



شرکت: گروه صنعتی سپاهان

نماد: فسپا

کد صنعت (ISIC): 271013

سال مالی منتهی به: 1398/12/29

سرمایه ثبت شده: 650,000

سرمایه ثبت نشده: 0

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)

وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح	
				حسابرسی شده	حسابرسی نشده
عملیات در حال تداوم:					
۶۵	۷,۳۸۲,۵۳۸	۴,۵۰۹,۳۹۳	۷,۰۴۱,۰۹۷	درآمدات عملیاتی	
(۸۲)	(۴,۲۲۹,۶۶۹)	(۳,۷۸۰,۶۷۰)	(۴,۸۶۴,۴۰۵)	بهای تمام شده درآمدات عملیاتی	
(۱۲)	۱,۱۵۲,۸۶۹	۷۷۸,۷۲۳	۶۷۶,۶۹۲	سود (زیان) ناچالص	
(۶۹)	(۲۵۷,۳۲۶)	(۶۰,۲۰۰)	(۱۰۱,۹۲۰)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	
	.	.	.	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	
۰۴	۱۳۹,۳۸۶	۸۴,۱۶۰	۱۲۹,۵۰۰	سایر درآمدها	
--	.	.	(۲۲,۱۹۵)	سایر هزینه‌ها	
(۱۵)	۱,۰۳۴,۹۲۹	۸۰۲,۶۸۸	۶۸۲,۰۷۷	سود (زیان) عملیاتی	
(۲,۰۷۲)	(۴,۲۸۶)	(۲,۹۶۲)	(۶۴,۳۷۶)	هزینه‌های مالی	
۲۰۱	۷۶,۳۸۱	۶۰,۵۳۶	۱۸۲,۰۶۷	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	
۲۷۹	(۶۸,۰۱۲)	۱,۱۲۰	۴,۲۴۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	
(۷)	۱,۰۳۶,۵۱۱	۸۶۱,۳۸۲	۸۰۴,۰۰۸	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	
هزینه مالیات بر درآمد:					
۳۰	(۱۵۸,۴۳۵)	(۱۷۴,۴۱۱)	(۱۲۱,۳۴۷)	سال جاری	
	.	.	.	سالهای قبل	
(۱)	۸۷۸,۰۷۶	۶۸۶,۹۷۱	۶۸۲,۶۶۱	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	
عملیات متوقف شده:					
	.	.	.	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	
(۱)	۸۷۸,۰۷۶	۶۸۶,۹۷۱	۶۸۲,۶۶۱	سود (زیان) خالص	
	.	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم	
(۱۱)	۱,۲۵۳	۹۶۷	۸۶۳	عملیاتی (ریال)	
۱۰۹	۲	۹۰	۱۸۸	غیرعملیاتی (ریال)	

(۱)	۱,۳۵۵	۱,۰۵۷	۱,۰۵۱	نashی از عملیات در حال تداوم نashی از عملیات متوقف شده
(۱)	۱,۳۵۵	۱,۰۵۷	۱,۰۵۱	سود (زیان) پایه هر سهم
(۱)	۱,۳۵۱	۱,۰۵۷	۱,۰۵۰	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۸۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	سرمایه

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

درصد تغییر	تجدید ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
(۱)	۸۷۸,۰۷۶	۶۸۶,۹۷۱	۶۸۲,۶۶۱	سود (زیان) خالص
	•	•	•	سایر اقلام سود و زیان جامع:
	•	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
	•	•	•	تفاوت تسییر ارز عملیات خارجی
	•	•	•	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
	•	•	•	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
(۱)	۸۷۸,۰۷۶	۶۸۶,۹۷۱	۶۸۲,۶۶۱	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
	۲۲۰,۴۶۷	۲۸۱,۲۲۸	۲۷۴,۴۱۶	دارایی‌ها
(۲)	۲۲۰,۴۶۷	۲۸۱,۲۲۸	۲۷۴,۴۱۶	دارایی‌های غیرجاری
	•	•	•	دارایی‌های ثابت مشهود
•	۳,۵۴۸	۳,۵۴۹	۳,۵۵۶	دارایی‌های نامشهود
(۶۲)	۱۷۷,۹۶۱	۵۰۷,۹۲۸	۱۸۹,۹۱۸	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	•	•	•	دریافتی‌های بلندمدت
	•	•	•	سایر دارایی‌ها

(۴۱)	۴۰۱,۹۷۶	۷۹۲,۸۲۰	۴۶۷,۸۹۰	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۴۷	۱۰۲,۱۸۲	۲۰۶,۰۷۶	۳۰۲,۸۳۷	سفرشات و پیش‌پرداخت‌ها
۷۱	۶۴۳,۳۵۸	۱,۰۱۷,۰۰۴	۱,۷۳۵,۴۹۳	موجودی مواد و کالا
۹۵	۲۶۱,۹۲۷	۴۷۱,۱۰۷	۹۱۶,۶۸۰	درافتنتی‌های تجاري و سایر دریافتنتی‌ها
(۴۸)	۵۳۶,۲۲۰	۴۷۴,۴۶۱	۲۴۰,۱۷۵	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۸۷)	۱۱۰,۳۷۲	۷۳۶,۱۲۰	۹۶,۴۹۷	موجودی نقد
۱۴	۱,۷۰۴,۰۷۴	۲,۹۰۴,۷۶۸	۳,۲۹۷,۶۸۷	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
	.	.	.	جمع دارایی‌های جاری
۱۴	۱,۷۰۴,۰۷۴	۲,۹۰۴,۷۶۸	۳,۲۹۷,۶۸۷	جمع دارایی‌های جاری
۲	۲,۱۰۶,۰۵۰	۲,۴۹۷,۵۹۳	۲,۷۶۰,۵۷۷	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدھی‌ها
				حقوق مالکانه
.	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	سرمایه
	.	.	.	افزایش سرمایه در جریان
	.	.	.	صرف سهام
	.	.	.	صرف سهام خزانه
.	۵۳,۳۱۷	۶۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	اندוחته قانونی
	.	.	.	سایر اندوخته‌ها
	.	.	.	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	.	.	.	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۹	۱۸۶,۹۶۲	۹۳۴,۴۹۹	۱,۰۱۷,۲۱۰	سود (زیان) انباشته
	.	.	.	سهام خزانه
۵	۸۹۰,۲۷۹	۱,۴۴۹,۴۹۹	۱,۷۳۲,۲۱۰	جمع حقوق مالکانه
				بدھی‌ها
				بدھی‌های غیرجاری
	.	.	.	پرداختنی‌های بلندمدت
	.	.	.	تسهیلات مالی بلندمدت
۲۲	۱۱۵,۶۸۹	۱۳۷,۶۶۷	۱۶۸,۸۶۶	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۲۲	۱۱۵,۶۸۹	۱۳۷,۶۶۷	۱۶۸,۸۶۶	جمع بدھی‌های غیرجاری
				بدھی‌های جاری
(۱۱)	۹۴۸,۰۰۲	۱,۸۰۲,۰۷۸	۱,۶۰۴,۲۱۴	پرداختنی‌های تجاري و سایر پرداختنی‌ها
۱۴۰	۸۷,۳۵۰	۶۳,۵۸۶	۱۰۲,۵۳۲	مالیات پرداختنی
۲۲۴	۲,۱۷۰	۲,۲۴۷	۹,۰۲۶	سود سهام پرداختنی
	.	.	۱۴,۸۸۸	تسهیلات مالی
	.	.	.	ذخیر

۹۶	۸۲,۰۵۴	۴۲,۰۱۶	۸۲,۲۴۱	پیش دریافت‌ها
(۲)	۱,۱۰۰,۰۸۲	۱,۹۱۰,۴۲۷	۱,۸۶۴,۰۰۱	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
	۰	۰	۰	جمع بدھی‌های جاری
(۲)	۱,۱۰۰,۰۸۲	۱,۹۱۰,۴۲۷	۱,۸۶۴,۰۰۱	جمع بدھی‌های جاری
(۱)	۱,۲۱۵,۷۷۱	۲,۰۴۸,۰۹۴	۲,۰۳۲,۳۶۷	جمع بدھی‌هایها
۲	۲,۱۰۶,۰۵۰	۳,۶۹۷,۵۹۳	۳,۷۶۵,۵۷۷	جمع حقوق مالکانه و بدھی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	سایر اندوخته قانونی	مزاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	عملیات خارجی	تفاوت تسعیر ارز	سود (ربیان) انباسته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۹۷/۰۱/۰۱	۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۲,۳۱۷	۰	۰	۰	۲۶۸,۵۱۷	۰	۹۷۱,۸۳۴
اصلاح اشتباہات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۲,۴۱۱)	۰	(۸۲,۴۱۱)
تغییر در روش‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۹۷/۰۱/۰۱	۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۲,۳۱۷	۰	۰	۰	۱۸۵,۱۰۶	۰	۸۸۸,۴۲۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۹۷/۱۲/۲۹											
سود (ربیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۹۷/۱۲/۲۹									۸۷۸,۰۷۶	۸۷۸,۰۷۶	۸۷۸,۰۷۶
اصلاح اشتباہات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در روش‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (ربیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۹۷/۱۲/۲۹									۸۷۸,۰۷۶	۸۷۸,۰۷۶	۸۷۸,۰۷۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											
سود (ربیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۹۷/۱۲/۲۹									۰	۰	۸۷۸,۰۷۶
سود سهام مصوب									(۱۱۷,۰۰۰)	(۱۱۷,۰۰۰)	(۱۱۷,۰۰۰)
افزایش سرمایه									۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان									۰	۰	۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (ربیان) حاصل از فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباسته									۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۱,۶۸۳				(۱۱,۶۸۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها					۰				۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۹۷/۱۲/۲۹	۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۳۴,۴۹۹	۰	۱,۶۴۹,۴۹۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۹۸/۰۹/۳۰										۰	۰
سود (ربیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۹۸/۰۹/۳۰									۶۸۲,۶۶۱	۶۸۲,۶۶۱	۶۸۲,۶۶۱

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	مانده در	۱,۷۲۲,۲۱۰	۱,۰۱۷,۲۱۰	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	تخصیص به سایر اندوخته‌ها	تخصیص به اندوخته قانونی	انتقال از سایر افلام حقوق مالکانه به سود و زیان اینباشت	سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه	سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه	سود سهام مصوب	سود (زیان) جامع پس از کسر مالیات
۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره منتهی به	۱,۳۹۷,۱۲۰	۱,۳۹۷,۱۲۰	(۲۴۲,۶۸۴)	(۲۴۲,۶۸۴)	جربان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:	جربان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	تجدید ارانه شده دوره منتهی به	تجدید ارانه شده دوره منتهی به	درصد تغییر	درصد از عمليات	
۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره منتهی به	۱,۳۹۷,۱۲۰	۱,۳۹۷,۱۲۰	(۶۲,۸۰۴)	(۶۲,۸۰۴)	برداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	برداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	تجدید ارانه شده دوره منتهی به	تجدید ارانه شده دوره منتهی به	درصد تغییر	نقد حاصل از عمليات	
۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره منتهی به	۱,۳۹۷,۱۲۰	۱,۳۹۷,۱۲۰	(۲۰۵,۴۸۸)	(۲۰۵,۴۸۸)	جربان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	جربان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	تجدید ارانه شده دوره منتهی به	تجدید ارانه شده دوره منتهی به	درصد تغییر	جربان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	
۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره منتهی به	۱,۳۹۷,۱۲۰	۱,۳۹۷,۱۲۰	۲,۵۴۴	۲,۵۴۴	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	تجدید ارانه شده دوره منتهی به	تجدید ارانه شده دوره منتهی به	درصد تغییر	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های سرمایه‌گذاری	
۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره منتهی به	۱,۳۹۷,۱۲۰	۱,۳۹۷,۱۲۰	(۲۲,۳۷۵)	(۲۲,۳۷۵)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	تجدید ارانه شده دوره منتهی به	تجدید ارانه شده دوره منتهی به	درصد تغییر	پرداخت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	
۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره منتهی به	۱,۳۹۷,۱۲۰	۱,۳۹۷,۱۲۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	تجدید ارانه شده دوره منتهی به	تجدید ارانه شده دوره منتهی به	درصد تغییر	دریافت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	
۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره منتهی به	۱,۳۹۷,۱۲۰	۱,۳۹۷,۱۲۰	(۷)	(۷)	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	تجدید ارانه شده دوره منتهی به	تجدید ارانه شده دوره منتهی به	درصد تغییر	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	
۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره منتهی به	۱,۳۹۷,۱۲۰	۱,۳۹۷,۱۲۰	۳۱۸,۰۲۰	۳۱۸,۰۲۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاهمدت	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاهمدت	تجدید ارانه شده دوره منتهی به	تجدید ارانه شده دوره منتهی به	درصد تغییر	دریافت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	
۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره منتهی به	۱,۳۹۷,۱۲۰	۱,۳۹۷,۱۲۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	تجدید ارانه شده دوره منتهی به	تجدید ارانه شده دوره منتهی به	درصد تغییر	دریافت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در کوتاهمدت	
۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره منتهی به	۱,۳۹۷,۱۲۰	۱,۳۹۷,۱۲۰	۳۰۷,۲۲۷	۳۰۷,۲۲۷	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاهمدت	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاهمدت	تجدید ارانه شده دوره منتهی به	تجدید ارانه شده دوره منتهی به	درصد تغییر	دریافت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	
۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره منتهی به	۱,۳۹۷,۱۲۰	۱,۳۹۷,۱۲۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	تجدید ارانه شده دوره منتهی به	تجدید ارانه شده دوره منتهی به	درصد تغییر	دریافت‌های نقدی برای استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	
۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره منتهی به	۱,۳۹۷,۱۲۰	۱,۳۹۷,۱۲۰	۳۶,۵۰۰	۳۶,۵۰۰	دریافت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	دریافت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	تجدید ارانه شده دوره منتهی به	تجدید ارانه شده دوره منتهی به	درصد تغییر	دریافت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارانه شده دوره منتهی به	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	تجدید ارانه شده دوره منتهی به	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره منتهی به	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغییر	شرح
	حسابرسی شده	۱,۳۹۷,۱۲۰	حسابرسی نشده	۱,۳۹۷,۱۲۰	جربان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:	جربان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی		
(۱۹۱)	۱,۲۲۲,۷۲۴	(۲۴۲,۶۸۴)	(۷۰۶,۸۶۷)	(۷۰۶,۸۶۷)	نقد حاصل از عمليات	نقد حاصل از عمليات		
۴۸	(۱۸۲,۱۹۹)	(۶۲,۸۰۴)	(۳۲,۴۰۱)	(۳۲,۴۰۱)	پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد		
(۱۴۲)	۱,۰۴۱,۰۵۰	(۲۰۵,۴۸۸)	(۷۳۹,۲۶۸)	(۷۳۹,۲۶۸)	جربان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	جربان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری		
.	.	.	۲,۵۴۴	۲,۵۴۴	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های سرمایه‌گذاری		
(۱۳۹)	(۹۲,۴۷۷)	(۹,۳۷۷)	(۲۲,۳۷۵)	(۲۲,۳۷۵)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نگهداری شده برای فروش		
.	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود		
(۶۰۰)	(۱)	(۱)	(۷)	(۷)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود		
.	.	.	۳۱۸,۰۲۰	۳۱۸,۰۲۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت		
(۳۰۰,۰۰۱)	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت		
.	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک		
(۱۲)	۴۶۱,۷۸۵	۳۴۹,۹۹۹	۳۰۷,۲۲۷	۳۰۷,۲۲۷	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاهمدت	دریافت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در کوتاهمدت		
(۳۹۵,۰۷۴)	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاهمدت	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در کوتاهمدت		
--	(۴۷,۰۱۲)	(۴۳,۰۰۰)	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران		
.	.	.	۳۶,۵۰۰	۳۶,۵۰۰	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران		
.	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران		

۲۶۲	۱۲,۱۲۲	۱۱,۱۲۹	۴۰,۳۰۶	دربافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۵	۵۹,۳۲۲	۴۸,۴۱۳	۵۰,۴۴۵	دربافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
۱۰۵	(۳۰۱,۳۲۶)	۲۵۷,۱۶۳	۷۳۲,۸۶۰	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	۷۴۰,۱۹۹	۵۱,۶۷۵	(۶,۴۰۸)	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	.	.	.	دربافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	.	.	.	دربافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	.	.	.	دربافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
	.	.	۱,۱۳۷,۱۶۰	دربافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
--	.	.	(۱,۱۷۷,۷۰۴)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
	.	.	.	دربافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	.	.	.	دربافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
(۴۲۲)	(۱۱۶,۹۲۸)	(۱۱۳,۳۶۷)	(۵۹۲,۶۷۱)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
(۴۵۹)	(۱۱۶,۹۲۸)	(۱۱۳,۳۶۷)	(۶۳۳,۲۱۰)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
(۹۳۷)	۶۳۲,۳۷۱	(۶۱,۶۹۲)	(۶۳۹,۶۶۳)	خلاص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۵۶۷	۱۱۰,۳۷۲	۱۱۰,۳۷۲	۷۳۶,۱۲۰	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	۲,۴۷۷	.	.	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۹۸	۷۳۶,۱۲۰	۴۸,۶۸۰	۹۶,۴۹۷	مانده موجودی نقد در پایان سال
--	۲۹,۹۷۶	۲۹,۹۷۶	.	معاملات غیرنقدی

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 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.

درآمد‌های عملیاتی و بهای تمام شده	نوع کالا	واحد	مبانی و
برآورد تعداد فروش در	برآورد تعداد		

ماهه منتهی به	فروش در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۰۹/۲۰						سال مالی منتهی به ۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۰۹/۲۰		مرجع قیمت کذاری					
		سود سود-	سود ناخالص-	مبلغ بهاي تمام شده-	مبلغ فروش-	نرخ فروش ریال	تعداد فروش	سود سود-	سود ناخالص-	مبلغ بهاي تمام شده-	مبلغ فروش-	نرخ فروش ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-	تعداد فروش						
فروش داخلی:																					
.	۴۹,۳۷۰	۶۳۶,۷۳۶	(۴,۳۵۱,۷۸۸)	۶,۸۸۸,۵۲۴	۴۰,۸۴۵,۱۶۰,۴۹	۱۱۲,۲۱۴	۱,۰۸۶,۶۴۴	(۵,۸۴۸,۳۱۰)	۶,۹۳۴,۹۰۴	۴۵,۶۱۶,۸۹۴,۴۸	۱۰۲,۰۲۶	۴,۳۳۴,۱۵۷	۱۰۱,۳۳۶	ساير	لوله هاي گازی تن	لوله هاي گازی تن	و صنعتی				
.	.	(۱۹۹)	(۶۰۸)	۴۵۹	۲۸,۲۵۰,۰۰۰	۱۲	(۵۴۰)	(۶,۸۰۳)	۶,۲۶۲	۳۵,۱۸۵,۳۹۲,۲۶	۱۷۸	۵,۷۰۰	۱۰۹	ساير	قوطي و پروفيل	قوطي و پروفيل	تن				
.	.	(۱,۴۴۲)	(۱۰۴,۲۴۰)	۱۰۲,۷۹۷	۵۰,۶۶۲,۸۷۲,۸۷	۲,۰۲۹	۹۳	(۱۲۶)	۲۲۹	۴۷,۸۰۰,۰۰۰	۵	۰	۰	ساير	ورق بندل، کلاف	ورق بندل، کلاف	تن				
.	.	•	•	•	•	•	۳۱,۷۸۲	•	۳۱,۷۸۲	•	•	•	•	ساير	سود سرمایه گذاری ها	سود سرمایه گذاری ها	میلیون ریال				
.	۴۹,۳۷۰	۶۳۵,۰۹۳	(۶,۳۵۶,۶۸۶)	۶,۹۹۱,۷۸۰		۱۱۵,۲۵۰	۱,۱۱۷,۹۷۹	(۵,۸۰۵,۷۰۹)	۶,۹۷۳,۲۲۸		۱۰۲,۳۰۹	۴,۳۳۹,۸۶۲	۱۰۱,۴۹۵	جمع فروش داخلی							
فروش صادراتی:																					
.	۲,۸۴۰	۴۰,۳۹۷	(۳۹۶,۳۵۰)	۴۲۶,۶۰۲	۵۸,۱۹۶,۹۸۷,۸۷	۷,۰۰۳	۲۸,۲۲۷	(۲۱۴,۹۲۴)	۲۵۲,۱۶۱	۴۲,۹۳۷,۷۵۴,۴۱	۵,۸۹۶	۱۵۷,۶۲۰	۴,۰۷۲	ساير	لوله هاي گازی تن	لوله هاي گازی تن	و صنعتی				
.	۱,۷۸۷	۲,۲۱۰	(۱۲۱,۵۷۰)	۱۲۴,۸۸۰	۵۸,۳۸۷,۴۲۱,۶۹	۲,۱۳۹	۱۴,۰۰۱	(۱۰۶,۱۰۷)	۱۷۰,۱۰۸	۴۱,۶۴۲,۱۰۰,۲۶	۴,۰۸۵	۵۸,۲۷۲	۱,۸۴۳	ساير	قوطي و پروفيل	قوطي و پروفيل	تن				
.	۴,۶۲۷	۴۳,۶۰۷	(۵۱۷,۹۲۰)	۵۶۱,۰۲۲		۹,۶۴۲	۵۲,۲۲۸	(۳۷۱,۰۲۱)	۴۲۲,۲۶۹		۹,۹۸۱	۲۱۵,۸۹۲	۵,۹۱۵	جمع فروش صادراتی:							
درآمد ارائه خدمات:																					
محصولات احترمي																					
.	۱۶	(۱,۶۸۴)	۱,۷۰۰				۸۴۳	(۳,۳۷۹)	۴,۲۲۲				۳,۶۳۹	ساير	ساير	تن	محصولات احترمي				
.	۱۶	(۱,۶۸۴)	۱,۷۰۰			۰	۸۴۳	(۳,۳۷۹)	۴,۲۲۲		۰	۲,۶۳۹	۰	جمع درآمد ارائه خدمات:							
.	(۲,۰۲۵)	۱۱,۸۹۰	(۱۳,۹۱۰)	۶۲,۴	(۲۲۳)	(۱۷,۸۴۱)	۰	(۱۷,۸۴۱)	۳۹,۱۳	(۴۰۶)	۰	۰	۰	برگشت از فروش							
.	•	•	•	•	•	•	(۳۵۰)	•	(۳۵۰)		•	•	•	تخفيقات							
.	۵۳,۹۹۷	۶۷۶,۶۹۲	(۶,۸۶۴,۴۰۵)	۷,۰۴۱,۰۹۷		۱۲۴,۶۷۴	۱,۱۰۲,۸۶۹	(۶,۲۳۹,۶۶۹)	۷,۳۸۲,۰۳۸		۱۶۱,۷۳۴	۴,۵۰۹,۳۹۳	۱۰۷,۴۱۰	جمع							

روند فروش و بهاي تمام شده در ۵ سال اخير

شرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۲۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۲/۲۹	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۲/۲۹	مبلغ فروش	مبلغ بهاي تمام شده
•	۲,۹۹۹,۶۶۹	۷,۰۴۱,۰۹۷	۷,۲۸۲,۰۳۸	۴,۲۷۰,۱۸۳	۲,۴۷۹,۳۲۹	۲,۳۰۱,۳۵۷	۳,۶۸۹,۲۴۸	•	•	•	•
•	(۲,۸۰۱,۳۵۱)	(۶,۸۴۴,۴۰۵)	(۶,۲۳۹,۶۶۹)	(۴,۲۱۱,۳۷۵)	(۲,۳۱۲,۹۸۷)	(۳,۱۸۳,۲۶۸)	(۳,۴۹۲,۵۵۷)	•	•	•	•

اهداف و راهبردهای آئی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مدیریت هزینه ، افزایش بهره وری توسعه سحطی و عمقی بازار، تنواع سبد 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 بروزه های توسعه ای طراحی و به مرحله اجرا در آمده است یا در آینده اجرا خواهد شد
--

بهای تمام شده

شرح	۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۰۹/۲۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۵,۷۴۷,۴۷۲	۶,۲۳۹,۶۶۹	۶,۸۳۳,۶۲۴
دستمزد مستقیم تولید	۱۷۹,۱۲۱	۱۶۴,۹۹۳	۱۶۴,۹۹۷

۳۷۴,۹۶۴		۲۲۷,۰۴۰	سربار تولید
V,۱۷۳,۵۸۱		۶,۲۶۳,۶۳۳	جمع
.	.	.	هزینه جذب نشده در تولید
V,۱۷۳,۵۸۱		۶,۲۶۳,۶۳۳	جمع هزینه های تولید
۱۳۶,۵۱۸		۲۹,۴۸۶	موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره
(۲۱۸,۶۲۶)		(۱۳۶,۵۱۸)	موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره
.	.	.	ضایعات غیرعادی
V,۰۹۱,۴۷۳		۶,۱۵۶,۶۰۱	بهای تمام شده کالای تولید شده
۲۹۵,۰۸۱		۲۷۸,۹۲۶	موجودی کالای ساخته شده اول دوره
(۷۲۳,۴۵۰)		(۲۹۵,۰۸۱)	موجودی کالای ساخته شده پایان دوره
۶,۴۵۴,۱۰۴		۶,۱۴۰,۴۴۶	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۲۱۰,۳۰۱		۸۹,۲۲۳	بهای تمام شده خدمات ارایه شده
۶,۸۶۴,۴۰۵		۶,۲۲۹,۶۶۹	جمع بهای تمام شده
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها با پیش‌بینی‌های حاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکوها، 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 شرکتها را ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعاتی می‌باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا															شرح محصول واحد		
موجودی پایان دوره		فروش		تعديلات		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			
۷۳۱,۳۱۰	۵۵,۱۲۷,۴۱۲.۵۵	۱۲,۲۶۴	۶,۶۳۶,۲۵۳	۵۵,۰۷۵,۳۸۱.۳۵	۱۲۰,۴۹۴	.	.	V,۰۷۰,۲۳۲	۵۶,۱۵۶,۶۴۶.۱۱	۱۲۵,۹۹۱	۲۹۲,۲۲۱	۳۷,۶۲۴,۶۹۴.۲۲	۷,۷۶۷	تن	لوله های گازی و صنعتی		
۵۴۸	۵۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۲۲,۲۲۸	۵۶,۸۲۲,۸۰۲.۸۸	۲,۱۵۱	۱۰۶,۰۶۱	۵۸,۴۳۰,۸۱۲.۸۷	۱,۸۱۰	۱۴,۰۷۴	۵۲,۱۲۰,۹۲۰.۹۳	۲۷۰	۲,۶۴۱	۳۴,۷۵۰,۰۰۰	۷۶	تن	قوطی و پروفیل	
۵۹۳	۴۵,۴۱۵,۳۸۴.۶۲	۱۳	۱۰۴,۲۴۰	۵۱,۳۷۵,۰۶۱.۶۱	۲,۰۲۹	۱۰۴,۲۴۰	۵۱,۳۷۵,۰۶۱.۶۱	۲,۰۲۹	۲۸۵	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۷	۲۰۸	۳۴,۶۶۶,۶۶۴.۶۷	۶	تن	ورق, بندل, کلاف	
۹۹	۲۰۲,۷۵۰.۲۹	۲۲۷	۱,۶۸۴	۳۰۲,۰۴۱.۲۱	۵,۰۰۷	.	.	۱,۷۸۲	۳۰۲,۹۰۴.۶۸	۵,۸۸۳	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	تن	محصولات احری		
۷۳۲,۴۵۰			۶,۸۶۴,۴۰۵			۲۱۰,۳۰۱		V,۰۹۱,۴۷۳			۲۹۰,۰۸۱					جمع کل	

خرید و مصرف مواد اولیه															واحد	شرح		
موجودی پایان دوره		صرف		خرید طی دوره		موجودی اول دوره												
مبلغ میلیون ریال	نرخ ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال	نرخ ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال	نرخ ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال	نرخ ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال	نرخ ریال	مقدار				
																مواد اولیه داخلی:		

۷۰۰,۵۶۰	۵۰,۰۶۱,۸۱۲.۲۱	۱۳,۹۹۴	۶,۶۲۳,۶۲۴	۰	۱۳۰,۳۶۷	۶,۸۱۹,۲۷۳	۵۲,۴۴۳,۸۴۳.۷۳	۱۳۰,۰۳۰	۵۱۴,۹۱۶	۲۰,۹۳۰,۲۲۱.۲	۱۴,۳۳۱	بن	ورق (کوپل) آهن	
۷۰۰,۵۶۰	۵۰,۰۶۱,۸۱۲.۲۱	۱۳,۹۹۴	۶,۶۲۳,۶۲۴	۰	۱۳۰,۳۶۷	۶,۸۱۹,۲۷۳	۵۲,۴۴۳,۸۴۳.۷۳	۱۳۰,۰۳۰	۵۱۴,۹۱۶	۲۰,۹۳۰,۲۲۱.۲	۱۴,۳۳۱		جمع مواد اولیه داخلی:	
													مواد اولیه وارداتی:	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		جمع مواد اولیه وارداتی:	
۷۰۰,۵۶۰			۶,۶۲۳,۶۲۴			۶,۸۱۹,۲۷۳			۵۱۴,۹۱۶					جمع کل
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسیکها، 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.														

سریار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت								
هزینه های اداری، عمومی و فروش				هزینه سریار				شرح
برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
۰	۱۴,۳۷۰	۶۹,۷۲۹	۶۰,۱۹۹	۰	۵۹,۵۸۴	۱۹۶,۲۲۸	۱۶۹,۶۲۰	هزینه حقوق و دستمزد
۰	۱,۰۹۰	۲,۳۱۱	۱,۶۵۷	۰	۷,۹۸۳	۲۳,۴۶۷	۲۹,۹۴۹	هزینه استهلاک
۰	۱۴۹	۴۱۷	۰	۰	۴,۷۸۸	۱۳,۴۶۵	۱۴,۹۸۴	هزینه انرژی (آب، برق، گار و سوخت)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه مواد مصرفی
۰	۲۵	۱۶۶	۸۸۵	۰	۰	۰	۰	هزینه تبلیغات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حق العمل و کمیسیون فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه خدمات پس از فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
۰	۲,۱۴۲	۱۳,۰۵۰	۱۳,۷۰۴	۰	۰	۰	۰	هزینه حمل و نقل و انتقال
۰	۱۶,۱۸۹	۱۰,۲۵۲	۱۸۰,۸۸۱	۰	۶۰,۸۴۳	۱۴۱,۷۹۴	۱۲۲,۴۸۷	سایر هزینه ها
۰	۳۴,۸۶۵	۱۰۱,۹۲۵	۲۵۷,۳۲۶	۰	۱۳۳,۱۹۷	۲۷۴,۹۶۴	۲۳۷,۰۴۰	جمع

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه			
نرخ فروش محصولات دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
نرخ فروش محصولات براساس آخرین شرایط بازار و تورم موجود می باشد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات براساس آخرین شرایط بازار و تورم موجود می باشد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
نرخ خرید مواد با توجه به آخرین وضعیت های کشف شده در بورس کالای ایران برآورد شده است	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد با توجه به آخرین وضعیت های کشف شده در بورس کالای ایران برآورد شده است	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
نرخ خرید مواد با توجه به آخرین وضعیت های کشف شده در بورس کالای ایران برآورد شده است	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد با توجه به آخرین وضعیت های کشف شده در بورس کالای ایران برآورد شده است	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده			
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	هزینه های دستمزد براساس آخرین تغییرات حقوق برسنل و برآوردهای آتی منظور شده و سایر هزینه های مستقیم و غیر مستقیم براساس آخرین وضعیت بازار منظور گردیده است	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	هزینه های دستمزد براساس آخرین تغییرات حقوق برسنل و برآوردهای آتی منظور شده و سایر هزینه های مستقیم و غیر مستقیم براساس آخرین وضعیت بازار منظور گردیده است

وضعیت کارکنان

برآورد	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
.	۵۰۶	۵۰۶	۶۳۴	تعداد پرسنل تولیدی شرکت
.	۵۱	۵۱	۵۱	تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت

وضعیت ارزی

مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	نوع ارز	شرح
۸,۰۱۳	۶۴,۵۲۴	۵,۲۱۰	۴۰,۳۴۶	دلار	دارایه‌های ارزی پایان دوره
۲,۶۲۹	۲۸,۷۸۷	۶,۷۳۳	۴۵,۸۱۸	یورو	دارایه‌های ارزی پایان دوره
۱	۷۴	۱	۷۴	یوان	دارایه‌های ارزی پایان دوره

برآورد شرکت از تغییرات هزینه‌های عمومی، اداری، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه‌ها) عملیاتی	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه‌های دستمزد براساس آخرین تغییرات حقوق براورد و تعیین شده است	دوره ۳ ماهه منتهی به
هزینه‌های دستمزد براساس آخرین تغییرات حقوق براورد و تعیین شده است	دوره ۳ ماهه منتهی به
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکوها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشد.»	«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکوها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشد.»
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 اطلاعاتی می باشد و این اطلاعات حاگرگن گزارش مذکور نیست.	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 اطلاعاتی می باشد و این اطلاعات حاگرگن گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه‌های شرکت جهت تکمیل طرح‌های توسعه

نام	هربینه‌های براوردی ریالی	هربینه‌های ارزی طرح	هربینه‌های براوردی ریالی	هربینه‌های ارزی طرح	درصد - میلیون ریال	برآورده تکمیل	هربینه‌های براوردی ریالی	هربینه‌های ارزی طرح	درصد - میلیون ریال	تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	هربینه‌های انجام شده تا	نوع	هربینه‌های ارزی	هربینه‌های براوردی ریالی	تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
تشریح براوردی	تشریح نانیر طرح	تشریح براوردی	تشریح براوردی	تشریح براوردی	تشریح براوردی	تشریح براوردی	تشریح براوردی	تشریح براوردی	تشریح براوردی	تشریح براوردی	تشریح براوردی	تشریح براوردی	تشریح براوردی	تشریح براوردی	تشریح براوردی	تشریح براوردی

توضیحات درخصوص تشریح برنامه‌های شرکت جهت تکمیل طرح‌های توسعه

توضیحات درخصوص تشریح برنامه‌های شرکت جهت تکمیل طرح‌های توسعه
--

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹							درصد مالکیت
	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	بهای تمام شده	درصد مالکیت	
شرکت بورس کالای ایران	۸۲۰	۴۴۱	۰	۹۹۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۴۴۱	۰	
بانک خاورمیانه	۲۱,۳۶۱	۱۴۲,۸۸۱	۱.۶	۱۱,۱۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۰۵,۶۴۰	۱.۶	
شرکت بین المللی خطوط ولوله پارس	۰	۵۱۷	۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۵۱۷	۰	
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۶۰۰	۳۹,۲۶۰	۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۳۹,۲۶۰	۰	
بانک ملت	۰	۶۳,۰۳۴	۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۵۴,۰۷۵	۰	
نوردولوله پروفیل سپاهان	۰	۱۲۹,۸۹۶	۹۹.۹۲	۲۰,۹۸۳	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۲۹,۸۹۶	۹۹.۹۲	
ساخته‌های فلزی اصفهان	۰	۱۷,۱۹۷	۹۰	۱۰,۷۹۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۷,۱۹۷	۹۰	

		۳۰,۰۰۰	۶۰		۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۳۰,۰۰۰	۶۰	شرکت با آهن سپاهان
		۰	۰		۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۹,۱۹۱	۰	صنایع شیمیایی ایران
		۰	۰		۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰	۰	بانک سرمایه
	۱۰۰	۰	۰		۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲,۵۵۶	۰	ملی صنایع مس ایران
	۶,۷۱۵	۰	۰		۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲۴,۱۲۶	۰	پتروشیمی مبین
	۷,۳۰۰	۰	۰		۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲۶,۹۹۶	۰	پتروشیمی زاگرس
	۴,۶۵۰	۰	۰		۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۶,۸۷۸	۰	پتروشیمی پارس
	۶,۷۵۶	۰	۰		۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۳۲,۱۹۰	۰	سرمایه گذاری توسعه ملی
	۲,۰۰۰	۰	۰		۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	بالایش نفت اصفهان
	۱۳۰	۰	۰		۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۶۲,۵۲۹	۰	ساختمانهای پذیرفته شده در بورس

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسیکها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گردیده 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 اطلاعاتی می باشد و این اطلاعات حاگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

۱۳۹۸/۰۹/۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
۱۲۹,۰۵۸	۱۲۸,۳۱۰	فروش ضایعات عادی
۴۴۷	۱,۰۷۶	سایر درآمدها
۱۲۹,۵۰۵	۱۳۹,۳۸۶	جمع

سایر هزینه‌های عملیاتی

۱۳۹۸/۰۹/۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
۲۲,۱۹۵	۰	هزینه ناشی از تسعیر ارز
۲۲,۱۹۵	۰	جمع

حرثیات منابع تامین مالی شرکت در بایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی	
			ارزی		ریالی					
			بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز			
	۶۴,۳۷۶	۰	۱۴,۸۸۸	۰	۱۴,۸۸۸	۰	۱۸		تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰						۰		تسهیلات تسهیله شده از ابتدای سال مالی تا بایان دوره	
	۶۴,۳۷۶	۰	۱۴,۸۸۸	۰	۱۴,۸۸۸	۰			جمع	
	۰	انتقال به دارایی								

توضیحات در خصوص حزینات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

دریافت تسهیلات از بانک تجارت و ملت می باشد

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

با توجه به شرایط فعلی خرید مواد به صورت اعتبارات استنادی مدت دار برآورد می گردد	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
با توجه به شرایط فعلی خرید مواد به صورت اعتبارات استنادی مدت دار برآورد می گردد	دوره ۳ ماهه منتهی به

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
۷۷,۹۴۱	۴,۹۳۷	درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
۵۰,۶۴۵	۵۹,۳۲۲	سود حاصل از سپرده سرمایه گذاری بلند مدت و کوتاه مدت
۵۳,۴۸۱	۱۲,۱۲۲	سود سهام
۱۸۲,۰۶۷	۷۶,۳۸۱	جمع

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - افلام متفرقه

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
.	۱۳	درآمد اجاره
۲,۷۱۵	(۷۵,۲۵۹)	سایر درآمدها
۱,۰۰۰	.	درآمد سایر خدمات
.	۶,۷۳۳	درآمد حاصل از تسعیر ارز
۲۵	.	درآمد حاصل از فروش دارایی های ثابت
۴,۳۴۰	(۶۸,۰۱۳)	جمع

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

بیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری	سود سهام بیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	مبلغ سود هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود اثباته بایان سال مالی گذشته
۵۰٪	۵۹۹,۹۵۰	۸۷۸,۰۷۶	۶۰۰,۰۰۰	۹۳۴,۴۹۹

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

توسعه نمایندگی ها و کابل فروش در کشور	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
توسعه نمایندگی ها و کابل فروش در کشور	دوره ۳ ماهه منتهی به

سایر توضیحات با اهمیت

توسعه نمایندگی ها و کابل فروش در کشور
«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.»