



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فولاد هرمزگان جنوب	سرمایه ثبت شده: 15,000,000
نماد: هرمز	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271009	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۸۰۳,۶۱۴	۱,۳۳۳,۶۴۴	(۴۰)	برداختنی‌های تجاری	۷,۶۸۹,۴۴۵	۸,۵۳۶,۱۳۹	۱۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	برداختنی‌های غیرتجاری	۳,۱۳۴,۳۱۰	۶,۱۱۹,۷۵۶	۹۶
دریافتنی‌های تجاری	۱۶,۹۱۳,۰۰۴	۱۱,۹۹۴,۵۸۶	۴۱	مالیات پرداختنی	۱,۰۶۴,۹۴۴	۱,۱۸۴,۳۳۶	۱۱
دریافتنی‌های غیرتجاری	۶,۹۷۴,۸۸۱	۸,۲۱۴,۸۹۹	(۱۵)	سود سهام برداختنی	۳,۱۴۸	۳,۰۱۶	(۶)
موجودی مواد و کالا	۱۶,۹۰۳,۹۷۰	۱۴,۶۳۴,۹۵۱	۱۶	تسهیلات مالی	۴,۳۹۹,۱۸۱	۳,۷۹۴,۱۵۴	(۱۲)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳,۴۱۸,۶۹۳	۳,۲۴۶,۵۸۳	۵۳	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۹۳۳,۸۴۳	۲۸۳,۰۵۳	(۵۹)
جمع دارایی‌های جاری	۴۵,۰۱۲,۱۶۲	۳۸,۴۲۴,۶۶۲	۱۷	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۱۷,۱۱۳,۷۷۱	۲۰,۰۰۹,۳۴۴	۱۷
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۰۴,۵۳۳	۳۰۴,۵۳۳	۰	برداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۱,۹۲۵,۹۰۴	۱,۹۵۳,۹۳۶	(۱)	تسهیلات مالی بلندمدت	۷۹,۸۴۶	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۸,۰۷۷,۰۱۰	۸,۳۳۷,۸۲۵	(۳)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۹۳,۵۲۳	۵۳۴,۶۷۳	۳۶
سایر دارایی‌ها	۷۹,۵۵۳	۱۳۶,۹۵۳	(۳۷)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۷۳,۳۷۸	۵۳۴,۶۷۳	۱۳
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۰,۳۸۶,۹۹۸	۱۰,۷۱۳,۳۴۶	(۳)	جمع بدهی‌ها	۱۷,۵۸۷,۱۴۹	۲۰,۵۴۴,۰۱۷	۱۷
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۹۳۹,۵۹۵	۱,۰۹۴,۸۶۴	۱۸
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--

اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی					
سود (زیان) انباشته					
جمع حقوق صاحبان سهام					
جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۳	۳۹,۱۳۶,۹۰۸	۵۵,۳۹۹,۱۶۰	۳۹,۱۳۶,۹۰۸	۵۵,۳۹۹,۱۶۰
جمع دارایی‌ها					

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۱۴,۷۹۲,۸۶۸	۵,۷۴۶,۱۶۴	۱۵۷	۳۷,۳۶۱,۱۹۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۰,۷۰۸,۶۴۷)	(۴,۰۸۸,۰۰۱)	۱۶۲	(۳۷,۶۳۲,۸۰۳)
سود (زیان) ناخالص	۴,۰۸۴,۲۲۱	۱,۶۵۸,۱۶۳	۱۴۶	۹,۶۲۸,۳۹۳
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۶۳۲,۷۸۸)	(۳۵۷,۲۳۳)	۸۰	(۱,۵۲۲,۱۵۳)
سایر درآمدهای عملیاتی	۷۲,۸۷۲	۴۰,۲۱۲	۸۱	۱۰,۹۸۰,۰۹۷
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۶۸,۰۱۱)	(۳۹,۶۳۹)	۷۲	(۴۰۶,۵۴۶)
سود (زیان) عملیاتی	۳,۴۴۶,۲۹۴	۱,۳۰۱,۴۰۳	۱۶۵	۱۸,۶۷۹,۷۹۱
هزینه‌های مالی	(۱۸۲,۷۲۳)	(۱۴۵,۱۰۶)	۲۶	(۷۶۰,۸۰۱)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۷,۵۵۵	۹,۲۸۹	(۱۹)	۷۵,۱۹۶
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۵۳,۵۵۰	۹۷	۱۵۸,۱۹۹	(۴۹۳,۰۴۰)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۴۲۳,۶۶۷	۱,۱۶۵,۶۸۳	۱۹۴	۱۷,۵۰۱,۱۴۶
مالیات بر درآمد	(۱۱۹,۲۸۳)	۰	--	(۱,۰۶۴,۹۴۴)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۳۰۵,۳۸۴	۱,۱۶۵,۶۸۳	۱۸۴	۱۶,۴۳۶,۲۰۲
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۳,۳۰۵,۳۸۴	۱,۱۶۵,۶۸۳	۱۸۴	۱۶,۴۳۶,۲۰۲
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۳۲۱	۸۷	۱۵۴	۱,۱۷۵
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۱)	(۹)	(۸۹)	(۷۹)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۲۰	۷۸	۱۸۲	۱,۰۹۶
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۳,۳۰۵,۳۸۴	۱,۱۶۵,۶۸۳	۱۸۴	۱۶,۴۳۶,۲۰۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۵,۶۲۰,۱۶۴	۲۴۵,۷۷۲	۶,۲۵۶	۲۴۵,۷۷۲
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۵,۶۳۰,۱۶۴	۲۴۵,۷۷۲	۶,۳۵۶	۲۴۵,۷۷۲
سود سهام مصوب	۰	۰	--	(۲۴۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۵,۶۳۰,۱۶۴	۲۴۵,۷۷۲	۶,۳۵۶	۵,۷۷۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۱۸,۹۳۵,۵۴۸	۱,۴۱۱,۴۵۵	۱,۳۴۱	۱۶,۴۴۱,۹۷۴
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۶۵,۳۶۹)	(۵۸,۳۸۴)	۱۸۴	(۸۳۱,۸۱۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۸,۷۶۰,۳۷۹	۱,۳۵۳,۱۷۱	۱,۳۸۶	۱۵,۶۳۰,۱۶۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۳۰	۷۸	۱۸۳	۱,۰۹۶
سرمایه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1398/03/31 حسابرسی نشده 1398/03/31	واقعی حسابرسی شده 1397/03/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	847,912	637,553	33	1,325,610
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	847,912	637,553	33	1,325,610
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	0
سود پرداختی بابت استقراض	(154,267)	(128,923)	20	(787,092)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	7,555	9,289	(19)	75,196
سود سهام پرداختی	(132)	0	--	(7,961)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(146,844)	(119,634)	23	(719,857)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	0
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(54,005)	(30,438)	77	(171,045)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	(204)

0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
(128,431)	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(299,680)	77	(30,438)	(54,005)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
306,073	33	487,481	647,063	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی
0	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
7,493,173	(23)	1,526,872	1,170,150	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
(8,442,443)	109	(1,124,668)	(2,348,243)	بازپرداخت اصل استقراض
(949,270)	--	402,204	(1,178,093)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
(643,197)	--	889,685	(531,030)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
1,937,277	(31)	1,937,277	1,333,644	موجودی نقد در ابتدای دوره
39,564	--	0	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
1,333,644	(72)	2,826,962	802,614	موجودی نقد در پایان دوره
6,085,588	271	826,183	3,065,000	مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1398/03/31نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/03/31نسبت به اطلاعیه قبلی

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

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 قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
			تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال
												برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

بهای تمام شده کالای فروش رفته بهای تمام شده خدمات آرایه شده	۳۷,۶۳۳,۸۰۳	۱۰,۷۰۸,۶۴۷
جمع بهای تمام شده	۳۷,۶۳۳,۸۰۳	۱۰,۷۰۸,۶۴۷

«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.

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱													
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال
اسلب	تن	۱۹۰,۳۷۴	۱۹,۸۷۰,۳۸۱.۶۶	۳,۷۸۰,۸۱۷	۳۸۴,۷۰۳	۱۰,۹۰۴,۷۱۳.۳۶	۴,۱۹۵,۰۶۵	۷۳۷	۸,۸۷۳,۴۰۱,۶۲۸.۳۳	۶,۵۳۸,۹۶۰	۴۳۴,۳۵۷	۲۵,۳۱۱,۱۸۵.۶۷	۱۰,۶۹۶,۰۳۳	۱۵۱,۴۵۶	۲۵,۳۱۴,۰۵۵.۵۷
آهن اسفنجی	تن	۷۶,۴۳۱	۱۱,۳۱۷,۸۲۹.۱۵	۸۶۵,۰۳۳	۴۰۶,۷۰۱	۱۴,۷۱۷,۴۰۹.۱	۵,۹۸۵,۵۸۵	(۴۷۴,۷۰۷)	۱۴,۱۷۱,۳۹۳.۰۴	(۶,۷۳۷,۳۵۹)	۰	۸,۴۳۵	۰	۱۳۳,۳۵۹	۱۴,۶۴۳,۰۱۷.۸
بریکت	تن	۶۵۳	۱۱,۵۹۴,۱۸۰.۷	۷,۵۷۱	۲۰,۴۵۰	۱۶,۹۷۳,۷۴۰.۸۳	۳۴۷,۱۱۳	(۱۶,۵۵۸)	۱۶,۸۰۶,۸۰۰.۳۴	(۳۷۸,۳۸۷)	۰	۴,۵۴۵	۰	۷۶,۳۹۷	۱۶,۸۰۹,۰۲۰.۹
آهک	تن	۴۳,۷۰۵	۱,۵۰۹,۸۰۴.۳۷	۶۵,۹۸۶	۲۳,۲۶۷	۲,۷۹۲,۵۷۹.۴۹	۹۳,۱۸۰	(۳۱,۱۰۷)	۲,۷۱۴,۷۳۶.۵۹	(۸۴,۴۴۷)	۷,۸۵۰	۱,۶۰۸,۲۸۰.۳۵	۱۲,۶۳۵	۲۸,۱۱۵	۱,۶۳۹,۱۳۲.۳۹
قراضه	تن	۴,۳۴۵	۳۱,۷۳۲,۴۹۷.۰۶	۹۳,۲۱۲	۶,۳۳۵	۲۷,۴۹۲,۸۶۲.۸۷	۱۷۱,۴۱۸	(۱۰,۴۸۰)	۲۵,۱۵۵,۵۳۴.۳۵	(۲۶۳,۶۳۰)	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۴,۸۱۱,۶۱۹				۱۰,۷۹۲,۳۶۱			(۸۱۴,۶۶۳)		۱۰,۷۰۸,۶۴۷			۴,۰۸۰,۶۷۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
گندله	تن	۳۹۹,۶۰۶	۶,۹۷۲,۰۸۰	۲,۰۸۸,۸۷۷	۵۹۷,۹۰۰	۸,۶۳۲,۳۸۳.۳۴	۵,۱۶۱,۳۰۳	۵۸۸,۰۸۸	۷,۹۵۶,۴۵۵	۴,۶۷۹,۰۹۶	۳۰۹,۴۱۸	۸,۳۰۹,۴۱۶.۳۹
آهن اسفنجی	تن	۰	۰	۰	۳۹,۸۴۴	۱۶,۶۴۷,۷۷۶.۳۳	۶۶۳,۲۱۴	۳۹,۸۴۴	۱۶,۶۴۷,۷۷۶	۶۶۳,۲۱۴	۰	۰
سنگ آهک	تن	۵,۳۶۵	۲۹۱,۷۰۵.۵	۱,۵۶۵	۶۰,۵۵۹	۶۸۸,۶۶۷.۳۵	۴۱,۷۰۵	۴۱,۷۰۵	۶۵۷,۴۱۴	۴۱,۴۳۳	۳,۹۱۵	۶۳۳,۶۱۹.۳۱
قراضه	تن	۱,۸۱۸	۳۱,۵۵۲,۳۵۵.۳۳	۲۹,۱۸۲	۸,۲۷۴	۲۲,۷۲۰,۸۱۲.۱۸	۱۸۷,۹۹۲	۸,۴۳۱	۲۲,۳۷۰,۵۰۳	۱۸۸,۳۸۲	۱,۶۷۱	۲۳,۲۱۴,۸۴۱.۴۱
آهک هیدراته	تن	۳۱۴	۲,۵۲۸,۶۶۲.۴۳	۷۹۴	۶۸۴	۳,۴۵۴,۶۷۸.۳۶	۲,۳۶۳	۹۹۸	۳,۱۶۳,۳۵۵	۳,۱۵۷	۰	۰
ملاس	تن	۸۱۹	۵,۵۸۴,۸۵۹.۵۸	۴,۵۷۴	۱,۳۰۷	۵,۶۰۳,۹۰۷.۴۳	۷,۳۲۳	۱,۰۳۰	۵,۵۹۲,۳۸۹	۵,۷۶۱	۱,۰۹۶	۵,۵۹۸,۵۴۰.۱۵
چسب سیلیکات	تن	۸۲۸	۴,۲۱۲,۷۶۸.۱۲	۳,۴۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲۸	۴,۲۱۲,۷۶۸.۱۲
جمع مواد اولیه داخلی:		۳۰۸,۷۵۰	۴۱,۱۴۳,۳۳۰.۸۴	۲,۱۳۸,۴۸۱	۷۰۸,۵۶۸	۵۷,۷۴۷,۳۳۴.۸۹	۶,۰۶۳,۹۹۹	۷۰۱,۳۹۰	۵۶,۳۸۷,۸۹۱	۵,۵۸۱,۱۲۳	۳۱۵,۹۲۸	۴۱,۹۷۰,۱۸۵.۲۷

مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی:	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل	۲,۶۲۱,۳۴۷		۵,۵۸۱,۱۳۳			۶,۰۶۳,۹۹۹			۲,۱۳۸,۴۸۱			

«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	هزینه های اداری، عمومی و فروش
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۲۳۳,۳۹۷	۴۷۶,۵۱۵	۱,۵۴۰,۲۰۹	۳۹۱,۷۱۱	۱۴۹,۴۵۸	۴۸۴,۴۷۸	
هزینه استهلاک	۸۹۱,۰۰۸	۱۹۴,۵۴۵	۵۸۳,۶۳۵	۴۷,۶۳۷	۹,۸۷۳	۳۹,۶۱۹	
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۳۷۶,۲۶۷	۴۴۱,۴۶۴	۱,۳۳۶,۳۹۹	۴۵۴	۱۰۳	۲۶۵	
هزینه مواد مصرفی	۳,۹۳۳,۶۵۷	۱,۷۰۹,۰۹۰	۵,۳۹۴,۶۶۸	۰	۰	۰	
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر هزینه ها	۴,۲۰۴,۹۹۲	۲,۲۶۳,۴۴۴	۷,۱۴۰,۱۳۷	۱,۰۸۲,۳۵۱	۴۸۳,۳۵۴	۱,۴۵۰,۰۶۵	
جمع	۱۲,۵۳۹,۴۲۱	۵,۰۸۵,۰۵۸	۱۵,۹۸۵,۰۴۸	۱,۵۲۲,۱۵۳	۶۴۳,۷۸۸	۱,۹۶۴,۵۲۷	

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات بر اساس نرخ های فروش در بازارهای داخلی و خارجی و بورس کالا پیش بین گردیده است
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه بر اساس نرخ شمش خوزستان و نرخ بازارهای داخلی و خارجی پیش بینی گردیده است

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به نوسانات قیمت مواد اولیه پیش بینی می گردد در ماههای اتی بهای تمام شده نیز افزایش یابد.
---------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۸۵۶	۸۵۶	۸۵۶

تعداد پرسنل غیر توليدي شرکت	۵۴۳	۵۴۳	۵۴۳
-----------------------------	-----	-----	-----

وضعیت ارزی					
شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ارزی	مبلغ ریالي
منابع ارزی طی دوره	یورو	۲۸۳,۷۸۰,۷۳۰	•	۱۹۱,۶۶۳,۰۶۱	•
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱۵۱,۷۲۵,۶۳۴	•	۷۱,۰۳۹,۳۱۰	•
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۳۲,۰۵۵,۰۸۶	•	۱۲۰,۶۲۳,۷۵۱	•
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۷,۹۵۵,۹۴۰)	•	(۱,۸۲۰,۵۴۶)	•
منابع ارزی طی دوره	درهم	۱۳,۹۷۶,۸۸۲	•	•	•
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱۳,۹۷۶,۸۸۲	•	•	•
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	•	•	•	•
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	(۱۲۶,۵۶۳,۰۳۲)	•	(۱۴۵,۲۶۸,۶۰۱)	•
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱,۹۴۹,۰۵۴	•	۷۱۲,۳۴۳	•
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱,۲۳۶,۸۱۱	•	•	•
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۷۱۲,۳۴۳	•	۷۱۲,۳۴۳	•
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	(۱۲,۸۲۰,۸۹۴)	•	(۱۲,۸۲۰,۸۹۴)	•

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به برنامه شرکت جهت کنترل هزینه ها،افزایش قابل ملاحظه ای در هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی پیش بینی نمی گردد.

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

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیري 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	هزینه های برآوردی	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح							

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه	

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر						
نام شرکت	سال مالی منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		
	درصد	بهای تمام	سال مالی شرکت سرمایه	درآمد سرمایه گذاری - میلیون	درصد	بهای تمام
تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر				درآمد سرمایه گذاری - میلیون		

مالکیت	شده	پذیر	ریال	مالکیت	شده	ریال	
۹.۳۸	۳۰۴,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۵۹۲	۹.۳۸	۳۰۴,۰۰۰	•	نوبین الکترواد اردکان
•	۵۳۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	•	•	•	•	سایر شرکت های خارج از بورس
•	•	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	•	•	•	•	سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس

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 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سود فروش ضایعات	۳۱۸,۰۵۸	•
سود تسعیر ارز	۱۰,۵۱۰,۹۸۷	•
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۵۱,۰۵۲	۷۳,۸۷۲
جمع	۱۰,۹۸۰,۰۹۷	۷۳,۸۷۲

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
هزینه استهلاک سرفهلی	۸۳,۷۸۹	۳۰,۶۹۷
هزینه های جذب نشده	۱۷۸,۵۳۹	۱۹,۳۰۷
سایر هزینه های عملیاتی	۱۴۵,۳۳۸	۲۸,۰۰۷
جمع	۴۰۶,۵۴۶	۶۸,۰۱۱

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	توضیحات سایر
			ریالی		ارزی			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴,۳۷۹,۰۲۷	۳,۷۹۴,۱۵۴	•	•	۳,۷۹۴,۱۵۴	•	۱۸۳,۷۳۳
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		•						•
جمع		۴,۳۷۹,۰۲۷	۳,۷۹۴,۱۵۴			•	۳,۷۹۴,۱۵۴	۱۸۳,۷۳۳

