اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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 حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۲۹۶,۱۲۹,۵۱۵	۱۶۱,۵۱۸,۶۹۷	۲۳۴,۷۵۷,۲۳۸	۸۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۵۶,۳۹۵,۵۶۸)	(۸۶,۱۷۲,۳۳۴)	(۱۲۴,۸۰۳,۱۴۸)	(۸۱)
سود (زیان) ناخالص	۱۳۹,۷۳۳,۹۴۷	۷۵,۳۴۶,۳۶۳	۱۰۹,۹۵۴,۰۹۰	۸۵
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۷,۸۹۱,۷۲۸)	(۵,۰۶۷,۸۲۵)	(۷,۶۹۲,۵۳۷)	(۵۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۱,۳۴۹,۷۰۲	۷,۰۴۰,۸۶۰	۱۷,۴۳۱,۴۳۴	(۸۱)
سایر هزینه‌ها	(۳,۷۸۷,۷۸۴)	(۳۴۸,۶۹۶)	(۳۴۴,۴۵۵)	(۹۸۶)
سود (زیان) عملیاتی	۱۳۹,۴۰۴,۱۳۷	۷۶,۹۷۰,۷۰۲	۱۱۹,۳۳۸,۵۲۲	۶۸
هزینه‌های مالی	(۱۰,۴۶۲,۵۷۶)	(۷,۷۶۵,۶۲۷)	(۱۰,۲۵۳,۷۵۴)	(۳۵)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۱۳۵	۲,۸۲۷	۱۵,۴۲۲,۰۱۱	(۲۴)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۲,۱۱۸,۱۲۰	۳,۴۴۳,۱۹۷	۷,۶۶۲,۴۰۸	(۳۸)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۲۱,۰۶۱,۸۱۶	۷۲,۶۵۱,۰۹۹	۱۳۲,۱۶۹,۱۸۷	۶۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱۲,۶۷۵,۵۰۴)	(۲,۷۲۲,۵۲۶)	(۱۳,۰۶۴,۹۳۰)	(۳۶۶)
سال‌های قبل	۰	۰	۳,۲۰۰,۹۱۵	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۰۸,۳۸۶,۳۱۲	۶۹,۹۲۸,۵۷۳	۱۲۲,۳۰۵,۱۷۲	۵۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱۰۸,۳۸۶,۳۱۲	۶۹,۹۲۸,۵۷۳	۱۲۲,۳۰۵,۱۷۲	۵۵
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۸۸۹	۵۶۹	۸۱۵	۵۶
غیرعملیاتی (ریال)	(۵۵)	(۳۲)	۱۲۶	(۷۲)

ناشی از عملیات در حال تداوم	۸۳۴	۵۳۷	۹۴۱	۵۵
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۸۳۴	۵۳۷	۹۴۱	۵۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۸۳۴	۵۳۸	۹۴۱	۵۵
سرمایه	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	
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 شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۰۸,۳۸۶,۳۱۲	۶۹,۹۲۸,۵۷۳	۱۲۲,۳۰۵,۱۷۲	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	۱۲۲,۳۰۵,۱۷۲	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	۸۶,۲۷۰,۷۸۵	۷۵,۲۰۲,۷۲۲	۶۷,۲۶۷,۵۹۲	۱۵
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۶,۰۰۱,۱۶۵	۶,۹۵۲,۱۳۳	--
سایر دارایی‌ها	۵,۰۱۵,۵۰۰	۳,۹۷۹,۵۰۰	۳,۸۰۵,۰۰۰	۲۶

جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۵۹,۸۴۸,۶۸۴	۱۵۱,۷۶۹,۳۱۵	۱۳۶,۶۹۸,۷۴۳	۵
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۹,۶۶۵,۲۱۲	۳۴,۱۰۵,۵۷۹	۵,۱۰۰,۵۶۶	۱۶
موجودی مواد و کالا	۱۶۸,۲۰۰,۲۳۱	۸۴,۶۲۲,۱۶۶	۵۰,۵۴۴,۸۲۲	۹۹
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲۲۳,۲۴۲,۸۰۲	۱۱۰,۳۵۰,۴۹۱	۶۲,۲۲۰,۵۲۵	۱۰۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	
موجودی نقد	۱۳,۴۳۳,۹۲۹	۷,۷۴۹,۵۹۹	۴,۸۴۶,۴۵۸	۷۳
	۴۴۴,۵۴۲,۱۷۴	۲۳۶,۸۲۷,۸۳۵	۱۲۲,۸۱۲,۳۷۱	۸۸
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۴۴۴,۵۴۲,۱۷۴	۲۳۶,۸۲۷,۸۳۵	۱۲۲,۸۱۲,۳۷۱	۸۸
جمع دارایی‌ها	۶۰۴,۳۹۰,۸۵۸	۳۸۸,۵۹۷,۱۵۰	۲۵۹,۵۱۱,۱۱۴	۵۶
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۴۴۶,۲۶۲	۴۴۶,۲۶۲	۴۴۶,۲۶۲	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۱۸۸,۹۲۹,۶۲۰	۱۱۹,۵۴۳,۳۰۸	۷۶,۴۸۸,۱۳۶	۵۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۳۳۲,۳۷۵,۸۸۲	۲۶۲,۹۸۹,۵۷۰	۱۵۹,۴۳۴,۳۹۸	۲۶
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۹۷۵,۰۴۶	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۹,۶۰۸,۹۸۹	۷,۴۴۳,۵۶۴	۶,۴۴۰,۰۴۳	۲۹
جمع بدهی‌های غیرجاری	۹,۶۰۸,۹۸۹	۷,۴۴۳,۵۶۴	۷,۴۱۵,۰۸۹	۲۹
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۲۳,۴۴۲,۲۵۲	۲۳,۴۴۶,۰۳۸	۱۷,۷۱۷,۳۳۶	۴۲۶
مالیات پرداختنی	۱۴,۱۷۳,۵۵۴	۹,۰۶۹,۸۹۹	۵,۷۴۵,۶۱۹	۵۶
سود سهام پرداختنی	۳۷,۵۵۷,۳۶۶	۱۳,۸۷۹,۲۱۴	۶,۹۲۰,۵۳۳	۱۷۱
تسهیلات مالی	۷۹,۹۴۵,۶۷۱	۶۶,۲۷۴,۱۷۹	۵۹,۹۰۱,۶۷۸	۲۱
ذخایر	۶۱۸,۲۸۷	۹۰۹,۹۹۴	۳۳۵,۰۸۳	(۳۲)
پیش‌دریافت‌ها	۶,۶۶۸,۸۵۷	۴,۵۸۴,۶۹۲	۲,۰۴۱,۳۷۸	۴۵

	۲۶۲,۴۰۵,۹۸۷	۱۱۸,۱۶۴,۰۱۶	۹۲,۶۶۱,۶۲۷	۱۲۲
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۲۶۲,۴۰۵,۹۸۷	۱۱۸,۱۶۴,۰۱۶	۹۲,۶۶۱,۶۲۷	۱۲۲
جمع بدهی‌ها	۲۷۲,۰۱۴,۹۷۶	۱۲۵,۶۰۷,۵۸۰	۱۰۰,۰۷۶,۷۱۶	۱۱۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۶۰۴,۳۹۰,۸۵۸	۳۸۸,۵۹۷,۱۵۰	۲۵۹,۵۱۱,۱۱۴	۵۶

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 صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي 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 مالي منتهي 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 مالي منتهي 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 دردوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰									۱۰۸,۳۸۶,۳۱۲		۱۰۸,۳۸۶,۳۱۲
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	۱۰۸,۳۸۶,۳۱۲	۰	۱۰۸,۳۸۶,۳۱۲
سود سهام مصوب									(۳۹,۰۰۰,۰۰۰)		(۳۹,۰۰۰,۰۰۰)
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
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها					۰				۰		۰
مانده در ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۴۶,۲۶۲	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸۸,۹۲۹,۶۲۰	۰	۳۳۲,۳۷۵,۸۸۲

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	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۴۱,۷۶۱,۴۴۹	۴۲,۷۸۹,۵۸۸	۴۴,۶۷۲,۷۳۳	(۲)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۶,۰۴۳,۰۹۵)	(۶,۶۶۸,۳۴۴)	(۶,۵۳۹,۷۳۵)	۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳۵,۷۱۸,۳۵۴	۳۶,۱۲۱,۲۴۴	۳۸,۱۳۲,۹۹۸	(۱)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۱۴۴	۰	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۵,۴۴۴,۹۰۵)	(۴,۱۶۴,۸۰۴)	(۱۲,۱۲۱,۷۳۱)	(۳۱)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۱۰,۶۲۱)	۰	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۵,۱۲۳	۰	۲	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۹,۰۷۹,۳۴۱)	(۱۱,۳۳۰,۳۹۶)	(۶,۲۰۳,۹۳۱)	۲۰
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	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	(۴,۷۴۷,۲۶۶)	۰	--
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	(۹۴۳,۴۸۹)	۰	(۳۶۱,۲۸۴)	--
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	۲,۱۳۵	۲,۸۲۸	۱۵۵,۲۴۲	(۲۵)

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	۲۱,۰۴۲,۷۲۰	۱۶,۷۰۲,۳۲۸	۲۱,۱۹۶,۹۷۰	۲۶
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	۴۲۰,۲۸۶,۴۵۰	۵۷,۸۶۰,۵۳۱	۴۰۳,۹۲۲,۰۰۵	۶۲۶
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	۰	۰	۱,۹۴۹,۲۱۱	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	(۹۹,۷۲۶)	
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	(۱۵,۳۲۱,۸۴۸)	(۵,۲۴۳,۱۵۲)	(۱۱,۵۳۰,۶۹۸)	(۱۹۲)
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	۵,۸۳۹,۱۹۶	۳,۰۰۷,۸۱۰	(۳)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۷,۷۴۹,۵۹۹	۴,۸۴۶,۴۵۸	۴,۸۴۶,۴۵۸	۶۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۳,۱۴۵,۰۰۷	(۱۰۴,۶۶۹)	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۳,۴۳۳,۹۲۹	۱۳,۸۳۰,۶۶۱	۷,۷۴۹,۵۹۹	(۳)
معاملات غیرنقدی	۴۱۸,۲۷۳	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 اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

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

گذاري			تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	فروش در دوره ۳ ماهه منتهي به
فروش داخلي:																
محصولات گرم	هزار تن	نرخ بازار	۳,۱۵۸	۹۵,۴۷۱,۴۱۹	۴,۱۹۷	۳۳,۰۲۵,۹۲۶,۱۳۷.۷۲	۱۳۸,۶۰۹,۸۱۲	(۷۵,۵۳۰,۷۸۰)	۶۳,۰۷۹,۰۳۲	۳,۴۲۶	۴۹,۱۰۴,۹۹۸,۸۳۲.۴۶	۱۶۸,۲۳۳,۷۲۶	(۹۰,۶۳۹,۳۴۴)	۷۷,۵۹۴,۳۸۲	۱,۱۴۰	۱,۱۲۲
محصولات سرد	هزار تن	نرخ بازار	۱,۰۵۶	۳۶,۰۸۰,۸۷۸	۱,۳۹۹	۳۸,۶۶۰,۰۰۵,۰۰۳.۵۷	۵۴,۰۸۵,۳۴۷	(۲۷,۰۸۴,۸۳۷)	۲۷,۰۰۰,۵۱۰	۱,۰۳۳	۵۶,۰۴۰,۰۹۵,۸۳۷.۳۷	۵۷,۸۸۹,۴۱۹	(۲۸,۲۵۴,۷۲۲)	۲۹,۵۳۴,۶۹۷	۳۶۳	۳۳۸
محصولات پوشش دار	هزار تن	نرخ بازار	۱۹۱	۹,۳۲۶,۹۵۵	۲۶۸	۶۰,۰۸۲,۲۹۴,۷۷۶.۱۲	۱۶,۱۰۲,۰۵۵	(۸,۱۱۴,۲۸۳)	۷,۹۸۷,۷۷۲	۱۹۳	۱۱۲,۲۱۲,۴۶۱,۱۳۹.۹	۲۱,۶۵۷,۰۰۵	(۷,۸۸۳,۹۷۷)	۱۳,۷۷۳,۰۲۸	۷۵	۶۵
جمع فروش داخلي			۴,۴۰۵	۱۴۰,۸۷۹,۲۵۲	۵,۸۶۴		۲۰۸,۷۹۷,۲۱۴	(۱۱۰,۷۲۹,۹۰۰)	۹۸,۰۶۷,۳۱۴	۴,۶۵۲		۲۴۷,۷۸۰,۱۵۰	(۱۲۶,۸۷۸,۰۴۳)	۱۲۰,۹۰۲,۱۰۷	۱,۵۷۸	۱,۵۲۵
فروش صادراتي:																
محصولات گرم	هزار تن	نرخهای جهانی	۷۲۹	۱۹,۷۸۱,۱۹۵	۸۵۱	۲۸,۹۶۵,۵۹۹,۲۹۴.۹۵	۲۴,۶۴۹,۷۲۵	(۱۳,۴۳۸,۲۶۵)	۱۱,۲۱۱,۴۶۰	۱,۰۰۸	۴۲,۴۰۹,۱۲۵,۰۰۰	۴۲,۷۴۸,۳۹۸	(۲۶,۶۶۵,۵۱۸)	۱۶,۰۸۲,۸۸۰	۲۲۸	۳۳۰
محصولات سرد	هزار تن	نرخهای جهانی	۸	۳۷۵,۸۹۰	۱۵	۴۸,۶۵۹,۴۰۰,۰۰۰	۷۲۹,۸۹۱	(۲۹۳,۱۲۴)	۴۳۶,۷۶۷	۷۰	۵۸,۴۹۶,۶۸۵,۷۱۴.۲۹	۴,۰۹۴,۷۶۸	(۱,۹۱۹,۰۵۷)	۲,۱۷۵,۷۱۱	۱۶	۱۵
محصولات پوشش دار	هزار تن	نرخهای جهانی	۱۱	۴۸۲,۳۶۰	۱۳	۴۴,۶۴۶,۷۶۹,۲۳۰.۷۷	۵۸۰,۴۰۸	(۳۴۱,۸۵۹)	۲۳۸,۵۴۹	۲۳	۶۵,۴۸۶,۹۱۳,۰۴۳.۴۸	۱,۵۰۶,۱۹۹	(۹۳۲,۹۵۰)	۵۷۳,۲۴۹	۵	۳۰
جمع فروش صادراتي:			۷۴۸	۲۰,۶۳۹,۴۴۵	۸۷۹		۲۵,۹۶۰,۰۲۴	(۱۴,۰۷۳,۲۴۸)	۱۱,۸۸۶,۷۷۶	۱,۱۰۱		۴۸,۳۴۹,۲۶۵	(۲۹,۵۱۷,۵۲۵)	۱۸,۸۳۱,۸۴۰	۲۴۹	۲۷۵
درآمد ارائه خدمات:																
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			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
جمع			۵,۱۵۳	۱۶۱,۵۱۸,۶۹۷	۶,۷۴۳		۲۳۴,۷۵۷,۲۳۸	(۱۲۴,۸۰۳,۱۴۸)	۱۰۹,۹۵۴,۰۹۰	۵,۷۵۳		۲۹۶,۱۲۹,۵۱۵	(۱۵۶,۳۹۵,۵۶۸)	۱۳۹,۷۳۳,۹۴۷	۱,۸۲۷	۱,۹۰۰

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	۱۰۱,۹۹۹,۲۴۴	۷۸,۱۶۶,۹۶۷	۱۰۱,۰۸۳,۶۵۳	۱۵۸,۰۲۱,۸۳۹	۲۳۴,۷۵۷,۲۳۸	۲۹۶,۱۲۹,۵۱۵	۹۲,۷۱۴,۶۲۵	۱۱۱,۴۶۴,۶۰۰
مبلغ بهاي تمام شده	(۶۹,۲۶۵,۰۷۵)	(۵۶,۴۷۶,۵۱۶)	(۶۶,۱۶۰,۲۵۳)	(۸۵,۲۶۱,۴۶۸)	(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 ۶۲۳۰ 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 مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۸۳,۴۶۰,۵۷۶	۹۲,۶۶۸,۳۱۵
دستمزدمستقیم تولید	۳,۰۸۷,۰۴۴	۳,۰۳۹,۵۰۶

سربارتوليد	۵۲,۸۷۵,۹۰۰	۶۹,۱۳۸,۵۷۶
جمع	۱۳۹,۴۲۳,۵۲۰	۱۶۴,۸۴۶,۳۹۷
هزينه جذب نشده درتوليد	(۴۷,۸۶۸)	(۷,۶۲۹)
جمع هزينه هاي توليد	۱۳۹,۳۷۵,۶۵۲	۱۶۴,۸۳۸,۷۶۸
موجودي کالاي درجريان ساخت اول دوره	۶,۷۱۱,۹۴۷	۲۰,۴۶۳,۷۱۷
موجودي کالاي درجريان ساخت پايان دوره	(۲۰,۴۶۳,۷۱۷)	(۲۸,۰۵۵,۶۰۷)
ضايعات غيرعادي	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۲۵,۶۲۳,۸۸۲	۱۵۷,۲۴۶,۸۷۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳,۸۵۹,۳۵۷	۴,۶۸۰,۰۹۱
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۴,۶۸۰,۰۹۱)	(۵,۵۳۱,۴۰۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۲۴,۸۰۳,۱۴۸	۱۵۶,۲۹۵,۵۶۸
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱۲۴,۸۰۳,۱۴۸	۱۵۶,۲۹۵,۵۶۸

«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.

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
محصولات گرم	هزار تن	۱۴۵	۱۷,۹۸۰,۳۷۲,۴۱۳.۷۹	۲,۶۰۷,۱۵۴	۴,۳۶۹	۲۶,۷۸۳,۵۴۶,۸۰۷.۰۵	۱۱۷,۰۱۷,۳۱۶	۰		۰	۴,۴۳۳	۲۶,۴۶۱,۷۳۲,۹۱۲.۲۵	۱۱۷,۳۰۴,۸۶۲	۸۱	۲۸,۶۳۷,۱۳۵,۸۰۲.۴۷	۲,۳۱۹,۶۰۸
محصولات سرد	هزار تن	۸۱	۱۹,۳۲۸,۰۸۶,۴۱۹.۷۵	۱,۵۶۵,۵۷۵	۱,۱۱۱	۲۸,۰۷۲,۷۹۱,۱۷۹.۱۲	۳۱,۱۸۸,۸۷۱	۰		۰	۱,۱۰۳	۲۷,۴۴۶,۷۶۱,۵۵۹.۳۸	۳۰,۲۷۳,۷۷۸	۸۹	۲۷,۸۷۳,۶۷۴,۱۵۷.۳	۲,۴۸۰,۶۶۸
محصولات پوشش دار	هزار تن	۱۷	۲۹,۸۴۴,۸۲۳,۵۲۹.۴۱	۵۰۷,۳۶۲	۲۱۸	۴۱,۴۷۱,۰۵۹,۶۳۳.۰۳	۹,۰۴۰,۶۹۱	۰		۰	۲۱۶	۴۰,۸۱۹,۱۱۱,۱۱۱.۱۱	۸,۸۱۶,۹۲۸	۱۹	۳۸,۴۸۰,۲۶۳,۱۵۷.۸۹	۷۳۱,۱۲۵
جمع کل				۴,۶۸۰,۰۹۱			۱۵۷,۲۴۶,۸۷۸			۰			۱۵۶,۲۹۵,۵۶۸			۵,۵۳۱,۴۰۱

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد 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:													
سنگ آهن	هزار تن	۸۷۵	۳,۸۴۱,۷۴۶,۲۸۵.۷۱	۳,۳۶۱,۵۲۸	۵,۴۸۲	۶,۱۷۸,۳۹۳,۴۶۹.۵۴	۳۳,۸۶۹,۹۵۳	۴,۹۹۴	۵,۷۹۷,۱۸۶,۰۸۲	۲۸,۹۵۳,۳۴۶	۱,۳۶۳	۶,۰۷۳,۴۶۶,۶۱۷.۷۵	۸,۲۷۸,۱۳۵

گندله قراضه و چدن	۷۴۶ ۷۱	هزار تن هزار تن	۵,۶۵۲,۱۸۰,۹۶۵.۱۵ ۱۵,۴۳۱,۹۷۱,۸۳۰.۹۹	۴,۲۱۶,۵۲۷ ۱,۰۹۵,۶۷۰	۳,۵۹۵ ۱۴۴	۹,۸۰۷,۶۷۷,۸۸۵.۹۵ ۲۹,۸۴۲,۴۷۲,۲۲۲.۲۲	۳۵,۲۵۸,۶۰۳ ۴,۲۹۷,۳۱۶	۳,۰۷۰ ۱۲۲	۹,۰۸۱,۶۵۹,۸۰۲ ۲۵,۷۴۲,۳۱۶,۲۱۶	۲۷,۸۸۱,۰۰۰ ۳,۳۹۵,۳۲۵	۱,۲۷۱ ۸۳	۹,۱۲۲,۰۵۲,۷۱۴.۴ ۲۴,۰۶۸,۲۰۴,۸۱۹.۲۸	۱۱,۵۹۴,۱۲۹ ۱,۹۹۷,۶۶۱
فروآلیاژ	۲۱	هزار تن	۸۵,۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۷,۷۴۷	۸	۱۶۴,۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۴,۰۱۶	۸	۱۱۲,۳۱۰,۲۴۱,۱۳۱	۸۴۶,۶۳۵	۲۱	۱۰۷,۸۶۳,۲۳۸,۰۹۵.۲۴	۲,۲۶۵,۱۲۸
سایر	۱	هزار تن	۲,۹۳۶,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۶,۹۳۱	۰		۳۳,۹۸۸,۱۱۲	۰	۰	۲۵,۵۱۰,۶۰۶	۱	۱۱,۴۱۴,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۱۴,۴۳۷
جمع مواد اوليه داخلي:	۱,۷۱۴		۳,۰۴۷,۴۶۳,۸۹۹,۰۸۱.۸۵	۱۳,۴۰۸,۴۰۳	۹,۲۲۹	۲۱۰,۰۸۰,۵۴۳,۵۷۷.۷۱	۱۰۸,۷۲۷,۹۹۹	۸,۲۰۴	۱۵۲,۹۳۱,۴۰۳,۲۳۱	۸۶,۵۸۶,۹۱۲	۲,۷۳۹	۱۱,۵۶۱,۵۶۳,۹۶۲,۲۴۶.۶۷	۳۵,۵۴۹,۴۹۰
مواد اوليه وارداتي:													
فروآلیاژ	۱۷	هزار تن	۱۰۰,۳۴۰,۱۷۶,۴۷۰.۵۹	۱,۷۰۵,۷۸۳	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 اوليه وارداتي:	۱۷		۱۰۰,۳۴۰,۱۷۶,۴۷۰.۵۹	۱,۷۰۵,۷۸۳	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 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 این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار			هزینه 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	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به	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	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به
هزینه حقوق و دستمزد	۱۱,۴۱۶,۰۸۹	۱۱,۴۲۶,۸۲۱	۵,۲۶۱,۷۲۳	۵,۲۳۱,۱۲۷	۲,۶۸۹,۶۰۲	۲,۷۷۰,۸۴۸	۱,۲۴۱,۹۶۶	۰
هزینه استهلاک	۳,۹۸۹,۶۹۴	۳,۲۷۴,۸۲۰	۶۱۵,۱۸۰	۱,۰۶۸,۳۸۶	۱۹۸,۹۰۱	۱۶۶,۰۹۱	۴۳,۹۰۹	۰
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۳,۵۷۲,۰۳۰	۱۲,۵۳۱,۰۴۳	۴,۴۹۱,۷۷۹	۴,۹۲۱,۷۶۷	۱۳۳,۵۲۲	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفي	۱۶,۹۳۴,۰۸۰	۲۴,۵۸۷,۵۹۴	۸,۲۸۴,۹۰۸	۹,۱۹۱,۷۴۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۵۵۶,۶۶۲	۴۸۵,۱۱۷	۳۹,۸۸۲	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۳۲۶,۴۸۳	۲۱۴,۷۷۱	۲۸۵,۲۲۹	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	۸۱۱,۸۹۲	۱,۶۵۹,۳۱۶	۶۴,۵۵۹	۰
سایر هزینه ها	۶,۹۶۴,۰۰۷	۱۷,۲۱۸,۲۹۸	۷,۹۴۲,۵۶۴	۷,۰۹۷,۱۹۵	۲,۹۷۵,۴۷۵	۲,۵۹۵,۵۸۵	۱,۰۰۹,۶۵۱	۰
جمع	۵۲,۸۷۵,۹۰۰	۶۹,۱۳۸,۵۷۶	۲۶,۵۹۶,۱۵۴	۲۷,۵۱۰,۲۱۵	۷,۶۹۲,۵۲۷	۷,۸۹۱,۷۲۸	۲,۶۸۵,۱۹۶	۰

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد می شود متوسط نرخ فروش محصولات در دوره۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ معادل ۵۰،۷۲۰ ریال بر کیلو گرم باشد.
	دوره ۳ ماهه منتهي به	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 منتهي به	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 خوزستان و سقف قیمت گندله ۲۳.۵

مواد اولیه	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
دوره ۳ ماهه منتهي به	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 منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پیش بینی می شود افزایش هزینه الکترود گرافیتی مصرفی به دلیل افزایش نرخ ارز و افزایش نرخ خرید مواد اولیه منجر به افزایش هزینه های بهای تمام شده گردد.
دوره ۳ ماهه منتهي 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 تولیدي شرکت	۱۰,۹۸۹	۱۰,۷۸۷	۱۰,۷۸۷	۱۰,۷۷۸
تعداد پرسنل غیر تولیدي شرکت	۲,۱۴۷	۲,۰۸۳	۲,۰۸۳	۲,۰۸۱

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ریالي	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي
منابع ارزی طی دوره	دلار	۴۲,۶۴۳,۰۶۲	۱	۲۷۹,۹۷۶,۵۹۴	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	(۴,۹۳۶,۲۹۵)	۱	(۱۹۴,۴۴۶,۱۷۲)	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۷,۰۶۹,۴۸۱	۱	۱۶,۵۱۵,۲۶۳	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	(۱۱,۴۲۰,۲۴۷)	۱	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۲۰۵,۳۴۶,۸۶۱	۱	۱۷۵,۶۳۱,۹۱۷	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۸۶۳,۷۱۰,۱۸۲	۱	۴۹۷,۶۰۲,۰۶۷	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	(۴۷۰,۷۶۴,۱۰۲)	۱	(۲۵۵,۴۰۴,۰۳۳)	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	(۴۳۶,۶۳۶,۰۳۵)	۱	(۳۹۸,۳۹۵,۰۰۰)	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۷,۷۹۹,۵۷۸	۱	۴۷,۵۴۴,۱۴۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۵۷۵,۵۵۳,۲۱۶	۱	۶۹۲,۳۲۸,۳۸۲	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۴۸,۵۰۱,۱۰۷)	۱	(۴۸,۷۷۴,۵۳۳)	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	(۳۴,۳۳۴,۵۶۶)	۱	(۳۳,۲۸۷,۴۰۷)	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	ریال عمان	۳۳,۴۰۰	۱	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	روپیه هند	۱,۹۸۴,۳۹۳,۰۲۰	۱	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	(۲,۳۴۱,۷۷۴,۸۹۰)	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	روپیه هند	۱,۲۰۳,۴۲۴	۰	۱,۲۰۳,۴۲۴	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	روپیه هند	۰	۰	(۵۸۳,۳۶۱,۱۴۲)	۰
منابع ارزی طی دوره	وون	۲,۰۶۸,۹۱۲,۰۴۳	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	وون	(۲,۳۸۰,۷۸۰,۵۹۸)	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یوان	۱۷۹,۹۸۰,۶۲۴	۰	۶۷۰,۴۸۱,۸۰۴	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	(۱۸۳,۳۷۱,۶۲۴)	۰	(۶۷۰,۴۸۱,۸۰۴)	۰

دارایيهای ارزی پایان دوره	یوان	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	(۸۵,۹۷۹,۴۸۰)	۰	(۵۱۰,۹۷۵,۰۳۹)	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	(۲۲,۴۰۰)	۰

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	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 منتهي 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.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بيني‌هاي 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.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل 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
سرويس رساني به پروژه هاي توسعه	۲,۱۲۷,۴۱۸	۰	دلار	۲,۸۴۰,۹۸۷	۹۳,۷۳۹	۶۶.۰۸	۹۸.۹۷	۱۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	افزايش ظرفيت
ساير	۰	۰	دلار	۲,۸۶۱,۲۹۵	۶,۱۰۸,۱۷۳	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	
پروژه هاي واحد آهن سازي	۱,۲۲۳,۵۱۴	۰	دلار	۶۱۹,۶۳۶	۵۸۸,۵۵۲	۴۹.۲۷	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	بهبود فرآيند
پروژه هاي واحد فولاد سازي	۵۵۸,۰۸۰	۰	دلار	۷۳۵,۴۹۴	۱,۱۰۲,۴۴۲	۸۵.۲۲	۸۲.۰۸	۰	۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	افزايش ظرفيت
انتقال و تصفيه فاضلاب	۲,۵۱۵,۲۷۱	۰	دلار	۱,۶۱۶,۷۳۲	۱,۰۸۱,۱۱۶	۵۸.۹۴	۶۶.۶۹	۷۰	۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	بهبود فرآيند
طرح هاي زيست محيطي	۷۳۲,۲۰۳	۰	دلار	۷۹۰,۹۰۱	۷۱,۷۶۸	۵۴.۷۴	۹۵.۶۲	۱۰۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	كاهش آلايندگي
پروژه هاي واحد نورد گرم	۴۸۷,۵۶۰	۰	دلار	۸۱۳,۶۲۹	۱,۳۹۴,۵۴۵	۵۳.۷۹	۷۵.۸۹	۰	۰	۱۴۰۰/۰۵/۳۰	بهبود فرآيند
پروژه هاي واحد نورد سرد	۱۶۰,۰۹۷	۰	دلار	۲۸,۵۸۳	۱۵۸,۸۱۹	۳۵.۴۳	۴۶.۱۶	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	بهبود فرآيند
طرح شهيد خرازي-احداث نورد گرم ۲	۲۶۱,۹۵۸	۰	دلار	۱۳۴,۹۳۶	۳۰۲,۳۹۳	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	بهبود فرآيند
واحد گالوانيزه	۹۳,۰۲۴	۰	دلار	۴۹,۴۱۷	۳۰۷,۶۲۵	۵۰.۳۴	۷۱.۸۳	۰	۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	بهبود فرآيند
سيستم هاي اتوماسيون و طرح هاي IT	۶۱,۷۵۲	۰	دلار	۱۰۹,۵۱۵	۱۱۰,۶۳۴	۶۹.۱۶	۸۹	۱۰۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	
سرمایه گذاري توسعه معادن و فلزات	۴۰.۸۷	۱۸,۵۰۸,۰۹۳	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۶,۲۷۷,۱۳۵	۴۰.۸۷	۱۸,۵۰۸,۰۹۴	۰	
سنگ آهن گل گهر	۱۰.۰۸	۶,۷۷۶,۶۶۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۳,۹۱۸,۷۲۶	۱۰.۰۸	۶,۷۷۶,۶۶۹	۰	
معدني و صنعتي چادرملو	۱۰.۴۴	۵,۵۹۹,۰۶۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲,۴۴۷,۳۳۲	۱۰.۴۴	۵,۵۹۹,۰۶۷	۰	
سرمایه گذاري توکا فولاد	۳۵.۲۳	۱,۰۰۲,۳۰۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۰۹,۹۰۳	۳۵.۲۳	۱,۰۰۲,۳۰۸	۰	
فولاد امیرکبیر کاشان	۵۲.۵۷	۱,۲۲۰,۹۵۴	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۴۵۱,۰۵۶	۵۲.۵۷	۱,۲۲۰,۹۵۴	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	۲۷۸,۸۷۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲۷,۸۲۶	۵۲.۷۳	۲۷۸,۸۷۷	۰	
تامکو	۳۷.۶۸	۲۱,۶۴۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱,۸۸۴	۳۷.۶۸	۲۱,۶۴۰	۰	
بین المللي مهندسي سیستم ها و اتوماسیون	۷۴.۹۹	۱۲۰,۸۲۳	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۴,۷۷۲	۷۴.۹۹	۱۲۰,۸۲۳	۰	
خدمات بهداشتي ودرماني صنایع اصفهان	۰.۸۸	۵۹۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰.۸۸	۵۹۰	۰	
مترومنطقه اصفهان	۱۰	۲,۱۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۱۰	۲,۱۰۰	۰	
بورس کالاي ایران	۰.۹۳	۱,۴۷۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰.۶۷	۱,۴۷۷	۱,۲۵۲	
شرکت تارا استیل	۱۰۰	۸۶,۱۱۵	۱۳۹۷/۱۰/۲۹	۰	۱۰۰	۸۶,۱۱۵	۰	
فني مهندسي فولاد مبارکه مهر جي	۹۹	۹۹۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۳,۴۶۶	۹۹	۹۹۰	۰	
شرکت معدني و صنعتي فولاد سنگ مبارکه	۹۸.۸۷	۳۰۴,۳۲۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۷,۷۷۶	۹۸.۸۷	۳۰۴,۳۲۸	۰	
فرهنگي ورزشي فولاد مبارکه سپاهان	۹۵	۹۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۹۵	۹۵	۵۷۰	
شرکت سهامي عام بورس انرژي	۰	۲۳	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۲۳	۱	
شرکت سنگ و آهن فولاد سنگان (سهامي خاص)	۹۹.۶	۱۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۹۹.۶	۱۰	۰	
صنایع معدني فولاد سنگان خراسان(سهامي خاص)	۹۹.۹۹	۱۴,۹۴۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۴۰۳,۳۸۰	۹۹.۹۹	۱۴,۹۴۰,۰۰۰	۰	
شرکت فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان (سهامي خاص)	۹۹.۶	۱۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲۴,۶۷۳	۹۹.۶	۱۰	۰	
ورق خودروي چهارمحال وبختیاري	۹۳.۰۷	۳,۰۱۹,۲۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۹۳.۰۷	۳,۰۱۹,۲۲۱	۰	
نوین الکترود اردکان	۳۲.۸۲	۱,۰۶۴,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱,۳۸۳	۳۷.۵۴	۲,۲۶۴,۹۰۹	۰	
شرکت فولاد سفید دشت چهار محال و بختیاري	۶۴.۹۹	۶,۴۹۹	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	۱۵۶,۱۸۹	۶۴.۹۹	۶,۴۹۹	۰	
شرکت باشگاه فرهنگي ورزشي سپاهان نوین (سهامي خاص)	۹۵	۱۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۹۵	۱۰	۰	
شرکت تامین و توسعه زیرساخت هاي شرق ایران	۳۶.۵	۳۰۴,۰۴۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۳۶.۵	۵۸۴,۰۰۰	۰	
سایر شرکتهاي 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 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.

سایر درآمدهای عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
فروش ضايعات	۹۷۶,۴۱۵	۱,۰۷۰,۷۶۷
سود (زيان)تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي	۱۵,۵۰۵,۲۷۶	۰
درآمد ناشي از تاخير در پرداخت صورتحساب	۴۶۶,۰۸۳	۲۴۹,۵۵۵
تفاوت هزينه هاي خريد سنوات قبل	۴۷۳,۶۵۰	۰
سود فروش محصولات فرعي	۰	۱۴,۱۸۰
درآمد حاصل از اجاره از ساير اشخاص	۰	۰
خالص تعديلات انبارها	۰	۱۵,۲۰۰
جمع	۱۷,۴۲۱,۴۲۴	۱,۳۴۹,۷۰۲

سایر هزینه‌های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
هزينه هاي جذب نشده توليد	۶۹,۶۲۸	۰
تفاوت هزينه هاي خريد سنوات قبل	۰	۶۰۶,۰۷۵
ساير	۲۷۴,۸۲۷	۷۵,۵۵۸
زيان ناشي از تسعير دارايي ها و تسويه بدهي هاي ارزي	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 تامين مالي	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)			مانده پايان دوره به تفكيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۸	۶۴,۱۰۳,۴۳۷	۷۸,۳۶۳,۱۲۹		۰	۰	۷۹,۹۴۵,۶۷۱	۰	۱۰,۱۰۲,۵۸۱	
اوراق صكوک	۱۹	۲,۱۷۰,۷۴۲	۰		۰	۰	۰	۰	۱۹۹,۸۵۸	
تسهيلات دريافتی از بانكها	۰	۰	۰		۰	۱,۵۸۲,۵۴۲	۰	۰	۰	
تسهيلات دريافتی از بانكها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۶۰,۱۳۷	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۶۶,۲۷۴,۱۷۹	۷۸,۳۶۳,۱۲۹			۱,۵۸۲,۵۴۲	۷۹,۹۴۵,۶۷۱	۰	۱۰,۴۶۲,۵۷۶	

								انتقال به دارايي	۰
								هزينه مالي دوره	۱۰,۴۶۲,۵۷۶

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره
. .

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت	
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد می شود هزینه های مالی شرکت طی سه ماهه پایانی سال تغییر خاصی نداشته باشد.
دوره ۳ ماهه منتهي به	شرکت در نظر دارد بخشی از تامین مالی سال مالی ۱۳۹۹ را از طریق ابزارهای نوین مالی و سازمان بورس اوراق بهادار انجام دهد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها		
شرح	**۱۳۹۷/۱۲/۲۹**	**۱۳۹۸/۰۹/۳۰**
درآمد حاصل از سرمايه از سرمايه گذاري ها	۱۵,۴۲۲,۰۱۱	۲,۱۳۵
جمع	۱۵,۴۲۲,۰۱۱	۲,۱۳۵

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه		
شرح	**۱۳۹۷/۱۲/۲۹**	**۱۳۹۸/۰۹/۳۰**
اجاره ماشين آلات و ساير دارايي ها	۱,۴۱۱	۰
سود حاصل از فروش دارايي هاي ثابت مشهود و نامشهود	۰	۳,۵۴۱
وجوه حاصل از ماموريت كاركنان در ساير سازمان ها و خدمات ارائه شده	۲۸۰,۵۲۹	۱۵۳,۴۴۴
سود (زيان) تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي	۲,۸۴۰,۵۲۲	۱۳۴,۰۹۷
سود فروش اعتباري به مشتريان	۴,۰۹۸,۹۲۳	۵,۲۴۱,۰۷۹
ماليات ارزش افزوده و حقوق	(۲۱۱,۵۷۶)	۰
ساير	(۷۰۰,۹۳۰)	(۳,۸۱۰,۴۴۶)
سود (زيان) حاصل از فروش مواد اوليه ، قطعات و مازاد انبارها	۲۰۴,۱۰۰	۴۰۳,۶۵۲
هزينه جرايم محيط زيست	۰	(۳۵۰,۶۳۱)
هزينه مزاياي كاركنان بازنشسته	(۴۴۶,۲۴۵)	(۴۴۲,۰۸۰)
سود سپرده هاي بانكي	۱,۵۹۵,۶۷۴	۷۸۵,۴۶۴
جمع	۷,۶۶۲,۴۰۸	۲,۱۱۸,۱۲۰

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**
۱۱۹,۵۴۳,۳۰۸	۱۲,۲۳۰,۵۱۷	۱۲۲,۳۰۵,۱۷۲	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰ درصد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرکت در راستای دستیابی به توازن در زنجیره ارزش سرمایه گذاری های گروه فولاد مبارکه، مراحل اجرایی پروژه احداث نورد گرم ۲ را آغاز نماید.
دوره ۳ ماهه منتهي به	. .

سایر توضیحات با اهمیت

. .
«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.»