



شرکت: مجتمع فولاد خراسان

نماذج: فخاس

کد صنعت (ISIC): 271020

سال مالی منتهی به: 1398/12/29

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)

وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

<p>سرمایه ثبت شده: 9,000,000</p> <p>سرمایه ثبت نشده: 0</p> <p>اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)</p> <p>وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران</p>	<p>شرکت: مجتمع فولاد خراسان</p> <p>نماذج: فخاس</p> <p>کد صنعت (ISIC): 271020</p> <p>سال مالی منتهی به: 1398/12/29</p>
--	---

نرازنامه							
درصد تفصیرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتنهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	شرح	درصد تفصیرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتنهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	شرح
بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام							
دارایی‌های جاری							
۲۱	۴,۴۷۴,۳۲۵	۰,۸۰۰,۰۸۰	بدهی‌های جاری	(۶۱)	۹۹۶,۳۶۸	۵۹۰,۹۰۹	موجودی نقد
--	.	.	برداختنی‌های تجاری	(۲۵)	۱۷۴,۶۷۵	۱۲۰,۴۳۷	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
۱۰۷	۲۲۴,۲۷۰	۶۷۱,۰۱۲	مالیات برداختی	۲۵	۱,۲۳۵,۶۰۹	۱,۶۷۱,۶۷۷	دربافتی‌های تجاری
۲۶۵	۱,۳۰۲,۵۰۴	۴,۷۰۲,۰۶۷	سود سهام برداختی	--	.	.	دربافتی‌های غیرتجاری
۶	۳,۷۹۴,۸۷۸	۴,۰۴۰,۲۸۷	تسهیلات مالی	۱۱	۷,۸۳۶,۶۰۲	۸,۶۶۱,۰۵۳	موجودی مواد و کالا
--	.	.	ذخایر	۷۲	۲,۶۶۶,۲۵۸	۴,۵۸۷,۱۲۲	بیش برداختها و سفارشات
(۲۲)	۲,۷۷۲,۷۱۵	۲,۰۵۲,۴۴۶	بیش دریافت‌های جاری	--	.	.	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
--	.	.	بدهی‌های مرتبه با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۳۰	۱۲,۹۰۹,۴۱۲	۱۴,۴۴۱,۶۷۸	جمع دارایی‌های جاری
۲۵	۱۲,۱۶۹,۶۸۲	۱۷,۸۱۸,۰۹۲	جمع بدھی‌های جاری				دارایی‌های غیرجاری
			بدھی‌های غیرجاری	۸	۵۱۵,۶۵۲	۵۰۵,۴۴۵	دربافتی‌های بلندمدت
--	.	.	برداختنی‌های بلندمدت	.	۱,۴۸۳,۹۷۷	۱,۴۸۳,۹۷۷	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	.	.	بیش دریافت‌های غیرجاری	--	.	.	سرمایه‌گذاری در املاک
(۲۵)	۸۷۷,۰۴۵	۴۴۰,۲۶۱	تسهیلات مالی بلندمدت	.	۴۰۵,۰۷۳	۴۰۴,۰۶۰	دارایی‌های نامشهود
۲۱	۰۹۷,۴۴۲	۷۲۱,۷۱۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	(۲)	۱۲,۷۰۰,۱۵۰	۱۲,۵۷۹,۸۶۲	دارایی‌های ثابت مشهود
(۹)	۱,۷۷۴,۴۷۷	۱,۱۶۱,۹۷۸	جمع بدھی‌های غیرجاری	۱۷	۴۹۵,۶۰۹	۵۸۰,۳۲۸	سایر دارایی‌ها
۲۱	۱۴,۴۴۴,۱۶۹	۱۸,۹۸۰,۰۵۰	جمع بدھی‌ها	(۱)	۱۵,۶۰۰,۴۶۱	۱۵,۵۰۴,۶۸۷	جمع دارایی‌های غیرجاری
حقوق صاحبان سهام							
.	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه				
--	.	.	افراشتن (کاهش) سرمایه در جریان				
--	.	.	صرف (کسر) سهام				
--	.	.	سهام خزانه				
۱۰	VV۴,۱۲۳	۸۴۸,۸۸۷	اندوخته قانونی				
--	.	.	سایر اندوخته‌ها				
--	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				
--	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				
--	.	.	تفاوت تسعمی ناشی از تبدیل به واحد بول گزارشگری				

--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدھی‌های شرکت‌های دولتی				
(۰۱)	۴,۲۹۶,۰۷۱	۲,۱۱۶,۹۰۸	سود (زیان) ایناشته				
(۱۵)	۱۴,۷۰,۷۰۴	۱۱,۹۶۰,۷۹۵	جمع حقوق صاحبان سهام				
۹	۲۸,۵۱۴,۸۷۳	۲۰,۹۴۶,۳۶۵	جمع بدھی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۹	۲۸,۵۱۴,۸۷۳	۲۰,۹۴۶,۳۶۵	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۱ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ (حسابرسی نشده)	شرح
۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۲/۲۱	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	دوره منتهی به
				سود (زیان) خالص
۲۹,۸۸۷,۸۵۷	۵۴	۶,۲۸۰,۵۵۹	۹,۴۸۳,۱۱۵	درآمدھای عملیاتی
(۳۳,۸۵۰,۲۸۹)	۵۷	(۴,۹۲۶,۲۰۱)	(۵,۷۲۹,۵۶۲)	برای تمام شده درآمدھای عملیاتی
۶,۰۷۰,۴۶۸	۴۵	۱,۲۴۴,۲۵۸	۱,۹۵۳,۵۵۳	سود (زیان) ناخالص
(۱,۱۸۱,۹۵۲)	۱۲۳	(۷۵,۷۷۷)	(۱۷۱,۴۱۰)	هزینهھای فروش، اداری و عمومی
۲۶۴,۳۲۱	۲,۴۸۳	۳,۰۵۷	۱۰۹,۵۳۸	سایر درآمدھای عملیاتی
(۲۸,۵۸۸)	--	•	•	سایر هزینهھای عملیاتی
۰,۰۹۳,۲۶۹	۴۸	۱,۲۷۳,۹۳۸	۱,۸۹۱,۶۸۱	سود (زیان) عملیاتی
(۷۷۱,۶۳۹)	۲۳	(۱۸۷,۷۲۳)	(۲۳۱,۱۶۸)	هزینهھای مالی
۲,۳۵۵	--	•	۲۰۱,۰۱۵	سایر درآمدھا و هزینهھای غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریها
۲۸۹,۲۸۶	۵۶	۰,۳۴۰	۸,۳۰۴	سایر درآمدھا و هزینهھای غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۴,۶۱۲,۳۷۱	۷۱	۱,۰۹۱,۰۵۵	۱,۸۶۹,۸۳۳	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۳۷۰,۴۱۸)	۵۳	(۲۴۴,۹۸۸)	(۳۷۴,۷۴۰)	مالیات بر درآمد
۴,۲۴۲,۸۵۳	۷۷	۸۴۶,۵۶۷	۱,۴۹۰,۰۹۷	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
•	--	•	•	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۴,۲۴۲,۸۵۳	۷۷	۸۴۶,۵۶۷	۱,۴۹۰,۰۹۷	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۵۲۴	--	•	•	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
(۴۱)	--	•	•	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
•	--	•	•	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۴۸۳	--	•	•	سود (زیان) پایه هر سهم
				سود (زیان) تقليل يافته هر سهم
•	--	•	•	سود (زیان) تقليل يافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
•	--	•	•	سود (زیان) تقليل يافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
•	--	•	•	سود (زیان) تقليل يافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
•	--	•	•	سود (زیان) تقليل يافته هر سهم
				گردش حساب سود (زیان) ایناشته
۴,۲۴۲,۸۵۳	۷۷	۸۴۶,۵۶۷	۱,۴۹۰,۰۹۷	سود (زیان) خالص
۱,۷۴۵,۸۶۱	۱۴۶	۱,۷۴۵,۸۶۱	۴,۲۹۶,۰۷۱	سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره
•	--	•	•	تعديلات سنواتي

۱,۷۴۵,۸۶۱	۱۴۶	۱,۷۴۵,۸۶۱	۴,۳۹۶,۵۷۱		سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره تعديل شده
(۱,۴۸۰,۰۰۰)	۱۴۳	(۱,۴۸۰,۰۰۰)	(۲,۶۰۰,۰۰۰)		سود سهام مصوب
•	--	•	•		تعییرات سرمایه از محل سود (زیان) ایناشته
۲۶۵,۸۶۱	۱۶۳	۲۶۵,۸۶۱	۶۹۶,۵۷۱		سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره تخصیص نیافر
•	--	•	•		انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۴,۵۰۸,۷۱۴	۹۷	۱,۱۱۲,۴۲۸	۲,۱۹۱,۶۶۳		سود قابل تخصیص
(۲۱۲,۱۲۳)	VV	(۴۲,۳۲۸)	(۷۴,۷۰۵)		انتقال به اندوخته قانونی
•	--	•	•		انتقال به سایر اندوخته ها
۴,۳۹۶,۵۷۱	۹۸	۱,۰۷۰,۱۰۰	۲,۱۱۶,۹۰۸		سود (زیان) ایناشته پایان دوره
۴۷۱	VV	۹۴	۱۶۶		سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۹,۰۰۰,۰۰۰	•	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰		سرمایه

صورت حربان وجوه نقد

واقعی حسابرسی نشده 1397/12/29	درصد تعییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/03/31	واقعی دوره منتهی به 1398/03/31 حسابرسی نشده 1398/03/31	شرح
فعالیت‌های عملیاتی				
4,100,214	--	1,213,614	(379,116)	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی
0	--	0	0	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی
4,100,214	--	1,213,614	(379,116)	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
2,355	--	0	201,015	سود سهام درآفته
(771,639)	40	(165,567)	(231,167)	سود پرداختی بابت استقراض
53,092	205	2,720	8,305	سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(1,415,829)	(54)	(325,132)	(149,937)	سود سهام پرداختی
(2,132,021)	(65)	(487,979)	(171,784)	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
مالیات بر درآمد				
(362,254)	72	(16,250)	(28,000)	مالیات بر درآمد پرداختی
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(600,565)	(42)	(138,067)	(79,532)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ناممشهود
(9,642)	--	(8,064)	0	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ناممشهود

					وجهه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0		تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0		استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
(584,404)	--	0	0		وجهه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	44,238		وجهه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(152,548)	--	(4,061)	0		وجهه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0		وجهه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
0	--	0	0		وجهه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(1,347,159)	(77)	(150,192)	(35,294)		حریان خالص ورد (خروج) وجه نقد باشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
258,780	--	559,193	(614,194)		حریان خالص ورد (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
					فعالیت‌های تأمین مالی
181	--	0	0		وجهه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0		وجهه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
0	--	0	0		وجهه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
11,235,108	31	1,909,534	2,497,375		وجهه دریافتی حاصل از استقراض
(10,851,191)	1	(2,455,498)	(2,488,540)		بازپرداخت اصل استقراض
384,098	--	(545,964)	8,835		حریان خالص ورد (خروج) وجه نقد باشی از فعالیت‌های تأمین مالی
642,878	--	13,229	(605,359)		خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
268,184	271	268,184	996,268		موجودی نقد در ابتدای دوره
85,206	--	0	0		تأثیر تغییرات نرخ ارز
996,268	39	281,413	390,909		موجودی نقد در پایان دوره
999,819	--	0	0		مبادلات غیرنقدی

دليل تغيير اطلاعات 1398/03/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دليل تغيير اطلاعات 1397/03/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

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

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

درآمد های عملیاتی و رهای تمام شده

فروش داخلی:														
	نرخ بازار	نن	محصولات سبک ساختمانی											
• ۱,۶۰۵,۳۲۳	(۰,۳۰۱,۲۰۰)	۶,۹۰۶,۰۷۲	۴۲,۱۶۴,۸۲۴.۱۷	۱۶۴,۹۸۴	۲,۱۸۰,۳۸۲	(۱۱,۸۲۶,۹۲۰)	۱۰,۰۰۷,۳۰۷	۲۱,۱۶۶,۳۷۰..۰۱	۴۸۱,۰۳۴	۲,۴۹۲,۰۵۹	۱۴۴,۶۰۵	نرخ بازار	نن	محصولات سبک ساختمانی
• ۲۱۲,۸۷۳	(۱,۱۴۸,۷۷۲)	۱,۲۶۷,۶۰۶	۳۸,۸۲۲,۹۶۰..۲۲	۳۰,۰۸۸	۱,۰۲۰,۰۰۷	(۷,۴۰۶,۳۱۴)	۸,۹۱۱,۳۲۱	۲۷,۹۹۱,۳۲۴,۷۶	۲۲۰,۸۶۲	۱,۰۶۰,۳۷۸	۷۷,۰۰۴	نرخ بازار	نن	شمش
• ۴,۹۴۰	(۱۲۸,۷۱۷)	۱۲۳,۴۰۷	۱۶,۱۱۲,۲۷۰..۰۸	۸,۹۱۶	۲۲,۸۲۹	(۰۱۹,۸۸۷)	۰۵۴,۷۱۶	۱۱,۷۰۶,۰۳۰..۰۱	۴۶,۳۴۸	۱۰۵,۲۰۸	۱۱,۳۷۴	نرخ بازار	نن	آهن اسفنجی و بریکت
• ۱,۸۲۴,۱۴۶	(۶,۶۳۸,۶۴۰)	۸,۴۶۷,۷۸۶		۲۰۸,۹۸۸	۲,۷۲۹,۳۱۸	(۱۹,۸۰۳,۱۲۶)	۲۴,۰۲۲,۲۲۴		۸۴۸,۴۳۴	۰,۱۰۸,۰۱۵	۲۲۸,۰۲۲	جمع فروش داخلی		
												فروش صادراتی:		
• ۲۲,۴۲۷	(۱۰۹,۶۲۸)	۱۴۲,۰۰۵	۴۲,۰۲۸,۱۰۶.۰۱	۳,۳۸۰	۴۰۹,۰۵۹	(۱,۳۷۰,۷۶۰)	۱,۷۸۰,۳۲۹	۳۱,۸۷۳,۴۷۰.۸	۵۶,۰۱۲	۵۷۶,۹۰۸	۲۴,۸۲۲	نرخهای جهانی	نن	محصولات سبک ساختمانی
• ۹۶,۹۸۰	(۹۸۱,۲۹۴)	۱,۰۷۸,۷۷۴	۲۰,۹۷۲,۶۴۳.۸۲	۲۹,۹۷۴	۹۱۲,۲۹۴	(۲,۶۷۱,۰۰۳)	۲,۰۷۳,۷۹۷	۳۱,۱۷۴,۰۲۴.۲۲	۱۱۴,۹۶۱	۵۴۰,۶۳۶	۲۰,۳۷۲	نرخهای جهانی	نن	شمش
• ۱۲۹,۴۰۷	(۱,۰۹۰,۹۲۲)	۱,۲۲۰,۳۷۹		۲۲,۲۵۴	۱,۲۲۱,۱۸۳	(۴,۰۴۷,۲۶۲)	۰,۴۸۹,۱۲۶		۱۷۰,۹۷۴	۱,۱۲۲,۰۵۴	۵۰,۱۰۵	جمع فروش صادراتی:		
												درآمد ارائه خدمات:		
• • •	• • •	• • •	• • •	• • •	• • •	• • •	• • •	• • •	• • •	• • •	• • •	جمع درآمد ارائه خدمات:		
• •	• •	• •	• •	• •	• •	(۱۲,۶۱۳)	• •	(۱۲,۶۱۳)	• •	• •	• •	برگشت از فروش		
• •	• •	• •	• •	• •	• •	• •	• •	• •	• •	• •	• •	تحفیقات		
• ۱,۹۰۳,۰۰۲	(۷,۷۷۹,۰۶۲)	۹,۶۸۲,۱۱۰		۲۲۲,۲۲۲	۶,۰۳۷,۴۸۸	(۲۲,۷۸۰,۳۸۹)	۲۹,۷۸۷,۷۰۷		۱,۰۱۹,۶۰۸	۶,۲۸۰,۰۰۹	۲۷۸,۱۳۸	جمع		

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	شرح
•	۹,۶۸۳,۱۱۵	۲۹,۸۸۷,۸۰۷	۱۷,۸۴۸,۴۱۵	۱۰,۳۰۱,۳۷۰	۸,۸۳۶,۷۸۷	۱۳,۰۶۹,۲۱۶	مبلغ فروش
•	(۷,۷۳۹,۰۵۲)	(۲۳,۸۰۰,۳۸۹)	(۱۰,۰۳۶,۷۳۳)	(۸,۷۸۷,۷۰۷)	(۸,۳۰۱,۸۱۷)	(۱۰,۰۵۲,۳۷۵)	مبلغ برخای تمام شده

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تولید و فروش شرکت مطابق با برنامه مصوب با تأکید بر تامین تقاضای داخلی برای محصولات سیک ساختمانی و تامین تقاضای داخلی و فروش صادراتی درخصوص شمش بیش بینی شده است.

رهاى تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	شرح
۵,۰۹۰,۶۴۴	۱۴,۸۵۴,۵۲۳	مواد مستقیم مصرفی
۲۸۹,۳۶۰	۷۳۹,۷۸۸	دستمزد مستقیم تولید
۴,۱۱۲,۴۶۴	۱۰,۲۰۱,۲۰۹	سریار تولید
۹,۹۹۲,۴۸۸	۲۰,۸۴۰,۰۲۰	جمع
•	(۲۸,۰۸۸)	هزینه جذب شنده در تولید
۹,۹۹۲,۴۸۸	۲۰,۸۱۶,۹۲۳	جمع هزینه های تولید
•	•	موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره
•	•	موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره
•	•	ضایعات غیرعادی

۹,۹۹۲,۴۸۸	۲۵,۸۱۶,۹۳۲	بهای تمام شده کالای تولید شده
۲,۸۹۱,۷۲۳	۹۲۰,۱۸۰	موجودی کالای ساخته شده اول دوره
(۰,۱۰۰,۶۴۹)	(۲,۸۹۱,۷۲۳)	موجودی کالای ساخته شده پایان دوره
۷,۷۲۹,۰۵۲	۲۳,۸۵۰,۳۸۹	بهای تمام شده کالای فروش رفته
.	.	بهای تمام شده خدمات ارایه شده
۷,۷۲۹,۰۵۲	۲۳,۸۵۰,۳۸۹	جمع بهای تمام شده

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

اطلاعات این فرم گزینه‌ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می‌باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعات می‌باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱												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	
۲,۱۰۴,۷۰۵	۲۲,۳۷۷,۷۸۸.۱	۶۲,۰۴۸	۵,۴۶۰,۸۲۸	۲۲,۴۲۴,۶۵۲.۴۹	۱۶۸,۲۴۴	.	.	.	۶,۰۴۳,۸۱۵	۲۵,۳۰۸,۹۲۲.۴۸	۱۷۱,۷۳۴	۱,۰۰۱,۷۶۸	۲۵,۱۵۶,۹۲۸.۴۴	۵۹,۶۹۶	محصولات سبک ساختمانی
۲,۷۶۰,۱۷	۲۲,۴۲۲,۰۳۱.۲۱	۸۴,۷۷۳	۲,۱۳۰,۰۱۷	۲۲,۵۰۸,۴۲۴.۸۰	۸۵,۰۵۲	(۰,۸۲۴,۳۰۱)	۲۲,۹۲۰,۳۴۱.۸۳	(۱۷۶,۹۱۸)	۹,۰۰۱,۰۸۲	۳۴,۴۹۹,۸۰۹.۱۳	۲۷۶,۸۰۸	۱,۱۶۷,۷۹۳	۲۲,۳۰۹,۶۳۹.۲۷	۵۰,۳۱۵	شمیش
۱۶۸,۱۶۴	۱۰,۷۹۱,۰۵۹.۷۲	۱۰,۶۴۹	۱۳۸,۷۱۷	۱۵,۰۰۸,۲۰۹.۹۶	۸,۹۱۶	(۰,۵۶۸,۶۸۱)	۱۵,۰۸۳,۷۰۴.۶	(۳۵۷,۳۴۰)	۰,۷۰۶,۰۱۵	۱۵,۷۱۷,۹۲۷.۳۹	۳۶۶,۲۰۷	۱۱۹,۰۴۷	۱۱,۱۷۴,۷۰۰.۵۵	۱۰,۶۹۸	آهن اسفنجی و بریکت
۱۱۷,۰۹۳	۷,۹۸۷,۰۴۰.۲۳	۱۴,۷۰۹	.	.	.	(۱,۸۲۳,۸۹۰)	۷,۹۸۷,۷۰۰.۴۴	(۲۳۱,۴۱۹)	۱,۸۰۸,۸۸۸	۸,۱۴۴,۲۰۲.۷۱	۲۳۷,۴۲۸	۱۰۲,۴۱۵	۰,۰۳۱,۸۰۰.۹۳	۱۸,۰۵۰	گندله
۰,۱۰۰,۶۴۹			۷,۷۲۹,۰۵۲			(۱۲,۲۳۶,۷۷۲)			۲۳,۲۳۰,۲۶۰			۲,۸۹۱,۷۲۳			جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱												واحد	شرح		
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره						
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		مواد اولیه داخلی:
۴۰۵,۰۵۸	۸,۹۵۷,۳۶۸.۶	۵۸,۲۲۰	۱,۶۲۷,۲۹۸	.	۲۴۰,۴۶۲	۱,۶۰۰,۹۰۰	۷,۱۲۶,۴۲۰.۰۳	۲۲۱,۳۳۵	۳۸۱,۴۵۱	۰,۲۷۲,۵۱۹.۹۴	۷۲,۳۲۷	تن	کنسانتره	مواد اولیه داخلی:	
۲۰۲,۰۸۱	۱۰,۰۹۳,۲۱۹.۰۷	۲۰,۰۷۱	۲,۷۴۳,۸۰۷	.	۲۸۸,۰۷۳	۱,۸۳۹,۸۲۵	۱۰,۸۷۶,۰۰۰.۸۲	۱۶۹,۱۹۴	۱,۱۰۶,۶۱۳	۷,۹۳۵,۶۱۰.۸۷	۱۳۹,۴۴۹	تن	گندله	مواد اولیه داخلی:	
۸۲۲,۲۴۱	۱۹,۴۹۶,۹۴۶.۴۴	۴۲,۷۷۷	۱,۲۱۹,۰۵۹	.	۴۴,۲۹۰	۱,۲۲۲,۲۶۷	۲۰,۰۴۹,۵۸۸.۲	۴۰,۶۷۵	۸۲۰,۴۸۳	۱۷,۹۱۶,۸۷۰.۲۲	۲۴,۲۵۲	تن	ساختمانی	مواد اولیه داخلی:	
۶۷	۲۲,۳۳۲,۳۳۲.۳۳	۳	۶۷	۲۲,۳۳۲,۳۳۲.۳۳	۳	تن	شمیش	مواد اولیه داخلی:	

۱,۴۴۰,۹۴۷	۵۸,۸۸۰,۸۶۷,۴۵	۱۲۱,۰۳۱	۵,۰۹۰,۶۶۴	۰	۵۷۸,۲۲۴	۴,۷۱۲,۹۹۷	۴۸,۰۶۰,۰۴۹,۰۰	۴۴۱,۲۰۴	۲,۳۱۸,۶۱۴	۵۳,۴۵۸,۳۳۹,۳۶	۲۵۸,۱۰۱	جمع مواد اولیه داخلی:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مواد اولیه وارداتی:
۱,۴۴۰,۹۴۷			۵,۰۹۰,۶۶۴			۴,۷۱۲,۹۹۷			۲,۳۱۸,۶۱۴			جمع مواد اولیه وارداتی:

جمع کل

«جملات آینده نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکها، 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 شرکتها ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سریار نولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه های اداری، عمومی و فروش						شرح
برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
۰	۷۲,۰۵۰	۲۲۹,۲۲۴	۰	۲۱۸,۰۵۱	۵۵۰,۱۲۰	هزینه حقوق و دستمزد
۰	۱۱,۳۹۳	۷,۱۶۹	۰	۳۹۴,۱۰۹	۱,۰۱۵,۴۳۶	هزینه استهلاک
۰	۰	۰	۰	۶۹۶,۱۸۸	۱,۹۹۲,۸۵۵	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۰	۰	۰	۰	۲,۱۵۱,۳۱۵	۴,۷۶۲,۱۶۲	هزینه مواد مصرفی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه تبلیغات
۰	۸,۴۸۱	۲۶,۰۵۷	۰	۰	۰	حق العمل و کمیسیون فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه خدمات پس از فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
۰	۴۰,۷۷۸	۱۳۹,۷۷۷	۰	۰	۰	هزینه حمل و نقل و انتقال
۰	۳۸,۲۳۸	۷۶۹,۴۲۵	۰	۷۰۲,۲۰۱	۱,۹۳۰,۴۳۶	سایر هزینه ها
۰	۱۷۱,۴۱۰	۱,۱۸۱,۹۵۳	۰	۴,۱۱۳,۴۶۴	۱۰,۲۵۱,۲۰۹	جمع

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه			
نرخ فروش محصولات شرکت (شمیش و میلگرد) بر اساس عرضه و تقاضای محصول در بورس کالا و بر اساس شرایط بازار تعیین می گردد. نوسانات نرخ ارز و تغییرات قیمت‌های جهانی از مهمترین عوامل موثر بر نرخهای فروش محصولات شرکت می باشد.	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
کنسانتره سنگ آهن و کنده له به عنوان مهمترین مواد اولیه شرکت تمام از داخل تامین می گردد. از انجاییکه این مواد (کنسانتره و کنده) بر مبنای شمش فولاد خوزستان قیمت گذاری میشود تغییرات قیمت شمش فولاد خوزستان موجب تغییر نرخ خرید این مواد اولیه خواهد شد.	نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده	
تغییرات قیمت شمش فولاد خوزستان در نه ماهه آئی و نیز تغییرات نرخ ارز و قیمت‌های جهانی مواد می تواند منجر به تغییر بهای مواد اولیه مورد نیاز گردد. با توجه به کاهش قیمت جهانی الکترود در ماههای گذشته، انتظار می رود سهم هزینه الکترود در بهای تمام شده در نه ماهه آئی نزولی باشد.	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

وضعیت کارکنان

شرح	تعداد پرسنل تولیدی شرکت	تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	تاریخ	برآورد
			۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	۱,۱۵۷	۱,۱۵۷	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱,۰۹۰
	۲۱۲	۲۱۲		۲۰۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
		١٣٩٧/١٢/٢٩		١٣٩٨/٠٣/٢١		١٣٩٨/٠٣/٢١	

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

دورة ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه های برآورده میلیون ریال	هزینه های اریجینال طرح میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۳۱/۰۲/۹۸ - میلیون ریال	تکمیل طرح- میلیون ریال	هزینه های برآورده میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	بهره برداری از طرح	تاریخ برآورده ای از شرکت	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آئینه شرکت
احداث واحد تغليظ سنگ آهن به ظرفیت ۵/۲ میلیون تن	۲,۳۷۰,۰۰۰	۷۱,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۲,۰۱۶,۵۱۰	۰	۲۴	۲۴	۰	۰	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	

توضیحات در خصوص تشبیه برنامه های شرکت حمیت تکمیلی، طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۹۷/۱۲/۳۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۹۸/۰۳/۳۱						تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
		درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	بهای تمام شده	
شرکت بین المللی تولید و توسعه مواد فلزی	۱۴۹۷/۰۴/۳۹	۰	۰	۰	۰	۱۴۹۷/۱۲/۳۹	۰	۴۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	سود حاصل از فروش ضایعات	سایر	جمع
١٣٩٨/٠٢/٣١	١٣٩٧/١٢/٣٩	٢٦٦,٣٠٦	٢٦٦,٣٤١
١٠٩,٥٣٨	٠	٣٥	١٠٩,٥٣٨

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	هزینه‌های جذب‌نشده در تولید	جمع	تاریخ	ردیف
•	۲۸,۵۸۸		۱۳۹۷/۰۳/۲۱	۱۳۹۷/۰۳/۲۹
•	۲۸,۵۸۸			

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

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین ماله، شرکت در بایان داده

س سه ماهه در گردش، مورد نیاز در قالب تسهیلات کوتاه مدت از منابع بانکی، تامین مم، گردد

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
با توجه به افزایش سرمایه در گردش مورد نیاز جهت خرید مواد اولیه و الکترون گرافیتی پیش بینی می شود تسهیلات کوتاه مدت دریافتی از بانکها و هزینه های مالی در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال قبل، افزایش داشته باشد.

سازمان امنیت ملی و همکاری های غیرعملیاتی - دادگاه ملی

۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
۲۰۱,۰۱۵	۲,۳۰۰	درآمد سهام حاصل از سرمایه گذاری بلندمدت
۲۰۱,۰۱۵	۲,۳۰۰	جمع

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
۰	۶۷,۳۲۲	درآمد حاصل از کارمزد فروش اعتباری محصولات
۰	۸۵,۳۰۶	سود تسعیر تسویه دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی غیرمرتبط با عملیات
۸,۳۰۴	۵۳,۰۹۲	سود سپرده بانکی
۰	۸۳,۷۴۶	سایر
۸,۳۰۴	۲۸۹,۲۸۶	جمع

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود ابیاشته پایان سال مالی گذشته
	۱,۴۸۰,۰۰۰	۱,۶۲۵,۶۷۵	۱۶۲,۵۷۰	۱,۷۴۵,۸۶۱

سایر برنامه‌های با اهمیت شرکت

تامین اقلام استراتژیک و بیگیری پیشرفت اجرائی واحد تغليط سنگ آهن	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
---	---------------------------------

سایر توضیحات با اهمیت

کلیه موارد در گزارش تفسیری ارائه گردیده است.
--

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