



شرکت: فولاد آبازی ایران

ناماد: فولاد

کد صنعت (ISIC): 271022

سال مالی منتهی به: 1398/12/29

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

وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

<p>سرمایه ثبت شده: 5,500,000</p> <p>سرمایه ثبت نشده: 0</p> <p>اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)</p> <p>وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران</p>	<p>شرکت: فولاد آبازی ایران</p> <p>ناماد: فولاد</p> <p>کد صنعت (ISIC): 271022</p> <p>سال مالی منتهی به: 1398/12/29</p>
--	---

هزاریمه								
درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتنهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتنهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	شرح	دارایی‌ها
بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام								
بدهی‌های جاري								
۹۸	۱,۰۰۶,۳۷۹	۱,۹۸۸,۴۸۷	برداختنی‌های تجاری	(۶)	۱,۱۹۲,۰۳۳	۱,۱۲۰,۰۰۹		دارایی‌های جاري
(۱۸)	۱,۰۶۷,۳۴۶	۸۷۳,۲۲۲	برداختنی‌های غیرتجاري	۰	۲۷۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰		موجودی نقد
۳۸	۵۷۱,۵۷۸	۷۸۹,۷۹۹	مالیات برداختی	۹۵	۹۹۸,۱۷۲	۱,۹۴۹,۷۸۹		سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
(۸۲)	۴۰۱,۱۳۹	۷۰,۹۶۴	سود سهام برداختی	۲۲	۹۴۶,۸۷۴	۱,۱۶۱,۸۱۸		دریافت‌های غیرتجاري
(۳۳)	۲,۷۹۴,۸۰۲	۲,۱۰۹,۳۴۴	تسهيلات مالي	۰	۵,۱۰۹,۹۸	۵,۱۰۴,۳۴۸		موجودی مواد و کالا
۱۲۰	۱۰۶,۵۴۸	۲۳۴,۰۹۵	ذخایر	(۴)	۱,۱۴۷,۱۲۲	۱,۱۰۴,۴۹۶		پیش‌برداخت‌ها و سفارشات
(۷۶)	۹۶۱,۵۱۵	۷۰۲,۲۰۰	بیش‌دریافت‌های جاري	--	•	•		دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
--	•	•	بدهی‌های مرتب با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۱۱	۹,۶۴۴,۱۹۶	۱۰,۷۱۰,۴۰۹		جمع دارایی‌های جاري
(۱)	۶,۹۰۹,۳۶۸	۶,۸۱۹,۱۱	جمع بدھی‌های جاري					دارایی‌های غیرتجاري
			بدھی‌های غيرجاري	۵۱	۴۱,۴۱۶	۶۲,۴۲۲		دریافت‌های بلندمدت
--	•	•	برداختنی‌های بلندمدت	•	۱,۱۱۸,۲۲۲	۱,۱۱۸,۲۲۲		سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	•	•	بیش‌دریافت‌های غيرجاري	--	•	•		سرمایه‌گذاری در املاک
•	۲,۴۳۰,۲۰۸	۳,۴۲۰,۳۵۸	تسهيلات مالي بلندمدت	۱	۲۲۵,۱۵۱	۲۲۹,۶۷۱		دارایی‌های نامشهود
۳۰	۵۰۱,۰۸۹	۸۵۲,۰۰۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱	۹,۱۲۵,۴۷۱	۹,۲۵۴,۵۲۶		دارایی‌های ثابت مشهود
۴	۲,۹۳۱,۲۲۷	۴,۰۸۲,۸۰۹	جمع بدھی‌های غيرجاري	۰	۵۴,۱۷۰	۵۴,۱۷۰		سایر دارایی‌ها
۱	۱۰,۸۴۰,۶۱۵	۱۰,۹۰۱,۸۲۰	جمع بدھی‌ها	۱	۱۰,۶۷۴,۴۹۶	۱۰,۸۷۹,۰۷۷		جمع دارایی‌های غیرجاري
حقوق صاحبان سهام								
۱۰	۴,۹۹۰,۰۰۰	۰,۰۰,۰۰۰	سرمایه					
--	•	•	افراشتن (کاهش) سرمایه در جریان					
--	•	•	صرف (کسر) سهام					
--	•	•	سهام خزانه					
•	۴۷۸,۸۶۲	۴۷۸,۸۶۲	اندوخته قانونی					
--	•	•	سایر اندوخته‌ها					
--	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش					
--	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها					
--	•	•	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد بول گزارشگری					

اندוחته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی							
۱۶	۴,۰۲۹,۲۱۵	۴,۶۸۶,۸۵۴	سود (زیان) انسانه				
۱۲	۹,۴۹۸,۰۷۷	۱۰,۶۴۲,۷۱۶	جمع حقوق صاحبان سهام				
۶	۲۰,۳۲۸,۶۹۲	۲۱,۰۴۴,۵۳۶	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۶	۲۰,۳۲۸,۶۹۲	۲۱,۰۴۴,۵۳۶	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	شرح
۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به
				سود (زیان) خالص
۱۸,۳۹۹,۳۰۱	۱۴۱	۲,۸۳۹,۲۸۸	۶,۸۵۶,۸۱۷	درآمدات اعمالياتي
(۱۴,۲۱۹,۹۸۷)	۱۱۳	(۲,۰۵۹,۲۹۱)	(۵,۴۸۸,۳۱۷)	بهای تمام شده درآمدات اعمالياتي
۴,۰۷۹,۳۱۴	۳۹۰	۲۹۹,۹۹۷	۱,۴۴۸,۵۰۰	سود (زیان) ناخالص
(۵۶۱,۹۶۸)	۵۳	(۵۸,۰۹۷)	(۸۹,۱۴۸)	هزینه های فروش، اداري و عمومي
۰۱,۹۱۶	۱۸۰	۲,۳۷۰	۹,۷۳۵	سابير درآمدات اعمالياتي
.	--	.	.	سابير هزینه های اعمالياتي
۳,۸۶۹,۳۶۲	۴۶۷	۲۴۴,۸۷۰	۱,۲۸۹,۰۷۷	سود (زیان) اعمالياتي
(۳۵۰,۴۰۴)	(۵۳)	(۷۹,۱۳۱)	(۳۷,۲۳۲)	هزينه های مال
V1۰,۷۸۹	--	.	۵۰,۱۸۵	سابير درآمدها و هزینه های غيرعملائي- درآمد سرمایه گذاريها
.	--	۲,۸۰۳	.	سابير درآمدها و هزینه های غيرعملائي- اقلام متفرقه
۴,۲۲۲,۶۴۷	۷۲۳	۱۶۸,۵۲۲	۱,۴۰۲,۰۳۰	سود (زیان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات
(۵۵۲,۹۰۸)	۵۴۹	(۳۹,۶۳۲)	(۲۵۷,۲۹۱)	ماليات بر درآمد
۳,۶۶۸,۷۳۹	۷۸۸	۱۲۸,۹۰۸	۱,۱۴۴,۶۳۹	سود (زیان) خالص عمليات در حال تداوم
.	--	.	.	سود (زیان) عمليات متوقف شده پس از اثر مالياتي
۳,۶۶۸,۷۳۹	۷۸۸	۱۲۸,۹۰۸	۱,۱۴۴,۶۳۹	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پايه هر سهم
۰۹۸	--	.	۲۰۱	سود (زیان) پايه هر سهم ناشي از عمليات در حال تداوم- عملياتي
۷۳	--	.	۷	سود (زیان) پايه هر سهم ناشي از عمليات در حال تداوم- غيرعملائي
.	--	.	.	سود (زیان) پايه هر سهم ناشي از عمليات متوقف شده
۴۷۰	--	.	۲۰۸	سود (زیان) پايه هر سهم
				سود (زیان) تقليل يافته هر سهم
.	--	.	.	سود (زیان) تقليل يافته هر سهم ناشي از عمليات در حال تداوم- عملياتي
.	--	.	.	سود (زیان) تقليل يافته هر سهم ناشي از عمليات در حال تداوم- غيرعملائي
.	--	.	.	سود (زیان) تقليل يافته هر سهم ناشي از عمليات متوقف شده
.	--	.	.	سود (زیان) تقليل يافته هر سهم
				گرددش حساب سود (زیان) انسانه
۳,۶۶۸,۷۳۹	۷۸۸	۱۲۸,۹۰۸	۱,۱۴۴,۶۳۹	سود (زیان) خالص
۱,۳۲۳,۷۰۹	۷۲۱	۱,۲۲۳,۷۰۹	۴,۰۵۰,۷۱۵	سود (زیان) انسانه ابتدائي دوره
.	--	.	(۲۱,۵۰۰)	تعديلات سنواتي

۱,۲۲۳,۷۵۷ (۸۷۸,۶۴۰)	۲۲۹	۱,۲۲۳,۷۵۷	۴,۰۲۹,۲۱۵	سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره تعديل شده سود سهام مصوب
•	--	•	•	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) ایناشته
۵۴۵,۱۱۷	۱۸۸	۱,۲۲۳,۷۵۷	۳,۰۱۹,۲۱۵	سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره تخصیص نیافته انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
•	--	•	•	سود قابل تخصیص
۴,۲۱۲,۸۵۶ (۱۸۴,۶۴۱)	۲۴۵	۱,۳۵۲,۶۶۵	۴,۴۶۳,۸۵۴	انتقال به اندوخته قانونی انتقال به سایر اندوخته ها
•	--	•	•	سود (زیان) ایناشته پایان دوره
۴,۰۲۹,۲۱۵	۲۴۵	۱,۳۵۲,۶۶۵	۴,۴۶۳,۸۵۴	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۷۳۵	۷۰۰	۲۶	۲۰۸	سرمایه
۴,۹۹۰,۰۰۰	۱۰	۴,۹۹۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	

دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۲۱ (حسابرسی نشده) نسبت به اطلاعیه قبلی

صورت جریان وجود نقد

واقعی حسابرسی شده 1397/12/29	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/03/31	واقعی دوره منتهی به حسابرسی نشده 1398/03/31	شرح
فعالیت های عملیاتی				
3,511,686	544	143,364	923,549	جریان خالص ورود (خروج) وجه ناشی از فعالیت های عملیاتی- عادی
0	--	0	0	جریان خالص ورود (خروج) وجه ناشی از فعالیت های عملیاتی- استثنایی
3,511,686	544	143,364	923,549	جریان خالص ورود (خروج) وجه ناشی از فعالیت های عملیاتی
				بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
70,590	--	0	19,130	سود سهام دریافتی
(287,754)	(53)	(79,131)	(37,232)	سود پرداختی بابت استقراض
0	--	12,817	0	سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاری ها
(601,902)	168	(123,370)	(330,165)	سود سهام پرداختی
(819,066)	84	(189,684)	(348,267)	جریان خالص ورود (خروج) وجه ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
				مالیات بر درآمد
(179,283)	(34)	(26,805)	(17,670)	مالیات بر درآمد پرداختی
فعالیت های سرمایه گذاری				
0	--	0	0	وحجه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود
(1,229,876)	108	(62,005)	(129,055)	وحجه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود
				وحجه دریافتی بابت فروش دارایی های ناممشهود

				وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
(9,250)	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاهمدت
(300,142)	--	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
(1,539,268)	108	(62,005)	(129,055)	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه‌گذاری
974,069	--	(135,130)	428,557	حریان 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
2,441,361	--	624,099	0	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
(2,744,843)	(35)	(766,622)	(495,580)	بازپرداخت اصل استقراض
(303,482)	248	(142,523)	(495,580)	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی
670,587	(76)	(277,653)	(67,023)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
521,497	129	521,497	1,192,032	موجودی نقد در ابتدای دوره
(52)	--	(23,074)	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
1,192,032	410	220,770	1,125,009	موجودی نقد در پایان دوره
2,915,898	--	0	0	میادات غیرنقدی

داللیل تغیر اطلاعات 1398/03/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

داللیل تغیر اطلاعات 1397/03/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

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

باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی و پهای تمام شده

نوع کالا	میانی و مرتع قیمت گذاری	واحد	میانی و مرتع قیمت گذاری	نوع کالا	میانی و مرتع قیمت گذاری	واحد
سود	سود	تعداد	تعداد	سود ناچالص-	مبلغ بهای تمام	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش-	تعداد	تعداد	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش-	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱
مبلغ بهای تمام	مبلغ بهای تمام	سود	سود	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش-	دوره تعداد فروش در دوره ۹
برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	دوره تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			

	ناتالص-	شده- میلیون ریال	میلیون ریال	فروش	میلیون ریال	شده- میلیون ریال	میلیون ریال	فروش	میلیون ریال	شده- میلیون ریال	میلیون ریال	فروش	ناتالص-	شده- میلیون ریال	میلیون ریال	فروش
فروش داخلی:																
۲۱۷,۵۰۰	۱,۳۳۹,۴۰۰	(۴,۰۹۶,۸۰۰)	۰,۴۳۶,۳۰۰	۶۳,۱۰۹,۹۰۰	۸۶,۰۷۲	۲,۹۰۰,۸۷۰	(۱۱,۳۴۴,۶۱۷)	۱۰,۳۰۰,۴۹۲	۴۷,۴۰۷,۲۴۳,۰۵۴	۲۲۱,۳۹۰	۱,۹۹۲,۴۷۱	۰۴,۶۳۴	آلیازی	تن	نرخ بازار	
۱۰,۰۰۰	۸,۱۸۷	(۲۷,۰۷۹)	۳۰,۷۶۶	۴۳,۳۲۲,۳۹۴,۷۷	۷۱۰	۳۹,۹۰۴	(۲۲۰,۸۶۹)	۲۰۹,۹۶۳	۲۰,۹۰۴,۰۳۲,۶۷	۱۰,۰۲۰	۱۹,۳۱۸	۸۲۷	تجاري	تن	نرخ بازار	
۳۹,۰۰۰	۱۶۹,۸۸۶	(۴۹۰,۰۳۳)	۶۶۴,۹۱۹	۵۲,۰۰۷,۷۱۲,۴۴	۱۲,۴۱۰	۴۱۶,۵۸۳	(۱,۱۹۹,۴۲۱)	۱,۶۱۶,۰۰۴	۴۲,۰۰۲,۰۸۶,۹۳	۲۸,۴۷۳	۱۶۹,۷۲۳	۰,۷۶۲	مهندسي	تن	نرخ بازار	
۲۶۶,۵۰۰	۱,۰۱۷,۰۲۸	(۴,۶۱۴,۴۶۲)	۶,۱۳۱,۹۹۰	۹۹,۱۹۷	۴,۴۱۱,۰۰۲	(۱۲,۸۶۴,۹۰۷)	۱۷,۷۶۴,۴۵۹		۲۶۹,۸۸۸	۲,۱۷۹,۰۲۲	۶۱,۲۲۳	جمع فروش داخلی				
فروش صادراتي:																
۲۲,۵۰۰	(۱,۰۷۹)	(۴۶,۳۷۸)	۴۰,۳۴۹	۶۳,۲۰۷,۱۲۲,۰۸	۷۲۹	۱۶۳,۰۵۴	(۶۲۳,۷۸۴)	۷۸۷,۳۹۰	۰۴,۷۰۶,۰۷۲,۰۵۴	۱۴,۳۷۸	۱۰۰,۴۹۰	۳,۷۲۴	آلیازی	تن	نرخ بازار	
۲۰,۰۰۰	(۴۸,۳۴۸)	(۷۳۷,۱۹۸)	۶۸۳,۸۵۰	۳۰,۴۴۱,۸۲۴,۲۱	۱۹,۳۹۵	(۲۲۶,۷۴۰)	(۷۴۶,۰۲۱)	۰۰۹,۳۷۴	۲۰,۲۸۴,۸۰۲,۱۷	۲۰,۱۳۱	۰۰۹,۳۷۶	۲۰,۱۲۱	مهندسي	تن	نرخ بازار	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	تجاري	تن	نرخ بازار	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	ساير	تن	نرخ بازار	
۴۳,۵۰۰	(۴۹,۳۷۷)	(۷۷۸,۰۷۶)	۷۳۹,۱۹۹	۲۰,۰۲۴	(۷۳,۲۲۹)	(۱,۳۶۹,۸۰۰)	۱,۳۶۶,۰۵۶		۳۹,۰۰۹	۶۰۹,۷۶۶	۲۸,۸۰۰	جمع فروش صادراتي:				
درآمد ارائه خدمات:																
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	جمع درآمد ارائه خدمات:			
•	۳۴۹	۴,۷۲۱	(۴,۳۷۲)	۴۲,۸۶	(۱۰۲)	(۳۵۸,۹۹۹)	۱۴,۷۲۵	(۷۷۳,۷۳۴)	۶۷۷,۰۵۳	(۴۰۴)	•	•	برگشت از فروش			
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	تحفيقات			
۴۱۰,۰۰۰	۱,۴۶۸,۰۰۰	(۰,۳۸۸,۲۱۷)	۶,۸۵۶,۸۱۷	۱۱۹,۱۱۹	۴,۰۷۹,۲۱۴	(۱۴,۲۱۹,۹۸۷)	۱۸,۳۹۹,۳۰۱		۴۰۸,۹۹۳	۲,۸۲۹,۲۸۸	۹۰,۰۷۸	جمع				

روند فروش و بهای تمام شده در ۵ سال اخیر

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۲۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	شرح
۲۰,۲۲۰,۰۰۰		۶,۸۵۶,۸۱۷	۱۸,۳۹۹,۳۰۱	۱۰,۲۲۷,۷۰۰	۷,۷۵۸,۸۹۸	۷,۷۹۵,۶۰۵	۰,۸۴۵,۷۹۷	مبلغ فروش
(۱۷,۲۲۷,۰۸۴)		(۰,۳۸۸,۲۱۷)	(۱۴,۲۱۹,۹۸۷)	(۸,۶۹۴,۰۹۱)	(۶,۳۰۰,۴۲۱)	(۶,۳۰۰,۰۱۲)	(۰,۰۲۰,۶۱۸)	مبلغ بهای تمام شده

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تولید و فروش محصولات آلیازی با تغییر در ترکیب تولید و فروش

بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	شرح
۲,۵۰۸,۹۵۰	۸,۷۴۰,۴۶۰	مواد مستقیم مصرفی
۱۴۳,۹۶۶	۳۷۶,۷۱۵	دستمزد مستقیم تولید
۲,۰۹۰,۶۴۸	۰,۲۲۲,۶۰۳	سریار تولید
۰,۷۴۲,۵۴۴	۱۴,۳۰۰,۷۷۸	جمع
•	•	هزینه جذب نشده در تولید
۰,۷۴۲,۵۴۴	۱۴,۳۰۰,۷۷۸	جمع هزینه های تولید
۱,۱۰۸,۰۰۶	۰۲۰,۳۳۸	موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره
(۱,۰۰۰,۹۴۵)	(۱,۱۰۸,۰۰۶)	موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره

صایعات غیرعادی							
بهای تمام شده کالای تولید شده			۱۲,۷۸۲,۱۱۰				
موجودی کالای ساخته شده اول دوره			۱,۴۴۵,۸۰۵				
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره			(۱,۰۰۸,۹۲۸)				
بهای تمام شده کالای فروش رفته			۱۴,۲۱۹,۹۸۷				
بهای تمام شده خدمات ارایه شده			.				
جمع بهای تمام شده			۱۴,۲۱۹,۹۸۷				

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکوها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي فرار دارد. 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 ثبت شده تزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می‌باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱												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	
۸۸۰,۴۰۵	۴۵,۱۷۶,۷۷۰.۴۵	۱۹,۴۸۸	۴,۱۲۸,۳۲۷	۴۷,۷۳۲,۱۱۹.۱۷	۸۶,۶۹۹	.	.	.	۴,۱۰۰,۱۲۷	۵۰,۴۱۹,۷۸۶.۰۳	۸۱,۲۲۰	۹۱۸,۰۹۵	۲۶,۹۴۰,۳۲۲.۵۲	۲۴,۸۶۷	آلیاژی
۲۴,۷۳۱	۲۲,۰۷۶,۰۲۲.۹۹	۷۶۱	۲۲,۷۰۹	۲۲,۰۵۴,۹۲۹.۰۸	۷۱۰	.	.	.	۱۰,۲۶۱	۲۲,۲۶۷,۲۹۰.۶	۳۱۸	۳۷,۲۲۹	۲۲,۰۱۱,۱۷۷.۹۹	۱,۱۶۳	تجاری
۶۰,۱۰۰	۳۹,۳۱۱,۰۹۴.۲	۱,۶۵۶	۱,۲۲۷,۲۲۱	۲۸,۷۰۱,۷۰۲.۹۳	۲۱,۷۱۰	.	.	.	۱,۲۲۹,۲۲۷	۳۹,۳۱۹,۷۸۷.۷	۲۱,۰۹۷	۵۲,۱۰۴	۳۰,۰۱۹,۲۱۹.۹	۱,۷۶۹	مهندسی
۹۷۰,۲۲۶			۰,۳۸۸,۳۱۷			.	.	.	۰,۳۴۹,۶۲۵			۱,۰۰۸,۹۲۸			جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱												شرح	واحد		
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره						
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار				
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال					
												مواد اولیه داخلی:			
۶۱۰,۹۳۱	۱۴,۱۱۲.۴۱	۴۲,۲۸۷,۲۸۴	۴۸,۰۹۱	.	۲,۱۰۹,۶۵۰	۱۷۶,۰۴۶	۱۸,۴۷۴.۶	۹,۰۰۶,۱۴۰	۴۸۲,۴۷۶	۱۲,۴۴۲.۸۹	۳۰,۸۹۰,۷۸۹	کیلوگرم	آهن قراضه		
۴,۴۸۶	۴۹۲,۰۶	۹,۱۰۷,۴۶۵	۲,۸۳۳,۱۶۷	.	۱۴۴,۱۰۹,۶۲۴	۲,۰۷۸,۰۸۴	۱۶,۰۳۹.۴۹	۱۰۵,۹۹۹,۰۵۰	۲۵۸,۰۶۹	۱۴,۹۸۰,۲۹	۱۷,۲۱۸,۰۴۱	کیلو گرم	آهن اسفنجی		
۱۶۱,۳۰۰	۵۵,۶۴۰.۸۷	۲,۸۹۸,۷۷۷	۲۸۴,۰۷۱	.	۲۱,۴۵۶,۷۳۷	۲۹۷,۲۲۹	۱۲,۸۰۲.۲۲	۲۱,۴۶۳,۰۵۰	۲۴۸,۰۳۷	۸۰,۷۶۷,۲۲	۲,۸۹۱,۹۷۹	کیلوگرم	سایر		
۷۷۶,۷۲۲	۷۰,۲۵۱.۸۵	۵۵,۲۹۳,۰۲۴	۲,۲۶۴,۲۲۹	.	۱۸۷,۷۲۴,۰۱۳	۲,۰۵۲,۴۶۹	۴۸,۸۰۵.۲۱	۱۸۷,۰۱۸,۷۳۰	۹۸۸,۰۸۲	۱۱۴,۱۹۸.۴	۵۶,۰۰۰,۸۰۹	مواد اولیه داخلی:	جمع مواد اولیه داخلی:		
												مواد اولیه وارداتی:			

فروآیازها	جمع مواد اولیه وارداتی:	کیلو گرم	جمع کل
۳۹۸,۴۱۰	۱۴۰,۰۴۹,۷۹	۲,۸۴۴,۷۷۶	۲۳۴,۶۲۱
۱,۱۷۰,۱۲۳		۲,۵۰۸,۹۵۰	۱,۴۱۳,۶۹۶
			۲۱۱,۰۳۴
			۲۰۷,۲۲۴,۸۵
			۱,۲۰۹,۶۳۰
			۲۳۱,۹۸۷
			۱۰۸,۸۷۰,۳۳
			۲۰۴۹,۳۴۰

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي 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 شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعات می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سربار نولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه های اداری، عمومی و فروش		هزینه سربار				شرح
برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
۵۷,۳۸۹	۲۳,۸۱۰	۴۰,۰۵۰	۸۱۲,۱۰۹	۳۷۱,۹۹۱	۹۴۸,۶۳۰	هزینه حقوق و دستمزد
۱,۶۵۰	۳۶۸	۱,۹۴۰	۱۳۹,۱۲۵	۶۷,۴۱۱	۲۲۲,۵۶۸	هزینه استهلاک
۰	۰	۰	۴۱۲,۹۲۱	۱۹۲,۲۸۱	۴۷۰,۰۸۸	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۸۲۴	۱۰۱	۶۸۲	۲,۰۸۹,۲۵۴	۱,۰۵۲,۴۲۶	۲,۸۰۶,۷۸۳	هزینه مواد مصرفی
۰	۵۷	۰	۱,۴۴۹	۴۴۵	۲,۱۱۳	هزینه تبلیغات
۷۶,۳۴۱	۴,۸۱۴	۵۹,۵۰۵	۹۶۸	۲۳۵	۳,۳۵۰	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
۱۹,۱۳۶	۱۲,۵۸۴	۶۸,۷۴۳	۳,۷۹۰	۰	۳,۱۶۳	هزینه حمل و نقل و انتقال
۸۷,۶۹۸	۴۷,۴۱۴	۸۲,۴۶۴	۱,۱۸۱,۷۷۲	۴۰۴,۸۰۹	۷۲۶,۴۰۸	سایر هزینه ها
۲۴۲,۹۳۸	۸۹,۱۴۸	۲۵۹,۳۸۴	۴,۶۲۳,۳۸۸	۲,۰۹۰,۴۴۸	۵,۲۳۲,۶۰۳	جمع

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

نرخ فروش تابع شرایط بازار و شرایط عمومی حاکم بر صنعت وکل اقتصاد کشور می باشد وامکان هر گونه تعديل وجود دارد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات
نرخ مواد اولیه تابع شرایط اقتصادی کشور بوده وامکان کاهش یا افزایش متصور است	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای نمام شده

بهای تمام شده محصولات طی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
---	---------------------------------

وضعیت کارکنان

برآورد	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
۱,۰۷۷	۱,۰۷۴	۱,۰۸۰	تعداد پرسنل تولیدی شرکت

وضعیت ارزی

۱۳۹۸/۰۲/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹		نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی		
۱۹۶,۹۰۷	۱,۱۹۸,۷۷۴	۲,۳۰۷,۸۹۳	۲۷,۷۴۶,۲۳۰	یورو	مصارف ارزی طی دوره
.	.	۲۱۰,۳۷۶	۲,۸۱۱,۷۵۰	دollar	مصارف ارزی طی دوره
.	.	۳۱۱,۳۸۲	۲۸۷,۴۱,۹۱۰	روپیه هند	مصارف ارزی طی دوره
۷۲۳,۹۲۳	۱۸,۷۴۰,۰۹۶	۱۱,۳۴۴	۷۷۴,۶۸۰	درهم	مصارف ارزی طی دوره
۴۴,۶۱۰	۳۹۵,۷۶۹	۱,۲۹۶,۵۶۶	۱۰,۰۷۵,۰۶۱	یورو	منابع ارزی طی دوره
۶۸۳,۸۵۰	۷,۰۴۲,۷۲۶	۵۰۹,۲۷۶	۱۲,۳۲۸,۹۷۲	دollar	منابع ارزی طی دوره
۱۱۶,۰۰۷	۷,۴۲۱,۱۲۱	.	.	یوان	مصارف ارزی طی دوره

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

میزان هزینه های عمومی واداری بستگی به شرایط تورمی در اقتصاد کشور داشته و امکان کاهش و افزایش نسبت به پیش بینی اولیه را دارد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
---	---------------------------------

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه های برآوردي طرح - میليون ریال	هزینه های ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	تکمیل طرح- میليون ریال	هزینه های ارزی طرح	درصد پیشرفت فیزیکي طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکي طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکي طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردي بهره ریالی طرح	تاریخ برآوردي بهره ریالی طرح	فعالیتهاي آئي شرکت
پروژه ۱	۱۲۱,۹۷۸,۲۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۶,۲۲۳,۳۶۱	۳,۸۷۴,۴۸۳	۴۳	۴۶	۶۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱			

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آئي شرکت در شرکت سرمایه پذیر	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱				سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				نام شرکت
	درآمد سرمایه گذاري - میليون ریال	بهای تمام شده	درصد مالکيت	سال مالی شرکت سرمایه پذير	درآمد سرمایه گذاري - میليون ریال	بهای تمام شده	درصد مالکيت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های حاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي 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

۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
۱,۷۸۳	۵۱,۹۰۱	سودناشی از تسعیردارایها و بدھیهای ارزی
۷,۹۴۲	۱۵	سایر
۹,۷۲۵	۵۱,۹۱۶	جمع

سایر هزینه‌های عملیاتی

۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
•	•	تسعیر نرخ ارز
•	•	جمع

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

نحوه تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات			
			ارزی		نوع ارزی	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی						
			بلند مدت	کوتاه مدت									
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲,۷۹۴,۸۰۲	۵۳۵,۷۰۱	۲۱,۰۵۲,۰۷۹	یورو	۱,۶۲۳,۶۴۳	۲,۱۰۹,۳۴۴	•	۲,۱۰۹,۳۴۴	•			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۷	۲,۴۳۰,۲۵۸	۲۰,۹۸۴,۱۰۶	یورو	•	۲,۴۳۰,۲۵۸	۲,۴۳۰,۲۵۸	•	۲,۴۳۰,۲۵۸	•			
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	•	•	•	•	•	•	•	•	•	۷,۲۲۲			
جمع		۶,۲۲۵,۱۱۰	۵۳۵,۷۰۱	۵,۰۵۳,۹۰۱	•	۲,۱۰۹,۳۴۴	۲,۴۳۰,۲۵۸	•	۲,۱۰۹,۳۴۴	۷,۲۲۲			
				انتقال به دارایی						•			
				هزینه مالی دوره						۷,۲۲۲			

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات دریافتی ارزی مربوط به بروزه بزد یک می باشد

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

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۹۷/۱۲/۳۹	۱۴۹۸/۰۳/۳۱
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در شرکت وابسته	۶۰۵,۲۰۰	*
اجاره کارخانه اهک	۱۰,۰۰۰	۳,۷۵۰
سود سپرده بانکی	۷۰,۰۹۰	۱۹,۱۳۰
سود (زیان) ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدھی‌های ارزی غیر عملیاتی	(۷۰,۴۴۲)	*
اجاره ساختمان‌ها	۱,۹۳۰	۵۴۰
سایر	۹۲,۶۰۷	۲۶,۷۶۵
جمع	۷۱۰,۷۸۹	۵۰,۱۸۵

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - افلام متفرقه

شرح	۱۴۹۷/۱۲/۳۹	۱۴۹۸/۰۳/۳۱
*	*	*
جمع		

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود ابیاشته بایان سال مالی گذشته	مبلغ سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجموع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۴,۰۵۰,۷۱۵	۳۶۹,۰۲۴	۲,۶۹۰,۳۳۹	۱,۰۵۰,۰۰۰	۵ درصد از سود قابل تخصیص

سایر برنامه‌های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۲/۳۹/۱۴۹۸	افرايش سرمایه از محل مطالبات آورده نقدی سهامداران

سایر توضیحات با اهمیت

نتایج واقعی متفاوت از نتایج قابل انتظار می باشد

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