اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فولاد آلیاژی ایران	سرمایه ثبت شده: 5,500,000
نماد: فولاژ	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271022	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱۹,۹۴۹,۹۹۳	۱۲,۸۴۶,۵۴۷	۱۸,۲۹۹,۳۰۱	۵۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۴,۹۸۲,۴۴۵)	(۱۰,۵۳۴,۱۶۹)	(۱۴,۲۱۹,۹۸۷)	(۴۲)
سود (زیان) ناخالص	۴,۹۶۷,۵۴۸	۲,۳۱۲,۳۷۸	۴,۰۷۹,۳۱۴	۱۱۵
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۹۷,۰۲۰)	(۲۱۴,۹۰۵)	(۲۶۱,۹۶۸)	(۳۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۸,۲۰۷	۳۸,۸۰۴	۲۴۰,۱۵۳	(۷۹)
سایر هزینه‌ها	(۱۰,۶۴۱)	۰	(۱۸۸,۲۳۷)	--
سود (زیان) عملیاتی	۴,۶۶۸,۰۹۴	۲,۱۳۶,۲۷۷	۳,۸۶۹,۲۶۲	۱۱۹
هزینه‌های مالی	(۱۹۳,۰۹۶)	(۲۷۶,۲۱۱)	(۳۵۷,۴۰۴)	۳۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۵۴,۹۱۲	۲۰,۵۲۷	۷۱۰,۷۸۹	۶۵۵
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۶۲۹,۹۱۰	۱,۸۸۰,۵۹۳	۴,۲۲۲,۶۴۷	۱۴۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۹۱۵,۵۰۷)	۰	(۵۲۲,۴۰۸)	--
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۷۱۴,۴۰۳	۱,۸۸۰,۵۹۳	۳,۶۹۰,۲۳۹	۹۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۳,۷۱۴,۴۰۳	۱,۸۸۰,۵۹۳	۳,۶۹۰,۲۳۹	۹۸
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۵۹۶	۰	۵۹۸	
غیرعملیاتی (ریال)	۲۸	۰	۷۲	

ناشی از عملیات در حال تداوم	۶۲۴	۰	۶۷۰	
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۶۲۴	۰	۶۷۰	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۶۷۵	۳۷۷	۷۴۰	۷۹
سرمایه	۵,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۰,۰۰۰	۴,۹۹۰,۰۰۰	
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

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۳,۷۱۴,۴۰۳	۱,۸۸۰,۵۹۳	۳,۶۹۰,۲۳۹	۹۸
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	۳,۷۱۴,۴۰۳	۱,۸۸۰,۵۹۳	۳,۶۹۰,۲۳۹	۹۸

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۱,۲۴۹,۱۶۷	۹,۱۲۵,۴۷۱	۵,۸۳۱,۷۳۳	۲۳
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۳۴۴,۹۳۵	۳۳۵,۱۵۱	۳۳۵,۴۵۱	۳
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۱۱۸,۳۲۳	۱,۱۱۸,۳۲۳	۱,۰۳۴,۰۷۲	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۱۱,۱۳۲	۴۱,۴۱۶	۲۰,۷۹۷	۱۶۸

سایر دارایی‌ها	۵۴,۱۳۵	۵۴,۱۳۵	۵۳,۹۹۳	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۲,۸۷۷,۶۹۲	۱۰,۶۷۴,۴۹۶	۷,۲۷۶,۰۴۶	۲۱
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۴۰۱,۷۳۱	۱,۱۴۷,۱۳۲	۷۶۲,۳۱۹	۲۲
موجودی مواد و کالا	۶,۲۳۹,۸۱۸	۵,۱۰۹,۹۸۶	۳,۸۸۷,۰۸۹	۲۲
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲,۵۳۰,۸۶۷	۱,۹۴۵,۰۴۶	۱,۳۵۳,۲۴۹	۳۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۷۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۰
موجودی نقد	۳,۱۷۹,۴۳۷	۱,۱۹۲,۰۳۲	۵۲۱,۴۹۷	۱۶۷
	۱۳,۶۲۱,۸۵۳	۹,۶۶۴,۱۹۶	۶,۷۹۴,۱۵۴	۴۱
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۱۳,۶۲۱,۸۵۳	۹,۶۶۴,۱۹۶	۶,۷۹۴,۱۵۴	۴۱
جمع دارایی‌ها	۲۶,۴۹۹,۵۴۵	۲۰,۳۳۸,۶۹۲	۱۴,۰۷۰,۲۰۰	۳۰
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۵,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۰,۰۰۰	۴,۹۹۰,۰۰۰	۱۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۵۵۰,۰۰۰	۴۷۸,۸۶۲	۲۹۴,۲۲۱	۱۵
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۵,۶۴۳,۹۸۰	۴,۰۵۰,۷۱۵	۱,۲۲۳,۷۵۷	۳۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۱۱,۶۹۳,۹۸۰	۹,۵۱۹,۵۷۷	۶,۵۰۷,۹۷۸	۲۳
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۴,۴۸۶,۱۹۵	۳,۴۳۰,۲۵۸	۱,۴۴۴,۲۰۰	۳۱
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶۸۵,۲۵۵	۵۰۱,۰۸۹	۳۸۱,۹۸۶	۳۷
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵,۱۷۱,۴۵۰	۳,۹۳۱,۳۴۷	۱,۸۲۶,۱۸۶	۳۲
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳,۰۴۱,۰۲۰	۲,۰۷۳,۶۴۶	۲,۰۴۳,۹۴۰	۴۷
مالیات پرداختنی	۱,۳۶۲,۶۰۸	۵۵۰,۰۷۸	۲۰۴,۷۶۰	۱۴۸
سود سهام پرداختنی	۱,۱۰۳,۰۸۱	۴۰۱,۱۲۹	۳۱۴,۳۹۱	۱۷۵
تسهیلات مالی	۲,۷۷۹,۸۹۷	۲,۷۹۴,۸۵۲	۲,۷۵۲,۲۷۹	(۱)
ذخایر	۳۳۳,۲۴۶	۱۰۶,۵۴۸	۵۶,۵۹۰	۲۱۳

پیش‌دریافت‌ها	۱,۰۱۴,۲۶۳	۹۶۱,۵۱۵	۳۶۴,۰۷۶	۵
	۹,۶۳۴,۱۱۵	۶,۸۸۷,۷۶۸	۵,۷۳۶,۰۳۶	۴۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۹,۶۳۴,۱۱۵	۶,۸۸۷,۷۶۸	۵,۷۳۶,۰۳۶	۴۰
جمع بدهی‌ها	۱۴,۸۰۵,۵۶۵	۱۰,۸۱۹,۱۱۵	۷,۵۶۲,۲۲۲	۳۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۶,۴۹۹,۵۴۵	۲۰,۳۳۸,۶۹۲	۱۴,۰۷۰,۲۰۰	۳۰

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 ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۴,۹۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹۴,۲۲۱	۰	۰	۰	۱,۲۲۳,۷۵۷	۰	۶,۵۰۷,۹۷۸
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 ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۴,۹۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹۴,۲۲۱	۰	۰	۰	۱,۲۲۳,۷۵۷	۰	۶,۵۰۷,۹۷۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۳,۶۹۰,۲۳۹		۳,۶۹۰,۲۳۹
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 مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۹۰,۲۳۹	۰	۳,۶۹۰,۲۳۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۹۰,۲۳۹	۰	۳,۶۹۰,۲۳۹
سود سهام مصوب									(۶۷۸,۶۴۰)		(۶۷۸,۶۴۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۸۴,۶۴۱				(۱۸۴,۶۴۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۴,۹۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۷۸,۸۶۲	۰	۰	۰	۴,۰۵۰,۷۱۵	۰	۹,۵۱۹,۵۷۷
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰									۳,۷۱۴,۴۰۳		۳,۷۱۴,۴۰۳

سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											۰
سود (زیان) جامع دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۱۴,۴۰۳	۰	۳,۷۱۴,۴۰۳
سود سهام مصوب									(۱,۵۴۰,۰۰۰)		(۱,۵۴۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۵۱۰,۰۰۰		۰			۰			(۵۱۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰		۰							۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه					۰						۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی				۷۱,۱۳۸					(۷۱,۱۳۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها			۰						۰		۰
مانده در ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۶۴۳,۹۸۰	۰	۱۱,۶۹۳,۹۸۰

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۴,۶۱۵,۴۹۰	۰	۳,۵۱۱,۶۸۶	
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۰۲,۹۷۷)	(۱۱۸,۰۲۸)	(۱۷۹,۲۸۳)	۱۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۴,۵۱۲,۵۱۳	(۱۱۸,۰۲۸)	۳,۳۳۲,۴۰۳	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴۸۱,۷۸۷)	(۲۷۱,۶۵۵)	(۱,۲۲۹,۸۷۶)	(۷۷)
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	(۶,۴۸۵)	۰	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۲۳۲,۵۴۵)	(۵,۲۶۳)	(۳۰۰,۱۴۲)	(۴,۳۱۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۲,۵۰۰	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	(۹,۲۵۰)	
پرداخت های 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	۵۲,۳۷۵	۴۸,۷۰۵	۷۰,۵۹۰	۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۶۶۸,۴۴۲)	(۲۲۵,۷۱۳)	(۱,۴۶۸,۶۷۸)	(۱۹۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۳,۸۴۴,۰۷۱	(۳۴۳,۷۴۱)	۱,۸۶۳,۷۲۵	--
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	۴۰۰,۰۰۰	۰	۲,۴۴۱,۳۶۱	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۲۸۱,۰۶۳)	۰	(۲,۷۴۴,۸۴۳)	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۱۸,۵۲۴)	۰	(۲۸۷,۷۵۴)	--
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	(۸۳۸,۰۴۹)	۰	(۶۰۱,۹۰۲)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱,۸۳۷,۶۳۶)	۰	(۱,۱۹۳,۱۳۸)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲,۰۰۶,۴۳۵	(۳۴۳,۷۴۱)	۶۷۰,۵۸۷	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۱۹۲,۰۳۲	۵۲۱,۴۹۷	۵۲۱,۴۹۷	۱۲۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۱۹,۰۳۰)	۲۵,۰۷۷	(۵۲)	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳,۱۷۹,۴۳۷	۲۰۲,۸۳۳	۱,۱۹۲,۰۳۲	۱,۴۶۸
معاملات غیرنقدی	۱,۵۹۵,۸۰۹	۲,۵۴۸,۷۸۰	۲,۹۱۵,۸۹۸	(۳۷)

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 گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مبناي و مرجع قيمت گذاري	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰						برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
			تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال			
فروش داخلي:																	
آلیاژي	تن	نرخ بازار	۲۳۵,۹۱۳	۱۰,۵۲۶,۷۵۰	۳۲۱,۳۹۰	۴۷,۶۰۷,۲۴۳.۵۴	۱۵,۳۰۰,۴۹۲	(۱۱,۳۴۴,۶۱۷)	۳,۹۵۵,۸۷۵	۲۴۲,۱۹۵	۶۸,۰۶۴,۸۶۹.۲۲	۱۶,۴۸۴,۹۷۱	(۱۱,۸۳۲,۴۳۸)	۴,۶۵۲,۵۳۳	۷۰,۳۰۶	۷۴,۰۰۰
تجاري	تن	نرخ بازار	۶,۴۱۵	۲۳۴,۶۱۵	۱۰,۰۲۵	۳۵,۹۰۶,۵۳۳.۶۷	۳۵۹,۹۶۳	(۳۲۰,۸۶۹)	۳۹,۰۹۴	۱,۴۹۵	۴۰,۷۴۵,۱۵۰.۵	۶۰,۹۱۴	(۵۷,۲۰۱)	۳,۷۱۳	۱,۰۲۵	۰
مهندسي	تن	نرخ بازار	۲۶,۶۶۷	۱,۰۶۷,۹۸۱	۳۸,۴۷۳	۴۲,۰۰۳,۵۸۶.۹۳	۱,۶۱۶,۰۰۴	(۱,۱۹۹,۴۲۱)	۴۱۶,۵۸۳	۳۴,۵۶۰	۵۲,۳۳۵,۹۳۷.۵	۱,۸۰۸,۷۳۰	(۱,۳۹۵,۱۸۴)	۴۱۳,۵۴۶	۴,۴۱۷	۹,۵۰۰
جمع فروش داخلي			۲۶۸,۹۹۵	۱۱,۸۲۹,۳۴۶	۳۶۹,۸۸۸		۱۷,۲۷۶,۴۵۹	(۱۲,۸۶۴,۹۰۷)	۴,۴۱۱,۵۵۲	۲۷۸,۲۵۰		۱۸,۳۵۴,۶۱۵	(۱۳,۲۸۴,۸۲۳)	۵,۰۶۹,۷۹۲	۷۵,۷۴۸	۸۳,۵۰۰
فروش صادراتي:																	
آلیاژي	تن	نرخ بازار	۱۲,۳۱۲	۶۵۷,۰۱۲	۱۴,۳۷۸	۵۴,۷۵۶,۵۷۳.۵۴	۷۸۷,۲۹۰	(۶۲۳,۷۸۴)	۱۶۳,۵۰۶	۲,۴۲۹	۶۴,۱۵۶,۸۵۴.۶۷	۱۵۵,۸۳۷	(۱۴۰,۳۴۹)	۱۵,۴۸۸	۹,۸۵۳	۱,۰۰۰
مهندسي	تن	نرخ بازار	۲۵,۱۳۱	۵۰۹,۲۷۶	۲۵,۱۳۱	۲۰,۲۶۴,۸۵۲.۱۷	۵۰۹,۲۷۶	(۷۴۶,۰۲۱)	(۲۳۶,۷۴۵)	۴۴,۲۲۱	۳۹,۵۲۷,۹۸۴.۴۴	۱,۷۴۷,۹۶۷	(۱,۵۶۷,۷۶۷)	۱۸۰,۲۰۰	۵,۰۴۶	۸,۰۰۰
تجاري	تن	نرخ بازار	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
ساير	تن	نرخ بازار	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتي:			۳۷,۴۴۳	۱,۱۶۶,۲۸۸	۳۹,۵۰۹		۱,۲۹۶,۵۶۶	(۱,۳۶۹,۸۰۵)	(۷۳,۲۳۹)	۴۶,۶۵۰		۱,۹۰۳,۸۰۴	(۱,۷۰۸,۱۱۶)	۱۹۵,۶۸۸	۱۴,۸۹۹	۹,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:																
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			(۲۹۱)	(۱۰,۱۱۶)	(۴۰۴)	۶۷۷.۵۳	(۲۷۳,۷۲۴)	۱۴,۷۲۵	(۲۵۸,۹۹۹)	(۲۱۷)	۵۲.۳	(۱۱,۳۴۹)	۱۰,۴۹۴	(۸۵۵)	۰	۰
تخفیفات			۰	(۱۳۸,۹۷۱)			۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹۷,۰۷۷)	۰	(۲۹۷,۰۷۷)	۰	۰
جمع			۳۰۶,۱۴۷	۱۲,۸۴۶,۵۴۷	۴۰۸,۹۹۳		۱۸,۲۹۹,۳۰۱	(۱۴,۲۱۹,۹۸۷)	۴,۰۷۹,۳۱۴	۳۳۴,۶۸۳		۱۹,۹۴۹,۹۹۳	(۱۴,۹۸۲,۴۴۵)	۴,۹۶۷,۵۴۸	۹۰,۶۴۷	۹۲,۵۰۰

روند فروش و بهاي تمام شده در 5 سال اخير

شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
مبلغ فروش	۵,۸۴۵,۷۹۷	۷,۷۹۵,۶۰۵	۷,۲۵۸,۸۹۸	۱۰,۲۲۷,۷۰۰	۱۸,۲۹۹,۳۰۱	۱۹,۹۴۹,۹۹۳	۵,۵۵۸,۷۸۳	۵,۵۶۰,۸۰۰
مبلغ بهاي تمام شده	(۵,۰۲۰,۶۱۸)	(۶,۳۰۰,۰۱۲)	(۶,۳۰۰,۴۲۱)	(۸,۶۹۴,۰۹۱)	(۱۴,۲۱۹,۹۸۷)	(۱۴,۹۸۲,۴۴۵)	(۴,۲۵۲,۴۲۴)	(۴,۴۶۸,۹۰۱)

اهداف و راهبردهاي آتي مديريت در خصوص توليد و فروش محصولات

اهداف وراهبرد های آتی شرکت تلاش در جهت کاهش قیمت تمام شده فروش محصولات پر آلیاژ با ارزش افزوده بالاتر است

بهاي تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۸,۷۴۵,۴۶۰	۹,۳۲۵,۶۴۹
دستمزدمستقيم توليد	۳۷۶,۷۱۵	۳۸۹,۹۵۵
سربارتوليد	۵,۲۳۳,۶۰۳	۵,۲۷۴,۵۱۴
جمع	۱۴,۳۵۵,۷۷۸	۱۵,۰۹۰,۱۱۸
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱۴,۳۵۵,۷۷۸	۱۵,۰۹۰,۱۱۸

موجودي كالاي درجريان ساخت اول دوره	۵۳۵,۳۳۸	۱,۱۰۸,۰۰۶
موجودي كالاي درجريان ساخت پايان دوره	(۱,۱۰۸,۰۰۶)	(۱,۶۵۰,۳۳۰)
ضايعات غيرعادي	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱۳,۷۸۳,۱۱۰	۱۴,۵۴۷,۷۹۴
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۱,۴۴۵,۸۰۵	۱,۰۰۸,۹۲۸
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۱,۰۰۸,۹۲۸)	(۵۷۴,۲۷۷)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۴,۲۱۹,۹۸۷	۱۴,۹۸۲,۴۴۵
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱۴,۲۱۹,۹۸۷	۱۴,۹۸۲,۴۴۵

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسك‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودي پايان 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	بهاي تمام شده - میلیون ریال
آلیاژي	تن	۲۵,۰۶۷	۳۶,۸۹۴,۳۶۳.۱۱	۹۲۴,۸۳۱	۲۳۲,۳۳۲	۴۹,۹۶۶,۶۶۴.۰۸	۱۱,۶۰۸,۸۵۵	۰		۰	۲۴۴,۴۰۷	۴۸,۹۴۴,۱۵۰.۵۴	۱۱,۹۶۲,۲۹۳	۱۲,۹۹۲	۴۳,۹۸۰,۳۷۲.۵۴	۵۷۱,۳۹۳
مهندسي	تن	۱,۵۶۸	۲۹,۸۹۰,۳۰۶.۱۲	۴۶,۸۶۸	۷۷,۲۳۲	۳۷,۷۶۷,۹۹۷.۷۲	۲,۹۱۶,۸۹۸	۰		۰	۷۸,۷۸۱	۳۷,۶۰۹,۹۶۹.۴۱	۲,۹۶۲,۹۵۱	۱۹	۴۲,۸۹۴,۷۳۶.۸۴	۸۱۵
تجاري	تن	۱,۱۶۳	۳۲,۰۱۱,۱۷۷.۹۹	۳۷,۲۲۹	۴۱۳	۵۳,۲۶۸,۰۳۸.۷۴	۲۲,۰۴۱	۰		۰	۱,۴۹۵	۳۸,۲۶۱,۵۳۸.۴۶	۵۷,۲۰۱	۸۱	۲۵,۵۴۳,۲۰۹.۸۸	۲,۰۶۹
جمع كل				۱,۰۰۸,۹۲۸			۱۴,۵۴۷,۷۹۴			۰			۱۴,۹۸۲,۴۴۵			۵۷۴,۲۷۷

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اوليه داخلي:													
آهن قراضه	كيلوگرم	۳۵,۸۹۰,۷۸۹	۱۳,۴۴۲.۸۹	۴۸۲,۴۷۶	۲۸,۲۲۴,۴۴۲	۱۸,۶۳۲.۰۱	۵۲۵,۸۷۸	۱۳,۶۵۰,۴۰۰	۰	۲۷۲,۹۳۶	۵۰,۴۶۴,۸۳۱	۱۴,۵۷۲.۸۸	۷۳۵,۴۱۸
آهن اسفنجي	كيلو گرم	۱۷,۲۱۸,۰۴۱	۱۴,۹۸۸.۲۹	۲۵۸,۰۶۹	۴۲۲,۴۴۵,۰۰۰	۱۷,۸۷۴.۳۱	۷,۵۵۰,۹۱۳	۳۸۷,۴۷۸,۸۷۴	۰	۶,۷۴۸,۸۳۵	۵۲,۱۸۴,۱۶۷	۲۰,۳۱۵.۴۹	۱,۰۶۰,۱۴۷
ساير	كيلوگرم	۲,۸۹۹,۳۳۰	۱۰۳,۱۴۲.۱۱	۲۹۹,۰۴۳	۵۹,۷۴۹,۷۳۶	۲۶,۴۴۹.۳۷	۱,۵۸۰,۳۴۳	۵۹,۹۲۷,۸۸۳	۰	۱,۶۱۴,۹۰۴	۲,۷۲۱,۱۸۳	۹۷,۱۹۳.۷۶	۲۶۴,۴۸۲
جمع مواد اوليه داخلي:		۵۶,۰۰۸,۱۶۰	۱۳۱,۵۷۳.۲۹	۱,۰۳۹,۵۸۸	۵۱۰,۴۱۹,۱۷۸	۶۲,۹۵۵.۶۹	۹,۶۵۷,۱۳۴	۴۶۱,۰۵۷,۱۵۷	۰	۸,۶۳۶,۶۷۵	۱۰۵,۳۷۰,۱۸۱	۱۳۲,۰۸۲.۱۳	۲,۰۶۰,۰۴۷
مواد اوليه وارداتي:													
فروآلياژها	كيلو گرم	۳,۰۴۱,۸۸۹	۹۲,۳۶۷.۶	۲۸۰,۹۷۲	۳,۶۴۶,۰۴۵	۲۱۵,۰۰۲.۸۳	۷۸۳,۹۱۰	۴,۳۱۲,۰۴۸	۰	۶۸۸,۹۷۴	۲,۳۷۵,۸۸۶	۱۵۸,۲۱۸.۰۳	۳۷۵,۹۰۸
ساير	كيلوگرم	۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰

جمع مواد اوليه وارداتي:		۳,۰۴۱,۸۸۹	۹۲,۳۶۷.۶	۲۸۰,۹۷۲	۳,۶۴۶,۰۴۵	۲۱۵,۰۰۲.۸۳	۷۸۳,۹۱۰	۴,۳۱۲,۰۴۸	۰	۶۸۸,۹۷۴	۲,۳۷۵,۸۸۶	۱۵۸,۲۱۸.۰۳	۳۷۵,۹۰۸
جمع کل				۱,۳۲۰,۵۶۰			۱۰,۴۴۱,۰۴۴			۹,۳۲۵,۶۴۹			۲,۴۳۵,۹۵۵

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار				هزینه هاي اداري، عمومي و فروش			
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۹۴۸,۶۳۰	۹۸۰,۸۳۰	۳۰۵,۷۴۱	۳۶۶,۸۸۹	۱۱۳,۵۰۷	۶۲,۳۷۵	۴۲,۹۹۵	۵۱,۵۹۴
هزینه استهلاک	۲۲۲,۵۶۸	۲۱۹,۳۳۵	۷۲,۴۰۳	۷۰,۹۵۲	۲,۴۲۵	۱,۱۷۳	۱,۰۹۹	۱,۰۸۰
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۷۰,۵۸۸	۵۷۸,۸۰۷	۱۲۵,۳۵۲	۱۳۰,۷۱۶	۵,۱۰۱	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفي	۲,۸۵۶,۷۸۳	۲,۱۸۱,۰۷۵	۴۲۳,۵۱۰	۴۴۱,۶۳۲	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۲,۱۱۳	۱,۲۴۹	۴۲۲	۴۶۸	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۳,۲۵۰	۲,۲۵۱	۰	۰	۴۶,۹۸۸	۳۰,۱۹۴	۱۰,۸۴۸	۱۲,۱۵۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۳,۱۶۳	۳,۹۰۹	۱,۳۰۹	۱,۴۶۱	۲۱,۹۸۴	۲۹,۲۵۶	۹,۷۹۱	۱۰,۸۸۷
سایر هزینه ها	۷۲۶,۴۰۸	۱,۴۰۶,۹۵۸	۴۵۶,۰۵۶	۵۲۳,۲۹۵	۷۱,۹۶۳	۱۷۴,۰۲۲	۳۸,۹۵۶	۴۳,۱۵۴
جمع	۵,۲۳۳,۶۰۳	۵,۲۷۴,۵۱۴	۱,۳۸۴,۷۹۳	۱,۵۳۵,۴۱۳	۲۶۱,۹۶۸	۲۹۷,۰۲۰	۱۰۳,۶۸۹	۱۱۸,۸۶۵

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تغییرات نرخ فروش و پیش بینی نر خ مواد اولیه برای سه ماهه منتهی به سال ۱۳۹۸ سه ماهه نخست سال ۱۳۹۹ تابع شرایط اقتصادی ، نرخ تورم ، وریسک های سیستماتیک می باشد
	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تغییرات نرخ فروش و پیش بینی نر خ مواد اولیه برای سه ماهه منتهی به سال ۱۳۹۸ سه ماهه نخست سال ۱۳۹۹ تابع شرایط اقتصادی ، نرخ تورم ، وریسک های سیستماتیک می باشد
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تغییرات نرخ فروش و پیش بینی نر خ مواد اولیه برای سه ماهه منتهی به سال ۱۳۹۸ سه ماهه نخست سال ۱۳۹۹ تابع شرایط اقتصادی ، نرخ تورم ، وریسک های سیستماتیک می باشد
	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تغییرات نرخ فروش و پیش بینی نر خ مواد اولیه برای سه ماهه منتهی به سال ۱۳۹۸ سه ماهه نخست سال ۱۳۹۹ تابع شرایط اقتصادی ، نرخ تورم ، وریسک های سیستماتیک می باشد

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	عوامل تعیین کننده برقیمت تمام شده محصولات حساسیت بالایی به شرایط اقتصادی وشرایط اقتصاد کلان ومتغییر های کلی حاکم بر صنعت واقتصاد کشور دارد وتغییرات نرخ ارز ، وتورم داخلی نیز موثر می باشد
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	عوامل تعیین کننده برقیمت تمام شده محصولات حساسیت بالایی به شرایط اقتصادی وشرایط اقتصاد کلان ومتغییر های کلی حاکم بر صنعت واقتصاد کشور دارد وتغییرات نرخ ارز ، وتورم داخلی نیز موثر می باشد

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل تولیدي شرکت	۱,۰۹۹	۱,۰۹۹	۱,۰۷۷	۱,۰۷۷

تعداد پرسنل غير توليدي شركت	۴۶۷	۴۶۷	۴۶۲	۴۳۲

وضعيت ارزي

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۲۷,۷۴۶,۲۳۰	۲,۳۰۷,۸۹۳	۲۲,۸۸۹,۵۵۵	۲,۸۸۴,۷۳۷
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۳,۸۱۱,۷۵۰	۲۱۰,۳۷۶	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۲۸۷,۰۴۱,۹۱۰	۳۱۱,۳۸۳	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۷۷۴,۶۸۰	۱۱,۳۴۴	۱۵,۱۲۴,۹۳۵	۳۸۷,۹۷۵
منابع ارزی طی دوره	یورو	۱۰,۰۷۵,۰۶۱	۱,۲۹۶,۵۶۶	۱۲,۹۰۲,۶۵۷	۱,۵۰۶,۲۰۹
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱۲,۲۳۸,۹۷۲	۵۰۹,۲۷۶	۱,۵۰۰,۱۸۲	۱۸۲,۶۹۳
منابع ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۶,۳۹۸,۴۴۸	۲۱۴,۹۰۲

برآورد شركت از تغييرات هزينه های عمومی ، اداری ، تشكيلاتی و خالص ساير درآمدها (هزينه ها)ی عملياتی

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تغییرات هزینه های عمومی اداری وتشکیلاتی شرکت کاملا به نرخ تورم پایان سال و سال مالی ۹۸ وشرایط کلی اقتصاد کشور وابسته است .هرچند تلاش شرکت در جهت کاهش هزینه ها می باشد
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تغییرات هزینه های عمومی اداری وتشکیلاتی شرکت کاملا به نرخ تورم پایان سال و سال مالی ۹۸ وشرایط کلی اقتصاد کشور وابسته است .هرچند تلاش شرکت در جهت کاهش هزینه ها می باشد

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

تشريح برنامه های شركت جهت تكميل طرح های توسعه

نام طرح	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت
پروژه یزد ۱	۵,۷۰۳,۱۷۵	۱۳۳,۴۰۱,۰۸۲	یورو	۷,۷۲۶,۷۸۹	۱۳,۹۵۰,۰۰۰	۴۳.۷۸	۴۵.۱۳	۵۰	۶۵	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	

توضيحات درخصوص تشريح برنامه های شركت جهت تكميل طرح های توسعه

با عنايت به تاكيد سهامدان عمده شركت و تصميم هيات مديره مبنی بر تسريع در اجرای پروژه ، طرح يزد يک با پيشرفت سريع تری طی سه ماهه پايانی و طی سال ۱۳۹۹ مواجه خواهد بود

وضعيت شركت‌های سرمايه‌پذير

نام شركت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
آهن و فولاد غدير ايرانيان	۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	

توضيحات در خصوص وضعيت شركت‌های سرمايه‌پذير

شرکت اهن وفولاد غدیر ایرانیان برنامه افزایش سرمایه جهت تکمیل پرو ژه ای توسعه ای خود از جمله طرح گندله سازی بهاباد را دارد

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار

باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سودناشي از تسعيردارايیها وبدهيهاي ارزي	۲۴۰,۱۳۸	۰
ساير	۱۵	۸,۲۰۷
جمع	۲۴۰,۱۵۳	۸,۲۰۷

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
تسعير نرخ ارز	۱۸۸,۲۳۷	۱۰,۶۴۱
جمع	۱۸۸,۲۳۷	۱۰,۶۴۱

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

نوع تامين مالي	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)			مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۸	۲,۷۹۴,۸۵۲	۴۴۶,۵۶۸	يورو	۲۱,۳۹۹,۵۶۵	۲,۳۳۳,۳۲۹	۲,۷۷۹,۸۹۷	۰	۰	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۷	۳,۴۳۰,۲۵۸	۰	يورو	۳۶,۹۲۰,۰۷۳	۴,۴۸۶,۱۹۵	۰	۴,۴۸۶,۱۹۵	۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۱۹۳,۰۹۶	
جمع		۶,۲۲۵,۱۱۰	۴۴۶,۵۶۸			۶,۸۱۹,۵۲۴	۲,۷۷۹,۸۹۷	۴,۴۸۶,۱۹۵	۱۹۳,۰۹۶	
							انتقال به دارايي		۰	
							هزينه مالي دوره		۱۹۳,۰۹۶	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

سیاست تامین مالی شرکت کاهش هزینه های مالی وتامین از منابع داخلی می باشد

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تامین مالی از محل افزایش سرمایه سهامداران از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تلاش مدیریت شرکت کاهش هزینه های مالی و تامین از منابع داخلی از در سل ۱۳۹۹ می باشد

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
درامد حاصل از سرمايه گذاري در شركت وابسته	۶۰۵,۲۵۵	۰
اجاره كارخانه اهک	۱۵,۰۰۰	۱۱,۲۵۰
سود سپرده بانكي	۷۰,۵۹۰	۵۲,۳۷۵

اجاره ساختمان ها	۱,۳۸۰	۱,۶۲۰
سود (زيان) ناشي از تسعير دارايي ها وبدهي هاي ارزي غير عملياتي	(۷۵,۶۴۳)	(۷,۵۸۳)
ساير	۹۴,۲۰۷	۹۷,۲۵۰
جمع	۷۱۰,۷۸۹	۱۵۴,۹۱۲

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
ساير	۰	۰
جمع	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پايان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري
۴,۷۱۷,۴۸۷	۴۷۱,۷۴۹	۴,۰۷۹,۶۵۳	۱,۵۴۰,۰۰۰	پیشنهاد هیات مدیره در خصوص تقسیم سود سال مالی ۱۳۹۸ معادل ۱۰ درصد سود قابل تقسیم می باشد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	افزایش سرمایه از محل مطالبات واورده نقدی سهامداران طی دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۹۸ می باشد
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	افزایش سرمایه از محل مطالبات واورده نقدی سهامداران طی دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۹۸ می باشد

سایر توضیحات با اهمیت

توضیحات مورد نظر در سایر برنامه با اهمیت توضیح داده شد

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»