



شرکت: آهن و فولاد ارفع	سرمایه ثبت شده: 6,000,000
نماد: ارفع	سرمایه ثبت نشده: 3,000,000
کد صنعت (ISIC): 271011	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 فرابورس ایران

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		درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳۳,۳۳۰,۱۱۹	۱۷,۰۶۹,۴۳۲	۳۶,۳۳۶,۶۸۶	۳۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۷,۷۱۰,۸۶۹)	(۱۱,۴۱۱,۵۰۸)	(۱۸,۵۱۳,۳۹۱)	(۵۵)
سود (زیان) ناخالص	۵,۵۱۹,۲۵۰	۵,۶۵۷,۹۲۴	۷,۷۱۴,۲۹۵	(۲)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۳۸,۳۷۴)	(۱۴۹,۶۳۳)	(۲۳۰,۶۷۴)	(۵۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۳۸۶,۳۳۰	۳۱۹,۱۱۳	۴۹۵,۳۴۵	۷۶
سایر هزینه‌ها	(۴۷,۷۴۹)	(۵۹,۳۱۶)	(۱۸۷,۰۰۴)	۲۰
سود (زیان) عملیاتی	۵,۶۳۹,۴۵۷	۵,۶۶۸,۰۹۹	۷,۷۹۱,۸۶۳	(۱)
هزینه‌های مالی	(۱۷۸,۳۷۱)	(۱۱۳,۹۴۰)	(۶۰۳,۵۵۸)	(۵۸)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۳۶۸,۹۶۷	۳۵۳,۰۵۱	۴۶۷,۳۳۸	۴۶
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	(۶۸۳,۳۷۸)	۶۳,۸۵۷	(۹۸۶,۹۱۸)	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۱۳۷,۸۷۵	۵,۸۷۱,۰۶۷	۶,۶۶۹,۷۳۴	(۱۳)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	
سال‌های قبل	۰	۰	(۶,۹۵۸)	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۱۳۷,۸۷۵	۵,۸۷۱,۰۶۷	۶,۶۶۳,۷۶۶	(۱۳)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۵,۱۳۷,۸۷۵	۵,۸۷۱,۰۶۷	۶,۶۶۳,۷۶۶	(۱۳)
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۹۳۸	۱,۴۱۷	۱,۹۰۹	(۳۴)
غیرعملیاتی (ریال)	(۸۳)	۵۱	(۳۷۷)	--

۱	۴,۷۱۱,۱۶۵	۴,۴۷۸,۷۲۷	۴,۵۱۹,۵۶۲	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
(۳۳)	۱,۶۶۰,۷۶۸	۳,۷۸۲,۷۵۹	۳,۵۲۳,۶۸۵	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۵۷	۳,۲۱۶,۱۱۳	۵,۰۸۱,۳۷۰	۷,۹۹۷,۰۶۴	موجودی مواد و کالا
۳۴۵	۳,۲۴۳,۳۳۶	۳,۱۳۹,۱۶۰	۷,۳۵۳,۰۱۵	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۴۰)	۷۵۷,۷۴۹	۴,۷۷۱,۸۲۰	۳,۸۷۰,۳۵۴	موجودی نقد
۳۳	۷,۸۷۶,۸۵۶	۱۵,۷۶۵,۱۰۹	۳۰,۷۴۳,۰۱۸	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۳۳	۷,۸۷۶,۸۵۶	۱۵,۷۶۵,۱۰۹	۳۰,۷۴۳,۰۱۸	جمع دارایی‌های جاری
۳۵	۱۳,۵۸۸,۰۳۱	۳۰,۳۴۳,۸۳۶	۳۵,۳۶۱,۵۸۰	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۳,۹۹۴,۸۶۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۳,۹۸۷,۵۳۵	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۱۴	۱۹۱,۸۳۹	۵۳۴,۹۷۷	۶۰۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۱۴)	۳,۰۶۰,۳۰۹	۶,۶۹۴,۴۵۸	۵,۷۵۷,۳۱۰	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۱۶	۶,۳۴۶,۹۱۳	۱۳,۳۱۹,۴۳۵	۱۵,۳۴۴,۸۴۵	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۹,۵۳۳	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۵۸	۱۰,۳۹۷	۱۴,۰۸۲	۲۳,۳۱۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۵۸	۱۹,۸۳۹	۱۴,۰۸۲	۲۳,۳۱۳	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۳۴	۱,۸۳۵,۸۰۴	۳,۳۸۷,۵۴۵	۳,۸۳۹,۹۶۲	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
	۰	۰	۰	مالیات پرداختنی
۶,۱۹۹	۱۱۸,۷۵۰	۴۷,۴۱۳	۳,۹۸۶,۷۶۲	سود سهام پرداختنی
(۹)	۳,۸۴۷,۰۵۷	۳,۸۳۰,۱۱۶	۳,۴۷۷,۰۵۶	تسهیلات مالی
(۶۱)	۶۷,۴۳۳	۱۷۷,۳۶۱	۶۸,۳۹۳	ذخایر

پیش‌دریافت‌ها	۵۳۲,۴۴۹	۶۷۷,۹۸۴	۴۶۲,۳۴۵	(۲۳)
	۹,۸۹۴,۵۳۲	۷,۰۱۰,۳۱۹	۶,۳۳۱,۳۷۹	۴۱
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۹,۸۹۴,۵۳۲	۷,۰۱۰,۳۱۹	۶,۳۳۱,۳۷۹	۴۱
جمع بدهی‌ها	۹,۹۱۶,۷۳۵	۷,۰۳۴,۴۰۱	۶,۳۴۱,۱۰۸	۴۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۵,۲۶۱,۵۸۰	۲۰,۳۴۳,۸۳۶	۱۳,۵۸۸,۰۳۱	۲۵

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	۳,۹۹۴,۸۶۵	۰	۰	۰	۱۹۱,۸۳۹	۰	۰	۰	۳,۰۶۰,۳۰۹	۰	۶,۳۴۶,۹۱۳
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	۳,۹۹۴,۸۶۵	۰	۰	۰	۱۹۱,۸۳۹	۰	۰	۰	۳,۰۶۰,۳۰۹	۰	۶,۳۴۶,۹۱۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۶,۶۶۳,۷۶۶		۶,۶۶۳,۷۶۶
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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۶۶۳,۷۶۶	۰	۶,۶۶۳,۷۶۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۶۶۳,۷۶۶	۰	۶,۶۶۳,۷۶۶
سود سهام مصوب									(۲,۶۹۵,۳۷۹)		(۲,۶۹۵,۳۷۹)
افزایش سرمایه	۳,۰۰۵,۱۳۵		۰			۰			۰		۳,۰۰۵,۱۳۵
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					۳۳۳,۱۳۸				(۳۳۳,۱۳۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۲۴,۹۷۷	۰	۰	۰	۶,۶۹۴,۴۵۸	۰	۱۳,۲۱۹,۴۳۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰									۵,۱۳۷,۸۷۵		۵,۱۳۷,۸۷۵

				دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۴۲	۴۶۶,۴۰۳	۲۵۳,۰۵۱	۳۵۸,۷۴۷	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۱۵)	۲۰۸,۰۸۶	۵۸,۳۰۵	۴۹,۴۷۰	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	۵,۹۴۹,۷۴۳	۳,۶۵۶,۸۹۱	(۵۷۳,۹۶۰)	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
(۸۷)	۳۷۳,۸۷۹	۳۶۱,۵۹۰	۴۶,۸۲۵	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
--	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
۶۸	(۳,۴۵۷,۳۵۰)	(۳,۱۴۶,۱۹۴)	(۱,۰۳۰,۰۳۸)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۶۱)	(۱۹۳,۵۷۴)	(۱۱۳,۹۴۰)	(۱۸۳,۳۰۱)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	۰	۰	۰	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
(۴,۶۸۴)	(۶۷۷,۱۱۴)	(۳,۶۰۰)	(۱۷۳,۳۱۳)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
(۴۷)	(۱,۹۵۴,۱۵۹)	(۹۰۱,۱۴۴)	(۱,۳۲۷,۶۰۶)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	۳,۹۹۵,۵۸۳	۳,۷۵۵,۷۴۷	(۱,۹۰۱,۵۶۶)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۵۳۰	۷۵۷,۷۴۹	۷۵۷,۷۴۹	۴,۷۷۱,۸۳۰	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
--	۱۸,۴۸۸	(۵۹,۳۱۶)	۰	تاثیر تغییرات نرخ ارز
(۱۷)	۴,۷۷۱,۸۳۰	۳,۴۵۴,۱۸۰	۳,۸۷۰,۳۵۴	مانده موجودی نقد در پایان سال
۱۳	۳,۷۱۳,۱۳۱	۳,۶۳۳,۳۵۶	۳,۹۴۰,۷۰۰	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 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	واحد	مبانی و	برآورد تعداد فروش در	برآورد تعداد

کالا	مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹					دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰					دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به
			تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال		
فروش داخلی:														
شمش تن فولادی	هیت مدیره	۴۸۸,۰۷۱	۱۴,۴۶۱,۰۳۰	۷۲۵,۳۴۵	۲۹,۹۶۷,۱۵۴.۱۹	۲۳,۰۳۶,۱۹۷	(۱۴,۸۳۴,۸۵۵)	۷,۲۰۱,۳۲۳	۴۴۵,۹۴۵	۳۶,۴۶۰,۷۱۱.۵۳	۱۶,۳۵۹,۴۷۲	(۱۲,۶۷۳,۷۴۸)	۱۴۵,۱۵۱	۱۴۷,۰۰۰
جمع فروش داخلی														
فروش صادراتی:														
شمش تن فولادی	هیت مدیره	۱۲۴,۳۴۳	۳,۶۰۸,۴۱۲	۱۷۳,۶۵۷	۲۴,۱۳۰,۸۳۸.۳۸	۴,۱۹۰,۴۸۹	(۳,۶۷۷,۵۳۶)	۵۱۳,۹۵۳	۱۶۸,۳۶۶	۴۱,۴۰۱,۷۴۹.۷۶	۶,۹۷۰,۶۴۷	(۵,۰۳۷,۱۳۱)	۶۰,۵۳۸	۶۰,۰۰۰
جمع فروش صادراتی:														
درآمد ارائه خدمات:														
جمع درآمد ارائه خدمات:														
برگشت از فروش														
تخفیفات														
جمع		۶۱۳,۴۱۴	۱۷,۰۶۹,۴۳۲	۹۰۹,۰۰۲		۲۶,۲۳۶,۶۸۶	(۱۸,۵۱۳,۳۹۱)	۷,۷۱۴,۲۹۵	۶۱۴,۳۱۱		۲۳,۲۳۰,۱۱۹	(۱۷,۷۱۰,۸۶۹)	۲۲۵,۶۸۹	۳۰۷,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر								
شرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به
مبلغ فروش	۱۰,۳۶۷,۶۰۲	۷,۲۳۵,۶۸۴	۹,۰۲۳,۲۸۶	۱۳,۳۹۹,۷۹۳	۲۶,۲۳۶,۶۸۶	۳۲,۲۳۰,۱۱۹	۹,۵۹۸,۹۰۷	۹,۰۰۵,۲۵۹
مبلغ بهای تمام شده	(۹,۶۰۹,۳۰۱)	(۷,۲۴۷,۵۳۴)	(۷,۱۴۶,۴۱۶)	(۱۰,۱۵۶,۵۹۷)	(۱۸,۵۱۳,۳۹۱)	(۱۷,۷۱۰,۸۶۹)	(۷,۹۶۹,۱۹۱)	(۷,۷۱۸,۶۵۱)

اهداف و راهبردهای آئی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات
با توجه به تهمیدات لازم در زمینه تامین به موقع مواد اولیه و مصرفی لازم (علی رغم تمامی مشکلات) شرکت موفق شده است پوشش مناسبی نسبت پیش بینی اولیه را در میزان تولید را ایجاد نماید که در گزارشات عملکرد ماهیانه انعکاس یافته است و امید است با تلاش و جدیت تا پایان سال میزان تولید و فروش پیش بین شده تحقق یابد

بهای تمام شده		
شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۹,۹۳۰,۱۹۹	۹,۸۴۶,۱۹۸
دستمزد مستقیم تولید	۳۳۵,۸۷۴	۳۴۴,۳۴۸
سرباز تولید	۴,۶۴۹,۳۱۶	۴,۸۹۵,۳۷۶
جمع	۱۴,۹۰۵,۳۸۹	۱۵,۰۸۵,۹۲۲
هزینه جذب نشده در تولید	۰	(۴۷,۷۳۹)
جمع هزینه های تولید	۱۴,۹۰۵,۳۸۹	۱۵,۰۳۸,۱۷۳
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۰	۰
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	۰	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰

بهای تمام شده کالای تولید شده	۱۲,۹۰۵,۲۸۹	۱۵,۰۲۸,۱۷۳
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۹۳۴,۹۹۴	۱,۱۳۲,۶۴۵
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱,۱۳۲,۶۴۵)	(۱,۸۱۴,۱۵۳)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱۴,۷۱۷,۶۳۸	۱۴,۳۴۶,۶۶۵
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۳,۷۹۴,۷۵۳	۳,۳۶۴,۲۰۴
جمع بهای تمام شده	۱۸,۵۱۲,۲۹۱	۱۷,۷۱۰,۸۶۹
«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.»		
اطلاعات این فرم گزیده از ای 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.		

گرددش مقداری - ربالی موجودی کالا															
شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰													
		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
شمش فولادی	تن	۱۶,۷۷۶	۳۰,۱۷۴,۱۱۷.۷۹	۳۳۸,۴۴۱	۶۵۳,۹۲۱	۲۸,۶۳۱,۴۹۰.۶۵	۱۸,۷۳۲,۷۳۲	۰	۰	۶۱۴,۳۱۱	۲۸,۴۱۹,۹۶۹.۶۹	۱۷,۴۵۸,۷۰۰	۵۶,۳۸۶	۲۸,۴۱۹,۷۱۴.۱۱	۱,۶۰۲,۴۷۴
آهن اسفنجی (DRI)	تن	۶۷,۱۰۶	۱۱,۶۷۴,۶۶۳.۹۶	۷۸۳,۴۴۰	۵۷۴,۲۳۰	۱۴,۹۶۵,۷۰۳.۶۴	۸,۵۹۳,۷۵۶	(۶۲۸,۰۵۱)	۱۴,۵۹۶,۳۸۷.۵۶	(۹,۱۶۷,۲۱۳)	۰	۰	۱۳,۳۸۵	۱۵,۸۰۶,۰۳۱.۸۳	۳۰۹,۹۸۳
سایر اقلام	تن	۱۶۶	۴,۶۰۲,۴۰۹.۶۴	۷۶۴	۲۲,۴۸۳	۲,۲۰۲,۷۳۱.۰۷	۵۱,۷۷۰	(۲۱,۹۱۷)	۲,۳۱۹,۵۶۹.۳۸	(۵۰,۸۳۸)	۰	۰	۷۳۱	۲,۳۲۰,۱۰۹.۴۴	۱,۶۹۶
جمع کل			۱,۱۳۲,۶۴۵		۳۷,۲۶۸,۳۵۹		(۹,۳۱۸,۰۵۱)					۱۷,۴۵۸,۷۰۰			۱,۸۱۴,۱۵۳

[illegible]

جمع کل				۱,۳۲۹,۰۱۷		۱۰,۷۹۲,۲۰۶		۹,۸۴۶,۱۹۸			۳,۲۷۵,۰۲۵
«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.»											
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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۹۶۵,۸۷۳	۸۶۶,۸۶۸	۲۳۰,۸۱۶	۰	۱۳۱,۳۶۳	۹۱,۵۴۳	۳۳,۶۰۳	۳۴,۳۱۶	۳۳,۶۰۳	۳۴,۳۱۶	۳۳,۶۰۳
هزینه استهلاک	۴۳۸,۵۶۹	۳۱۸,۴۵۰	۱۰۳,۴۵۹	۰	۸,۶۴۳	۳,۴۳۶	۱,۱۴۵	۲,۶۲۵	۱,۱۴۵	۲,۶۲۵	۱,۱۴۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۲۳۹,۸۲۸	۱,۰۶۶,۱۳۰	۴۳۲,۸۶۹	۰	۷۳۴	۳۴۷	۱۱۶	۸۹	۱۱۶	۸۹	۱۱۶
هزینه مواد مصرفی	۱,۳۹۲,۳۶۰	۲,۰۵۹,۶۷۹	۸۳۱,۵۰۱	۰	۷,۲۸۰	۲,۸۸۸	۹۶۳	۱۱,۴۴۳	۹۶۳	۱۱,۴۴۳	۹۶۳
هزینه تبلیغات	۰	۱۹۲	۰	۰	۱,۰۰۹	۱,۴۸۶	۴۹۵	۵۹۴	۴۹۵	۵۹۴	۴۹۵
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۳۰۷,۳۲۶	۲۶۱,۹۶۰	۱۰۳,۷۲۴	۰	۸۶۵	۱,۰۸۹	۳۶۳	۳,۹۰۰	۳۶۳	۳,۹۰۰	۳۶۳
سایر هزینه ها	۳۰۵,۲۶۰	۳۲۲,۱۰۷	۱۰۹,۰۳۱	۰	۸۰,۵۹۰	۱۲۷,۴۸۵	۴۱,۶۷۴	۲۸,۶۲۴	۴۱,۶۷۴	۲۸,۶۲۴	۴۱,۶۷۴
جمع	۴,۶۴۹,۳۱۶	۴,۸۹۵,۳۷۶	۱,۸۱۱,۴۰۰	۰	۲۲۰,۴۷۴	۳۲۸,۲۷۴	۷۸,۳۵۹	۹۱,۵۹۱	۷۸,۳۵۹	۹۱,۵۹۱	۷۸,۳۵۹

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه		
نرخ فروش محصولات	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پیش بینی می گردد نرخ فروش محصولات نسبت به میانگین نرخ فروش نه ماهه واقعی سال ۱۳۹۸ افزایش یابد
	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به نوسانات قیمت فولاد و عدم امکان پیش بینی وقایع و شرایط بازار تغییرات با اهمیتی برای نرخ میانگین میانگین فروش در سه ماهه منتهی ۹۹/۰۳/۳۱ متصور نمی باشد
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پیش بینی می گردد نرخ خرید مواد اولیه نسبت به میانگین نرخ خرید مواد اولیه طی نه ماهه واقعی سال ۱۳۹۸ افزایش یابد
	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به تجربه سنوات گذشته و افزایش قیمت مواد اولیه در آغاز هر سال ، افزایش نرخ مواد اولیه غیر فلزی محتمل بوده ولیکن در مورد مواد اولیه فلزی(گندله، آهن اسفنجی و آهن قراضه) قطعاً متاثر قیمت میانگین فروش شمش فولاد خوزستان خواهد بود

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به روند افزایشی مواد اولیه فلزی (گندله ، آهن اسفنجی و قراضه) و همچنین سایر مواد اولیه و سایر نهاده های تولید پیش بینی می گردد بهای تمام شده طی این دوره نیز روند افزایش خواهد داشت
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به توضیح داده شده در مورد مواد اولیه حتی در صورت ثبات قیمت میانگین فروش شمش فولاد خوزستان ، افزایش قیمت سایر مواد اولیه غیر فلزی و سایر نهاده های تولید موجب افزایش بهای تمام شده خواهد بود

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۵۱	۴۳	۴۷	۰
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۴۴	۴۴	۴۱	۰

وضعيت ارزي				
شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۹/۳۰
		مبلغ ارزي	مبلغ ريال	مبلغ ريال
داراييهاي ارزي پايان دوره	يورو	۱۵,۴۱۴,۹۷۳	۱,۷۰۸,۳۳۶	۳۵,۷۸۳,۱۵۱
داراييهاي ارزي پايان دوره	دلار	۷,۹۷۳	۷۱۳	۳,۹۷۶
بدهي هاي ارزي پايان دوره	دلار	۲۸,۴۳۳	۳,۵۶۱	۰
داراييهاي ارزي پايان دوره	درهم	۰	۰	۳۱,۱۶۹,۷۴۶
بدهي هاي ارزي پايان دوره	يورو	۲۴,۵۳۳,۸۷۵	۲,۳۹۰,۸۰۳	۲۴,۵۳۳,۸۷۵
داراييهاي ارزي پايان دوره	لير ترکيه	۳,۱۳۹	۴۸	۰

برآورد شرکت از تغييرات هزينه هاي عمومي ، اداري ، تشکيلاتي و خالص ساير درآمدها (هزينه ها)ی عملیاتی	
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به روند افزايشی هزينه هاي اداري و عمومي و ساير هزينه هاي عمليات طی ۹ ماهه سال ۱۳۹۸ پيش بينی می گردد اين روند افزايشی تا پايان سال جاری ادامه يابد
دوره ۳ ماهه منتهي به	با توجه به روند افزايشی قيمتها در ابتداي هر سال ، افزايش حقوق و دستمزد ساليانه و ساير هزينه ها پيش بينی می گردد هزينه هاي اداري و عمومي نيز افزايش داشته باشد
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها يا پيش بيني هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک ها، عدم قطعيت ها و مفروضات غير قطعي قرار دارند. بنابر اين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسير ي مدير يت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه										
نام طرح	هزينه هاي برآوردي ريال طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تکميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيکي طرح در تاريخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت فيزيکي طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت فيزيکي برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت فيزيکي برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح
افزايش ظرفيت واحدهاي توليدي	۴۵۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	يورو	۰	۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۳

توضيحات در خصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعيت شرکت هاي سرمايه پذير							
نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			تشریح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير
	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
ساير شرکت هاي خارج از بورس	۱۷	۷,۲۹۴	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	۰	۳۸,۷۹۴	۰	

توضيحات در خصوص وضعيت شرکت هاي سرمايه پذير
--

«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.»
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 اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
فروش محصولات فرعی (شامل اکسیژن ، نیتروژن ، آجر ضایعاتی و ...)	۷۷,۴۹۲	۴۰,۴۹۳
خالص کسری و اضافی انبار	۵۵,۳۹۹	۰
سود ناشی از تسعیر وجوه حاصل از فروش صادراتی	۳۱۳,۱۸۵	۰
سود ناشی از تسعیر وجوه ارزی حاصل از صادرات نزد بانکها با منشاء خارجی	۱۸,۷۲۴	۳۴۳,۱۹۵
سایر	۳۰,۴۴۵	۳,۵۴۲
جمع	۴۹۵,۳۴۵	۳۸۶,۳۳۰

سایر هزینه‌های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سود ناشی از تسعیر وجوه ارزی حاصل از صادرات نزد بانکها با منشاء خارجی	۱۳۳,۵۸۸	۰
سایر هزینه های عملیاتی	۶۳,۴۱۶	۴۷,۷۴۹
جمع	۱۸۷,۰۰۴	۴۷,۷۴۹

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)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۵	۳۰,۶۶۸	۳۰,۶۶۸		۰	۰	۳۰,۶۶۸	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۷	۲,۳۹۰,۸۰۲	۰	یورو	۲۴,۵۳۳,۸۷۱	۲,۰۷۲,۰۳۰	۲,۰۷۲,۰۳۰	۲,۰۷۲,۰۳۰	۰	۰
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۳۹۸,۶۴۶	۳۷۴,۳۵۸		۰	۰	۰	۳۷۴,۳۵۸	۰	۱۷۸,۳۷۱
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰
جمع		۳,۸۳۰,۱۱۶	۴۰۵,۰۲۶			۲,۰۷۲,۰۳۰	۲,۴۷۷,۰۵۶	۰	۱۷۸,۳۷۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۷۸,۳۷۱	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره
توضیحات مبسوط در گزارش تفسیری پیوستی ارائه گردیده است.

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ توضیحات مبسوط در گزارش تفسیری پیوستی ارائه گردیده است.

دوره ۳ ماهه منتهی به	توضیحات مبسوط در گزارش تفسیری پیوستی ارائه گردیده است.
----------------------	--

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده های بانکی	۴۶۶,۴۰۳	۲۵۸,۷۴۷
سود سرمایه گذاری در سهام شرکتها	۹۳۵	۰
سایر اقلام	۰	۱۰,۲۲۰
جمع	۴۶۷,۳۳۸	۲۶۸,۹۶۷

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
زیان ناشی از تسعیر تسهیلات ارزی پست برق	(۱,۰۲۰,۴۲۶)	(۶۸۱,۲۱۸)
درآمد اجاره	۱,۱۰۳	۰
سود (زیان) ناشی از فروش دارانیهای ثابت مشهود	۳۴,۹۶۶	(۲۰۶)
سایر اقلام	(۲,۵۶۱)	(۸۵۴)
جمع	(۹۸۶,۹۱۸)	(۶۸۳,۳۷۸)

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
۶,۶۹۴,۴۵۸	۶۶۶,۲۷۷	۶,۶۶۳,۷۶۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۰ درصد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	توضیحات مبسوط در گزارش تفسیری پیوستی ارائه گردیده است.
دوره ۳ ماهه منتهی به	توضیحات مبسوط در گزارش تفسیری پیوستی ارائه گردیده است.

سایر توضیحات با اهمیت
توضیحات مبسوط در گزارش تفسیری پیوستی ارائه گردیده است.
«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.»