

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه صنعتی سپاهان	سرمایه ثبت شده: 650,000
نماد: فسپا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271013	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/03/31 (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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۲,۸۰۳,۷۴۹	۱,۹۷۷,۰۸۲	۱۰,۰۸۵,۸۰۹	۴۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۰۴۰,۲۵۶)	(۱,۵۵۹,۶۱۲)	(۸,۹۴۲,۸۲۳)	(۳۱)
سود (زیان) ناخالص	۷۶۳,۴۹۳	۴۱۷,۴۷۰	۱,۱۴۲,۹۸۶	۸۳
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۱۹,۷۳۷)	(۲۲,۳۳۶)	(۱۵۷,۷۷۱)	(۴۳۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۵,۴۹۶	۳۹,۳۷۸	۱۶۳,۷۹۹	(۸۶)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۲۱,۰۱۰)	
سود (زیان) عملیاتی	۶۴۹,۲۵۲	۴۳۴,۴۱۲	۱,۱۲۸,۰۰۴	۴۹
هزینه‌های مالی	(۶۰,۲۶۳)	(۹۱۶)	(۶۸,۱۵۵)	(۶,۴۷۹)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۲۹۲,۱۰۹	۴۸,۶۶۱	۱۸۷,۸۲۳	۵۰۰

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	(۲,۶۵۴)	۹۳۶	۵,۷۶۱	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۷۸,۴۴۴	۴۸۳,۰۹۳	۱,۲۵۳,۴۳۳	۸۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱۳۱,۵۳۰)	(۹۸,۰۴۰)	(۱۸۹,۹۱۴)	(۳۴)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۴۶,۹۱۴	۳۸۵,۰۵۳	۱,۰۶۳,۵۱۹	۹۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۷۴۶,۹۱۴	۳۸۵,۰۵۳	۱,۰۶۳,۵۱۹	۹۴
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۷۹۶	۵۱۷	۱,۴۴۵	۵۴
غیرعملیاتی (ریال)	۳۵۳	۷۵	۱۹۱	۳۷۱
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۱۴۹	۵۹۲	۱,۶۳۶	۹۴
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۱۴۹	۵۹۲	۱,۶۳۶	۹۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۱۴۹	۵۹۲	۱,۶۳۶	۹۴
سرمایه	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۷۴۶,۹۱۴	۳۸۵,۰۵۳	۱,۰۶۳,۵۱۹	۹۴
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	۷۴۶,۹۱۴	۳۸۵,۰۵۳	۱,۰۶۳,۵۱۹	۹۴

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ 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	۳۹۳,۰۴۷	۳۷۸,۹۷۳	۲۸۱,۱۳۸	۵
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۳,۷۵۶	۳,۷۵۶	۳,۷۴۹	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۱۳,۹۱۸	۲۱۳,۹۱۸	۵۰۷,۹۳۸	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۱۰,۷۲۱	۴۹۶,۶۴۶	۷۹۳,۸۲۵	۳
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۷۸۴,۳۳۰	۱,۷۴۱,۴۸۶	۳۰۶,۰۷۶	(۵۵)

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۱۴۰	۱,۰۱۷,۰۰۴	۸۲۵,۰۰۵	۱,۹۸۳,۰۵۷	موجودی مواد و کالا
۶۵	۴۷۱,۱۰۷	۵۳۸,۶۴۹	۸۷۱,۶۴۶	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
(۳۳)	۴۷۴,۴۶۱	۳۰۶,۳۴۶	۱۳۷,۶۱۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۲۹)	۷۳۶,۱۲۰	۳۹۳,۶۶۶	۳۰۷,۸۶۷	موجودی نقد
۱۱	۳,۹۰۴,۷۶۸	۳,۵۹۵,۰۵۲	۳,۹۸۴,۴۰۰	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۱	۳,۹۰۴,۷۶۸	۳,۵۹۵,۰۵۲	۳,۹۸۴,۴۰۰	جمع دارایی‌های جاری
۱۰	۳,۶۹۷,۵۹۳	۴,۰۹۱,۶۹۸	۴,۴۹۵,۱۲۱	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۶۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۵۵	۸۸۳,۷۲۶	۱,۳۴۷,۲۹۵	۲,۰۹۴,۲۰۹	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۳۶	۱,۵۹۸,۷۲۶	۲,۰۶۳,۲۹۵	۲,۸۰۹,۲۰۹	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ 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	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۰۳,۹۹۶	۱۸۸,۴۶۳	۱۳۷,۶۶۷	۸
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۰۳,۹۹۶	۱۸۸,۴۶۳	۱۳۷,۶۶۷	۸
بدهی‌های جاری				
پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها	۵۶۳,۱۷۶	۴۶۴,۰۲۶	۱,۸۱۰,۴۳۱	۳۱
مالیات پرداختی	۳۴۴,۸۴۹	۳۳۶,۵۳۲	۱۰۶,۰۱۶	۴۶
سود سهام پرداختی	۸,۰۰۰	۸,۳۶۵	۲,۳۴۷	(۳)
تسهیلات مالی	۳۹۸,۶۶۷	۱,۰۷۳,۱۹۳	۰	(۷۳)
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۲۶۷,۳۳۴	۵۹,۹۳۵	۴۳,۵۱۶	۳۴۶
	۱,۴۸۱,۹۱۶	۱,۸۴۰,۹۴۰	۱,۹۶۱,۳۰۰	(۲۰)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱,۴۸۱,۹۱۶	۱,۸۴۰,۹۴۰	۱,۹۶۱,۳۰۰	(۲۰)
جمع بدهی‌ها	۱,۶۸۵,۹۱۲	۲,۰۳۹,۴۰۳	۲,۰۹۸,۸۶۷	(۱۷)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴,۴۹۵,۱۳۱	۴,۰۹۱,۶۹۸	۳,۶۹۷,۵۹۳	۱۰

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 ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۳,۳۱۷	۰	۰	۰	۸۸۳,۷۲۶	۰	۱,۵۸۷,۰۴۳
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 ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۳,۳۱۷	۰	۰	۰	۸۸۳,۷۲۶	۰	۱,۵۸۷,۰۴۳

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۱,۰۶۳,۵۱۹		۱,۰۶۳,۵۱۹
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۱,۰۶۳,۵۱۹	•	۱,۰۶۳,۵۱۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۱,۰۶۳,۵۱۹	•	۱,۰۶۳,۵۱۹
سود سهام مصوب									(۵۹۹,۹۵۰)		(۵۹۹,۹۵۰)
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•
افزایش سرمایه در جریان		•	•			•					•
خرید سهام خزانه										•	•
فروش سهام خزانه										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			•								•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			•				•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۱,۶۸۳				•		۱۱,۶۸۳
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۶۵۰,۰۰۰	•	•	•	۶۵,۰۰۰	•	•	•	۱,۳۴۷,۲۹۵	•	۲,۰۶۲,۲۹۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۱									۷۴۶,۹۱۴		۷۴۶,۹۱۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴۶,۹۱۴	۰	۷۴۶,۹۱۴
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰					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 اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۹۴,۲۰۹	۰	۲,۸۰۹,۲۰۹

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۴۳۹,۱۰۳	۳۸۱,۹۴۰	(۱,۵۷۵,۲۰۶)	۱۵
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۳,۲۰۳)	(۵,۲۱۷)	(۵۹,۴۰۸)	(۳۴۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۴۱۵,۹۰۰	۳۷۶,۷۲۳	(۱,۶۳۴,۶۱۴)	۱۰
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۳۶	۰	۱۹۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۳,۰۴۵)	(۵,۹۴۶)	(۳۴,۴۳۲)	(۲۸۸)
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	۰	(۶)	(۷)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۳۱۸,۰۲۰	
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	۳۶۰,۱۳۳	۸۲,۶۵۳	۱,۳۵۴,۷۶۳	۳۳۶
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	(۲۳۳,۸۵۶)	(۱,۰۰۳,۶۷۸)	--
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۲۶,۵۰۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۲,۰۶۳	۰	۴,۲۱۲	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۷,۴۳۹	۵۳,۴۸۱	--
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۶۱۳	۳۷,۹۰۳	۵۱,۴۷۲	(۹۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۳۳۹,۷۹۹	(۱۰۱,۸۳۴)	۷۸۰,۵۳۱	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۷۵۵,۶۹۹	۳۷۴,۸۹۹	(۸۵۴,۰۸۳)	۱۷۵
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	۶۷۹,۳۸۵	۰	۲,۴۳۹,۴۱۷	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۴۶۰,۳۵۵)	۰	(۱,۳۶۷,۳۳۵)	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۶۰,۳۶۳)	۰	(۶۸,۱۵۵)	--
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	(۳۶۵)	(۳۵۸)	(۵۹۳,۹۳۳)	۳۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۸۴۱,۴۹۸)	(۳۵۸)	۴۱۰,۱۰۵	(۳۳۴,۹۵۵)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۸۵,۷۹۹)	۳۷۴,۵۴۱	(۴۴۳,۹۷۸)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۹۳,۶۶۶	۷۳۶,۱۳۰	۷۳۶,۱۳۰	(۶۰)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۶۶	۱,۵۳۴	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۰۷,۸۶۷	۱,۰۱۰,۷۳۷	۳۹۳,۶۶۶	(۷۹)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عاملات غیر نقدی	۰	۲۹,۹۷۶	۲۴,۰۰۰	--
لایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
لایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
لایل 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	مباني و مرجع قيمت گذاري	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	مبلغ تمام شده-ميليون ريال	مبلغ فروش-ريال	مبلغ تمام شده-ميليون ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال		
بروش داخلي:															
وله هاي گازي صنعتي	تن	ساير	۲۹,۸۳۳	۱,۸۶۰,۷۳۰	۱۴۷,۳۷۵	۶۳,۱۴۸,۳۱۵.۵۲	۹,۳۰۶,۴۸۳	(۸,۳۴۴,۲۵۷)	۱,۰۶۲,۲۲۴	۳۲,۶۱۵	۸۵,۱۱۰,۴۷۰.۶۴	۲,۷۷۵,۸۷۸	(۲,۰۲۰,۶۳۷)	۷۵۵,۲۴	۷۵,۵۰۰
بوطي و پروفيل	تن	ساير	۶	۲۵۷	۱۷	۴۴,۰۵۸,۸۲۳.۵۳	۷۴۹	(۹۸۶)	(۲۳۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رق,بندل,كلاف	تن	ساير	۰	۰	۲,۳۳۷	۴۸,۳۷۲,۲۷۲.۱۴	۱۱۳,۰۴۶	(۱۲۰,۳۲۹)	(۷,۲۸۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود سرمايه گذاري ها	ميليون ريال	ساير	۰	۰	۰	۰	۴۲,۹۸۰	۰	۴۲,۹۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلي			۲۹,۸۳۹	۱,۸۶۰,۹۸۷	۱۴۹,۷۲۹	۹,۴۶۳,۲۵۸	۱,۰۹۷,۶۸۴	(۸,۳۴۵,۵۷۲)	۳۲,۶۱۵	۲,۷۷۵,۸۷۸	(۲,۰۲۰,۶۳۷)	۷۵۵,۲۴	۷۵,۵۰۰		
بروش صادراتي:															

لوله های گازی و صنعتی	تن	سایر	۱,۲۹۲	۸۹,۳۹۹	۸,۵۷۶	۵۹,۳۲۸,۴۳۸.۱۷	۵۰۷,۹۴۳	(۴۶۳,۴۷۳)	۴۴,۴۷۰	۲۸۳	۹۱,۰۲۱,۲۰۱.۴۱	۲۵,۷۵۹	(۱۷,۵۳۲)	۸,۳۲۷	۵,۰۰۰
قوטי و پروفیل تن	سایر	۴۷۴	۳۳,۰۵۵	۲,۳۹۶	۵۸,۶۴۴,۵۹۹.۳	۱۳۴,۶۴۸	(۱۳۱,۱۴۳)	۳,۵۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۰۰
جمع فروش صادراتی:			۱,۷۶۶	۱۳۲,۴۵۴	۱۰,۸۷۲		۶۴۳,۵۹۱	(۵۹۴,۶۱۵)	۴۷,۹۷۶	۲۸۳		۲۵,۷۵۹	(۱۷,۵۳۲)	۸,۳۲۷	۹,۵۰۰
درآمد ارائه خدمات:															
محصولات اجرتی	تن	سایر		۲۸۸			۲,۱۶۵	(۲,۰۸۸)	۷۷			۲,۱۱۲	(۲,۰۸۷)	۲۵	
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۲۸۸	۰		۲,۱۶۵	(۲,۰۸۸)	۷۷	۰		۲,۱۱۲	(۲,۰۸۷)	۲۵	۰
برگشت از فروش			(۱۰۰)	(۶,۷۴۷)	(۳۵۷)	۶۲.۲	(۲۲,۲۰۵)	۱۹,۴۵۲	(۲,۷۵۳)	۰		۰	۰	۰	۰
تخفیفات			۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۳۱,۵۰۵	۱,۹۷۷,۰۸۲	۱۶۰,۳۴۴		۱۰,۰۸۵,۸۰۹	(۸,۹۴۳,۸۲۳)	۱,۱۴۳,۹۸۸	۳۳,۸۹۸		۲,۸۰۳,۷۴۹	(۲,۰۴۰,۲۵۶)	۷۶۳,۴۹۲	۸۵,۰۰۰

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	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۳,۳۰۱,۳۵۷	۳,۴۷۹,۳۳۹	۴,۳۷۰,۱۸۳	۷,۳۸۳,۵۳۸	۱۰,۰۸۵,۸۰۹	۲,۸۰۳,۷۴۹	۷,۵۰۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۱۸۳,۲۶۸)	(۳,۲۱۲,۹۸۷)	(۴,۲۱۱,۳۷۵)	(۶,۳۲۹,۶۶۹)	(۸,۹۴۳,۸۲۳)	(۲,۰۴۰,۲۵۶)	(۷,۰۵۴,۱۲۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مدیریت هزینه ، افزایش بهره وری توسعه سطحی و عمقی بازار، تنوع سبد محصول ،تولید محصول دارای سود آوری، ارزش افزوده بیشتر از جمله اهداف استراتژیک شرکت می باشد که براساس آن برنامه ریزی ها تهیه و اجرا گردیده و پروژه های توسعه ای طراحی و به مرحله اجرا در آمده است یا در آینده اجرا خواهد شد

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۷,۹۱۹,۳۷۵	۲,۴۳۸,۰۶۴
دستمزد مستقیم تولید	۲۴۶,۹۱۵	۸۰,۵۰۷
سر بار تولید	۴۹۱,۹۸۶	۱۲۹,۵۲۷
جمع	۸,۶۵۸,۲۷۶	۲,۶۴۸,۰۹۸
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۸,۶۵۸,۲۷۶	۲,۶۴۸,۰۹۸

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
موجودي كالاي درجریان ساخت اول دوره	۱۳۶,۵۱۸	۱۰۲,۴۶۱
موجودي كالاي درجریان ساخت پایان دوره	(۱۰۲,۴۶۱)	(۲۶۰,۰۲۶)
ضایعات غیرعادي	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي تولید شده	۸,۶۹۲,۳۳۳	۲,۴۹۰,۵۳۳
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۲۹۵,۰۸۱	۲۵۹,۲۹۴
موجودي كالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۵۹,۲۹۴)	(۷۰۹,۵۷۱)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۸,۷۲۸,۱۲۰	۲,۰۴۰,۲۵۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۲۱۴,۷۰۳	۰
جمع بهاي تمام شده	۸,۹۴۲,۸۲۳	۲,۰۴۰,۲۵۶
«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 ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱													
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودي پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال
لوله هاي گازي و صنعتي	تن	۴,۵۹۱	۵۶,۱۹۴,۹۴۶.۶۳	۲۵۷,۹۹۱	۲۹,۷۹۰	۶۳,۵۳۵,۸۳۸.۱۵	۲,۴۸۸,۳۰۱	۰		۰	۳۳,۸۹۸	۶۱,۹۵۴,۱۹۱.۷۴	۲,۰۳۸,۱۶۹	۱۱,۴۸۳	۶۱,۶۶۷,۰۷۳.۰۶
قوטי و پروفیل	تن	۱۰	۵۸,۱۰۰,۰۰۰	۵۸۱	۰		۰	۰		۰	۰		۰	۱۰	۵۸,۱۰۰,۰۰۰
ورق,بندل,کلاف	تن	۱۳	۵۴,۰۷۶,۹۲۳.۰۸	۷۰۳	۰		۰	۰		۰	۰		۰	۱۳	۵۴,۰۷۶,۹۲۳.۰۸
محصولات اجرتي	تن	۷۸	۲۴۳,۵۸۹.۷۴	۱۹	۳,۸۷۸	۵۷۵,۵۵۴.۴۱	۲,۳۳۳	۰		۰	۳,۷۸۸	۵۵۰,۹۵۰.۳۷	۲,۰۸۷	۱۶۸	۹۷۶,۱۹۰.۴۸
جمع کل			۲۵۹,۲۹۴				۲,۴۹۰,۵۳۳	۰		۰			۲,۰۴۰,۲۵۶		۷۰۹,۵۷۱

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	
مواد اولیه داخلی:													
ورق (کوئل)آهن	تن	۶,۳۴۱	۵۷,۰۶۴,۵۰۰.۸۷	۳۶۱,۸۴۶	۵۳,۷۶۵	۵۶,۷۳۰,۰۸۶.۳۳	۲,۹۹۳,۳۶۳	۴۳,۸۸۶	۴۳,۸۸۶	۲,۴۳۸,۰۶۴	۱۵,۳۳۰	۶۰,۲۵۹,۱۹۸.۴۲	۹۱۷,۱۴۵
جمع مواد اولیه داخلی:		۶,۳۴۱	۵۷,۰۶۴,۵۰۰.۸۷	۳۶۱,۸۴۶	۵۳,۷۶۵	۵۶,۷۳۰,۰۸۶.۳۳	۲,۹۹۳,۳۶۳	۴۳,۸۸۶	۴۳,۸۸۶	۲,۴۳۸,۰۶۴	۱۵,۳۳۰	۶۰,۲۵۹,۱۹۸.۴۲	۹۱۷,۱۴۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۳۶۱,۸۴۶			۲,۹۹۳,۳۶۳			۲,۴۳۸,۰۶۴			۹۱۷,۱۴۵
«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.»													
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.													

سربرار تولید و هزینہ های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سر بار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲۵۱,۵۸۰	۷۱,۳۱۴	۲۵۴,۷۲۶	۹۴,۰۶۸	۳۵,۲۰۳	۷۰,۵۵۱
هزینه استهلاک	۳۱,۹۵۹	۸,۳۶۵	۳۲,۳۵۹	۲,۱۱۰	۶۰۵	۱,۵۸۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۵,۹۹۵	۳,۹۵۷	۱۶,۱۹۵	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳۶۸	۰	۳۷۶
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
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	۲۳,۲۸۶	۲,۵۸۵	۱۶,۷۱۵
سایر هزینه ها	۱۹۲,۴۵۲	۴۵,۸۹۱	۱۹۴,۸۵۵	۳۸,۹۳۹	۸۱,۳۴۴	۳۹,۳۰۳
جمع	۴۹۱,۹۸۶	۱۳۹,۵۲۷	۴۹۸,۱۳۵	۱۵۷,۷۷۱	۱۱۹,۷۳۷	۱۱۸,۳۲۸

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ فروش محصولات براساس آخرین شرایط بازارمنظورشده است
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ خرید مواد اولیه باتوجه به آخرین وضعیت های کشف شده در بورس کالا برآورد شده است

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پیش بینی هزینه ها با توجه به افزایش ضریب قانونی حقوق و دستمزد و افزایش نرخ تورم با افزایش ۳۵ درصدی برای هزینه های حقوق و دستمزد و به همین میزان برای هزینه های سربار صورت گرفته است .
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۵۴	۵۲۴	۵۲۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۳	۵۰	۵۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۶,۱۱۳	۲,۴۳۵	۱۴,۰۵۸	۲,۱۱۵
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲۸,۷۷۷	۴,۷۹۲	۲۸,۷۷۷	۴,۷۸۹

شرح		نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
			مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
داراییهای ارزی پایان دوره		یوان	۷۴	۱	۷۴	۱

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پیش بینی هزینه ها با توجه به افزایش ضریب قانونی حقوق و دستمزد و افزایش نرخ تورم با افزایش ۲۵ درصدی برای هزینه های حقوق و دستمزد و به همین میزان برای سایر هزینه های صورت گرفته است .
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم 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 برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
---------	---	----------------------------	---	---	--	--	--	--------------------------	---------------------------------------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			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	مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
شرکت بورس کالای ایران	۰	۴۴۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۸۲۰	۰	۴۴۱	۰	
بانک خاورمیانه	۰	۱۴۲,۸۸۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۱,۳۶۱	۰.۰۲	۱۳۷,۲۸۳	۴۷,۷۷۵	
شرکت بین المللی خطوط ولوله پارس	۰	۳۸۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۳۸۴	۰	
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۳۳۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳,۶۰۰	۰	۳۳۷	۰	
بانک ملت	۰	۶۳,۰۳۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۲۴۳,۷۲۱	

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	
نوردلوله پروفیل سپاهان	۰	۱۲۹,۸۹۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۹۹	۱۲۹,۸۹۶	۰	
ساخته های فلزي اصفهان	۰	۱۷,۱۹۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۶۰	۱۷,۱۹۸	۰	
شرکت بارآهن سپاهان	۰	۵۴,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۵۴,۰۰۰	۰	
صنایع شیمیایی ایران	۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	
بانک سرمایه	۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	
ملي صنایع مس ایران	۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۵۰	۰	۰	۰	
پتروشیمی مبین	۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۶,۷۱۵	۰	۰	۰	
پتروشیمی زاگرس	۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۷,۳۰۰	۰	۰	۰	
پتروشیمی پارس	۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۴,۶۵۰	۰	۰	۰	
سرمایه گذاری توسعه ملي	۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۶,۷۵۶	۰	۰	۰	
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۲۹	۰	۰	۰	
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	
سیمان ساوه	۰	۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	
سرمایه گذاری کشاورزي کوثر	۰	۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۱	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم 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	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
فروش ضایعات عادی	۱۶۳,۳۵۲	۴,۸۴۹
سایر درآمدها	۳۴۷	۶۴۷
جمع	۱۶۳,۷۹۹	۵,۴۹۶

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
هزینه ناشی از تسعیر ارز	۳۱,۰۱۰	۰
جمع	۳۱,۰۱۰	۰

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	سایر توضیحات	
			ارزی			ریالی			
			معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۰۷۳,۱۹۳	۳۹۸,۶۶۷	۰	۰	۰	۲۹۸,۶۶۷	۶۰,۳۶۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۱,۰۷۳,۱۹۳	۳۹۸,۶۶۷	۰			۲۹۸,۶۶۷	۶۰,۳۶۳	
								انتقال به دارایی	
								هزینه مالی دوره	۶۰,۳۶۳

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

دریافت تسهیلات از بانک تجارت ، خاور میانه جهت تامین نقدینگی

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	علیرغم شرایط سخت درحوزه کسب وکار پیش بینی می شود در سال ۱۳۹۹ تامین نقدینگی از طریق تسهیلات صورت پذیرد
---------------------------------	---

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
درآمد حاصل از فروش سرمایه گذاری ها	۸۲,۸۷۰	۳۹۱,۴۹۷
سود حاصل از سپرده سرمایه گذاری بلند مدت و کوتاه مدت	۵۱,۴۷۲	۶۱۲
سود سهام	۵۳,۴۸۱	۰
جمع	۱۸۷,۸۲۳	۳۹۳,۱۰۹

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
درآمد اجاره	۰	۰
سایر درآمدها	۴,۳۱۲	۲,۰۶۳
درآمد سایر خدمات	۰	۰
درآمد حاصل از تسعیر ارز	۱,۵۲۴	۰
درآمد حاصل از فروش داراییهای ثابت	۲۵	۳۳
سایر هزینه ها	۰	(۴,۷۴۹)
جمع	۵,۷۶۱	(۲,۶۵۴)

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱,۳۴۷,۲۹۵	۵۳۳,۰۰۰	۱,۰۶۳,۵۱۹	۶۵۰,۰۰۰	۵۰ درصد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	توسعه نمایندگی ها و کانل فروش در کشور
---------------------------------	---------------------------------------

سایر توضیحات با اهمیت

شرایط تامین مواد اولیه با توجه به اتفاقات بازار با محدودیت شدید روبرو بوده که احتمالاً در کاهش حجم تولید و فروش موثر واقع می گردد
«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.»