



شرکت: فولاد کاوه جنوب کیش	سرمایه ثبت شده: 11,000,000
نماد: کاوه	سرمایه ثبت نشده: 4,000,000
کد صنعت (ISIC): 271016	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 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

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۳۰		
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				عملیات در حال تداوم:
۷۰	۳۳,۸۲۳,۴۸۹	۳۳,۴۵۶,۸۱۵	۳۹,۹۷۴,۶۲۳	درآمدهای عملیاتی
(۹۰)	(۲۳,۶۲۳,۰۹۳)	(۱۵,۵۳۵,۷۹۹)	(۳۹,۵۷۰,۳۶۰)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۳۱	۱۰,۲۰۱,۳۹۶	۷,۹۲۱,۰۱۶	۱۰,۴۰۴,۲۶۳	سود (زیان) ناخالص
(۱۴)	(۱,۱۱۳,۹۸۹)	(۷۳۶,۷۳۳)	(۸۳۷,۰۱۸)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
(۶۵)	۸۰۷,۰۸۶	۵۸۶,۷۲۱	۲۰۳,۱۴۸	سایر درآمدها
۶۸	(۱,۰۵۴,۶۱۳)	(۵۳۰,۰۱۳)	(۱۷۱,۸۲۱)	سایر هزینه‌ها
۳۳	۸,۸۴۰,۸۸۰	۷,۲۴۰,۹۹۳	۹,۵۹۸,۵۷۲	سود (زیان) عملیاتی
۱۱	(۳,۷۳۰,۶۷۴)	(۲,۰۹۰,۱۰۶)	(۱,۸۶۶,۰۵۷)	هزینه‌های مالی
--	۰	۱۰,۹۸۸	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
--	(۹۵,۳۵۶)	(۱۷۴,۸۲۰)	۳۳۰,۱۸۴	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۶۱	۶,۰۱۴,۸۵۰	۴,۹۸۷,۰۵۵	۸,۰۵۲,۶۹۹	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
	۰	۰	۰	سال جاری
	۰	۰	۰	سال‌های قبل
۶۱	۶,۰۱۴,۸۵۰	۴,۹۸۷,۰۵۵	۸,۰۵۲,۶۹۹	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۶۱	۶,۰۱۴,۸۵۰	۴,۹۸۷,۰۵۵	۸,۰۵۲,۶۹۹	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
(۳۸)	۹۳۱	۱,۰۳۴	۶۴۰	عملیاتی (ریال)
۶۸	(۳۹۸)	(۳۲۳)	(۱۰۳)	غیرعملیاتی (ریال)

(۲۵)	۶۳۳ ۰	۷۱۲ ۰	۵۳۷ ۰	ناشئی از عملیات در حال تداوم ناشئی از عملیات متوقف شده
(۲۵)	۶۳۳	۷۱۲	۵۳۷	سود (زیان) پایه هر سهم
(۲۵)	۸۵۹	۷۱۲	۵۳۷	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت، افزایش سرمایه از مبلغ ۱۱.۰۰۰ میلیارد ریال به ۱۵.۰۰۰ میلیارد ریال تا تاریخ برگزاری مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.

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

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۶۱	۶,۰۱۴,۸۵۰	۴,۹۸۷,۰۵۵	۸,۰۵۳,۶۹۹	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰	۰	۰	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
۶۱	۶,۰۱۴,۸۵۰	۴,۹۸۷,۰۵۵	۸,۰۵۳,۶۹۹	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیر جاری
۱۵	۲۹,۵۳۰,۱۵۰	۴۵,۵۳۷,۰۷۸	۵۲,۵۴۷,۴۲۵	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۱	۶۶۶,۱۵۱	۶۷۸,۴۸۳	۶۸۷,۳۳۲	دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۶,۰۰۰	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافتی‌های بلندمدت
(۲۳)	۳۲۹,۷۹۲	۵,۶۲۵	۲,۸۲۸	سایر دارایی‌ها

۱۵	۳۰,۵۲۶,۰۹۳	۴۶,۳۳۱,۱۸۶	۵۳,۳۴۴,۴۹۵	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
(۳۸)	۴۶۰,۴۰۸	۳,۶۹۸,۶۸۶	۱,۹۵۳,۸۶۷	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۱۸	۴,۰۳۷,۵۲۳	۶,۹۹۰,۳۰۲	۸,۳۳۹,۱۶۵	موجودی مواد و کالا
۳۳۶	۳,۰۶۹,۴۱۱	۱,۴۳۷,۶۱۳	۴,۸۳۴,۶۰۴	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
	.	.	.	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۳	۵۵۴,۵۴۶	۳۳۳,۹۸۶	۳۳۸,۳۱۷	موجودی نقد
۳۴	۷,۱۱۱,۸۸۷	۱۱,۳۴۹,۵۸۶	۱۵,۳۴۴,۸۵۳	
	.	.	.	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۳۴	۷,۱۱۱,۸۸۷	۱۱,۳۴۹,۵۸۶	۱۵,۳۴۴,۸۵۳	جمع دارایی‌های جاری
۱۹	۳۷,۶۳۷,۹۸۰	۵۷,۵۷۰,۷۷۳	۶۸,۴۸۹,۳۴۸	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۵۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
(۱۰۰)	.	۳,۳۳۹,۳۸۳	۱,۵۵۷	افزایش سرمایه در جریان
	.	.	.	صرف سهام
	.	.	.	صرف سهام خزانه
.	۱۶۱,۴۶۵	۴۶۳,۳۰۸	۴۶۳,۳۰۸	اندوخته قانونی
	.	.	.	سایر اندوخته‌ها
	.	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	.	.	.	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۳۸	۱,۶۱۷,۵۳۵	۶,۳۱۶,۶۴۳	۸,۰۶۹,۳۴۱	سود (زیان) انباشته
	.	.	.	سهام خزانه
۱۵	۸,۷۷۹,۰۰۰	۱۷,۰۱۸,۱۳۳	۱۹,۵۳۳,۱۰۶	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
(۶۷)	۳,۵۳۱,۰۵۳	۸۱۳,۴۵۰	۳۷۰,۷۵۶	پرداختنی‌های بلندمدت
(۱۳)	۱۳,۴۸۶,۳۰۹	۳۷,۳۷۳,۳۹۳	۳۴,۰۶۵,۱۶۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۳۰	۶۴,۰۹۱	۷۶,۰۳۶	۹۱,۳۰۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
(۱۴)	۱۶,۰۷۱,۳۵۳	۳۸,۲۶۱,۸۷۸	۳۴,۴۳۷,۱۱۹	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۴۷	۵,۶۱۷,۴۷۱	۶,۵۶۹,۹۶۴	۹,۶۸۷,۹۹۹	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
	.	.	.	مالیات پرداختنی
۶۰,۰۳۳	۸,۶۸۹	۷,۸۹۹	۴,۷۴۹,۷۹۳	سود سهام پرداختنی
۹۳	۶,۰۱۵,۴۳۸	۴,۳۰۹,۹۴۶	۸,۳۳۸,۶۴۹	تسهیلات مالی
	.	.	.	ذخایر

۲۵	۱,۱۴۶,۰۲۹	۱,۴۰۲,۹۵۲	۱,۷۵۲,۶۸۲	پیش‌دریافت‌ها
۱۰۰	۱۲,۷۸۷,۶۲۷	۱۲,۲۹۰,۷۶۱	۲۴,۵۲۹,۱۲۲	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۱۰۰	۱۲,۷۸۷,۶۲۷	۱۲,۲۹۰,۷۶۱	۲۴,۵۲۹,۱۲۲	جمع بدهی‌های جاری
۲۱	۲۸,۸۵۸,۹۸۰	۴۰,۵۵۲,۶۲۹	۴۸,۹۵۶,۲۴۲	جمع بدهی‌ها
۱۹	۳۷,۶۳۷,۹۸۰	۵۷,۵۷۰,۷۷۲	۶۸,۴۸۹,۲۴۸	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	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۱,۴۶۵	۰	۰	۰	۱,۶۱۷,۵۳۵	۰	۸,۷۷۹,۰۰۰
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	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۱,۴۶۵	۰	۰	۰	۱,۶۱۷,۵۳۵	۰	۸,۷۷۹,۰۰۰
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									۶,۰۱۴,۸۵۰		۶,۰۱۴,۸۵۰
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									۶,۰۱۴,۸۵۰		۶,۰۱۴,۸۵۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۶,۰۱۴,۸۵۰		۶,۰۱۴,۸۵۰
سود سهام مصوب									(۱,۰۱۵,۰۰۰)		(۱,۰۱۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰								۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۲,۲۳۹,۲۸۲									۲,۲۳۹,۲۸۲
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
تخصیص به اندرخته قانونی					۲۰۰,۷۴۲				(۲۰۰,۷۴۲)		۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها									۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۹,۲۸۲	۰	۰	۴۶۲,۲۰۸	۰	۰	۰	۶,۲۱۶,۶۴۲	۰	۱۷,۰۱۸,۱۳۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰									۸,۰۵۲,۶۹۹		۸,۰۵۲,۶۹۹

۸,۰۵۲,۶۹۹	۰	۸,۰۵۲,۶۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
(۶,۳۰۰,۰۰۰)		(۶,۳۰۰,۰۰۰)									سود سهام مصوب
۴,۰۰۰,۰۰۰		۰		۰				۰	۴,۰۰۰,۰۰۰		افزایش سرمایه
(۳,۳۳۷,۷۲۶)				۰				(۳,۳۳۷,۷۲۶)	۰		افزایش سرمایه در جریان
۰	۰										خرید سهام خزانه
۰	۰										فروش سهام خزانه
۰								۰			سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه
۰		۰	۰	۰				۰			انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته
۰		۰						۰			تخصیص به اندوخته قانونی
۰		۰						۰			تخصیص به سایر اندوخته‌ها
۱۹,۵۳۳,۱۰۶	۰	۸,۰۶۹,۳۴۱	۰	۰	۴۶۲,۲۰۸	۰	۰	۱,۵۵۷	۱۱,۰۰۰,۰۰۰		مانده در ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده			
					جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
۶۰	۶,۹۶۳,۱۰۸	۳,۷۸۶,۵۷۸	۶,۰۷۴,۵۹۷	۶,۰۷۴,۵۹۷	نقد حاصل از عملیات
	۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۶۰	۶,۹۶۳,۱۰۸	۳,۷۸۶,۵۷۸	۶,۰۷۴,۵۹۷	۶,۰۷۴,۵۹۷	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
					جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
	۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۱۵۳)	(۳,۶۳۶,۳۵۶)	(۳,۰۱۳,۲۴۳)	(۵,۰۹۸,۷۰۵)	(۵,۰۹۸,۷۰۵)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
	۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
--	(۱۳,۸۴۸)	۰	(۹,۰۳۳)	(۹,۰۳۳)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران

	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۷۹	۱۱,۸۰۰	۱۰,۹۸۸	۱۹,۶۶۸	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۱۵۴)	(۳,۶۳۷,۴۰۴)	(۳,۰۰۱,۳۵۵)	(۵,۰۸۸,۰۷۰)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۴۵)	۳,۳۳۵,۷۰۴	۱,۷۸۵,۳۳۳	۹۸۶,۵۲۷	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۷,۰۵۸	۰	۷۵۸,۰۶۵	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
(۳۰)	۳,۸۸۵,۹۸۹	۴,۰۲۵,۱۱۳	۳,۸۰۵,۰۰۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
۱۵	(۴,۹۳۱,۵۰۰)	(۳,۸۰۳,۱۳۹)	(۳,۳۱۸,۹۹۳)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۱۲۸)	(۱,۳۵۴,۶۳۵)	(۵۷۴,۵۶۷)	(۱,۳۱۱,۷۳۰)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	۰	۰	۰	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
۹۷	(۴۸۳,۳۲۰)	(۳۱۰,۵۱۵)	(۷,۸۹۹)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
(۵۰)	(۳,۸۶۶,۴۰۸)	(۴۵۳,۱۰۸)	(۹۷۵,۵۵۷)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
(۹۹)	(۵۳۰,۷۰۴)	۱,۱۳۳,۲۱۵	۱۰,۹۷۰	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(۶۰)	۵۵۴,۵۴۶	۵۵۴,۵۴۶	۳۳۳,۹۸۶	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
--	۱۹۹,۱۴۴	۰	(۵,۷۳۹)	تأثیر تغییرات نرخ ارز
(۸۶)	۳۳۳,۹۸۶	۱,۶۸۷,۷۶۱	۳۳۸,۲۱۷	مانده موجودی نقد در پایان سال
	۱۹,۹۵۳,۴۲۰	۰	۹۳۵,۹۴۴	معاملات غیرنقدی

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	مبای و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰					
			تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	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:																
آهن اسفنجی داخلی	تن	دولت	۱۱۵,۸۷۲	۱,۸۴۲,۰۴۱	۱۲۶,۸۶۸	۱۵,۵۵۱,۲۸۴.۱۲	۱,۹۷۲,۹۷۲	(۱,۰۸۲,۸۰۴)	۸۸۹,۱۶۹	۲۵,۴۹۲	۱۸,۵۷۷,۰۰۲.۲۷	۴۵۹,۳۲۵	(۵۵۱,۹۰۸)	۱۰۷,۴۲۷	۲۰,۸۷۲	۱۵,۰۰۰
شمش بیلت داخلی	تن	دولت	۱۷۰,۲۵۴	۴,۷۵۹,۶۶۰	۳۴۲,۰۸۲	۲۹,۰۲۵,۳۳۴.۳۹	۷,۰۲۶,۵۱۱	(۵,۵۲۳,۶۲۴)	۱,۴۹۲,۸۸۷	۳۳۲,۴۱۶	۳۶,۳۹۸,۹۶۵.۶۵	۸,۴۵۹,۷۰۲	(۷,۱۵۶,۶۴۵)	۱,۳۰۲,۰۵۷	۶۰,۰۰۰	۸۶,۲۵۰
جمع فروش داخلی																
			۲۸۶,۱۲۶	۶,۶۰۱,۷۰۱	۳۶۸,۹۵۰	۴۴,۵۷۶,۶۱۸.۵۱	۸,۹۹۹,۴۸۴	(۶,۶۱۷,۴۲۸)	۲,۳۸۲,۰۵۶	۲۶۷,۹۰۸	۵۵,۹۷۶,۰۰۰.۰۰	۱۳,۹۲۸,۱۲۷	(۱۲,۱۱۲,۵۵۳)	۱,۴۱۰,۴۸۴	۸۰,۸۷۲	۱۰۱,۲۵۰
فروش صادراتی:																
آهن اسفنجی صادراتی	تن	نرخهای جهانی	۲۸,۱۲۶	۴۰۰,۶۱۰	۲۹,۷۹۴	۱۴,۵۵۲,۸۰۲.۷۸	۴۳۳,۶۱۶	(۲۵۴,۵۲۵)	۱۷۹,۰۹۱	۳۳,۵۱۷	۲۰,۳۱۳,۹۷۵.۵	۶۸۰,۸۳۰	(۵۲۱,۲۱۴)	۱۵۹,۶۱۶	۰	۱۵,۰۰۰
شمش بیلت صادراتی	تن	نرخهای جهانی	۵۳۱,۲۱۲	۱۶,۱۸۴,۴۷۹	۷۲۶,۷۴۷	۳۳,۱۸۹,۵۶۳.۹۱	۳۴,۱۲۰,۴۱۶	(۱۶,۶۱۳,۳۱۸)	۷,۵۰۸,۰۹۸	۶۹۱,۸۷۶	۴۳,۵۰۴,۷۰۰.۲۶	۳۰,۰۹۹,۸۵۸	(۲۱,۳۰۴,۵۱۷)	۸,۷۹۵,۳۴۱	۱۹۰,۷۰۶	۲۰۱,۲۵۰
جمع فروش صادراتی:																
			۵۵۹,۳۳۸	۱۶,۵۸۵,۰۸۹	۷۵۶,۵۴۱	۴۷,۷۴۲,۳۶۶.۶۹	۳۴,۵۵۴,۰۳۲	(۱۶,۸۶۶,۸۴۳)	۷,۶۸۷,۱۸۹	۷۳۵,۳۹۳	۶۴,۸۱۸,۶۷۵.۷۶	۳۰,۷۸۰,۶۸۸	(۲۱,۸۲۵,۷۳۱)	۸,۹۵۴,۹۵۷	۱۹۰,۷۰۶	۲۱۶,۲۵۰
درآمد ارائه خدمات:																
آهن اسفنجی کارمزدی	تن	نرخ بازار	۰	۲۷۰,۰۲۵	۰	۰	۲۶۹,۹۷۲	(۱۳۷,۸۲۲)	۱۳۲,۱۵۱	۰	۰	۷۴,۸۹۸	(۳۶,۰۷۶)	۳۸,۸۲۲	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات:																
			۰	۲۷۰,۰۲۵	۰	۰	۲۶۹,۹۷۲	(۱۳۷,۸۲۲)	۱۳۲,۱۵۱	۰	۰	۷۴,۸۹۸	(۳۶,۰۷۶)	۳۸,۸۲۲	۰	۰
برگشت از فروش																
			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخفیفات																
			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع																
			۸۴۵,۴۶۴	۲۳,۴۵۶,۸۱۵	۱,۱۲۵,۴۹۱	۴۹,۳۳۰,۰۹۳.۹۳	۲۳,۸۲۳,۴۸۹	(۲۳,۶۲۳,۰۹۳)	۱۰,۳۰۱,۳۹۶	۹۹۳,۲۰۱	۳۹,۹۷۴,۶۲۳	(۲۹,۵۷۰,۳۶۰)	۱۰,۴۰۴,۳۶۲	۲۷۱,۵۷۸	۲۱۷,۵۰۰	

روند فروش و بهای تمام شده در ۵ سال اخیر

شرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۱۰,۲۵۷,۱۸۰	۵,۷۸۸,۳۴۹	۸,۹۰۵,۰۷۸	۱۸,۹۵۹,۷۹۴	۳۳,۸۲۳,۴۸۹	۳۹,۹۷۴,۶۲۳	۱۲,۲۷۲,۳۱۳	۱۰,۳۱۷,۴۳۹
مبلغ بهای تمام شده	(۸,۶۰۳,۳۲۹)	(۴,۶۴۴,۱۹۷)	(۶,۷۰۴,۶۷۰)	(۱۳,۱۷۴,۰۹۵)	(۲۳,۶۲۳,۰۹۳)	(۲۹,۵۷۰,۳۶۰)	(۹,۰۲۸,۶۲۹)	(۷,۴۴۳,۵۰۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با بهره مندی از برنامه جامع و راهبردی، تمامی بخش ها از جمله: تولید، فروش، مالی و بازاریابی (اعم از داخلی و خارجی) در ۹ ماه سال ۹۸ به خوبی رشد کرده است. ضمناً با برنامه ریزی های به عمل آمده، از حداکثر توان و ظرفیت ماشین آلات تولیدی شرکت در نه ماه سال ۹۸ استفاده گردیده است. هیئت مدیره شرکت، برنامه ریزی های لازم جهت تسریع در تکمیل فاز ۲ فولاد سازی و آب شیرین کن را در دستور کار قرار داده که این امر موجب افزایش ظرفیت تولید و کاهش هزینه های ثابت در اقسام تشکیل دهنده بهای تمام شده خواهد گردید. با اجرایی شدن فاز ۲ فولاد سازی ظرفیت تولید شرکت به دو برابر شرایط فعلی افزایش خواهد یافت.

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	۱۳,۵۰۷,۳۵۷	۱۶,۲۴۰,۷۱۹
دستمزد مستقیم تولید	۱۶۵,۸۳۴	۱۷۰,۹۳۱
سربار تولید	۱۱,۷۹۶,۳۷۷	۱۲,۰۹۴,۴۴۵
جمع	۲۴,۴۶۹,۴۶۸	۲۸,۵۰۶,۰۸۵
هزینه جذب نشده در تولید	(۱۳۰,۱۷۷)	(۲۸,۵۷۳)
جمع هزینه های تولید	۲۴,۳۳۹,۲۹۱	۲۸,۴۷۷,۵۱۳
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۸۳۱,۳۶۶	۲۶۸,۴۹۹
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۲۶۸,۴۹۹)	(۳۳۹,۱۷۰)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲۴,۸۰۲,۱۵۸	۲۸,۵۰۶,۸۴۳
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۵۹۵,۶۶۰	۱,۷۷۵,۷۲۵
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱,۷۷۵,۷۲۵)	(۷۱۲,۲۰۷)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲۳,۶۲۲,۰۹۳	۲۹,۵۷۰,۳۶۰
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۳,۶۲۲,۰۹۳	۲۹,۵۷۰,۳۶۰

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسکها، عدم قطعیتها و مغروضات 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.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا														شرح محصول	
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰													واحد		
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول دوره			
بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	
۱۴۰,۴۷۴	۱۵,۵۵۱,۲۰۱.۱۵	۹,۰۳۳	۱,۰۷۲,۱۲۲	۱۵,۵۵۰,۶۸۹.۷۸	۶۹,۰۰۸	(۱۷,۳۱۸,۳۵۹)	۱۵,۵۴۸,۴۴۸.۰۶	(۱,۱۱۳,۸۳۳)	۱۸,۰۲۴,۷۰۴	۱۵,۷۷۸,۵۴۸.۷	۱,۱۴۲,۳۵۵	۵۰۷,۳۵۱	۱۰,۲۴۳,۷۶۹.۹۴	۴۹,۵۱۸	تن
۵۷۱,۷۳۳	۳۰,۷۳۳,۴۶۷.۱۴	۱۸,۶۰۹	۲۸,۴۶۱,۱۶۲	۳۰,۷۹۲,۲۹۲.۵	۹۳۴,۳۹۵	۰	۲۷,۷۶۴,۴۲۱	۳۱,۳۰۱,۶۳۰.۴۵	۸۸۶,۹۹۶	۱,۲۶۸,۴۷۴	۲۳,۶۸۸,۵۹۵.۵۵	۵۵,۹۰۸	۲۳,۶۸۸,۵۹۵.۵۵	۵۵,۹۰۸	تن
۰	۰	۰	۳۶,۰۷۵	۱,۵۴۷,۴۸۶.۲۷	۲۳,۳۱۲	۰	۳۶,۰۷۵	۱,۵۴۷,۴۸۶.۲۷	۲۳,۳۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	تن
۷۱۲,۲۰۷			۳۹,۵۷۰,۳۵۹			(۱۷,۳۱۸,۳۵۹)			۴۵,۸۲۵,۲۰۰			۱,۷۷۵,۷۲۵			جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه												شرح
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											واحد	
موجودی اول دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی پایان دوره			
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		
												مواد اولیه داخلی:

گندله	تن	۴۷,۷۵۲	۷,۷۱۶,۹۳۳.۳۲	۳۶۸,۴۹۹	۱,۶۰۸,۵۲۶	۱۰,۰۷۸,۴۱۳.۴	۱۶,۲۱۱,۳۹۰	۱,۶۲۱,۹۶۳	۱۰,۰۳۰,۰۳۳	۱۶,۲۴۰,۷۱۹	۳۴,۳۱۵	۹,۸۸۴,۰۱۵.۷۴	۳۳۹,۱۷۰
جمع مواد اولیه داخلی:		۴۷,۷۵۲	۷,۷۱۶,۹۳۳.۳۲	۳۶۸,۴۹۹	۱,۶۰۸,۵۲۶	۱۰,۰۷۸,۴۱۳.۴	۱۶,۲۱۱,۳۹۰	۱,۶۲۱,۹۶۳	۱۰,۰۳۰,۰۳۳	۱۶,۲۴۰,۷۱۹	۳۴,۳۱۵	۹,۸۸۴,۰۱۵.۷۴	۳۳۹,۱۷۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل		۴۷,۷۵۲	۷,۷۱۶,۹۳۳.۳۲	۳۶۸,۴۹۹	۱,۶۰۸,۵۲۶	۱۰,۰۷۸,۴۱۳.۴	۱۶,۲۱۱,۳۹۰	۱,۶۲۱,۹۶۳	۱۰,۰۳۰,۰۳۳	۱۶,۲۴۰,۷۱۹	۳۴,۳۱۵	۹,۸۸۴,۰۱۵.۷۴	۳۳۹,۱۷۰

«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 ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۴۱۸,۳۷۲	۳۶۵,۰۴۶	۱۰۵,۳۷۰	۱۲۱,۰۶۱	۷۲,۶۴۹	۹۲,۷۷۳	۳۹,۲۹۰	۴۵,۳۹۹
هزینه استهلاک	۸۳۱,۱۷۸	۸۱۴,۳۵۶	۳۶۷,۱۴۵	۵۵۲,۶۱۰	۳,۰۴۷	۶,۶۲۷	۱,۴۰۰	۲,۸۹۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۵۴۱,۱۲۳	۱,۷۰۲,۵۹۱	۵۶۰,۷۶۸	۶۶۶,۸۴۵	۰	۱,۰۴۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۶,۵۶۵,۹۹۰	۷,۳۹۱,۷۳۴	۱,۶۲۹,۸۵۸	۱,۸۳۶,۶۴۱	۰	۳۵,۸۲۳	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۶۵۷,۵۰۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۳۰۰,۵۷۴	۷۲۶,۷۳۵	۱۶۴,۵۶۵	۱۸۲,۷۰۰	۳۱۵,۳۱۰	۹۳۰	۱۶۵,۶۹۱	۲۹۰,۷۰۸
سایر هزینه ها	۲,۱۳۹,۰۴۰	۱,۰۹۳,۹۸۳	۱۲۲,۴۵۳	۱۴۴,۶۹۸	۶۲,۵۸۳	۶۹۹,۸۲۵	۳۷,۱۴۰	۷۲,۳۶۲
جمع	۱۱,۷۹۶,۳۷۷	۱۲,۰۹۴,۴۴۵	۲,۸۶۰,۰۵۹	۳,۵۰۵,۵۵۵	۱,۱۱۲,۹۸۹	۸۳۷,۰۱۸	۲۳۳,۶۲۱	۴۱۲,۱۶۵

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه		
نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	قیمت فروش یک تن شمش صادراتی به طور میانگین ۴۰ میلیون ریال می باشد همچنین قیمت شمش داخلی به ازای هر تن ۱۹ میلیون ریال می باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	قیمت خرید یک تن گندله معادل ۲۲.۵ درصد قیمت شمش فولاد خورستان می باشد
	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	قیمت خرید یک تن گندله معادل ۲۲.۵ درصد قیمت شمش فولاد خورستان می باشد

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش نرخ عوامل تولید و همچنین افزایش مقداری فروش در سال ۱۳۹۸ افزایش بهای تمام شده را شاهد خواهیم بود.
دوره ۳ ماهه منتهی به	با توجه به افزایش نرخ حقوق دستمزد و همچنین عوامل تولید و افزایش مقداری فروش در ۳ ماهه ابتدای سال ۱۳۹۹ افزایش بهای تمام شده را شاهد خواهیم بود.

وضعیت کارکنان				
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۰۴۱	۱,۰۵۷	۱,۰۵۷	۱,۳۵۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۰۱	۳۲۴	۳۲۴	۳۲۴

وضعیت ارزی					
شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۷۹۶,۷۲۱	.	.	.
منابع ارزی طی دوره	یورو	۸۹۲,۳۱۱	.	.	.
منابع ارزی طی دوره	درهم	۵,۸۶۲	.	.	.
منابع ارزی طی دوره	یوان	۳۰۳	.	.	.
مصارف ارزی طی دوره	دلار	(۷,۰۱۶,۸۲۳)	.	.	.
مصارف ارزی طی دوره	یورو	(۱۶۵,۷۷۰,۳۶۳)	.	.	.
مصارف ارزی طی دوره	یوان	(۳,۸۴۳,۹۶۸)	.	.	.

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	شرکت افزایش هزینه های حامل های انرژی را در ۲ ماهه منتهی به پایان سال در نظر می گیرد
دوره ۳ ماهه منتهی به	شرکت افزایش هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی و افزایش هزینه های مربوط به پرسنل و حامل های انرژی را در ۳ ماهه ابتدای سال ۱۳۹۹ در نظر گرفته است
«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.	

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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
فولاد سازی فاز ۲	۰	۲۱۹,۶۰۰,۰۰۰	یورو	۰	۵,۳۵۴,۹۰۰	۶۳	۸۰	۹۰	۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	
پروژه تاسیسات جانبی	۰	۱۰۸,۸۵۷,۵۵۶	یورو	۰	۳۰۹,۸۵۷	۶۴	۶۵	۷۵	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
پروژه آبرسانی	۰	۸۴,۱۸۴,۴۸۹	یورو	۰	۲,۲۱۳,۵۶۳	۹۳	۹۵	۱۰۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
پروژه گندله سازی	۰	۲۷۶,۲۰۰,۰۰۰	یورو	۰	۳۳,۳۵۷,۷۹۴	۷	۷	۰	۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	

توضیحات در خصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده
تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر						

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 گزینه 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
سایر درآمد (هزینه) ها	۹۸,۴۸۴	۲۰۳,۱۴۸
سود (زیان) ناشی از تسعیر ارز - اقلام عملیاتی	۷۰۸,۶۰۳	۰
جمع	۸۰۷,۰۸۶	۲۰۳,۱۴۸

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
هزینه های جذب نشده تولید	۱۳۰,۱۷۷	۲۸,۵۷۱
سود (زیان) ناشی از تسعیر ارز- اقلام عملیاتی	۶۹۱,۳۱۵	۵۸,۱۱۲
سایر درآمد (هزینه) ها	۸۰,۷۹۷	۸۵,۱۳۸
هزینه حمل	۱۵۲,۲۳۴	۰
جمع	۱,۰۵۴,۶۱۳	۱۷۱,۸۲۱

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		ریالی	ارزی			
			نوع ارز	مبلغ ارزی		معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۱,۶۸۲,۳۳۸	۰	۳۲,۴۰۳,۸۰۹	۸,۳۳۸,۶۴۹	۲۴,۰۶۵,۱۶۰	۲,۷۵۱,۶۵۴		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰					۰		
جمع		۳۱,۶۸۲,۳۳۸	۰	۳۲,۴۰۳,۸۰۹	۸,۳۳۸,۶۴۹	۲۴,۰۶۵,۱۶۰	۲,۷۵۱,۶۵۴		
						انتقال به دارایی	۸۸۵,۵۹۷		

۱,۸۶۶,۰۵۷	هزینه مالی دوره								
-----------	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

در سال مالی فوق شرکت در قالب سلف موازی استاندارد شمش بیلت مبلغ سه هزار میلیارد ریال اوراق منتشر نمود.

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	در مرداد ماه سال ۱۳۹۸ ثبت مرحله اول افزایش سرمایه از مبلغ ۷.۰۰۰ میلیارد ریال به ۱۱.۰۰۰ میلیارد ریال انجام گردید و خصوص مرحله دوم افزایش سرمایه از مبلغ ۱۱.۰۰۰ میلیارد ریال به ۱۵.۰۰۰ میلیارد ریال پس از اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار و مصوبه هیئت مدیره شرکت مراحل آن (حق تقدم) در حال انجام می باشد
دوره ۳ ماهه منتهی به	شرکت برنامه ای در خصوص تامین مالی در سال مالی ۱۳۹۹ ندارد.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
جمع	.	.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سود سپرده بانکی	۱۱,۸۰۰	۱۹,۶۶۷
سود و (زیان) ناشی از تسعیر اقلام غیر عملیاتی	۱۹۹,۱۴۴	۳۹۱,۴۰۸
ذخیره بیمه	(۱۵۰,۰۰۰)	.
سایر	(۱۵۶,۳۰۰)	۹,۱۰۹
جمع	(۹۵,۳۵۶)	۳۳۰,۱۸۴

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۶,۳۱۶,۶۴۳	۶۰۱,۴۸۵	۶,۰۱۴,۸۵۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	قانون تجارت

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	استمرار صادرات در دستور کار شرکت قرار دارد
دوره ۳ ماهه منتهی به	استمرار صادرات و بهره برداری با تمام ظرفیت تولید از فاز یک و فاز دوم فولاد سازی در دستور کار شرکت قرار دارد

سایر توضیحات با اهمیت

استمرار صادرات و تولید با تمام ظرفیت در فاز یک و فاز دوم فولاد سازی دستور کار شرکت قرار دارد با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت، این افزایش سرمایه تا تاریخ برگزاری مجمع نزد مرجع ثبت شرکتها به ثبت خواهد رسید.

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های 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.»