

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: فولاد هرمزگان جنوب	سرمایه ثبت شده: 25,000,000
نماد: هرمز	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271009	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 فرابورس ایران

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	۱۶,۷۱۲,۴۵۸	۱۴,۷۹۲,۸۶۸	۶۱,۳۶۶,۷۷۵	۱۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۱,۰۴۸,۷۸۰)	(۱۰,۷۰۸,۶۴۷)	(۴۶,۰۰۸,۶۲۹)	(۳)
سود (زیان) ناخالص	۵,۶۶۳,۶۷۸	۴,۰۸۴,۲۲۱	۱۵,۳۵۸,۱۴۶	۳۹
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۸۷,۸۵۵)	(۶۴۳,۷۸۸)	(۱,۷۶۹,۶۶۱)	۴۰
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۶۶,۶۸۰	۷۳,۸۷۲	۴,۰۱۶,۲۸۱	(۸)
سایر هزینه‌ها	(۳۰۹,۴۳۹)	(۶۸,۰۱۱)	(۸۳۴,۱۹۲)	(۳۵۵)
سود (زیان) عملیاتی	۵,۰۲۳,۰۶۴	۳,۴۴۶,۲۹۴	۱۶,۷۷۰,۵۷۴	۴۶
هزینه‌های مالی	(۳۶۱,۳۱۵)	(۱۸۲,۷۳۲)	(۹۴۴,۴۴۴)	(۹۸)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۷,۵۵۵	۱۸,۳۷۹	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۲۱۶,۵۵۳	۱۵۳,۵۵۰	۸۳۶,۶۴۵	۴۱
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۸۸۸,۳۰۲	۳,۴۲۴,۶۶۷	۱۶,۶۸۱,۱۵۴	۴۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۷۱۳,۹۴۵)	(۱۱۹,۲۸۳)	(۱,۴۷۸,۷۵۱)	(۴۹۹)

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	
سال‌های قبل	۰	۰	(۲۰۰,۹۶۹)	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۱۷۴,۳۵۷	۳,۳۰۵,۳۸۴	۱۵,۰۰۱,۴۳۴	۲۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۴,۱۷۴,۳۵۷	۳,۳۰۵,۳۸۴	۱۵,۰۰۱,۴۳۴	۲۶
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۱۷۴	۱۳۳	۶۰۳	۳۱
غیرعملیاتی (ریال)	(۷)	(۱)	(۳)	(۶۰۰)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۶۷	۱۳۲	۶۰۰	۳۷
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۶۷	۱۳۲	۶۰۰	۳۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۶۷	۱۳۲	۶۰۰	۳۷
سرمایه	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	
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	۴,۱۷۴,۳۵۷	۳,۳۰۵,۳۸۴	۱۵,۰۰۱,۴۳۴	۲۶
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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال				

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	۸,۰۹۵,۶۹۹	۸,۱۲۳,۲۹۸	۸,۳۳۷,۸۳۵	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱,۸۳۱,۳۶۵	۱,۸۴۸,۸۰۸	۱,۹۵۳,۹۳۶	(۱)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳,۴۹۹,۵۱۷	۱,۳۳۶,۴۰۶	۳۰۴,۵۳۳	۱۶۲
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۱۲۶,۹۵۳	
سایر دارایی‌ها	۱۳۶,۹۳۸	۹۹,۰۶۱	۰	۳۸
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۳,۵۵۳,۵۱۹	۱۱,۴۰۷,۵۷۳	۱۰,۷۱۳,۳۴۶	۱۹
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳,۳۳۵,۰۷۳	۳,۷۴۶,۲۹۳	۲,۳۴۶,۵۸۲	۲۱
موجودی مواد و کالا	۳۵,۱۸۳,۹۰۷	۳۹,۳۱۷,۷۴۴	۱۴,۶۳۴,۹۵۱	۲۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۹,۰۳۸,۳۴۷	۲۰,۰۳۸,۷۷۵	۲۰,۳۰۹,۴۸۵	(۵)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۲,۲۶۴,۷۵۵	۱,۲۵۴,۱۹۷	۱,۳۳۳,۶۴۴	۸۱
	۵۹,۸۱۱,۹۸۲	۵۳,۳۵۷,۰۰۹	۳۸,۴۳۴,۶۶۳	۱۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۵۹,۸۱۱,۹۸۲	۵۳,۳۵۷,۰۰۹	۳۸,۴۳۴,۶۶۳	۱۳
جمع دارایی‌ها	۷۳,۳۶۵,۵۰۱	۶۴,۷۶۴,۵۸۲	۴۹,۱۳۶,۹۰۸	۱۳

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ 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 و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۱,۸۸۸,۳۸۵	۱,۶۷۹,۶۶۷	۹۲۹,۵۹۵	۱۲
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۱۷,۵۱۸,۰۰۶	۱۷,۳۰۲,۳۶۷	۱۴,۷۰۱,۰۰۵	۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۴۴,۴۰۶,۳۹۱	۴۳,۹۸۲,۰۳۴	۳۰,۶۳۰,۶۰۰	۱
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۷۹,۸۴۶	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷۸۲,۷۹۰	۵۸۷,۷۱۹	۳۹۳,۵۳۲	۳۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۷۸۲,۷۹۰	۵۸۷,۷۱۹	۴۷۳,۳۷۸	۳۳
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۳,۵۳۳,۹۷۱	۱۱,۴۸۸,۸۳۸	۱۱,۷۳۲,۸۱۴	۱۸
مالیات پرداختنی	۲,۵۳۴,۳۷۰	۱,۸۲۰,۴۲۵	۱,۰۶۴,۹۴۴	۳۹
سود سهام پرداختنی	۳,۷۵۹,۷۷۱	۹,۷۷۱	۲,۱۴۸	۲۸,۳۷۹
تسهیلات مالی	۸,۲۵۸,۱۱۵	۶,۲۷۹,۳۹۵	۴,۲۹۹,۱۸۱	۳۳
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۹۰,۰۹۳	۵۹۶,۴۰۰	۹۳۳,۸۴۳	(۸۵)
	۲۸,۱۷۶,۳۲۰	۲۰,۱۹۴,۸۲۹	۱۸,۰۳۲,۹۳۰	۴۰

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ 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	
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۲۸,۱۷۶,۳۲۰	۲۰,۱۹۴,۸۲۹	۱۸,۰۳۲,۹۳۰	۴۰
جمع بدهی‌ها	۲۸,۹۵۹,۱۱۰	۲۰,۷۸۲,۵۴۸	۱۸,۵۰۶,۳۰۸	۳۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۷۳,۳۶۵,۵۰۱	۶۴,۷۶۴,۵۸۳	۴۹,۱۳۶,۹۰۸	۱۳

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	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۲۹,۵۹۵	۰	۰	۰	۱۵,۶۲۰,۱۶۴	۰	۳۱,۵۴۹,۷۵۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹۱۹,۱۵۹)	۰	(۹۱۹,۱۵۹)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۲۹,۵۹۵	۰	۰	۰	۱۴,۷۰۱,۰۰۵	۰	۳۰,۶۳۰,۶۰۰
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									۱۵,۰۰۱,۴۳۴		۱۵,۰۰۱,۴۳۴
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
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۱,۴۳۴	۰	۱۵,۰۰۱,۴۳۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۱,۴۳۴	۰	۱۵,۰۰۱,۴۳۴
سود سهام مصوب									(۱,۶۵۰,۰۰۰)		(۱,۶۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰			(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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					۷۵۰,۰۷۲				(۷۵۰,۰۷۲)		•
تخصیص به سایر اندوخته ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	•	•	•	۱,۶۷۹,۶۶۷	•	•	•	۱۷,۳۰۲,۳۶۷	•	۴۳,۹۸۲,۰۳۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱									۴,۱۷۴,۳۵۷		۴,۱۷۴,۳۵۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	•	•	•	•	•	•	•	•	۴,۱۷۴,۳۵۷	•	۴,۱۷۴,۳۵۷
سود سهام مصوب									(۳,۷۵۰,۰۰۰)		(۳,۷۵۰,۰۰۰)
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					۲۰۸,۷۱۸				(۲۰۸,۷۱۸)		•
تخصیص به سایر اندوخته ها						•			•		•
مانده در ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	•	•	•	۱,۸۸۸,۳۸۵	•	•	•	۱۷,۵۱۸,۰۰۶	•	۴۴,۴۰۶,۳۹۱

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ 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	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۵,۰۳۵,۳۱۰	۸۴۷,۹۱۲	۶,۹۰۱,۴۷۹	۴۹۴
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۹۰۶,۷۵۵)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۵,۰۳۵,۳۱۰	۸۴۷,۹۱۲	۵,۹۹۴,۷۲۴	۴۹۴
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۵۷,۴۹۱)	(۵۴,۰۰۵)	(۳۳۸,۶۳۱)	(۱۹۲)
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	۰	(۵,۴۸۹)	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۲,۱۶۳,۱۱۲)	۰	(۶۸۸,۵۴۵)	--
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	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۷,۵۵۵	۱۷,۹۶۷	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲,۳۳۰,۶۰۳)	(۴۶,۴۵۰)	(۱,۰۱۴,۶۸۸)	(۴,۸۹۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۲,۷۱۴,۷۰۷	۸۰۱,۴۶۳	۴,۹۸۰,۰۳۶	۲۳۹
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				

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 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	۲,۸۸۷,۱۸۶	۱,۱۷۰,۱۵۰	۸,۹۳۶,۸۸۷	۱۴۷
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۴,۳۴۹,۷۹۰)	(۲,۳۴۸,۳۴۳)	(۱۳,۱۱۱,۶۶۷)	(۸۵)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲۴۱,۵۴۵)	(۱۵۴,۲۶۷)	(۸۲۴,۳۳۹)	(۵۷)
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	۰	(۱۳۲)	(۵۵,۸۶۷)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱,۷۰۴,۱۴۹)	(۱,۳۳۲,۴۹۳)	(۵,۰۶۴,۹۸۶)	(۲۸)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱,۰۱۰,۵۵۸	(۵۳۱,۰۳۰)	(۸۴,۹۵۰)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۲۵۴,۱۹۷	۱,۳۳۲,۶۴۴	۱,۳۳۲,۶۴۴	(۶)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۵,۵۰۳	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲,۲۶۴,۷۵۵	۸۰۲,۶۱۴	۱,۲۵۴,۱۹۷	۱۸۲
معاملات غیرنقدی	۳,۳۳۰,۰۰۰	۳,۰۶۵,۰۰۰	۶,۵۵۲,۱۲۷	۹
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				

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	میانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	
فروش داخلی:															
اسلب	تن	نرخ بازار	۲۳۶,۵۷۹	۷,۹۳۵,۸۶۳	۷۴۳,۳۰۲	۲۸,۹۶۴,۰۳۱	(۳۱,۸۱۳,۴۱۷)	۷,۱۴۹,۶۱۴	۳۰۵,۹۱۳	۵۰,۵۴۳,۷۳۶.۹۹	۱۰,۴۰۷,۳۵۴	(۶,۹۳۶,۹۸۰)	۳,۴۷۰,۳۷۴	۶۹۸,۰۰۰	
بریکت	تن	نرخ بازار	۰	۰	۳,۹۹۶	۷,۱۹۹,۶۹۹.۷	(۲۸,۷۷۰)	(۳۶,۴۳۱)	۳۲	۷,۱۸۷,۵۰۰	۲۳۰	(۶۰۰)	(۳۷۰)	۲۱,۸۰۰	
آهک	تن	نرخ بازار	۷,۸۵۰	۱,۱۹۵	۲۷,۵۳۵	۱۵۶,۱۱۳.۶۳	(۵۱,۵۸۳)	(۴۷,۲۸۵)	۳,۹۳۶	۱,۳۳۰,۵۸۵.۸۳	۳,۶۱۳	(۷,۵۸۴)	(۳,۹۷۱)	۰	
آهن اسفنجی	تن	نرخ بازار	۰	۰	۹,۴۶۳	۱۹,۶۰۳,۳۰۳.۹۵	(۱۵۰,۹۹۳)	(۱۸۵,۴۷۷)	۱۵,۳۹۶	۳۴,۴۸۵	۴۳۱,۰۹۵	(۲۹۳,۰۴۸)	۱۳۸,۰۴۷	۲۰,۰۰۰	
جمع فروش داخلی			۲۳۴,۴۳۹	۷,۹۳۷,۰۵۷	۷۸۴,۲۸۵		۲۹,۱۸۰,۵۷۵	(۳۳,۰۸۰,۱۸۲)	۷,۱۰۰,۳۹۳		۲۲۴,۲۷۶		۳,۶۰۴,۰۸۰	۷۳۹,۸۰۰	
فروش صادراتی:															
اسلب	تن	نرخ بازار	۱۹۷,۶۷۸	۶,۸۶۵,۸۱۱	۸۱۵,۴۱۰	۳۹,۴۷۳,۴۱۳.۶۵	(۳۳,۹۳۸,۴۴۷)	۸,۲۵۷,۷۵۳	۱۱۳,۱۱۰	۵۱,۸۹۷,۸۵۱.۶۵	۵,۸۷۰,۱۶۶	(۳,۸۱۰,۵۶۸)	۳,۰۵۹,۵۹۸	۴۸۱,۰۰۰	
جمع فروش صادراتی:			۱۹۷,۶۷۸	۶,۸۶۵,۸۱۱	۸۱۵,۴۱۰		۳۳,۱۸۶,۳۰۰	(۳۳,۹۳۸,۴۴۷)	۸,۲۵۷,۷۵۳	۱۱۳,۱۱۰		۵,۸۷۰,۱۶۶	۳,۰۵۹,۵۹۸	۴۸۱,۰۰۰	
درآمد ارائه خدمات:															
جمع درآمد ارائه خدمات:															
برگشت از فروش															
تخفیفات															
جمع			۴۳۳,۱۰۷	۱۴,۷۹۳,۸۶۸	۱,۵۹۹,۶۹۵		۶۱,۳۶۶,۷۷۵	(۴۶,۰۰۸,۶۳۹)		۳۳۷,۳۸۶		۱۶,۷۱۳,۴۵۸	(۱۱,۰۴۸,۷۸۰)	۱,۳۲۰,۸۰۰	

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	۱۰,۱۹۰,۸۰۳	۱۵,۲۸۳,۸۴۳	۲۷,۴۸۷,۹۹۰	۳۷,۳۶۱,۱۹۵	۶۱,۳۶۶,۷۷۵	۱۶,۷۱۳,۴۵۸	۶۰,۸۶۷,۹۶۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱۱,۳۰۷,۰۵۹)	(۱۵,۳۴۰,۴۹۴)	(۲۳,۶۰۴,۱۲۳)	(۳۷,۶۳۳,۸۰۳)	(۴۶,۰۰۸,۶۳۹)	(۱۱,۰۴۸,۷۸۰)	(۴۶,۹۱۵,۷۳۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افزایش فروش با تاکید بر محصولات با ارزش افزوده بالاتر افزایش فروش با تمرکز بر بازار صادرات

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	۲۶,۶۷۸,۵۷۶	۸,۲۷۸,۸۳۱
دستمزد مستقیم تولید	۵۰۷,۰۱۴	۱۸۴,۰۳۰
سربار تولید	۱۸,۵۱۰,۵۱۸	۴,۴۴۹,۳۱۷
جمع	۴۵,۶۹۶,۱۰۸	۱۲,۹۱۲,۱۷۸
هزینه جذب نشده در تولید	(۵۲۶,۸۰۱)	(۲۹۵,۶۴۱)
جمع هزینه های تولید	۴۵,۱۶۹,۳۰۷	۱۲,۶۱۶,۵۳۷
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۲۸۲,۸۴۶	۳۴,۵۰۶
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۳۴,۵۰۶)	(۴۳۵,۶۹۳)
ضایعات غیر عادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۴۵,۴۱۷,۶۴۷	۱۲,۲۱۵,۳۵۱
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۴,۸۱۱,۶۱۹	۴,۳۲۰,۶۳۷
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۴,۳۲۰,۶۳۷)	(۵,۳۸۷,۳۰۸)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۴۶,۰۰۸,۶۳۹	۱۱,۰۴۸,۷۸۰
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴۶,۰۰۸,۶۳۹	۱۱,۰۴۸,۷۸۰
«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.»		
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 محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱														
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سلب	تن	۹۶,۷۳۵	۲۹,۳۴۳,۶۶۸.۱۱	۲,۸۳۸,۴۶۳	۳۲۰,۵۰۴	۱۳,۳۸۱,۰۷۶.۰۶	۴,۳۵۶,۶۳۸	۱,۵۵۷	۴,۵۰۴,۶۵۱,۳۵۳.۴۱	۷,۰۱۳,۷۴۳	۳۱۹,۰۳۳	۳۳,۶۸۹,۰۴۹.۶۶	۱۰,۷۴۷,۵۴۸	۹۹,۷۷۴	۳۳,۶۸۹,۰۸۷.۳۴	۳,۳۶۱,۳۹۵
آهن سفنجی	تن	۶۷,۶۸۰	۱۶,۴۹۹,۰۶۹.۱۵	۱,۱۱۶,۶۵۷	۴۰۱,۴۷۳	۱۹,۰۶۸,۴۸۵.۴۷	۷,۶۵۵,۴۶۳	(۲۶۶,۱۹۳)	۱۸,۵۳۱,۷۱۴.۱۵	(۶,۷۸۶,۱۸۴)	۱۵,۳۹۶	۱۹,۰۳۴,۰۳۴.۸۱	۲۹۳,۰۴۸	۸۷,۵۶۳	۱۹,۳۳۳,۳۷۱.۴	۱,۶۹۳,۸۸۸

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱														
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
بریکت	تن	۶,۱۹۳	۱۶,۳۱۵,۱۹۴.۵۷	۱۰۱,۰۴۰	۱۳,۸۳۴	۱۹,۸۶۶,۱۳۶.۹۳	۲۷۴,۸۲۸	(۱۵,۱۳۳)	۱۸,۷۶۸,۴۵۳.۰۵	(۲۸۴,۰۳۳)	۳۲	۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۶۰۰	۴,۸۶۲	۱۸,۷۶۶,۹۶۸.۳۳	۹۱,۳۴۵
آهک	تن	۳۸,۱۱۷	۳,۰۶۴,۸۳۶.۷۳	۷۸,۷۰۵	۲۹,۹۴۰	۳,۰۱۹,۳۷۳.۰۸	۶۰,۴۶۰	(۱۸,۹۳۳)	۱,۲۶۳,۵۷۴.۹	(۲۳,۹۳۳)	۲,۹۳۶	۲,۵۸۳,۱۰۶.۲۷	۷,۵۸۴	۴۶,۱۸۹	۲,۳۳۰,۸۳۶.۳۵	۱۰۷,۶۵۹
قراضه	تن	۳,۹۹۳	۲۸,۶۶۷,۱۱۲.۳	۸۵,۷۷۲	۱۱,۵۰۱	۳۳,۰۹۷,۰۳۵.۰۴	۳۶۹,۱۴۸	(۱۰,۳۳۰)	۳۱,۳۸۹,۳۳۴.۶۴	(۲۳۰,۷۹۹)	۰		۰	۴,۳۷۳	۳۱,۳۸۸,۰۱۷.۷۹	۱۳۴,۱۳۱
جمع کل			۴,۳۲۰,۶۳۷				۱۳,۶۱۶,۵۳۷			(۴۰۱,۱۸۶)			۱۱,۰۴۸,۷۸۰			۵,۳۸۷,۳۰۸

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	مبلغ
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد معدنی	تن	۳۰۱,۷۹۶	۱۰,۴۱۵,۹۹۲.۹۲	۳,۱۴۳,۵۰۵	۹۱۳,۶۷۰	۱۲,۷۴۴,۶۷۶.۹۶	۱۱,۶۴۴,۴۳۹	۶۳۳,۵۹۳	۱۳,۴۱۷,۴۹۴	۷,۸۶۷,۶۳۷	۵۸۱,۸۷۳	۱۱,۸۹۳,۱۳۹.۹۱	۶,۹۳۰,۳۹۷
سنگ آهک	تن	۵۳,۷۱۴	۵۷۴,۹۸۹.۷۶	۳۰,۸۸۵	۳۹,۲۰۹	۵۷۵,۰۳۱.۰۴	۲۲,۵۴۶	۵۵,۵۵۳	۵۷۵,۰۰۰	۳۱,۹۴۳	۳۷,۳۷۰	۵۷۵,۰۰۶.۶۹	۲۱,۴۸۸
قراضه	تن	۴,۱۴۹	۲۳,۶۸۶,۶۷۱.۴۹	۹۴,۱۳۷	۹,۴۸۴	۲۵,۰۳۴,۴۷۹.۱۲	۲۳۷,۴۳۷	۱۳,۶۳۳	۲۴,۳۱۹,۹۵۹	۳۳۱,۵۵۴	۰	۰	۰
آهک هیدراته	تن	۱۹۸	۳,۰۹۵,۹۵۹.۶	۶۱۳	۱۲,۵۵۸	۳,۳۱۹,۷۰۰.۵۹	۴۰,۴۳۳	۱۳,۶۶۱	۳,۳۱۷,۵۱۸	۴۰,۷۳۷	۹۵	۳,۲۵۳,۶۳۱.۵۸	۳۰۹
ملاس	تن	۱۹۰	۹,۳۶۸,۴۳۱.۰۵	۱,۷۶۱	۹۶۵	۹,۷۰۱,۵۵۴.۴	۹,۳۶۳	۷۳۵	۹,۶۰۰,۰۰۰	۶,۹۶۰	۴۳۰	۹,۶۸۱,۳۹۵.۲۵	۴,۱۶۳
جمع مواد اولیه داخلی:		۳۶۰,۰۴۷	۴۶,۰۴۳,۰۳۴.۸۳	۳,۲۷۰,۸۹۱	۹۷۵,۸۸۶	۵۱,۳۷۵,۴۳۳.۱۲	۱۱,۹۵۴,۱۹۷	۷۱۶,۱۶۵	۵۰,۱۳۹,۹۷۱	۸,۳۷۸,۸۳۱	۶۱۹,۷۶۸	۲۵,۴۰۳,۱۷۳.۵۳	۶,۹۴۶,۲۵۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل													

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مغفروضات 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			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	۱,۶۵۶,۳۳۱	۵۷۳,۸۷۸	۱,۸۲۶,۸۳۶	۵۹۷,۴۴۰	۳۱۳,۷۱۰	۶۴۶,۷۸۰
هزینه استهلاک	۸۰۱,۶۴۰	۲۳۶,۱۰۴	۶۷۶,۳۰۳	۵۳,۶۳۶	۱۳,۴۴۴	۳۸,۴۳۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۳۹۵,۷۲۲	۵۱۵,۵۳۲	۱,۶۶۰,۰۱۳	۵۰۶	۳۰۴	۷۶۵
هزینه مواد مصرفی	۹,۰۶۹,۲۸۵	۲,۰۰۸,۲۶۴	۷,۱۲۰,۲۰۹	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۴,۶۸۷,۶۴۰	۱,۱۲۵,۵۳۹	۸,۲۹۱,۹۳۴	۱,۱۱۸,۰۷۹	۱۶۰,۳۹۷	۲۳۴,۵۳۷
جمع	۱۸,۵۱۰,۵۱۸	۴,۴۴۹,۳۱۷	۱۹,۵۷۵,۱۷۵	۱,۷۶۹,۶۶۱	۲۸۷,۸۵۵	۹۳۰,۴۹۳

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 بر اساس نرخ های فروش در بازارهای داخلی و خارجی و بورس کالا پیش بینی گردیده است.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ خرید مواد اولیه بر اساس نرخ شمش خوزستان و نرخ با ارزهای داخلی و خارجی پیش بینی گردیده است.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به نوسانات قیمت مواد اولیه پیش بینی می گردد در ماههای آتی بهای تمام شده نیز افزایش یابد.
---------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۹۷۹	۹۷۹	۹۷۹
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۵۷۸	۵۷۸	۵۷۸

وضعیت ارزی

--

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	یورو	۳۳۸,۱۷۹,۷۹۴	•	۶۴,۳۵۱,۹۰۵	•
مصارف ارزی طی دوره	یورو	(۲۷۳,۹۳۷,۸۸۹)	•	(۳۱,۰۳۹,۷۱۴)	•
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۶۴,۳۵۱,۹۰۵	•	۳۳,۳۳۳,۱۹۱	•
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۱,۴۳۱,۵۶۴)	•	(۹۸۶,۱۷۴)	•
منابع ارزی طی دوره	درهم	۸۶,۸۴۸,۱۳۶	•	۱۴۳,۱۶۹,۷۹۰	•
مصارف ارزی طی دوره	درهم	(۸۶,۸۴۸,۱۳۶)	•	(۱۴۳,۱۶۹,۷۹۰)	•
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	•	•	•	•
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	(۱۵,۶۱۱)	•	(۱۵,۶۱۱)	•
منابع ارزی طی دوره	دلار	۷۱۳,۳۴۳	•	۷۱۳,۰۵۶	•
مصارف ارزی طی دوره	دلار	(۱۸۷)	•	•	•
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۷۱۳,۰۵۶	•	۷۱۳,۰۵۶	•
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	(۳۵۳,۵۸۱)	•	(۳۵۴,۶۳۶)	•

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به برنامه شرکت جهت کنترل هزینه ها، افزایش قابل ملاحظه ای در هزینه های عمومی، اداری، تشکیلاتی پیش بینی نمی گردد.
«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 واقعي 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 ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	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 برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
---------	---	----------------------------	---------	---	--	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي 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	

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۲۱		تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آنی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	
نوبین الکترو د اردکان	۱۰.۷۳	۶۴۷,۱۱۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳۹۵	۱,۰۷۳	۱,۱۷۹,۴۱۳	۰
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۱۲۸,۲۷۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۲۸,۲۶۹	۰
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۰	۵۶۱,۰۱۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۲,۱۹۱,۸۲۵	۰

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 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 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	۱۳۹۹/۰۳/۲۱
سود فروش ضایعات	۲۴۸,۷۶۶	۱۴,۳۱۱
سود تسعیر ارز	۲,۴۵۳,۲۷۵	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۳۱۴,۳۴۰	۵۲,۴۶۹
جمع	۴,۰۱۶,۲۸۱	۶۶,۶۸۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۱
هزینه استهلاک سرفعلی	۸۲,۷۸۹	۱۳,۷۹۸
هزینه های جذب نشده	۵۲۶,۸۰۱	۲۹۵,۶۴۱
سایر هزینه های عملیاتی	۲۳۴,۶۰۲	۰
جمع	۸۳۴,۱۹۲	۳۰۹,۴۳۹

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 تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و سود ریالی)			کوتاهه پایان باز در سقف		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارز	ارزی	تسهیلات ارزی	متفکیک سررسید		
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۶,۳۷۹,۳۹۵	۸,۲۵۸,۱۱۵	۰	۰	۸,۲۵۸,۱۱۵	۰	۳۶۱,۳۱۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۶,۳۷۹,۳۹۵	۸,۲۵۸,۱۱۵		۰	۸,۲۵۸,۱۱۵	۰	۳۶۱,۳۱۵	
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۳۶۱,۳۱۵	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به برنامه ریزی دریافت و پرداخت تسهیلات جاری، تغییر با اهمیتی پیش بینی نمی گردد.

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

پیش بینی می گردد در دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ نرخ هزینه های تامین مالی ۱۸ درصد باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود حاصل از سرمایه گذاریها	۱۸,۳۷۹	•
سود حاصل از از سرمایه گذاری ها در سهام شرکتها	•	•
جمع	۱۸,۳۷۹	•

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۱
سود(زیان)تسعیر ارز	۳۸,۷۵۵	۰
خسارت دریافتی عدم انجام تعهدات	۷۷۳,۶۱۱	۰
سایر	۲۵,۳۷۹	۲۱۶,۵۵۳
جمع	۸۳۶,۶۴۵	۲۱۶,۵۵۳

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
۱۷,۳۰۳,۳۶۷	۱,۵۰۰,۱۴۳	۱۵,۰۰۱,۴۳۴	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۰درصد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر
---------------------------------	-------------------------------------

سایر توضیحات با اهمیت

تعریف اقدامات اصلاحی برای کلیه مدیریت های سازمان و پایش مداوم آنها
«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.»