



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 میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

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:
۶۲	۷۲,۰۰۳,۳۰۲	۴۷,۱۸۵,۴۵۶	۷۶,۷۴۹,۰۲۲	درآمدهای عملیاتی
(۹۷)	(۵۳,۷۱۳,۵۹۷)	(۳۳,۵۴۳,۶۵۹)	(۶۴,۲۳۰,۵۵۶)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(۱۴)	۱۸,۲۸۹,۶۰۵	۱۴,۶۴۱,۷۹۷	۱۳,۵۲۸,۴۶۶	سود (زیان) ناخالص
(۵۷)	(۳,۶۷۷,۳۳۴)	(۲,۳۹۳,۸۵۷)	(۳,۷۵۵,۰۷۴)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	.	.	.	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
۴۳۷	۶۳۷,۱۹۶	۵۱,۱۴۶	۳۶۹,۳۰۲	سایر درآمدها
۹۵	(۶۶۴,۳۵۱)	(۲,۶۷۷,۷۲۷)	(۱۳۹,۹۰۳)	سایر هزینه‌ها
(۷)	۱۴,۵۷۵,۳۱۶	۹,۶۳۲,۳۵۹	۸,۹۰۲,۷۹۱	سود (زیان) عملیاتی
۷	(۷,۱۶۰,۷۵۴)	(۴,۸۵۷,۹۹۰)	(۴,۴۹۸,۷۹۰)	هزینه‌های مالی
۷۶	۴۶۸,۸۵۵	۳۳۹,۶۰۵	۴۳۰,۹۹۳	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
--	(۴۳۸,۳۵۸)	۷۵۴,۶۸۱	(۱۹۷,۷۸۶)	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
(۳۰)	۷,۴۵۴,۹۵۹	۵,۷۵۸,۶۵۵	۴,۶۲۷,۳۰۸	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
	.	.	.	سال جاری
	.	.	.	سال‌های قبل
(۳۰)	۷,۴۵۴,۹۵۹	۵,۷۵۸,۶۵۵	۴,۶۲۷,۳۰۸	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	.	.	.	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
(۳۰)	۷,۴۵۴,۹۵۹	۵,۷۵۸,۶۵۵	۴,۶۲۷,۳۰۸	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
(۵۰)	۳۳۷	۳۹۰	۱۴۵	عملیاتی (ریال)
۴۰	(۱۱۶)	(۱۱۶)	(۷۰)	غیرعملیاتی (ریال)

(۵۷)	۱۲۱ ۰	۱۷۴ ۰	۷۵ ۰	ناشئی از عملیات در حال تداوم ناشئی از عملیات متوقف شده
(۵۷)	۱۲۱	۱۷۴	۷۵	سود (زیان) پایه هر سهم
(۵۷)	۱۲۱	۱۷۴	۷۵	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۶۱,۵۰۲,۵۳۹	۳۲,۱۸۰,۵۸۷	۶۱,۵۰۲,۵۳۹	سرمایه
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

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		
(۲۰)	۷,۴۵۴,۹۵۹	۵,۷۵۸,۶۵۵	۴,۶۳۷,۳۰۸	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
--	۲۸,۲۲۲,۹۵۲	۲۸,۲۲۲,۹۵۲	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
--	۲۸,۲۲۲,۹۵۲	۲۸,۲۲۲,۹۵۲	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
(۸۶)	۳۵,۷۷۷,۹۱۱	۳۴,۰۸۱,۶۰۷	۴,۶۳۷,۳۰۸	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
۲	۵۷,۸۳۹,۳۱۷	۸۹,۱۴۴,۸۱۱	۹۰,۸۵۹,۴۸۳	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۱۲۶,۸۹۵	۱۲۹,۴۹۵	۱۴۹,۴۹۵	دارایی‌های نامشهود
۱	۱,۲۳۴,۳۸۸	۱,۱۷۸,۵۴۹	۱,۱۸۵,۶۸۷	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۴۲	۳,۳۳۰,۰۱۷	۲,۶۶۰,۲۴۵	۳,۷۹۰,۶۳۷	دریافتنی‌های بلندمدت
۳۲	۴۰۴,۶۲۸	۵۴۸,۵۷۳	۷۳۱,۴۷۰	سایر دارایی‌ها

۳	۶۲,۰۲۵,۱۴۵	۹۳,۶۸۱,۶۷۳	۹۶,۷۰۶,۷۶۳	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
(۱۴)	۹۰۳,۶۳۳	۵,۷۳۹,۱۲۱	۴,۹۴۶,۶۸۴	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۵۲	۱۱,۲۱۰,۱۶۴	۱۶,۶۵۳,۳۱۸	۲۵,۳۱۴,۸۶۴	موجودی مواد و کالا
۶۸	۱۳,۵۶۱,۹۹۸	۱۵,۳۹۳,۸۵۴	۲۵,۹۱۸,۳۶۶	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
--	.	۱۶۶,۹۰۸	.	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۳۴)	۱,۳۳۸,۲۵۰	۱,۳۳۷,۹۷۷	۸۷۹,۳۷۴	موجودی نقد
۴۵	۳۷,۰۱۳,۰۳۴	۳۹,۳۷۱,۱۷۸	۵۷,۰۵۹,۲۸۸	
	.	.	.	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۴۵	۳۷,۰۱۳,۰۳۴	۳۹,۳۷۱,۱۷۸	۵۷,۰۵۹,۲۸۸	جمع دارایی‌های جاری
۱۶	۸۹,۰۴۸,۱۷۹	۱۳۲,۹۵۲,۸۵۱	۱۵۳,۷۶۶,۰۵۰	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
.	۳۳,۱۸۰,۵۸۷	۶۱,۵۰۳,۵۳۹	۶۱,۵۰۳,۵۳۹	سرمایه
	.	.	.	افزایش سرمایه در جریان
	.	.	.	صرف سهام
	.	.	.	صرف سهام خزانه
.	۳۵۱,۱۹۹	۳۵۱,۱۹۹	۳۵۱,۱۹۹	اندوخته قانونی
.	۴۱۱,۹۰۱	۴۱۱,۹۰۱	۴۱۱,۹۰۱	سایر اندوخته‌ها
	.	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	.	.	.	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۳۶	(۳۰,۳۷۵,۵۳۴)	(۱۲,۸۲۰,۵۷۵)	(۸,۱۹۳,۳۶۷)	سود (زیان) انباشته
	.	.	.	سهام خزانه
۹	۱۳,۶۶۸,۱۵۳	۴۹,۴۴۶,۰۶۴	۵۴,۰۷۳,۲۷۲	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۳۷	۶,۳۳۲,۱۲۹	۱۰,۷۸۸,۴۵۰	۱۴,۷۵۷,۲۶۴	پرداختی‌های بلندمدت
(۴)	۱۴,۱۴۲,۳۵۱	۱۴,۶۱۰,۰۸۸	۱۴,۰۳۹,۴۳۷	تسهیلات مالی بلندمدت
۱۶	۵,۰۰۵,۵۶۹	۵,۸۸۷,۳۱۰	۶,۸۳۹,۸۲۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۴	۳۵,۳۹۰,۰۴۹	۳۱,۲۸۵,۸۴۸	۳۵,۶۳۶,۶۳۳	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۳۰	۳۳,۵۹۹,۲۴۸	۳۱,۳۳۲,۷۵۰	۳۷,۷۹۰,۰۷۵	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
	.	.	.	مالیات پرداختی
--	۶۶۸,۸۵۸	۱۴۸,۸۵۸	.	سود سهام پرداختی
(۱۶)	۳۳,۲۸۴,۳۳۸	۱۸,۶۳۳,۳۵۰	۱۵,۶۹۹,۸۴۱	تسهیلات مالی
	.	.	.	ذخایر
۷۰	۳,۴۳۷,۵۴۳	۱۳,۱۱۶,۹۸۱	۳۰,۵۷۶,۳۳۰	پیش‌دریافت‌ها

۲۳	۴۹,۹۸۹,۹۷۷	۵۲,۲۲۰,۹۳۹	۶۴,۰۶۶,۱۴۶	
	.	.	.	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۲۳	۴۹,۹۸۹,۹۷۷	۵۲,۲۲۰,۹۳۹	۶۴,۰۶۶,۱۴۶	جمع بدهی‌های جاری
۱۹	۷۵,۳۸۰,۰۳۶	۸۳,۵۰۶,۷۸۷	۹۹,۶۹۲,۷۷۸	جمع بدهی‌ها
۱۶	۸۹,۰۴۸,۱۷۹	۱۳۲,۹۵۲,۸۵۱	۱۵۳,۷۶۶,۰۵۰	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	۳۳,۱۸۰,۵۸۷	.	.	.	۳۵۱,۱۹۹	۴۱۱,۹۰۱	.	.	(۲۰,۲۷۵,۵۳۴)	.	۱۳,۶۶۸,۱۵۳
اصلاح اشتباهات
تغییر در رویه‌های حسابداری
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۳۳,۱۸۰,۵۸۷	.	.	.	۳۵۱,۱۹۹	۴۱۱,۹۰۱	.	.	(۲۰,۲۷۵,۵۳۴)	.	۱۳,۶۶۸,۱۵۳
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									۷,۴۵۴,۹۵۹		۷,۴۵۴,۹۵۹
اصلاح اشتباهات
تغییر در رویه‌های حسابداری
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۷,۴۵۴,۹۵۹	.	۷,۴۵۴,۹۵۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۲۸,۲۲۲,۹۵۲	.	.		۲۸,۲۲۲,۹۵۲
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲۸,۲۲۲,۹۵۲	.	۷,۴۵۴,۹۵۹	.	۳۵,۷۷۷,۹۱۱
سود سهام مصوب									.		.
افزایش سرمایه	۲۸,۲۲۲,۹۵۲								.		۲۸,۲۲۲,۹۵۲
افزایش سرمایه در جریان									.		.
خرید سهام خزانه									.	.	.
فروش سهام خزانه									.	.	.
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه									.	.	.
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته							(۲۸,۲۲۲,۹۵۲)	.	.		(۲۸,۲۲۲,۹۵۲)
تخصیص به اندوخته قانونی					.				.		.
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						.			.		.
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۶۱,۵۰۳,۵۳۹	.	.	.	۳۵۱,۱۹۹	۴۱۱,۹۰۱	.	.	(۱۲,۸۲۰,۵۷۵)	.	۴۹,۴۴۶,۰۶۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰									۴,۶۲۷,۲۰۸		۴,۶۲۷,۲۰۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									.		.

(۹۰)	۲۸۶,۴۱۱	۲۳۹,۶۰۵	۲۳,۸۰۲	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
۳۷	(۷,۳۰۱,۵۱۳)	(۵,۱۱۱,۷۷۷)	(۳,۷۱۶,۵۷۶)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۷۶	۳,۵۴۸,۸۴۱	۳,۶۳۴,۳۹۶	۴,۶۴۸,۸۴۱	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				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
۲۳	۳۱,۶۳۳,۴۳۱	۱۳,۳۳۷,۰۵۸	۱۶,۳۴۳,۶۸۵	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۳۵)	(۳۰,۹۱۳,۶۷۳)	(۱۳,۴۰۳,۴۸۷)	(۱۶,۷۳۵,۶۶۶)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۸۴)	(۳,۷۰۱,۸۵۷)	(۳,۵۰۸,۴۸۳)	(۴,۶۱۳,۳۱۷)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	.	.	.	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
۷۱	(۵۲۰,۰۰۰)	(۵۲۰,۰۰۰)	(۱۴۸,۸۵۸)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
(۱۳۵)	(۳,۵۰۲,۱۰۸)	(۳,۱۹۳,۹۱۱)	(۵,۱۵۵,۰۵۶)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	۴۶,۷۳۳	۴۴۰,۳۸۵	(۵۰۶,۳۱۵)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(۱)	۱,۳۳۸,۳۵۰	۱,۳۳۸,۳۵۰	۱,۳۳۷,۹۷۷	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
(۴۵)	(۵۷,۰۰۶)	۱۰۵,۱۴۶	۵۷,۶۱۲	تأثیر تغییرات نرخ ارز
(۵۳)	۱,۳۳۷,۹۷۷	۱,۸۸۳,۷۸۱	۸۷۹,۳۷۴	مانده موجودی نقد در پایان سال
(۸۹)	۸,۰۴۹,۸۸۸	۲۸,۳۲۲,۹۵۲	۳,۲۴۷,۳۶۷	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	مبانی و مرجع	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد تعداد	برآورد تعداد فروش در
----------	------	--------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	--------------	----------------------

مبلغ فروش	۴۳,۱۲۵,۹۴۴	۲۸,۶۷۵,۳۱۱	۳۳,۳۱۰,۶۱۳	۴۴,۶۷۰,۶۰۵	۷۳,۰۰۳,۳۰۳	۷۶,۷۴۹,۰۲۳
مبلغ بهای تمام شده	(۳۶,۲۸۰,۲۸۷)	(۳۰,۹۸۱,۹۹۶)	(۳۳,۱۰۱,۸۳۶)	(۲۵,۸۲۵,۵۳۷)	(۵۲,۷۱۳,۵۹۷)	(۶۴,۲۲۰,۵۵۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افزایش تولید از طریق راه اندازی کوره بلند شماره ۱ و راه اندازی پروژه PCI و همچنین تولید محصولات کیفی و افزایش سهم فروش صادراتی پیش بینی می گردد.

بهای تمام شده		شرح
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	
۵۰,۵۸۷,۳۰۰	۴۳,۱۶۷,۰۹۴	مواد مستقیم مصرفی
۳,۷۴۰,۴۶۳	۳,۷۱۷,۷۸۰	دستمزد مستقیم تولید
۱۵,۸۴۵,۲۹۵	۱۷,۳۴۶,۹۳۵	سربار تولید
۶۹,۱۷۳,۰۵۷	۶۳,۲۳۱,۸۰۹	جمع
(۳,۳۴۳,۶۸۶)	(۳,۴۰۹,۰۷۹)	هزینه جذب نشده در تولید
۶۶,۸۳۰,۳۷۱	۵۹,۸۲۳,۷۳۰	جمع هزینه های تولید
.	.	موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره
.	.	موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره
.	.	ضایعات غیرعادی
۶۶,۸۳۰,۳۷۱	۵۹,۸۲۳,۷۳۰	بهای تمام شده کالای تولید شده
۱۱,۳۹۷,۵۲۰	۵,۳۸۸,۳۸۷	موجودی کالای ساخته شده اول دوره
(۱۴,۰۰۷,۳۳۵)	(۱۱,۳۹۷,۵۲۰)	موجودی کالای ساخته شده پایان دوره
۶۴,۲۲۰,۵۵۶	۵۳,۷۱۳,۵۹۷	بهای تمام شده کالای فروش رفته
.	.	بهای تمام شده خدمات ارائه شده
۶۴,۲۲۰,۵۵۶	۵۳,۷۱۳,۵۹۷	جمع بهای تمام شده

«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 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 شرکتها 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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰															واحد	شرح محصول
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		
۱,۶۰۰,۳۰۳	۳۱,۰۴۹,۱۰۶.۵۴	۵۱,۵۴۱	۳۱,۰۹۰,۷۵۷	۳۴,۳۴۴,۳۸۵.۴۴	۶۱۴,۰۹۸	۴۴,۲۲۸	۳۳,۴۵۵,۳۷۰.۶۵	۱,۲۲۲	۳۰,۰۷۵,۹۳۵	۳۵,۵۶۸,۶۳۷.۶۳	۵۶۴,۴۲۸	۳,۵۷۰,۸۹۶	۳۵,۷۳۷,۵۳۸.۶۶	۹۹,۸۸۹	تن	تیر آهن
۱,۹۳۳,۶۴۳	۳۵,۳۴۸,۰۰۶.۵۱	۵۴,۷۰۳	۱۶,۰۳۴,۰۵۵	۳۷,۴۵۹,۷۶۹.۵۵	۴۳۸,۰۳۴	۹,۷۳۳	۳۱,۳۵۱,۰۹۱.۷	۴۵۸	۱۶,۱۹۶,۴۳۳	۳۹,۰۴۸,۶۸۹.۲۸	۴۱۴,۷۷۳	۱,۷۶۱,۶۲۳	۳۶,۰۹۵,۷۸۴.۰۸	۶۷,۵۰۶	تن	میلگرد
۳,۹۸۶,۵۷۶	۳۱,۳۱۴,۴۱۸.۵۸	۱۲۷,۳۰۸	۳۳,۶۳۶,۷۸۳	۳۳,۱۱۶,۰۶۴.۱۴	۷۰۴,۸۳۳	۴۵,۰۵۵	۳۹,۷۹۸,۲۸۰.۴۲	۱,۵۱۲	۳۳,۶۳۱,۰۱۵	۳۳,۷۷۵,۳۳۵.۷۷	۶۹۹,۶۵۳	۳,۹۴۷,۲۸۹	۳۳,۵۰۰,۷۹۳.۹۸	۱۳۰,۹۸۶	تن	شمش کالایی
۱,۱۱۴,۸۹۰	۴۳,۷۱۹,۴۶۱.۹۸	۲۵,۵۰۱	۱,۳۰۱,۷۰۳	۳۵,۳۴۳,۵۵۱.۴۵	۳۶,۸۳۰	(۶,۸۹۱)	۴۳,۳۳۹,۶۲۳.۶۴	(۱۵۹)	۱,۷۲۴,۶۴۱	۴۵,۹۹۹,۰۱۳.۱۵	۳۷,۴۹۳	۶۹۸,۸۴۳	۳۷,۹۵۷,۰۷۴.۸۵	۳۴,۹۹۷	تن	محصولات فولادی
۵,۳۷۱,۹۳۵	۱۷۴,۸۰۷.۸۹	۳۰,۷۳۰,۴۴۹	۳,۱۵۷,۳۵۸	.	.	۳۳,۱۲۶	۳۳,۱۴۸,۸۴۶.۹۶	۱,۴۳۱	۵,۰۷۷,۱۸۷	۱۸۰,۳۹۷.۷۵	۳۸,۱۴۴,۴۰۳	۳,۴۱۸,۸۷۰	۱,۳۳۳,۷۷۷.۳۸	۳,۵۸۴,۶۱۵	تن	محصولات فرعی (قطران،)

چدن ، بنزن ، تولون، سرباره، سولفات آمونیم و ...)													
جمع کل	۱۱,۳۹۷,۵۲۰	۶۶,۷۰۵,۱۲۰	۱۳۵,۲۵۱	۶۴,۲۲۰,۵۵۶	۱۴,۰۰۷,۳۳۵								

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۰											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		میلیون ریال			میلیون ریال			میلیون ریال			میلیون ریال		میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
ذغالسنگ	تن	۶۷,۶۸۱	۷,۷۶۷,۲۱۶.۸	۵۳۵,۶۹۲	۸۶۳,۸۱۶	۱۱,۰۲۳,۲۲۰.۲۳	۹,۵۳۲,۰۳۴	۱۰,۸۴۳,۸۷۷	۸۴۲,۳۴۷	۹,۱۳۳,۴۶۹	۸۹,۱۵۰	۱۰,۳۵۵,۳۷۷.۶۳	۹۱۴,۳۵۸
سنگ آهک	تن	۶۵,۰۲۸	۳۴۹,۳۳۸.۷۵	۱۶,۲۱۴	۵۳۹,۳۴۱	۳۷۳,۴۳۴.۸۷	۲۰۰,۸۶۴	۳۵۹,۹۱۱	۵۷۳,۲۹۵	۲۰۶,۳۳۵	۳۱,۰۷۴	۳۴۵,۷۲۳.۱۱	۱۰,۷۴۳
سنگ آهن	تن	۳۸۴,۹۶۵	۲,۸۸۹,۳۷۹.۵۵	۱,۱۱۲,۳۱۰	۲,۸۴۵,۵۹۱	۳,۹۴۷,۴۱۵.۴۹	۱۱,۲۳۲,۷۳۰	۳,۷۳۹,۸۵۲	۲,۵۶۲,۸۶۸	۹,۵۸۴,۷۴۶	۶۶۷,۶۸۸	۴,۱۳۴,۱۰۷.۵۵	۲,۷۶۰,۲۹۴
سنگ منگنز	تن	۳,۴۳۱	۳,۳۵۱,۵۰۷.۶۴	۸,۱۱۴	۴۶,۳۳۱	۶,۰۹۴,۷۷۳.۴۳	۴۴,۸۲۳	۵,۹۶۴,۶۱۶	۴۴,۸۲۳	۲۶۷,۳۵۲	۳,۹۱۹	۵,۸۸۸,۷۴۷.۱۳	۲۳,۰۷۸
شمش	تن	۱۳,۶۴۷	۱۹,۵۱۷,۴۷۶.۳۷	۲۶۶,۳۵۵	۲۳,۵۹۱	۴۰,۶۰۵,۱۹۶.۷۶	۹۱۷,۳۱۲	۳۹,۲۸۴,۷۶۶	۲۴,۱۱۱	۹۴۷,۱۹۵	۱۳,۱۲۷	۱۹,۴۹۹,۶۳۸.۹۳	۲۳۴,۴۷۲
کک	تن	۱,۶۳۵	۳۱,۴۶۳,۳۸۵.۳۲	۳۵,۰۹۱	۳۳,۵۷۸	۳۱,۰۸۷,۷۳۶.۰۲	۷۰۸,۰۸۴	۲۱,۱۰۵,۰۳۳	۱۵,۵۰۰	۳۳۷,۱۲۸	۱۹,۷۱۳	۳۱,۱۰۵,۲۰۹.۷۶	۴۱۶,۰۴۷
گندله	تن	۶۱,۶۵۵	۴,۴۰۸,۷۹۰.۸۵	۳۷۱,۸۲۴	۴۳۱,۹۸۴	۹,۳۹۶,۵۳۶.۸۸	۳,۹۶۵,۱۸۴	۸,۷۱۸,۳۱۷	۴۶۷,۶۳۷	۴,۰۷۶,۹۶۱	۱۶,۰۰۲	۱۰,۰۰۱,۶۸۷.۳۹	۱۶۰,۰۴۷
آهن قراضه	تن	۲۰,۴۹۰	۷,۳۶۰,۴۶۸.۵۲	۱۵۰,۸۱۶	۳۵,۶۶۱	۱۶,۹۷۵,۸۵۵.۹۸	۶۰۵,۳۷۶	۱۲,۴۶۷,۰۲۸	۲۸,۴۱۸	۱۲,۴۶۷,۰۲۸	۳۷,۷۳۳	۱۳,۴۶۷,۳۰۵.۱۳	۳۷۳,۴۸۶
سایر	تن	۸۴,۲۰۷	۴,۰۰۸,۳۰۰.۹۷	۳۳۷,۵۳۷	۴۴۸,۶۱۷	۵,۲۰۳,۰۵۶.۵۴	۲,۳۳۳,۷۳۱	۵,۰۳۵,۶۸۸	۴۳۸,۹۸۲	۳,۱۶۰,۳۳۱	۱۰۳,۸۴۳	۴,۹۲۱,۲۹۳.۸۹	۵۱۱,۰۳۷
جمع مواد اولیه داخلی:		۷۰۱,۷۳۹	۷۱,۰۱۴,۸۶۴.۷۷	۲,۷۳۲,۹۴۴	۵,۳۵۷,۵۰۰	۱۱۴,۷۰۵,۳۰۶.۱۹	۲۹,۷۶۷,۶۳۱	۱۰۸,۵۱۷,۹۸۷	۴,۹۸۷,۹۸۱	۲۷,۰۸۶,۱۱۳	۹۷۱,۳۴۸	۸۹,۶۱۸,۸۸۰.۴۱	۵,۴۰۵,۴۶۲
مواد اولیه وارداتی:													
ذغالسنگ	تن	۳,۵۰۰	۱۵,۶۳۵,۱۴۲.۸۶	۵۴,۷۲۳	۴۷۰,۸۸۸	۲۶,۷۳۷,۰۵۰	۱۳,۵۹۰,۱۵۶	۲۷,۶۵۱,۹۷۶	۳۹۶,۴۷۶	۹,۹۳۱,۵۳۵	۷۷,۹۱۲	۲۴,۸۲۵,۷۵۲.۱۳	۲,۷۱۳,۳۴۴
کک	تن	۰	۰	۰	۲۸۷,۰۱۸	۴۰,۳۳۰,۳۸۷.۵۷	۱۱,۵۷۳,۶۷۷	۴۰,۳۲۰,۳۸۶	۲۸۵,۲۰۰	۱۱,۴۹۹,۳۷۴	۱,۸۱۸	۴۰,۳۳۰,۶۸۲.۰۷	۷۳,۳۰۳
فرو منگنز پر کربن	تن	۱,۳۳۰	۸۰,۱۱۸,۸۵۲.۴۶	۹۷,۷۴۵	۱۴,۱۵۶	۱۵۳,۴۵۷,۳۶۱.۹۴	۳,۱۷۳,۳۴۱	۱۴۰,۵۳۲,۹۵۲	۱۴,۷۳۳	۳,۰۷۰,۳۷۸	۶۴۳	۳۱۰,۷۴۳,۳۹۰.۳۶	۱۹۹,۸۰۸
منیزیم گرانوله ۹۷	تن	۰	۰	۰	۴۸	۳۰۹,۷۵۰,۰۰۰	۱۴,۸۶۸	۰	۰	۰	۴۸	۳۰۹,۷۵۰,۰۰۰	۱۴,۸۶۸
جمع مواد اولیه وارداتی:		۴,۷۳۰	۹۵,۷۵۳,۹۹۵.۳۲	۱۵۳,۴۶۸	۷۷۲,۱۱۰	۵۳۰,۲۶۴,۶۹۹.۵۱	۲۶,۳۵۰,۰۴۲	۲۰۸,۴۹۵,۳۱۴	۶۹۶,۴۰۹	۲۳,۵۰۱,۱۸۷	۸۰,۴۲۱	۶۹۵,۶۳۹,۸۳۴.۵۶	۳,۰۰۱,۳۲۳
جمع کل			۳,۸۷۶,۴۱۲			۵۶,۱۱۷,۶۷۳		۱۰۸,۵۱۷,۹۸۷		۵۰,۵۸۷,۳۰۰		۹۰,۲۴۴,۶۱۳	۸,۴۰۶,۷۸۵

«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 ۱۳۹۸/۰۹/۲۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۰
هزینه حقوق و دستمزد	۹,۰۷۱,۰۵۹	۸,۰۲۸,۹۴۰	۳,۷۳۶,۳۵۱	۰	۱,۰۰۲,۵۹۲	۹۵۹,۵۶۷	۳۳۶,۹۶۰	۰
هزینه استهلاک	۲,۴۳۹,۸۵۸	۱,۸۶۷,۷۸۷	۷۰۱,۴۴۸	۰	۸۰,۸۷۴	۷۴,۴۰۴	۲۵,۶۶۷	۰

•	•	•	•	•	۸۶۴,۴۱۲	۲,۰۷۶,۷۹۴	۱,۸۷۸,۵۲۲	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
•	•	•	•	•	۱,۰۷۵,۳۵۰	۲,۳۷۳,۳۵۷	۲,۱۲۸,۷۹۵	هزینه مواد مصرفی
•	•	•	•	•	•	•	•	هزینه تبلیغات
•	۱۳,۱۲۶	۳۶,۱۷۶	۶۴,۸۶۲	•	•	•	•	حق العمل و کمیسیون فروش
•	•	•	•	•	•	•	•	هزینه خدمات پس از فروش
•	•	•	•	•	•	•	•	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
•	۲۷۰,۹۳۲	۸۳۲,۳۶۸	۴۵۹,۳۸۹	•	•	•	•	هزینه حمل و نقل و انتقال
•	۶۰۰,۵۲۲	۱,۸۵۲,۵۵۹	۲,۰۶۹,۵۱۷	•	۶۶۰,۵۲۸	۱,۴۸۸,۵۱۷	۱,۸۲۸,۶۹۱	سایر هزینه ها
•	۱,۲۳۷,۲۰۸	۳,۷۵۵,۰۷۴	۳,۶۷۷,۳۲۴	•	۶,۰۳۸,۰۸۹	۱۵,۸۴۵,۳۹۵	۱۷,۳۴۶,۹۳۵	جمع

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به نرخ محصولات فولادی در ۹ ماهه سال جاری و شرایط حاکم بر بازار پیش بینی می گردد در ۳ ماهه آتی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ در مقایسه با ۹ ماهه اول، قیمت میانگین محصولات فولادی تغییرات قابل ملاحظه ای را تجربه نماید.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پیش بینی می شود با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور قیمت مواد اولیه از جمله ذغال سنگ، کک و سنگ آهن در ۳ ماهه پایانی سال ۱۳۹۸ تغییرات محسوسه نسبت به میانگین ۹ ماه اول سال جاری نداشته باشد.
نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به نرخ محصولات فولادی در ۹ ماهه سال جاری و شرایط حاکم بر بازار پیش بینی می گردد در ۳ ماهه آتی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ در مقایسه با ۹ ماهه اول، قیمت میانگین محصولات فولادی تغییرات قابل ملاحظه ای را تجربه نماید.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پیش بینی می شود با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور قیمت مواد اولیه از جمله ذغال سنگ، کک و سنگ آهن در ۳ ماهه پایانی سال ۱۳۹۸ تغییرات محسوسه نسبت به میانگین ۹ ماه اول سال جاری نداشته باشد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	در ۳ ماهه اول سال ۱۳۹۸ با توجه به موارد ذکر شده درباره قیمت مواد اولیه، به نظر می رسد نرخ بهای تمام شده یک واحد محصول تولیدی نسبت به ۹ ماهه نوسان چندانی نداشته باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	در ۳ ماهه اول سال ۱۳۹۸ با توجه به موارد ذکر شده درباره قیمت مواد اولیه، به نظر می رسد نرخ بهای تمام شده یک واحد محصول تولیدی نسبت به ۹ ماهه نوسان چندانی نداشته باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۰,۷۰۸	۱۰,۷۰۷	۱۰,۵۹۷	•
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳,۰۰۹	۲,۸۵۹	۲,۹۷۳	•

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۲۰۱,۷۶۵,۶۳۱	۱۱,۱۸۲,۹۵۰	۱۱۵,۷۶۸,۴۵۷	۱۲,۴۳۸,۲۶۲
منابع ارزی طی دوره	یورو	۸,۹۲۴,۸۶۹	۱,۱۹۰,۸۵۲	۳۸,۲۱۴	۴,۶۴۲
منابع ارزی طی دوره	درهم	۵۰۵,۳۱۸,۵۲۴	۱۲,۰۴۳,۱۲۳	۷۵۵,۱۱۲,۴۱۶	۲۲,۶۵۵,۳۷۴
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۷,۱۴۹,۰۰۰	۳۹۸,۵۹۷	۱,۲۰۷,۵۸۴	۱۲۶,۴۰۶
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۷۶,۹۰۳,۰۰۰	۴,۶۹۲,۲۱۲	۶,۲۶۲,۴۹۲	۵۶۹,۹۶۲

۱۴,۷۸۴,۸۶۱	۵۳۴,۱۲۸,۸۴۰	۲,۸۷۰,۳۱۵	۱۳۵,۰۴۷,۰۰۰	درهم	مصارف ارزی طی دوره
۱۵,۱۱۴,۳۳۷	۱,۰۳۷,۶۸۴,۷۲۱	۴,۷۷۳,۰۹۷	۶۱۵,۷۰۸,۰۰۰	یوان	مصارف ارزی طی دوره
۱,۵۳۹,۱۴۳	۱۴,۴۷۳,۳۸۷	۱,۰۳۴,۸۳۶	۱۱,۴۱۶,۰۰۰	دلار	داراییهای ارزی پایان دوره
۴۱۷,۶۳۵	۳,۸۹۹,۸۴۱	۴۸۰,۰۶۲	۴,۶۱۰,۰۰۰	یورو	داراییهای ارزی پایان دوره
۶,۳۷۱,۸۱۸	۲۱۳,۳۰۰,۱۵۲	۲,۵۲۹,۳۶۸	۹۹,۹۷۵,۰۰۰	درهم	داراییهای ارزی پایان دوره
۴۹۴,۳۷۳	۳۱,۵۳۹,۵۱۹	۱,۵۹۰,۳۵۳	۱۳۶,۳۹۱,۰۰۰	یوان	داراییهای ارزی پایان دوره
۱,۷۲۸,۸۸۴	۱۴,۷۴۱,۶۳۳	۱۳,۳۳۴,۰۱۸	۱۲,۸۸۱,۰۰۰	یورو	بدهی های ارزی پایان دوره
۹,۰۳۸	۱,۰۰۰,۰۰۱	۵۸,۰۵۵	۰	درهم	بدهی های ارزی پایان دوره
۳۳۳	۶۰,۱۱۸	۱,۴۰۶,۵۵۱	۱,۴۶۷,۰۰۰	یوان	بدهی های ارزی پایان دوره
۳۱	۲,۸۶۸,۹۳۲	۳۱,۷۳۲,۳۰۰,۹۳۲	۱۳,۹۳۱,۰۰۰	وون	بدهی های ارزی پایان دوره
۵,۸۵۶,۰۳۸	۵۳,۱۷۱,۸۲۶	۳۹۰,۹۳۳	۴۴۷,۰۰۰	دلار	بدهی های ارزی پایان دوره
۵۳۳	۱۶,۱۱۷	۰	۰	فرانک	بدهی های ارزی پایان دوره
۸	۵۰۰	۰	۰	روپیه هند	بدهی های ارزی پایان دوره
۱۳۹	۳۳,۷۸۵	۰	۰	لیر ترکیه	بدهی های ارزی پایان دوره
۴,۷۷۳	۱۳,۶۳۹,۸۴۶	۰	۰	روبل	بدهی های ارزی پایان دوره
۰	۸۸,۰۴۰,۰۶۶	۰	۰	روبل	مصارف ارزی طی دوره
۵۱۴	۴۰۰,۰۳۵	۰	۰	روبل	داراییهای ارزی پایان دوره

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پیش بینی میگردد روند انجام هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی در ۳ ماهه پایانی سال جاری همانند ۹ ماهه اول باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	پیش بینی میگردد روند انجام هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی در ۳ ماهه پایانی سال جاری همانند ۹ ماهه اول باشد.
«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 برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
احداث واحد اکسیژن	۰	۳۳.۷۵	یورو	۶۵۷,۷۶۶	۱,۳۷۱,۴۳۶	۵۷	۶۱.۴	۷۰	۰	پایداری تولید شرکت با تولید ۳۵ هزار نرمال مترمکعب بر ساعت اکسیژن، ۹۰۰ نرمال مترمکعب بر ساعت آرگون، ۱۰ هزار نرمال مترمکعب بر ساعت نیتروژن
تعمیرات اساسی و بازسازی کوره بلند یک	۷۴۰,۷۰۰	۰		۵۲۸,۸۹۰	۳۱۱,۸۱۰	۸۵	۸۷	۱۰۰	۰	افزایش ظرفیت تولید چدن مذاب به میزان ۸۰۰ هزار تن در سال

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 باقی مانده بر اساس نرخ ارز حواله ای در سامانه سنا می باشد. - پروژه PCI در مرحله learning curve قرار دارد و مدت زمان این مرحله بین ۳ تا ۶ ماه می باشد که پس از

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	
پالایش فطران زغال سنگ	۴۰	۸۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۹۱,۶۰۰	۴۰	۸۰,۰۰۰	حفظ سرمایه گذاری و مشارکت در افزایش سرمایه آن
بورس کلاهی ایران	۰.۵۶	۵۶۴	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱,۲۷۰	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	۲,۱۲۷	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۳۴	۰.۰۶	۲,۱۲۷	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 مشارکت در افزایش سرمایه آن و برنامه ریزی جهت ورود این شرکت به بورس یا فرابورس
صندوق سرمایه گذاری مشترک ذوب آهن	۲۸	۳۷,۴۶۶	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۷,۴۰۱	۲۶.۲	۴۵,۵۱۷	حفظ سرمایه گذاری و مشارکت در افزایش سرمایه آن
پویش بازرگان ذوب آهن اصفهان	۴۰	۴۱۵,۳۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۷۵,۵۰۱	۴۰	۴۱۵,۳۰۰	حفظ سرمایه گذاری و مشارکت در افزایش سرمایه آن
پویش خدمات ذوب آهن	۹۹.۹	۱۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۵۴۲	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	۸,۸۲۵	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۳,۵۱۸	۰.۱۴	۸,۸۲۵	حفظ سرمایه گذاری و مشارکت در افزایش سرمایه آن
سنگ آهن گل گهر	۰	۲,۴۷۸	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۴۶۸	۰	۲,۴۷۸	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 غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گردیده 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
سود تسعیر ارز	۶۳۷,۱۹۶	۳۷,۳۹۸
سایر	۰	۳۳۱,۹۰۴
جمع	۶۳۷,۱۹۶	۳۶۹,۳۰۲

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
انحراف ظرفیت	۳۳۳,۳۳۶	۱۳۸,۷۶۹
زیان تسعیر ارز	۳۳۱,۴۹۶	۱,۱۲۴
سایر	۹,۵۳۹	۰
جمع	۶۶۴,۳۵۱	۱۳۹,۹۰۳

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

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	ارزی						
				معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۳,۸۳۳,۶۱۷	۱۳,۹۳۹,۴۱۰	۱۵,۳۹۰,۳۴۰	۰	۰		۲۸,۳۱۹,۷۵۰	۳۹,۶۳۵,۰۴۵	۲۱	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۲۰,۰۸۰	۱,۱۰۰,۰۲۷	۳۰۹,۵۰۱	۱,۴۰۹,۵۲۸	۱۱,۳۳۴,۹۷۲	یورو	۰	۱,۳۷۵,۶۴۳	۷	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۱۵۸,۳۴۶	۰	۰	۰	۰		۰	۳,۳۳۱,۷۵۱	۱۹	اوراق صکوک
کارمزدهای بانکی	۴۸۷,۸۴۷	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰							۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۴,۴۹۸,۷۹۰	۱۴,۰۳۹,۴۳۷	۱۵,۶۹۹,۸۴۱	۱,۴۰۹,۵۲۸			۲۸,۳۱۹,۷۵۰	۳۳,۳۳۳,۴۳۸		جمع
	۰	انتقال به دارایی								
	۴,۴۹۸,۷۹۰	هزینه مالی دوره								

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مانده تسهیلات ارزی در تاریخ صورت وضعیت مالی به مبلغ ۱۱,۳۳۴,۹۷۲ یورو تسهیلات بانک توسعه صادرات جهت تامین مواد اولیه می باشد. در این دوره تسهیلات اوراق سلف ، تسهیلات ارزی بانک اقتصاد نوین به مبلغ ۱,۴۰۶,۵۵۱ یوان چین و تسهیلات ریفاینانس به مبلغ ۲۱۲,۹۰۵ میلیون ریال معادل مبلغ ۲۱/۷۳۹ میلیون وون کره جنوبی (که در قبال آن معادل ۲۴۰,۰۰۰ میلیون ریال وجوه بانکی شرکت مسدود شده بود) تسویه گردیده اند.

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	علیرغم این که بخشی از بدهی های شرکت با مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت (موضوع بند (و) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کشور) تسویه گردیده است اما با توجه به برنامه های تامین مالی شرکت از بازار پول (به میزان ۶۰۰ میلیارد تومان) و بازار سرمایه (به میزان ۵۰۰ میلیارد تومان) در سال مالی ۱۳۹۸ ، بر آورد می گردد هزینه های مالی شرکت در سال ۱۳۹۸ کاهش چندانی نسبت به سال ۱۳۹۷ نداشته باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	علیرغم این که بخشی از بدهی های شرکت با مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت (موضوع بند (و) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کشور) تسویه گردیده است اما با توجه به برنامه های تامین مالی شرکت از بازار پول (به میزان ۶۰۰ میلیارد تومان) و بازار سرمایه (به میزان ۵۰۰ میلیارد تومان) در سال مالی ۱۳۹۸ ، بر آورد می گردد هزینه های مالی شرکت در سال ۱۳۹۸ کاهش چندانی نسبت به سال ۱۳۹۷ نداشته باشد.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سود سرمایه گذاری ها	۱۸۳,۴۴۴	۳۹۷,۱۹۰
سود بانکی	۲۸۶,۴۱۱	۲۳,۸۰۳
جمع	۴۶۸,۸۵۵	۴۲۰,۹۹۳

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - افلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
هزینه های ورزشی	(۲۷۰,۰۰۰)	(۳۳۱,۹۸۵)
درآمد انبارداری	۴۴۸,۰۳۱	۱۱۶,۰۵۸
درآمد حاصل از استرداد وجوه گمرکی ناشی از صادرات	۳۰۰,۹۷۲	۳۳۷,۸۵۶
زیان فروش یا برکناری داراییهای ثابت	(۴,۵۱۶)	(۸,۳۷۰)
درآمد اجاره	۳۵,۳۹۵	۲۸,۵۸۲

سود حاصل از فروش خدمات	۲۰۸,۹۴۰	(۲۰۴,۵۳۳)
سایر	(۱,۱۴۷,۱۷۰)	(۲۵,۵۰۵)
جمع	(۴۳۸,۲۵۸)	(۱۹۷,۷۸۶)

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
(۱۲,۸۲۰,۵۷۵)	۰	۷,۴۵۴,۹۵۹	۰	-

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	موارد ذکر شده در بالا
دوره ۳ ماهه منتهی به	موارد ذکر شده در بالا

سایر توضیحات با اهمیت

موارد ذکر شده در بالا
«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.»