



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی به منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی به منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱,۱۳۵,۰۰۹	۱,۱۹۲,۰۳۲	(۶)	برداختنی‌های تجاری	۱,۹۸۸,۶۸۷	۱,۰۰۶,۳۷۹	۹۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۳۷۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۰	برداختنی‌های غیرتجاری	۸۷۳,۴۳۲	۱,۰۶۷,۲۶۷	(۱۸)
دریافتنی‌های تجاری	۱,۹۴۹,۷۹۸	۹۹۸,۱۷۲	۹۵	مالیات پرداختنی	۷۸۹,۷۹۹	۵۷۱,۵۷۸	۳۸
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱,۱۶۱,۸۱۸	۹۴۶,۸۷۴	۲۳	سود سهام پرداختنی	۷۰,۹۶۴	۴۰۱,۱۲۹	(۸۲)
موجودی مواد و کالا	۵,۱۰۴,۳۳۸	۵,۱۰۹,۹۸۶	۰	تسهیلات مالی	۳,۱۵۹,۳۲۴	۳,۷۹۴,۸۵۲	(۳۲)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱,۱۰۴,۴۹۶	۱,۱۴۷,۱۳۲	(۴)	ذخایر	۲۳۴,۵۹۵	۱۰۶,۵۴۸	۱۳۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۷۰۲,۳۰۰	۹۶۱,۵۱۵	(۳۷)
جمع دارایی‌های جاری	۱۰,۷۱۵,۴۵۹	۹,۶۶۴,۱۹۶	۱۱	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۶,۸۱۹,۰۱۱	۶,۹۰۹,۲۶۸	(۱)
دریافتنی‌های بلندمدت	۶۲,۴۳۲	۴۱,۴۱۶	۵۱	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۱۱۸,۳۳۳	۱,۱۱۸,۳۳۳	۰	برداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۳۳۹,۶۷۱	۳۳۵,۱۵۱	۱	تسهیلات مالی بلندمدت	۳,۴۳۰,۲۵۸	۳,۴۳۰,۲۵۸	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۹,۲۵۴,۵۲۶	۹,۱۲۵,۴۷۱	۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶۵۳,۵۵۱	۵۰۱,۰۸۹	۳۰
سایر دارایی‌ها	۵۴,۱۲۵	۵۴,۱۲۵	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۴,۰۸۲,۸۰۹	۳,۹۳۱,۳۴۷	۴
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۰,۸۳۹,۰۷۷	۱۰,۶۷۴,۴۹۶	۱	جمع بدهی‌ها	۱۰,۹۰۱,۸۲۰	۱۰,۸۴۰,۶۱۵	۱
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۵,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۰,۰۰۰	۱۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۴۷۸,۸۶۲	۴۷۸,۸۶۲	۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۴,۰۲۹,۲۱۵	۱,۲۲۲,۷۵۷	۲۲۹	۱,۲۲۲,۷۵۷
سود سهام مصوب	۰	۰	--	(۶۷۸,۶۴۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۵۱۰,۰۰۰)	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳,۵۱۹,۲۱۵	۱,۲۲۲,۷۵۷	۱۸۸	۵۴۵,۱۱۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۴,۶۶۳,۸۵۴	۱,۳۵۲,۶۶۵	۲۴۵	۴,۲۱۳,۸۵۶
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	(۱۸۴,۶۴۱)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴,۶۶۳,۸۵۴	۱,۳۵۲,۶۶۵	۲۴۵	۴,۰۲۹,۲۱۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۰۸	۳۶	۷۰۰	۷۳۵
سرمایه	۵,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۰,۰۰۰	۱۰	۴,۹۹۰,۰۰۰

دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده) نسبت به اطلاعات قبلی

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

0	==	0	0	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)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
974,069	--	(135,130)	428,557	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی
0	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
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)	جریان 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	مبادلات غیرنقدی

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

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

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

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده													
نوع کالا	واحد	میانې و مرجع قیمت گذاري	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱		سال مالي منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹					دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱			
			تعداد	مبلغ فروش-	تعداد	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-	مبلغ بهای تمام	سود ناخالص-	تعداد	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-	مبلغ بهای تمام
													برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

			فروش	میلیون ریال	شده- میلیون ریال	میلیون ریال	فروش	میلیون ریال	شده- میلیون ریال	میلیون ریال	ناخالص- میلیون ریال	
فروش داخلی:												
آلیاژی	تن	نرخ بازار	۵۴,۶۳۴	۱,۹۹۳,۴۷۱	۳۳۱,۳۹۰	۴۷,۶۰۷,۳۴۳.۵۴	۱۵,۳۰۰,۴۹۳	(۱۱,۳۴۴,۶۱۷)	۳,۹۵۵,۸۷۵	۸۶,۰۷۳	۶۳,۱۵۹,۹۷۰.۷۳	۳۱۷,۵۰۰
تجاری	تن	نرخ بازار	۸۲۷	۱۹,۳۱۸	۱۰,۰۳۵	۲۵,۹۰۶,۵۳۳.۶۷	۲۵۹,۹۶۳	(۳۳۰,۸۶۹)	۳۹,۰۹۴	۷۱۰	۴۳,۳۳۳,۳۹۴.۳۷	۱۰,۰۰۰
مهندسی	تن	نرخ بازار	۵,۷۶۳	۱۶۷,۷۳۳	۳۸,۴۷۳	۴۳,۰۰۳,۵۸۶.۹۳	۱,۶۱۶,۰۰۴	(۱,۱۹۹,۴۳۱)	۴۱۶,۵۸۳	۱۳,۴۱۵	۵۳,۵۵۷,۷۱۳.۴۴	۳۹,۰۰۰
جمع فروش داخلی												۳۶۶,۵۰۰
فروش صادراتی:												
آلیاژی	تن	نرخ بازار	۳,۷۳۴	۱۵۰,۴۹۰	۱۴,۳۷۸	۵۴,۷۵۶,۵۷۳.۵۴	۷۸۷,۳۹۰	(۶۳۳,۷۸۴)	۱۶۳,۵۰۶	۷۲۹	۶۳,۲۰۷,۱۳۳.۰۶	۲۳,۵۰۰
مهندسی	تن	نرخ بازار	۲۵,۱۳۱	۵۰۹,۳۷۶	۲۵,۱۳۱	۳۰,۳۶۴,۸۵۳.۱۷	۵۰۹,۳۷۶	(۷۴۶,۰۳۱)	۲۳۶,۷۴۵	۱۹,۳۵۵	۴۳,۴۴۱,۸۳۴.۳۱	۳۰,۰۰۰
تجاری	تن	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	تن	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی:												۴۳,۵۰۰
درآمد ارائه خدمات:												
جمع درآمد ارائه خدمات:												۰
برگشت از فروش												۰
تخفیفات												۰
جمع												۴۱۰,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۵,۸۴۵,۷۹۷	۷,۷۹۵,۶۰۵	۷,۳۵۸,۸۹۸	۱۰,۳۳۷,۷۰۰	۱۸,۳۹۹,۳۰۱	۶,۸۵۶,۸۱۷	۳۰,۳۳۵,۵۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۵,۰۳۰,۶۱۸)	(۶,۳۰۰,۰۱۳)	(۶,۳۰۰,۴۳۱)	(۸,۶۹۴,۰۹۱)	(۱۴,۳۱۹,۹۸۷)	(۵,۳۸۸,۳۱۷)	(۱۷,۳۳۷,۰۸۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تولید وفروش محصولات آلیاژی با تغییر در ترکیب تولید وفروش

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۸,۷۴۵,۴۶۰	۳,۵۰۸,۹۵۰
دستمزد مستقیم تولید	۳۷۶,۷۱۵	۱۴۳,۹۶۶
سربارتولید	۵,۳۳۳,۶۰۳	۳,۰۹۰,۶۴۸
جمع	۱۴,۴۵۵,۷۷۸	۵,۷۴۳,۵۶۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱۴,۴۵۵,۷۷۸	۵,۷۴۳,۵۶۴
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۵۳۵,۳۳۸	۱,۱۰۸,۰۰۶
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۱,۱۰۸,۰۰۶)	(۱,۵۰۰,۹۴۵)

۳۹۸,۴۱۰	۱۴۰,۰۴۹.۷۹	۲,۸۴۴,۷۷۴	۲۲۴,۶۲۱	:	۱,۴۱۲,۶۹۶	۳۱۱,۰۴۴	۲۵۷,۲۲۴.۸۵	۱,۲۰۹,۲۲۰	۲۳۱,۹۸۷	۱۰۸,۸۷۵.۲۳	۲,۰۴۹,۲۴۰	کیلو گرم	فروآلبازها جمع مواد اولیه واردانی:
۳۹۸,۴۱۰	۱۴۰,۰۴۹.۷۹	۲,۸۴۴,۷۷۴	۲۲۴,۶۲۱		۱,۴۱۲,۶۹۶	۳۱۱,۰۴۴	۲۵۷,۲۲۴.۸۵	۱,۲۰۹,۲۲۰	۲۳۱,۹۸۷	۱۰۸,۸۷۵.۲۳	۲,۰۴۹,۲۴۰		جمع کل
۱,۱۷۵,۱۳۲			۲,۵۰۸,۹۵۰			۳,۳۶۳,۵۱۳			۱,۳۲۰,۵۶۹				

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

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

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت						
شرح	هزینه سربار					
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۹۴۸,۶۲۰	۳۷۱,۹۹۱	۸۱۳,۱۰۹	۴۵,۰۵۰	۳۳,۸۱۰	۵۷,۳۸۹
هزینه استهلاک	۲۲۲,۵۶۸	۶۷,۴۱۱	۱۳۹,۱۲۵	۱,۹۴۰	۳۶۸	۱,۶۵۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۷۰,۵۸۸	۱۹۳,۲۸۱	۴۱۳,۹۲۱	.	.	.
هزینه مواد مصرفی	۲,۸۵۶,۷۸۳	۱,۰۵۳,۴۳۶	۲,۰۸۹,۲۵۴	۶۸۲	۱۰۱	۸۲۴
هزینه تبلیغات	۲,۱۱۲	۴۴۵	۱,۴۴۹	.	۵۷	.
حق العمل و کمیسیون فروش	۳,۳۵۰	۳۳۵	۹۶۸	۵۹,۵۰۵	۴,۸۱۴	۷۶,۳۴۱
هزینه خدمات پس از فروش	.	.	.	.	.	.
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	.	.	.	.	.	.
هزینه حمل و نقل و انتقال	۳,۱۶۳	.	۳,۷۹۰	۶۸,۷۴۳	۱۳,۵۸۴	۱۹,۱۳۶
سایر هزینه ها	۷۳۶,۴۰۸	۴۰۴,۸۵۹	۱,۱۸۱,۷۷۲	۸۳,۴۶۴	۴۷,۴۱۴	۸۷,۶۹۸
جمع	۵,۲۳۲,۶۰۳	۲,۰۹۰,۶۴۸	۴,۶۴۳,۳۸۸	۲۵۹,۳۸۴	۸۹,۱۴۸	۲۴۲,۹۳۸

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

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده	
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محصولات طی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۹۸ تابع شرایط کلی اقتصاد افزایش یا کاهش نرخ مواد اولیه به خصوص آهن اسفنجی می باشد

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

تعداد پرسنل غیر توليدي شرکت	۴۶۷	۴۷۱	۴۶۳
-----------------------------	-----	-----	-----

وضعیت ارزی				
شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۳/۳۱
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ارزی
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۳۷,۷۴۶,۳۳۰	۲,۳۰۷,۸۹۳	۱,۱۹۸,۲۷۴
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۳,۸۱۱,۷۵۰	۲۱۰,۳۷۶	۰
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۲۸۷,۰۴۱,۹۱۰	۳۱۱,۳۸۳	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۷۷۴,۶۸۰	۱۱,۳۴۴	۱۸,۷۴۰,۰۹۶
منابع ارزی طی دوره	یورو	۱۰,۰۷۵,۰۶۱	۱,۳۹۶,۵۶۶	۳۹۵,۷۶۹
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱۲,۳۳۸,۹۷۳	۵۰۹,۲۷۶	۷,۰۴۳,۷۳۶
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۷,۴۳۱,۱۳۱

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	میزان هزینه های عمومی واداری بستگی به شرایط تورمی در اقتصاد کشور داشته وامکان کاهش وافزایش نسبت به پیش بینی اولیه را دارد

«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 پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه									
نام طرح	هزینه های برآوردی ریالي طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
پروژه یزد ۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۹۷۸,۲۰۰	یورو	۶,۳۳۳,۳۶۱	۳,۸۷۴,۴۸۳	۴۳	۴۶	۶۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر							
نام شرکت	سال مالی منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		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	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	

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 شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سود ناشی از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی	۵۱,۹۰۱	۱,۷۸۳
سایر	۱۵	۷,۹۴۲
جمع	۵۱,۹۱۶	۹,۷۲۵

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
تسعیر نرخ ارز	•	•
جمع	•	•

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)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳,۷۹۴,۸۵۲	۵۳۵,۷۰۱	یورو	۳۱,۰۵۳,۵۷۹	۱,۶۳۳,۶۴۳	۳,۱۵۹,۳۴۴	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۷	۳,۴۳۰,۲۵۸	۰	یورو	۳۵,۹۸۴,۱۰۶	۳,۴۳۰,۲۵۸	۰	۳,۴۳۰,۲۵۸	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۳۷,۲۳۲	
جمع		۶,۲۲۵,۱۱۰	۵۳۵,۷۰۱			۵,۰۵۳,۹۰۱	۳,۱۵۹,۳۴۴	۳,۴۳۰,۲۵۸	۳۷,۲۳۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۷,۲۳۲	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات دریافتی ارزی مربوط به پروژه یزد یک می باشد

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سیاست شرکت کاهش هزینه مالی وتأمین منابع از محل فروش می باشد
---------------------------------	---

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در شرکت وابسته	۶۰۵,۲۵۵	۰
اجاره کارخانه اهک	۱۵,۰۰۰	۳,۷۵۰
سود سپرده بانکی	۷۰,۵۹۰	۱۹,۱۳۰
سود (زیان) ناشی از تسعیر دارایی ها وبدهی های ارزی غیر عملیاتی	(۷۵,۶۴۳)	۰
اجاره ساختمان ها	۱,۹۳۰	۵۴۰
سایر	۹۳,۶۵۷	۲۶,۷۶۵
جمع	۷۱۰,۷۸۹	۵۰,۱۸۵

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام منفرقه		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

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
۴,۰۵۰,۷۱۵	۳۶۹,۰۳۴	۳,۶۹۰,۲۳۹	۱,۵۴۰,۰۰۰	ده درصد از سود قابل تخصیص

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	افزایش سرمایه ازمحل مطالبات وآورده نقدی سهامداران

سایر توضیحات با اهمیت
نتایج واقعی متفاوت از نتایج قابل انتظار می باشد

«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.»
--