۵۶۹	۴۴۰,۹۷۰,۰۴۴.۶۱	۶۹۱,۸۸۲	۰		۰	۱,۶۴۳	۴۲۷,۵۳۲,۲۷۷.۷۱	۷۰۲,۰۰۸	۴۱۲	۷۲۰,۱۹۶,۶۰۱.۹۴	۲۹۶,۷۲۱
لوله برنجي	تن	۶۵	۵۲۹,۱۳۸,۴۶۱.۵۴	۳۴,۳۹۴	۵۶۵	۶۰۸,۵۴۵,۱۳۲.۷۴	۳۴۳,۸۲۸	۰		۰	۴۶۹	۵۱۸,۲۰۸,۹۵۵.۳۲	۲۴۳,۰۴۰	۱۶۱	۸۳۹,۶۳۹,۷۵۱.۵۵	۱۳۵,۱۸۲
مقاطع مسي	تن	۱۳۹	۳۳۸,۶۸۳,۴۵۳.۲۴	۴۷,۰۷۷	۱,۳۸۱	۵۲۱,۳۱۲,۰۹۲.۶۹	۷۱۹,۹۳۲	۰		۰	۱,۲۱۰	۴۷۰,۲۴۶,۲۸۰.۹۹	۵۶۸,۹۹۸	۳۱۰	۶۳۸,۷۴۵,۱۶۱.۲۹	۱۹۸,۰۱۱
مقاطع برنجي	تن	۳۲۶	۵۸۲,۰۸۵,۸۸۹.۵۷	۱۸۹,۷۶۰	۴,۸۶۷	۳۴۶,۱۹۳,۷۵۳.۸۵	۱,۶۸۴,۹۲۵	۰		۰	۴,۸۸۵	۳۵۱,۳۰۳,۳۷۷.۶۹	۱,۷۱۶,۱۱۷	۳۰۸	۵۱۴,۸۳۱,۱۶۸.۸۳	۱۵۸,۵۶۸
جمع کل				۱,۲۸۳,۵۸۹			۶,۷۴۶,۵۲۶			۰			۷,۰۱۶,۹۴۷			۱,۰۱۳,۱۶۸

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال
مواد اوليه داخلي:													
کاتد	تن	۴۸۱	۴۷۵,۱۸۹,۱۸۹.۱۹	۲۲۸,۵۶۶	۹,۵۵۴	۶۶۸,۷۹۷,۲۵۷.۶۹	۶,۳۸۹,۶۸۹	۹,۸۷۶	۰	۶,۵۱۴,۸۱۳	۱۵۹	۶۵۰,۵۷۸,۶۱۶.۳۵	۱۰۳,۴۴۲
روي	تن	۶۶۶	۲۵۵,۴۳۲,۴۳۲.۴۳	۱۷۰,۱۱۸	۲,۵۵۸	۲۸۴,۷۷۶,۷۷۸.۷۳	۷۲۸,۴۵۹	۳,۰۱۵	۰	۸۴۴,۸۸۶	۲۰۹	۲۵۶,۸۹۴,۷۳۶.۸۴	۵۳,۶۹۱
اسلب برنجي	تن	۱۱۶	۴۳۴,۵۱۷,۲۴۱.۳۸	۵۰,۴۰۴	۱,۵۰۵	۵۳۷,۷۵۷,۴۷۵.۰۸	۸۰۹,۳۲۵	۱,۵۴۱	۰	۸۱۵,۷۰۳	۸۰	۵۵۰,۳۲۵,۰۰۰	۴۴,۰۲۶
ضايعات	تن	۲,۶۲۵	۱۹۸,۴۰۰,۳۸۰.۹۵	۵۲۰,۸۰۱	۳,۳۷۰	۵۵۲,۵۷۲,۱۰۶.۸۲	۱,۸۶۲,۱۶۸	۴,۸۰۳	۰	۲,۰۹۴,۶۶۲	۱,۱۹۲	۲۴۱,۸۶۸,۲۸۸.۵۹	۲۸۸,۳۰۷
ساير	تن	۲۹۹	۳۷۵,۷۷۹,۲۶۴.۲۱	۱۱۲,۲۵۸	۲۳۹	۵۷۴,۸۴۹,۳۷۲.۳۸	۱۳۷,۳۸۹	۳۷۰	۰	۱۹۵,۶۶۷	۱۶۸	۳۲۱,۹۰۴,۷۶۱.۹	۵۴,۰۸۰
جمع مواد اوليه داخلي:		۴,۱۸۷	۱,۷۳۹,۳۱۸,۵۰۸.۱۷	۱,۰۸۲,۲۴۷	۱۷,۲۲۶	۲,۶۱۸,۷۵۲,۹۹۰.۷۲	۹,۹۲۷,۰۳۰	۱۹,۶۰۵	۰	۱۰,۴۶۵,۷۳۱	۱,۸۰۸	۲,۰۲۱,۵۷۱,۴۰۳.۶۹	۵۴۳,۵۴۶
مواد اوليه وارداتي:													
جمع مواد اوليه وارداتي:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۰۸۲,۲۴۷			۹,۹۲۷,۰۳۰			۱۰,۴۶۵,۷۳۱			۵۴۳,۵۴۶

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۵۴۰,۲۰۵	۵۳۱,۷۲۷	۱۷۶,۷۶۴	۱۳۰,۴۲۵	۶۱,۵۵۱	۳۲,۳۱۰
هزينه استهلاک	۷۹,۸۴۶	۶۱,۶۶۹	۲۰,۵۵۶	۳,۴۶۹	۱,۸۹۶	۶۳۲
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۳,۹۶۹	۴۸,۰۶۸	۱۶,۰۲۳	۳,۲۳۵	۳,۵۷۱	۸۵۷
هزينه مواد مصرفي	۶۰,۶۷۷	۸۱,۹۴۱	۲۷,۳۱۴	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۸,۴۰۰	۱,۶۶۶	۵۵۵

حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲۰,۸۹۲	۳,۹۳۳	۱,۳۱۱	۰	۷,۷۲۶	۴,۹۰۶	۱,۶۳۴	۰
سایر هزینه ها	۱۶۹,۵۶۸	۱۰۷,۵۴۱	۳۵,۸۴۷	۰	۲۴,۸۶۶	۵۱,۷۴۹	۵,۷۹۲	۰
جمع	۹۳۵,۱۵۷	۸۳۴,۸۷۹	۲۷۷,۸۱۵	۰	۱۷۸,۱۲۱	۱۲۵,۳۳۹	۴۱,۷۸۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه		
نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به نوسانات قیمت جهانی فلزات و نرخ ارز پیش بینی می گردد نرخ فروش محصولات با توجه به نوع و ترکیب محصولات و نرخ خرید مواد افزایش یابد.
	دوره ۳ ماهه منتهي به	با توجه به نوسانات قیمت جهانی فلزات و نرخ ارز پیش بینی می گردد نرخ فروش محصولات با توجه به نوع و ترکیب محصولات و نرخ خرید مواد افزایش یابد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به نوسانات قیمت جهانی فلزات و نرخ ارز پیش بینی می گردد نرخ خرید مواد افزایش یابد.
	دوره ۳ ماهه منتهي به	با توجه به نوسانات قیمت جهانی فلزات و نرخ ارز پیش بینی می گردد نرخ خرید مواد افزایش یابد

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده	
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به حجم تولیدات و نوسانات قیمت جهانی فلزات و نرخ ارز، پیش بینی می گردد هزینه مواد مصرفی افزایش یافته و همچنین هزینه های سربار نیز با توجه به افزایش حامل های انرژی و تورم افزایش یابد.
دوره ۳ ماهه منتهي به	با توجه به حجم تولیدات و نوسانات قیمت جهانی فلزات و نرخ ارز، پیش بینی می گردد هزینه مواد مصرفی افزایش یافته و همچنین هزینه های سربار نیز با توجه به افزایش حامل های انرژی و تورم افزایش یابد.

وضعیت کارکنان				
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد
تعداد پرسنل تولیدي شرکت	۵۹۳	۵۵۷	۵۵۷	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدي شرکت	۴۵۸	۴۳۰	۴۳۰	۰

وضعیت ارزی					
شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ریالي	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي
منابع ارزی طی دوره	دلار	۶۵۵,۹۲۳	۴۹,۶۱۴,۷۱۸,۴۲۱	۲,۵۵۱,۰۱۴	۲۷۲,۱۶۹,۰۶۰,۷۰۵
منابع ارزی طی دوره	یورو	۳,۸۲۶,۴۹۶	۳۱۱,۴۱۵,۵۹۱,۵۴۸	۲,۷۷۴,۸۳۳	۲۵۹,۸۰۶,۱۹۹,۴۵۷
منابع ارزی طی دوره	درهم	۴۱۳,۰۵۰	۱۰,۸۰۲,۵۰۷,۱۱۱	۴,۵۰۷,۲۳۳	۱۰۶,۷۸۱,۸۷۹,۳۲۵
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱۳۳,۴۸۲	۳۱۱,۲۰۰,۹۹۳	۵۷,۲۶۱	۵,۹۷۷,۶۱۴,۷۸۹
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۸۶۶,۷۵۳	۶۲,۱۴۶,۷۵۱,۹۷۷	۲,۸۴۷,۴۸۱	۲۵۵,۵۹۶,۶۲۵,۲۸۸
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱,۹۵۵,۲۷۴	۳۷,۸۹۸,۷۲۴,۰۴۶	۴,۱۹۹,۴۲۷	۱۲۷,۹۲۶,۷۷۹,۰۵۸

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پیش بینی می گردد هزینه های عمومی، اداری ، تشکیلاتی افزایش یابد.
دوره ۳ ماهه منتهي به	پیش بینی می گردد هزینه های عمومی، اداری ، تشکیلاتی افزایش یابد

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

تشريح برنامه های شركت جهت تكميل طرح های توسعه

نام طرح	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت
بروز رساني ضروري خطوط توليد كارخانه نورد	۳۶,۷۴۴	۴,۲۹۱	دلار	۰	۴۰۱,۵۰۰	۰	۰	۵۰	۰	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	
راه اندازي كارگاه قطعه سازي و آبكاري باسبار	۶,۴۸۵	۰		۰	۶,۴۸۵	۰	۰	۱۰۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	

توضيحات درخصوص تشريح برنامه های شركت جهت تكميل طرح های توسعه

وضعيت شركت‌های سرمايه‌پذير

نام شركت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
بورس كالاي ايران	۰.۴۷	۵۶۹	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	۱,۰۶۶	۰.۴۷	۵۶۹	۸۸۲	
كارگزاري باهنر	۰.۱	۱۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	۳,۱۰۰	۰.۱	۰	۰	
پارس الكتريک	۰	۳	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	۰	۰	۳	۰	
معدني املاح ايران	۰	۱۲	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	۲	۰	۱۲	۵	
فرآورده هاي نسوز ايران	۰	۷	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	۴	۰	۷	۱۰	
توسعه معادن پارس تأمين	۰.۰۱	۷	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	۰	۰.۰۱	۷	۰	

توضيحات در خصوص وضعيت شركت‌های سرمايه‌پذير

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

ساير درآمدهای عملياتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
ساير درآمدها (هزينه هاي) عملياتي	۲۴,۴۸۹	۲۶۵,۰۲۰
جمع	۲۴,۴۸۹	۲۶۵,۰۲۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سایر هزینه هاي عملياتي	۴۸,۲۸۶	۸۷۶
جمع	۴۸,۲۸۶	۸۷۶

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

نوع تامين مالي	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سايرتوضيحات
			ريالي	ارزي						
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت		
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۸	۱,۲۴۲,۲۵۵	۱,۲۲۰,۲۷۴		۰	۰	۱,۲۲۰,۲۷۴	۰	۱۵۲,۳۶۶	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۲۴۲,۲۵۵	۱,۲۲۰,۲۷۴			۰	۱,۲۲۰,۲۷۴	۰	۱۵۲,۳۶۶	
								انتقال به دارايي	۰	
								هزينه مالي دوره	۱۵۲,۳۶۶	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تامین مالی از طریق اخذ تسهیلات و سایر منابع مالی جدید

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به نوسانات قیمت جهانی فلزات و نرخ ارز جهت خرید مواد اولیه و تامین سرمایه در گردش لازم در این خصوص نیاز بیشتری به اخذ تسهیلات می باشد که پیش بینی میگردد هزینه مالی افزایش یابد.
دوره ۳ ماهه منتهي به	با توجه به نوسانات قیمت جهانی فلزات و نرخ ارز جهت خرید مواد اولیه و تامین سرمایه در گردش لازم در این خصوص نیاز بیشتری به اخذ تسهیلات می باشد که پیش بینی میگردد هزینه مالی افزایش یابد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سود سهام	۴,۱۷۲	۰
جمع	۴,۱۷۲	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سايردرآمدها و هزينه هاي غير عملياتي- اقلام متفرقه	(۳۹,۳۷۵)	۱۳۸,۲۱۴
جمع	(۳۹,۳۷۵)	۱۳۸,۲۱۴

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پايان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري
۸۷۴,۰۹۸	۷۰۲,۰۰۰	۷۸۰,۵۸۳	۶۲۴	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	استفاده از ظرفيت بلا استفاده توليد و افزايش سهم بازار فروش
دوره ۳ ماهه منتهي به	استفاده از ظرفيت بلا استفاده توليد و افزايش سهم بازار فروش

سایر توضیحات با اهمیت
استفاده از ظرفيت بلا استفاده توليد و افزايش سهم بازار فروش
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»