

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: فولاد کاوه جنوب کیش	سرمایه ثبت شده: 15,000,000
نماد: کاوه	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271016	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۸۳,۱۱۰,۵۷۴	۳۹,۹۷۴,۶۲۳	۵۳,۱۸۸,۸۱۵	۱۰۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵۳,۷۵۵,۶۴۶)	(۲۹,۵۷۰,۳۶۰)	(۴۰,۵۳۹,۱۰۱)	(۸۲)
سود (زیان) ناخالص	۲۹,۳۵۴,۹۲۸	۱۰,۴۰۴,۲۶۳	۱۲,۶۴۹,۷۱۴	۱۸۳
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱,۲۱۲,۰۹۹)	(۸۳۷,۰۱۸)	(۱,۲۱۵,۲۵۹)	(۴۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۳,۷۶۰,۱۲۱	۲۰۳,۱۴۸	۱,۰۳۳,۳۰۳	۱,۷۵۱
سایر هزینه‌ها	(۳,۱۳۴,۹۴۴)	(۱۷۱,۸۲۱)	(۵۱۳,۸۷۶)	(۱,۷۳۵)
سود (زیان) عملیاتی	۲۸,۷۶۸,۰۰۶	۹,۵۹۸,۵۷۲	۱۱,۹۵۲,۸۸۲	۳۰۰
هزینه‌های مالی	(۲,۷۵۴,۲۱۸)	(۱,۸۶۶,۰۵۷)	(۲,۵۳۵,۲۶۹)	(۴۸)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۹۶,۴۱۱	۳۳۰,۱۸۴	۳۰۸,۰۲۱	(۷۰)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۶,۱۱۰,۱۹۹	۸,۰۵۲,۶۹۹	۹,۷۲۶,۶۳۴	۲۳۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۴۳۰,۰۰۰)	۰	۰	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سالهای قبل	(۶۴۳,۳۴۳)	۰	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۵,۰۳۷,۸۵۷	۸,۰۵۲,۶۹۹	۹,۷۳۶,۶۳۴	۳۱۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۲۵,۰۳۷,۸۵۷	۸,۰۵۲,۶۹۹	۹,۷۳۶,۶۳۴	۳۱۱
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۱,۹۱۸	۶۴۰	۱,۰۳۱	۳۰۰
غیرعملیاتی (ریال)	(۳۴۹)	(۱۰۳)	(۱۹۳)	(۱۴۳)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۶۶۹	۵۳۷	۸۳۹	۳۱۱
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۶۶۹	۵۳۷	۸۳۹	۳۱۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۶۶۹	۵۳۷	۶۴۸	۳۱۱
سرمایه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۲۵,۰۳۷,۸۵۷	۸,۰۵۲,۶۹۹	۹,۷۳۶,۶۳۴	۳۱۱
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	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر ارقام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۲۵,۰۳۷,۸۵۷	۸,۰۵۳,۶۹۹	۹,۷۳۶,۶۳۴	۲۱۱

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۸۵,۶۶۶,۸۴۳	۵۶,۰۳۲,۴۰۷	۴۵,۵۳۷,۰۷۸	۵۳
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۶۸۰,۴۲۰	۶۸۷,۰۹۲	۶۷۸,۴۸۳	(۱)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۶۳۵,۵۰۸	۴۵۹,۳۰۲	۸۲,۵۵۸	۳۸
سایر دارایی‌ها	۰	۱,۵۱۰	۵,۶۲۵	--
جمع دارایی‌های غیرجاری	۸۶,۹۸۸,۷۷۱	۵۷,۱۷۶,۲۱۱	۴۶,۳۰۳,۷۴۴	۵۲
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۳,۸۶۱,۶۵۸	۴,۱۵۸,۷۴۴	۳,۶۹۸,۶۸۶	۲۰۹
موجودی مواد و کالا	۱۴,۴۹۰,۹۱۵	۸,۱۸۹,۶۷۶	۶,۹۹۰,۳۰۲	۷۷
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۴,۳۰۶,۷۶۶	۳,۸۹۳,۳۶۲	۱,۳۵۵,۰۵۴	۳۹۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۴,۶۴۳,۰۷۷	۱,۰۴۳,۰۱۶	۲۲۳,۹۸۶	۳۴۶
	۴۶,۳۰۳,۴۱۶	۱۶,۲۸۳,۶۹۸	۱۱,۲۶۷,۰۲۸	۱۸۴
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۴۶,۳۰۳,۴۱۶	۱۶,۲۸۳,۶۹۸	۱۱,۲۶۷,۰۲۸	۱۸۴
جمع دارایی‌ها	۱۳۳,۱۹۱,۱۸۷	۷۳,۴۵۸,۹۰۹	۵۷,۵۷۰,۷۷۲	۸۱
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۳,۳۳۹,۲۸۳	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۱,۵۵۱,۸۱۳	۹۴۸,۵۴۰	۴۶۳,۳۰۸	۶۴
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۲۸,۸۹۱,۵۲۸	۹,۲۵۶,۹۴۴	۶,۳۱۶,۶۴۳	۲۱۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۴۵,۴۴۳,۳۴۱	۳۵,۳۰۵,۴۸۴	۱۷,۰۱۸,۱۳۳	۸۰
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختی‌های بلندمدت	۸۸۸	۸۸۸	۸۱۳,۴۵۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۵۵,۸۹۱,۳۲۵	۳۱,۵۰۴,۶۷۱	۳۷,۳۷۳,۳۹۳	۷۷
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۰۹,۶۱۱	۹۳,۹۰۶	۷۶,۰۳۶	۱۸
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۶,۰۰۱,۷۳۴	۳۱,۵۹۸,۴۶۵	۳۸,۳۶۱,۸۷۸	۷۷
بدهی‌های جاری				
پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها	۱۳,۶۰۴,۷۲۱	۹,۱۵۱,۰۱۴	۶,۵۶۹,۹۶۴	۴۹
مالیات پرداختی	۱,۰۷۳,۳۴۳	۰	۰	
سود سهام پرداختی	۳,۶۱۳,۰۱۰	۴۸۶,۸۹۸	۷,۸۹۹	۶۴۳
تسهیلات مالی	۸,۵۳۳,۳۳۹	۵,۹۷۵,۳۳۸	۴,۳۰۹,۹۴۶	۴۳
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۴,۹۳۳,۸۱۰	۱,۰۴۱,۸۱۰	۱,۴۰۳,۹۵۳	۳۷۴
	۳۱,۷۴۶,۱۲۳	۱۶,۶۵۴,۹۶۰	۱۳,۳۹۰,۷۶۱	۹۱
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	

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
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					۴۸۶,۳۳۲				(۴۸۶,۳۳۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۴۸,۵۴۰	۰	۰	۰	۹,۲۵۶,۹۴۴	۰	۲۵,۲۰۵,۴۸۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۲۵,۰۳۷,۸۵۷		۲۵,۰۳۷,۸۵۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۳۷,۸۵۷	۰	۲۵,۰۳۷,۸۵۷
سود سهام مصوب									(۴,۸۰۰,۰۰۰)		(۴,۸۰۰,۰۰۰)
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					۶۰۳,۳۷۳				(۶۰۳,۳۷۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۵۱,۸۱۳	۰	۰	۰	۲۸,۸۹۱,۵۲۸	۰	۴۵,۴۴۳,۳۴۱

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر

درصد تغییر	تجدید ارزشهای دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارزشهای دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
۸۵	۹,۶۸۰,۳۵۰	۶,۰۷۴,۵۹۷	۱۱,۲۳۸,۹۷۷	نقد حاصل از عملیات
	(۱۰۵,۵۳۵)	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۸۵	۹,۵۷۴,۸۱۵	۶,۰۷۴,۵۹۷	۱۱,۲۳۸,۹۷۷	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
				جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
۳۰	(۶,۹۳۴,۹۳۸)	(۵,۰۹۸,۷۰۵)	(۳,۵۴۶,۰۴۳)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
۸۵	(۹,۸۳۶)	(۹,۰۳۳)	(۱,۳۸۹)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	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	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰	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
۱۰	۳۲,۵۶۳	۱۹,۶۶۸	۳۱,۵۵۹	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
۳۱	(۶,۹۱۳,۲۱۱)	(۵,۰۸۸,۰۷۰)	(۳,۵۲۵,۸۷۳)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۶۸۲	۳,۶۶۳,۶۰۴	۹۸۶,۵۲۷	۷,۷۱۳,۱۰۴	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
--	۹۵۸,۹۹۱	۷۵۸,۰۶۵	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۲,۰۳۵,۶۸۸	۲,۸۰۵,۰۰۰	۴,۱۳۰,۰۰۰	(۲۷)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲,۰۴۳,۷۸۰)	(۲,۳۱۸,۹۹۳)	(۳,۷۹۱,۱۳۳)	۵
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱,۸۱۳,۶۳۱)	(۱,۳۱۱,۷۳۰)	(۱,۳۶۳,۵۶۴)	(۳۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱,۳۶۱,۱۴۸)	(۷,۸۹۹)	(۱,۸۷۸,۳۴۵)	(۱۵,۸۶۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۴,۰۸۱,۸۷۱)	(۹۷۵,۵۵۷)	(۱,۹۵۴,۰۵۰)	(۳۱۸)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳,۶۳۱,۳۳۳	۱۰,۹۷۰	۷۰۸,۵۵۴	۲۳,۰۰۱
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۰۴۳,۰۱۶	۲۳۳,۹۸۶	۲۳۳,۹۸۶	۳۶۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۳۰,۱۷۳)	(۵,۷۳۹)	۱۱۰,۴۷۶	(۴۳۶)
مانده موجودی نقد در پایان سال	۴,۶۴۳,۰۷۷	۲۳۸,۲۱۷	۱,۰۴۳,۰۱۶	۱,۹۳۵
معاملات غیرنقدی	۲۹,۶۹۰,۲۳۷	۹۳۵,۹۴۴	۱۳,۳۳۳,۶۰۷	۳,۱۰۶
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
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 قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
			تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال			
فروش داخلی:																	
آهن اسفنجی داخلی	تن	دولت	۳۵,۴۹۲	۶۵۹,۳۳۵	۳۶,۴۱۷	۱۸,۵۹۷,۹۸۹.۹۵	۶۷۷,۲۸۳	(۵۰۲,۰۴۳)	۱۷۵,۳۴۰	۱۲۱,۵۱۷	۲۷,۵۳۹,۳۸۱.۳۳	۳,۳۴۶,۵۰۳	(۳,۴۶۳,۷۷۷)	(۱۱۷,۲۷۴)	۰	۰	
شمش بیلت داخلی	تن	دولت	۲۳۲,۴۱۶	۸,۴۵۹,۷۰۲	۳۱۱,۵۴۳	۳۸,۱۹۴,۳۴۸.۷۷	۱۱,۸۹۹,۱۸۳	(۱۰,۳۳۹,۱۹۴)	۱,۶۶۹,۹۸۸	۳۶۶,۱۱۸	۷۶,۱۰۸,۵۱۴.۱۹	۲۷,۸۶۴,۶۹۷	(۳۰,۰۹۴,۹۵۹)	۷,۷۶۹,۷۳۸	۸۹,۳۷۵	۲۳۵,۰۰۰	
جمع فروش داخلی			۲۶۷,۹۰۸	۹,۱۱۹,۰۳۷	۳۴۷,۹۶۰	۱۲,۵۷۶,۴۶۵		(۱۰,۷۳۱,۲۳۷)	۱,۸۴۵,۲۲۸	۴۸۷,۶۳۵		۳۱,۲۱۱,۲۰۰	(۳۳,۵۵۸,۷۳۶)	۷,۶۵۲,۴۶۴	۸۹,۳۷۵	۲۳۵,۰۰۰	
فروش صادراتی:																	
آهن اسفنجی صادراتی	تن	نرخهای جهانی	۳۳,۵۱۷	۶۸۰,۸۳۰	۳۶,۹۸۶	۳۰,۳۱۴,۵۷۸.۴۹	۷۵۱,۳۵۵	(۵۰۹,۸۸۸)	۳۴۱,۴۶۷	۹,۹۹۷	۳۶,۴۷۱,۶۴۱.۴۹	۳۶۴,۶۰۷	(۲۸۴,۹۸۳)	۷۹,۶۳۴	۰	۰	
شمش بیلت صادراتی	تن	نرخهای جهانی	۶۹۱,۸۷۶	۳۰,۰۹۹,۸۵۸	۸۹۱,۰۰۹	۴۴,۶۴۴,۴۵۴.۷۷	۳۹,۷۷۸,۶۱۱	(۳۹,۲۵۵,۳۶۶)	۱۰,۵۲۳,۲۴۵	۵۵۴,۳۹۷	۹۲,۸۲۶,۷۵۴.۱۱	۵۱,۴۶۲,۸۷۴	(۳۹,۸۸۰,۲۶۸)	۲۱,۵۸۲,۶۰۴	۲۶۸,۱۲۵	۲۳۵,۰۰۰	
جمع فروش صادراتی:			۷۲۵,۳۹۳	۳۰,۷۸۰,۶۸۸	۹۲۷,۹۹۵	۴۰,۵۳۹,۹۶۶		(۳۹,۷۶۵,۲۵۴)	۱۰,۷۶۴,۷۱۴	۵۶۴,۳۹۴		۵۱,۸۲۷,۴۸۱	(۳۰,۱۶۵,۲۵۱)	۲۱,۶۶۲,۲۳۸	۲۶۸,۱۲۵	۲۳۵,۰۰۰	
درآمد ارائه خدمات:																	
آهن اسفنجی کارمزدی	تن	نرخ بازار	۷۴,۸۹۸			۸۲,۳۸۴		(۴۲,۶۱۰)	۳۹,۷۷۴			۷۱,۸۹۳	(۳۱,۶۵۹)	۴۰,۲۳۴			
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۷۴,۸۹۸	۰		۸۲,۳۸۴	(۴۲,۶۱۰)	۳۹,۷۷۴	۰		۷۱,۸۹۳	(۳۱,۶۵۹)	۴۰,۲۳۴	۰	۰	
برگشت از فروش			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تخفیقات			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
جمع			۹۹۳,۳۰۱	۳۹,۹۷۴,۶۲۳	۱,۳۷۵,۹۵۵	۵۳,۱۸۸,۸۱۵		(۴۰,۵۳۹,۱۰۱)	۱۲,۶۴۹,۷۱۴	۱,۰۵۲,۰۳۹		۸۲,۱۱۰,۵۷۴	(۳۳,۷۵۵,۶۴۶)	۲۹,۳۵۴,۹۲۸	۳۵۷,۵۰۰	۴۵۰,۰۰۰	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به
مبلغ فروش	۵,۷۸۸,۲۴۹	۸,۹۰۵,۰۷۸	۱۸,۹۵۹,۷۹۴	۳۳,۸۲۳,۴۸۹	۵۳,۱۸۸,۸۱۵	۸۳,۱۱۰,۵۷۴	۲۵,۹۶۲,۵۸۷	۴۴,۰۴۳,۷۵۰
مبلغ بهای تمام شده	(۴,۶۴۴,۱۹۷)	(۶,۷۰۴,۶۷۰)	(۱۳,۱۷۴,۰۹۵)	(۲۳,۶۲۳,۰۹۳)	(۴۰,۵۳۹,۱۰۱)	(۵۳,۷۵۵,۶۴۶)	(۱۹,۱۱۹,۵۸۷)	(۳۳,۳۸۷,۹۳۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با بهره مندی از برنامه جامع و راهبردی، تمامی بخش ها از جمله؛ تولید، فروش، مالی و بازاریابی (اعم از داخلی و خارجی) در ۹ ماهه ۱۳۹۹ به خوبی رشد کرده است. ضمناً با برنامه ریزی های به عمل آمده، از حداکثر توان و ظرفیت ماشین آلات تولیدی شرکت در ۹ ماهه ۱۳۹۹ استفاده گردیده است. همچنین فاز ۲ فولاد سازی و آب شیرین کن در مهر ماه ۱۳۹۹ افتتاح گردیده است که این امر موجب افزایش ظرفیت تولید و کاهش هزینه های ثابت در ارقام تشکیل دهنده بهای تمام شده خواهد گردید. با توجه به اجرایی شدن فاز ۲ فولاد سازی ظرفیت تولید شرکت به دو برابر شرایط فعلی افزایش خواهد یافت.

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۳۲,۶۴۳,۷۷۵	۳۸,۱۶۹,۴۶۰
دستمزد مستقیم تولید	۲۳۹,۶۴۵	۲۱۳,۸۲۳
سربارتولید	۱۷,۴۱۱,۶۶۶	۱۸,۱۴۵,۹۹۸
جمع	۴۰,۳۹۵,۰۸۶	۵۶,۵۳۹,۲۸۱
هزینه جذب نشده درتولید	(۵۸,۰۰۳)	(۱۱۷,۵۸۶)
جمع هزینه های تولید	۴۰,۳۳۷,۰۸۳	۵۶,۴۱۱,۶۹۵
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۰	۰
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	۰	۰
ضایعات غیرعادی	(۲۵۷,۳۷۸)	(۳۹۵,۹۴۶)
بهای تمام شده کالای تولید شده	۳۹,۹۷۹,۸۰۵	۵۶,۱۱۵,۷۴۹
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱,۷۹۰,۶۱۸	۱,۳۳۱,۳۲۲
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱,۳۳۱,۳۲۲)	(۳,۵۹۱,۴۳۵)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۴۰,۵۳۹,۱۰۱	۵۳,۷۵۵,۶۴۶
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴۰,۵۳۹,۱۰۱	۵۳,۷۵۵,۶۴۶

«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 مغروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح	واحد
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	

محصول واحد		موجودي اول دوره			توليد			دوره ۹ ماهه منتهي ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			فروش			موجودي پايان دوره	
محصول	واحد	موجودي پايان دوره			توليد			دوره ۹ ماهه منتهي ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			فروش			موجودي پايان دوره	
		مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال
		مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال

آهن	تن	۵۴,۳۹۴	۱۶,۵۰۴,۷۵۱.۹۱	۸۹۶,۱۰۹	۱,۳۹۱,۰۵۱	۲۹,۱۱۸,۱۳۰.۸۳	۳۷,۵۹۳,۹۷۹	(۱,۱۸۵,۶۷۴)	۲۸,۵۸۹,۸۶۱.۹۷	۴۳,۸۹۸,۳۵۶	۱۳۱,۵۱۴	۲۸,۵۰۶,۰۳۹.۷۸	۳,۷۴۸,۹۴۳	۲۸,۱۵۷	۳۹,۸۹۹,۸۴۷.۳۸	۸۴۱,۸۹۰
شمش بيلت	تن	۱۰,۳۸۴	۳۳,۳۸۱,۶۸۳.۳۶	۳۳۵,۲۱۳	۹۶۱,۵۴۵	۵۴,۶۰۱,۷۱۳.۹۱	۵۳,۵۰۳,۰۰۵	(۸۳۷)	۱۳۴,۵۷۳,۳۸۱.۹۶	(۱۱۳,۶۳۷)	۹۳۰,۵۱۶	۵۴,۳۹۰,۳۵۳.۴۳	۴۹,۹۷۵,۰۴۶	۵۰,۵۷۶	۵۴,۳۶۴,۴۳۱.۸۶	۲,۷۴۹,۵۳۵
جمع کل				۱,۳۳۱,۳۳۳			۹۰,۰۹۴,۹۸۴			(۳۴,۰۱۰,۸۹۳)			۵۳,۷۳۳,۹۸۸			۳,۵۹۱,۴۳۵

خريد و مصرف مواد اوليه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودي پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	
		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال	
مواد اولیه داخلی:													
گندله	تن	۴۴,۵۶۵	۱۱,۷۸۵,۱۹۰.۱۷	۵۳۵,۳۰۷	۱,۸۱۸,۱۳۰	۱۹,۳۷۰,۵۷۶.۹۱	۳۵,۰۳۶,۴۱۴	۱,۸۳۷,۵۴۱	۱۸,۹۳۱,۴۱۸	۳۴,۵۷۹,۶۶۸	۳۵,۱۵۴	۳۷,۹۳۳,۸۹۵.۳۶	۹۸۱,۹۵۳
سایر مواد مصرفی	کیلوگرم	۰		۰	۶۱,۹۷۹	۵۷,۹۱۹,۴۸۸.۸۶	۳,۵۸۹,۷۹۳	۶۱,۹۷۹	۵۷,۹۱۹,۴۸۸	۳,۵۸۹,۷۹۳	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی:		۴۴,۵۶۵	۱۱,۷۸۵,۱۹۰.۱۷	۵۳۵,۳۰۷	۱,۸۸۰,۱۰۹	۷۷,۱۹۰,۰۶۵.۷۷	۳۸,۶۳۶,۳۰۶	۱,۸۸۹,۵۳۰	۷۶,۸۴۰,۹۰۶	۳۸,۱۶۹,۴۶۰	۳۵,۱۵۴	۳۷,۹۳۳,۸۹۵.۳۶	۹۸۱,۹۵۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۵۳۵,۳۰۷			۳۸,۶۳۶,۳۰۶			۳۸,۱۶۹,۴۶۰			۹۸۱,۹۵۳

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابر اين 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.

سربار توليد و هزينه های عمومي و اداري شرکت

شرح	هزینه سربار	هزینه های اداری، عمومی و فروش

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۱۲۷,۸۳۱	۱,۳۵۰,۳۷۳	۴۹۵,۱۳۷	۶۶۱,۳۷۸	۱۱۴,۵۶۳	۱۰۵,۸۶۵	۳۳,۸۳۰	۴۹,۷۰۴	۲
هزینه استهلاک	۱,۰۸۷,۳۵۸	۳,۵۱۴,۸۹۹	۳۰۸,۴۲۵	۱,۴۷۴,۷۱۰	۳,۰۳۱	۱۲,۵۵۳	۳,۴۸۵	۶,۱۸۶	۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۱۵۳,۰۶۵	۱,۷۸۸,۴۹۶	۶۳۹,۴۷۴	۸۹۷,۴۸۲	۰	۰	۰	۰	۲
هزینه مواد مصرفی	۱۱,۶۲۳,۸۸۳	۹,۷۹۹,۲۶۸	۲,۹۷۴,۳۸۵	۵,۳۱۳,۷۳۳	۰	۰	۰	۰	۲
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲
هزینه حمل و نقل و انتقال	۳۱۵,۴۹۱	۰	۱۵۸,۷۲۵	۲۴۴,۸۹۰	۵۴۳,۸۲۳	۳۴۸,۴۳۳	۱۲۳,۳۴۹	۱۸۱,۹۷۳	۲
سایر هزینه ها	۱,۱۰۵,۰۳۸	۱,۶۹۳,۹۶۲	۳۷۴,۶۰۳	۷۵۸,۹۱۷	۵۵۳,۸۴۳	۷۴۵,۳۴۸	۱۹۸,۶۰۸	۳۶۴,۰۹۷	۲
جمع	۱۷,۴۱۱,۶۶۶	۱۸,۱۴۵,۹۹۸	۴,۸۵۰,۷۴۸	۹,۳۵۰,۱۱۰	۱,۳۱۵,۳۵۹	۱,۳۱۳,۰۹۹	۲۵۸,۳۷۳	۶۰۱,۹۶۰	۲

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	قیمت فروش یک تن شمش صادراتی به طور میانگین ۹۴ میلیون ریال و قیمت شمش داخلی به ازای هر تن ۷۶ میلیون ریال در نظر گرفته شده است
	دوره ۳ ماهه منتهی به	قیمت فروش یک تن شمش صادراتی به طور میانگین ۱۰۸ میلیون ریال و قیمت شمش داخلی به ازای هر تن ۸۷ میلیون ریال در نظر گرفته شده است
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	قیمت خرید یک تن گندله معادل ۲۳.۵ درصد قیمت شمش فولاد خوزستان می باشد
	دوره ۳ ماهه منتهی به	قیمت خرید مواد اولیه گندله بر اساس دستورالعمل اجرایی وزارت صمت عمال میگردد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	در سال مالی ۱۳۹۹ تغییرات عمده ای روی عوامل بهای تمام شده متصور نمی باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	تغییرات عمده ای روی عوامل بهای تمام شده متصور نمی باشد.

وضعیت کارکنان

--

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۱,۱۰۲	۱,۳۴۳	۱,۳۴۳	۱,۳۴۳
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۳۳۴	۴۰۲	۴۰۲	۴۰۲

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ارزی	مبلغ ریالي
منابع ارزی طی دوره	دلار	۴۶۸,۱۲۸	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۱,۲۰۸,۱۹۹	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۵,۸۶۲	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یوان	۳۰۳	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	(۲,۹۱۴,۴۱۰)	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	(۱۶۹,۱۳۲,۵۵۰)	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	(۳,۰۴۷,۶۱۰)	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	(۲۶,۰۷۹,۹۷۱)	۰	۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، ادارى ، تشکيلاتى و خالص ساير درآمدها (هزینه ها)ى عملياتى

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تغييرات عمده اى روى هزینه های عمومی، ادارى، تشکيلاتى و خالص ساير درآمدها(هزینه ها) عملياتى در سال ۱۳۹۹ متصور نمى باشد
دوره ۳ ماهه منتهي به	شرکت افزایش هزینه های عمومی ادارى و تشکيلاتى و افزایش هزینه های مربوط به پرسنل و حامل های انرژی را در ۳ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۰در نظر گرفته است.
«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 اي از اطلاعات گزارش تفسيري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست این اطلاعيه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه های برآوردي ریالي طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردي ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاريخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۵	تشریح تاثیر طرح در فعاليتهاي آتی شرکت
فولاد سازي فاز ۲	۰	۲۱۹,۶۰۰,۰۰۰	یورو	۵۳,۹۱۶,۴۶۴	۶,۷۴۲,۴۵۸	۸۳	۹۰	۹۵	۰	

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۵	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
پروژه تاسیسات جانبی	۰	۱۰۸,۸۵۷,۵۵۶	یورو	۲,۸۸۳,۷۹۱	۶۹۶,۶۶۰	۸۹	۹۵	۹۸	۰	
پروژه آبرسانی	۰	۸۴,۱۸۴,۴۸۹	یورو	۱۱,۸۲۱,۵۲۲	۱,۳۵۹,۸۵۰	۹۴	۹۶	۹۸	۰	
پروژه گندله سازی	۰	۲۷۶,۲۰۰,۰۰۰	یورو	۴۰۸,۹۵۱	۸۸,۷۶۳,۱۱۸	۷	۷	۷	۰	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			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	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مغفوضات 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
فروش ضایعات	۳۵۰,۹۰۷	۹۵۶,۳۹۸
سود (زیان) ناشی از تسعیر ارز - اقلام عملیاتی	۶۸۳,۳۹۶	۳۷۴,۱۹۸
سود و زیان حاصل از خرید و فروش میلگرد صادراتی	۰	۲,۴۲۵,۳۷۴
سایر درآمد(هزینه)ها	۰	۴,۱۵۱
جمع	۱,۰۳۳,۳۰۳	۳,۷۶۰,۱۲۱

سایر هزینه‌های عملیاتی

--

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
هزینه های جذب نشده تولید	۵۸,۰۰۳	۱۱۷,۵۸۶
سود (زیان) ناشی از تسعیر ارز-اقلام عملیاتی	۳۴۶,۸۰۹	۳,۰۱۷,۳۵۸
سایر درآمد(هزینه)ها	۱۰۹,۰۶۴	۰
هزینه حمل	۰	۰
جمع	۵۱۳,۸۷۶	۳,۱۳۴,۹۴۴

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)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	توضیحات سایر
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۷,۴۷۹,۹۰۹	۰	۶۴,۴۱۴,۴۶۴	۸,۵۲۳,۲۳۹	۵۵,۸۹۱,۳۲۵	۴,۱۲۱,۴۰۷		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۳۷,۴۷۹,۹۰۹	۰	۶۴,۴۱۴,۴۶۴	۸,۵۲۳,۲۳۹	۵۵,۸۹۱,۳۲۵	۴,۱۲۱,۴۰۷		
						انتقال به دارایی	۱,۳۶۷,۱۸۹		
						هزینه مالی دوره	۲,۷۵۴,۲۱۸		

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

استمرار تولید، فروش و صادرات در دستور کار شرکت قرار دارد .

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	استمرار تولید، فروش و صادرات در دستور کار شرکت قرار دارد .
دوره ۳ ماهه منتهی به	استمرار تولید، فروش و صادرات در دستور کار شرکت قرار دارد .

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود سپرده بانکی	۲۲,۵۶۳	۲۱,۵۵۹
سود و (زیان) ناشی از تسعیر اقلام غیر عملیاتی	۱۱۰,۴۷۶	۷۳,۳۱۳
سایر	(۱۱,۶۱۸)	۱,۶۳۹
فروش میلگرد صادراتی	۳,۵۲۲,۷۲۵	۰
بهای تمام شده میلگرد صادراتی	(۳,۳۳۶,۱۳۵)	۰
جمع	۳۰۸,۰۲۱	۹۶,۴۱۱

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 درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۹,۲۵۶,۹۴۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۳۶,۶۳۴	۴,۸۰۰,۰۰۰	قانون تجارت

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	استمرار تولید، فروش و صادرات در دستور کار شرکت قرار دارد .
دوره ۳ ماهه منتهی به	استمرار تولید، فروش و صادرات در دستور کار شرکت قرار دارد .

سایر توضیحات با اهمیت

استمرار تولید، فروش و صادرات در دستور کار شرکت قرار دارد .
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»