



شرکت: فولاد کاوه جنوب کیش	سرمایه ثبت شده: 7,000,000
نماد: کاوه	سرمایه ثبت نشده: 4,000,000
کد صنعت (ISIC): 271016	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 منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی 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	۱,۴۵۸,۹۶۶	۳۳۲,۹۸۶	۵۵۴	پرداختی‌های تجاری	۵۵۴	۳۳۲,۹۸۶	
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختی‌های غیرتجاری	--	۰	
دریافتی‌های تجاری	۵۱۵,۱۵۴	۳۹۴,۰۳۵	۷۵	مالیات پرداختنی	۷۵	۳۹۴,۰۳۵	
دریافتی‌های غیرتجاری	۳,۰۰۳,۵۶۵	۱,۱۳۲,۵۷۷	۷۵	سود سهام پرداختنی	۷۵	۱,۱۳۲,۵۷۷	
موجودی مواد و کالا	۷,۳۴۶,۷۷۰	۶,۹۹۰,۳۰۲	۵	تسهیلات مالی	۵	۶,۹۹۰,۳۰۲	
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳,۱۳۷,۳۵۹	۳,۶۹۸,۶۸۶	(۲۱)	ذخایر	(۲۱)	۳,۶۹۸,۶۸۶	
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	--	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۱۳,۴۵۱,۷۱۴	۱۱,۳۴۹,۵۸۶	۱۹	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۱۹	۱۱,۳۴۹,۵۸۶	
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری			
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری	--	۰	
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--	پرداختی‌های بلندمدت	--	۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	--	۰	
دارایی‌های نامشهود	۶۸۰,۷۲۰	۶۷۸,۴۸۲	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۶۷۸,۴۸۲	
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۶,۸۴۱,۲۸۲	۴۵,۵۳۷,۰۷۸	۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳	۴۵,۵۳۷,۰۷۸	
سایر دارایی‌ها	۳۳۷,۴۴۶	۵,۶۲۵	۳,۹۴۳	جمع بدهی‌های غیرجاری	۳,۹۴۳	۵,۶۲۵	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۷,۷۴۹,۵۴۹	۴۶,۲۲۱,۱۸۶	۳	جمع بدهی‌ها	۳	۴۶,۲۲۱,۱۸۶	
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه			
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			
				صرف (کسر) سهام			
				سهام خزانه			
				اندوخته قانونی			
				سایر اندوخته‌ها			
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش			
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها			
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری			

			اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			
			سود (زیان) انباشته			
			جمع حقوق صاحبان سهام			
جمع دارایی‌ها	۶۱,۳۰۱,۳۶۳	۵۷,۵۷۰,۷۷۲	۶	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۶۱,۳۰۱,۳۶۳	۵۷,۵۷۰,۷۷۲
			جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
			جمع حقوق صاحبان سهام			
			سود (زیان) انباشته			
			اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۱۱,۵۵۹,۸۷۶	۵,۳۹۸,۸۸۱	۱۱۸	۳۳,۸۳۳,۴۸۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۷,۶۳۳,۸۴۱)	(۳,۷۳۵,۱۱۱)	۱۰۴	(۲۳,۶۳۲,۰۹۳)
سود (زیان) ناخالص	۳,۹۲۶,۰۳۵	۱,۵۶۳,۷۷۰	۱۵۱	۱۰,۲۰۱,۳۹۶
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۵۶,۸۹۶)	(۱۹۰,۳۷۶)	۳۵	(۱,۱۱۲,۹۸۹)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۲۶۴,۵۷۴	--	۱۱۵,۷۷۱
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۸۶,۵۱۴)	۰	--	(۳۶۲,۲۹۸)
سود (زیان) عملیاتی	۳,۵۸۲,۶۲۵	۱,۶۳۷,۸۶۸	۱۱۹	۸,۸۴۰,۸۸۰
هزینه‌های مالی	(۸۸۳,۳۷۵)	(۶۱۹,۱۵۵)	۴۳	(۳,۷۳۰,۶۷۴)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۸,۴۰۲	۰	--	۳۱۰,۹۴۴
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	(۴۸۸,۰۴۸)	--	(۳۰۶,۳۰۰)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۷۰۷,۶۵۳	۵۳۰,۶۶۵	۴۱۰	۶,۰۱۴,۸۵۰
مالیات بر درآمد	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۷۰۷,۶۵۳	۵۳۰,۶۶۵	۴۱۰	۶,۰۱۴,۸۵۰
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۳,۷۰۷,۶۵۳	۵۳۰,۶۶۵	۴۱۰	۶,۰۱۴,۸۵۰
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۳۲۷	۳۳۴	۴۰	۹۱۳
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۸۰)	(۱۵۸)	(۴۹)	(۳۹۳)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۲۷	۷۶	۳۲۵	۶۳۱
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۳,۷۰۷,۶۵۳	۵۳۰,۶۶۵	۴۱۰	۶,۰۱۴,۸۵۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۶,۳۱۶,۶۴۳	۱,۶۱۷,۵۳۵	۳۹۱	۱,۶۱۷,۵۳۵
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۶,۳۱۶,۶۴۳	۱,۶۱۷,۵۳۵	۲۹۱	۱,۶۱۷,۵۳۵
سود سهام مصوب	۰	۰	--	(۱,۰۱۵,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۶,۳۱۶,۶۴۳	۱,۶۱۷,۵۳۵	۲۹۱	۶۰۲,۵۳۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۹,۰۳۴,۲۹۴	۲,۱۴۸,۲۰۰	۲۳۰	۶,۶۱۷,۲۸۵
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۲۵,۲۸۳)	۰	--	(۳۰۰,۷۴۳)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۸,۸۸۸,۹۱۱	۲,۱۴۸,۲۰۰	۲۱۴	۶,۳۱۶,۶۴۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۳۶	۷۶	۲۲۴	۸۵۹
سرمایه	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۷	۷,۰۰۰,۰۰۰

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	956,134	600,922	59	6,963,108
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	956,134	600,922	59	6,963,108
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	0
سود پرداختی بابت استقراض	(9,968)	(86,183)	(88)	(1,354,635)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	7,913	2,084	280	11,800
سود سهام پرداختی	(7,802)	0	--	(483,320)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(9,857)	(84,099)	(88)	(1,826,155)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	0
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(365,029)	(181,192)	101	(3,626,356)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(2,237)	0	--	(12,848)

فروش داخلی:													
آهن اسفنجي داخلي	تن	نرخ بازار	۰	۰	۱۲۶,۸۶۸	۱۵,۵۵۱,۳۸۴.۱۲	۱,۹۷۳,۹۷۳	(۱,۰۸۳,۸۰۴)	۸۸۹,۱۶۹	۰		۰	۹۳,۷۵۰
شمش بيلت داخلي	تن	نرخ بازار	۸۱,۳۶۶	۳,۱۸۹,۰۱۶	۲۴۳,۰۸۲	۳۹,۰۲۵,۳۳۴.۳۹	۷,۰۲۶,۵۱۱	(۵,۵۳۳,۶۳۴)	۱,۴۹۳,۸۸۷	۸۱,۳۶۶	۳۹,۲۴۱,۷۰۰.۱	۳,۱۸۹,۰۱۶	۲۳۵,۰۰۰
جمع فروش داخلي													
فروش صادراتي:													
آهن اسفنجي صادراتي	تن	نرخهای جهانی	۴,۷۶۳	۸۴,۲۶۰	۳۹,۷۹۴	۱۴,۵۵۳,۸۰۲.۷۸	۴۳۳,۶۱۶	(۲۵۴,۵۲۵)	۱۷۹,۰۹۱	۴,۷۶۳	۱۷,۶۹۰,۵۳۱.۱۸	۸۴,۲۶۰	۹۳,۷۵۰
شمش بيلت صادراتي	تن	نرخهای جهانی	۱۹۸,۶۹۵	۸,۲۱۹,۷۶۳	۷۳۶,۷۴۷	۳۳,۱۸۹,۵۶۳.۹۱	۲۴,۱۲۰,۴۱۶	(۱۶,۶۱۳,۳۱۸)	۷,۵۰۸,۰۹۸	۱۹۸,۶۹۵	۴۱,۳۶۸,۷۴۶.۰۷	۸,۲۱۹,۷۶۳	۵۹۵,۳۰۰
جمع فروش صادراتي:													
درآمد ارائه خدمات:													
آهن اسفنجي كارمزد	تن	نرخ بازار		۶۶,۸۳۷			۲۶۹,۹۷۳	(۱۳۷,۸۳۲)	۱۳۳,۱۵۱			۶۶,۸۳۷	
جمع درآمد ارائه خدمات:													
برگشت از فروش			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخفیقات			۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۲۸۴,۷۳۴	۱۱,۵۵۹,۸۷۶	۱,۱۲۵,۴۹۱		۲۳,۸۲۳,۴۸۹	(۳۳,۶۳۳,۰۹۳)	۱۰,۳۰۱,۳۹۶	۲۸۴,۷۳۴		۱۱,۵۵۹,۸۷۶	۱,۰۰۷,۸۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخير							
شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۰,۲۵۷,۱۸۰	۵,۷۸۸,۲۴۹	۸,۹۰۵,۰۷۸	۱۸,۹۵۹,۷۹۴	۳۳,۸۲۳,۴۸۹	۱۱,۵۵۹,۸۷۶	۲۳,۶۶۷,۲۵۰
مبلغ بهاي تمام شده	(۸,۶۰۳,۳۳۹)	(۴,۶۴۴,۱۹۷)	(۶,۷۰۴,۶۷۰)	(۱۳,۱۷۴,۰۹۵)	(۳۳,۶۳۳,۰۹۳)	(۷,۶۳۳,۸۴۱)	(۱۵,۸۲۸,۴۰۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات
با بهره مندی از برنامه جامع و راهبردی، تمامی بخش ها از جمله؛ تولید، فروش، مالی و بازاریابی (اعم از داخلی و خارجی) در ۳ماه سال ۹۸ به خوبی رشد کرده است. ضمناً با برنامه ریزی های به عمل آمده، از حداکثر توان و ظرفیت ماشین آلات تولیدی شرکت در سه ماهه سال ۹۸ استفاده گردیده است. هیئت مدیره شرکت، برنامه ریزی های لازم جهت تسريع در تکميل فاز ۲ فولاد سازی و آب شیرين کن را در دستور کار قرار داده که این امر موجب افزايش ظرفيت توليد و کاهش هزينه های ثابت در اقلام تشکيل دهنده بهای تمام شده خواهد گردید. با اجرائی شدن فاز ۲ فولاد سازی ظرفیت تولید شرکت به دو برابر شرایط فعلی افزایش خواهد یافت.

بهای تمام شده		
شرح	سال مالی منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۱۳,۳۱۳,۳۶۳	۴,۸۶۷,۹۰۵
دستمزدمستقیم تولید	۱۶۵,۸۳۴	۵۵,۸۴۸
سربارتولید	۱۱,۷۹۶,۲۷۷	۳,۳۹۸,۱۸۱
جمع	۲۵,۳۷۴,۴۷۴	۸,۳۲۱,۹۳۴
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۳۰,۱۷۷)	(۲۶,۳۹۷)
جمع هزینه هاي تولید	۲۵,۱۴۴,۲۹۷	۸,۱۸۵,۵۳۷

موجودي کالاي درجربان ساخت اول دوره موجودي کالاي درجربان ساخت پايان دوره	۳۲۸,۷۳۶ (۳۶۸,۴۹۹)	۳۶۸,۴۹۹ (۱۱۹,۷۴۳)
ضايغات غيرعادي	(۳۲۲,۳۶۵)	(۳۷۸,۳۹۴)
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۳۴,۸۰۲,۱۵۹	۸,۱۵۵,۹۹۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵۹۵,۶۶۰	۱,۷۷۵,۷۳۶
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱,۷۷۵,۷۳۶)	(۳,۳۹۷,۸۸۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۳,۶۲۳,۰۹۳	۷,۶۳۳,۸۴۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۲۳,۶۲۳,۰۹۳	۷,۶۳۳,۸۴۱

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابر اين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت 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.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱														
		موجودی اول دوره			تولید			تعديلات			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
آهن اسفنجی	تن	۴۹,۵۱۸	۱۰,۳۴۴,۵۹۷.۹۲	۵۰۷,۳۹۲	۳۵۶,۴۶۴	۱۴,۹۸۷,۶۱۷.۲۶	۵,۳۴۲,۵۴۶	(۳۵۷,۴۰۳)	۱۴,۴۰۶,۱۱۵.۷۹	(۵,۱۴۸,۷۸۹)	۴,۷۶۳	۱۴,۴۳۹,۳۵۱.۳۵	۶۸,۷۳۷	۴۳,۸۱۶	۱۴,۴۳۱,۳۰۳.۶۳	۶۳۳,۳۳۲
آهن اسفنجی کارمزدی	تن	۰	۰	۰	۱۸,۳۱۲	۱,۵۷۵,۹۶۱.۱۲	۲۸,۸۵۹	۰	۰	۰	۱۸,۳۱۲	۱,۵۸۴,۶۱۴.۵۴	۲۸,۸۵۹	۱۰۰	۰	۰
شمش بیلت	تن	۵۵,۹۰۸	۲۳,۶۸۷,۸۸۰.۰۹	۱,۲۶۸,۴۳۴	۳۹۵,۳۴۵	۲۶,۸۷۰,۵۰۷.۵۴	۷,۹۳۳,۳۸۳	۰	۰	۰	۳۷۹,۹۶۱	۲۶,۹۱۸,۹۴۵.۸۵	۷,۵۳۶,۳۵۵	۷۱,۱۹۲	۳۳,۳۹۵,۳۵۳.۴۱	۱,۶۶۵,۵۶۲
جمع کل			۱,۷۷۵,۷۳۶			۱۲,۳۰۴,۷۸۸				(۵,۱۴۸,۷۸۹)			۷,۶۳۳,۸۴۱			۲,۳۹۷,۸۸۴

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
گندله	تن	۴۷,۷۵۲	۷,۷۱۶,۹۳۳.۳۲	۳۶۸,۴۹۹	۴۸۵,۵۵۵	۹,۵۱۳,۱۳۴.۴۵	۴,۶۱۹,۱۵۰	۵۳۰,۹۷۳	۴,۸۶۷,۹۰۵	۱۲,۳۳۴	۹,۷۰۸,۴۴۸.۱۹	۱۱۹,۷۴۴
جمع مواد اولیه داخلی:		۴۷,۷۵۲	۷,۷۱۶,۹۳۳.۳۲	۳۶۸,۴۹۹	۴۸۵,۵۵۵	۹,۵۱۳,۱۳۴.۴۵	۴,۶۱۹,۱۵۰	۵۳۰,۹۷۳	۴,۸۶۷,۹۰۵	۱۲,۳۳۴	۹,۷۰۸,۴۴۸.۱۹	۱۱۹,۷۴۴
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

جمع کل			۳۶۸,۴۹۹	۴,۶۱۹,۱۵۰	۴,۸۶۷,۹۰۵		۱۱۹,۷۴۴
--------	--	--	---------	-----------	-----------	--	---------

«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۲۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۲۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۴۱۸,۲۷۲	۱۱۷,۳۷۸	۲۸۵,۹۷۰	۸۰,۳۴۸	۳۰,۷۶۸	۹۲,۷۹۴	
هزینه استهلاک	۸۳۱,۱۷۸	۱۹۵,۱۲۱	۶۵۱,۴۳۵	۲,۸۸۱	۱۰,۰۲۹	۳,۳۲۷	
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۵۴۹,۰۷۹	۵۵۸,۹۸۸	۱,۶۸۲,۳۰۲	۰	۲۷۱	۰	
هزینه مواد مصرفی	۶,۵۶۵,۹۹۰	۱,۷۱۳,۹۱۰	۴,۰۷۱,۱۴۲	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	۶۵۷,۵۰۰	۰	۰	
هزینه حمل و نقل و انتقال	۳۰۰,۵۷۴	۵۹,۴۳۱	۳۴۶,۸۴۷	۳۱۵,۲۱۰	۱۶۴,۴۴۸	۲۵۶,۶۷۶	
سایر هزینه ها	۲,۱۳۱,۰۸۴	۶۵۳,۳۵۳	۹۶۷,۳۵۸	۵۷,۰۵۰	۵۱,۳۸۰	۷۱,۶۳۴	
جمع	۱۱,۷۹۶,۲۷۷	۳,۲۹۸,۱۸۱	۷,۹۰۵,۰۵۴	۱,۱۱۲,۹۸۹	۲۵۶,۸۹۶	۵۲۴,۴۳۱	

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

نرخ فروش	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	قیمت فروش یک تن شمش صادراتی به طور میانگین معادل ۳۴۵ دلار- قیمت فروش یک تن شمش داخلی معادل ۳۰۸ میلیون ریال - قیمت فروش یک تن آهن اسفنجی صادراتی به طور میانگین معادل ۱۶۵ دلار- قیمت فروش یک تن آهن اسفنجی داخلی معادل ۱۴ میلیون ریال-قیمت ارائه خدمات کارمزدی یک تن آهن اسفنجی معادل ۳۰۵ میلیون ریال می باشد. نرخ تسعیر ارز برای کلیه فروش های صادراتی مطابق مصوبات بانک مرکزی می باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	قیمت خرید یک تن گندله معادل ۳۱۰۵ درصد قیمت شمش فولاد خورستان می باشد

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تغییرات عوامل بهای تمام شده در سال ۱۳۹۸ متصور نمی باشد.
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
-----	------------	------------	-------------------

تعداد پرسنل توليدي شرکت	۱,۰۴۱	۱,۰۴۱	۱,۰۴۱
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۳۳۴	۳۰۱	۳۰۱

وضعيت ارزي

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالې	مبلغ ارزي	مبلغ ريالې
منابع ارزي طی دوره	دلار	۷۹۶,۷۳۱	•	•	•
منابع ارزي طی دوره	يورو	۸۹۳,۳۱۱	•	•	•
منابع ارزي طی دوره	درهم	۵,۸۶۳	•	•	•
منابع ارزي طی دوره	يوان	۳۰۳	•	•	•
مصارف ارزي طی دوره	دلار	(۷,۰۱۶,۸۳۳)	•	•	•
مصارف ارزي طی دوره	يورو	(۱۶۵,۷۷۰,۳۶۳)	•	•	•
مصارف ارزي طی دوره	درهم	•	•	•	•
مصارف ارزي طی دوره	يوان	(۳,۸۴۳,۶۶۵)	•	•	•

برآورد شرکت از تغييرات هزينه های عمومي ، اداري ، تشکيلاتی و خالص ساير درآمدھا (هزينه ها)ی عملياتی

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تغييرات هزينه های عمومي، اداري، تشکيلاتی و خالص ساير درآمدھا(هزينه ها)ی عملياتی در سال ۱۳۹۸ متصور نمی باشد.
---------------------------------	---

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رویدادھا و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ھا، عدم‌قطعیت‌ھا و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراین نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست این اطلاعيه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزينه هاي برآوردي ريالې طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه های برآوردي تکميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيکي طرح در تاريخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت فيزيکي طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	درصد پيشرفت فيزيکي طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تاريخ برآوردي بهره برداري از فعاليتهاي آتي شرکت	تشریح تاثیر طرح در
فولاد سازي فاز۱	•	۲۱۶,۵۵۳,۵۰۰	يورو	•	۷۸۵,۰۳۴	۹۶	۹۶	۱۰۰	۱۳۹۷/۰۷/۲۹	
فولاد سازي فاز۲	•	۲۱۹,۶۰۰,۰۰۰	يورو	۹۳۵,۵۰۷	۶,۴۳۰,۵۱۶	۶۳	۶۷	۸۵	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	
پروژه تاسيسات جانبي	•	۱۰۸,۸۵۷,۵۵۶	يورو	۳۱,۴۰۳	۳۳۱,۷۳۵	۶۴	۶۵	۸۵	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	
پروژه آبرساني	•	۸۴,۱۸۴,۴۸۹	يورو	۶۶,۹۳۳	۲,۲۵۶,۱۵۲	۹۳	۹۳	۱۰۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	
پروژه گندله سازي	•	۲۷۶,۳۰۰,۰۰۰	يورو	•	۹,۴۳۱,۸۲۱	۷	۷	•	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	

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

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر						
نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده
تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر						
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 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	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سود (زیان) ناشی از تسعیر ارز - اقلام عملیاتی	۱۷,۲۸۷	۰
سایر درآمد(هزینه)ها	۹۸,۴۸۴	۰
جمع	۱۱۵,۷۷۱	۰

سایر هزینه های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سود (زیان) ناشی از تسعیر ارز-اقلام عملیاتی	۰	۰
هزینه های جذب نشده تولید	۱۳۰,۱۷۷	۰
هزینه حمل	۱۵۲,۳۳۴	۰
سایر درآمد(هزینه)ها	۸۰,۷۹۷	۸۶,۵۱۴
جمع	۳۶۳,۲۹۸	۸۶,۵۱۴

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	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۱,۶۸۲,۳۳۸	۰		۰	۳۱,۶۸۰,۴۳۸	۴,۳۰۸,۰۴۶	۳۷,۳۷۲,۳۹۳	۱,۱۶۳,۷۳۴	

تسهيلات تسويه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	•								
جمع	۳۱,۶۸۲,۳۳۸	۰	۳۱,۶۸۰,۴۲۸	۴,۳۰۸,۰۴۶	۳۷,۳۷۲,۳۹۲	۱,۱۶۲,۷۳۴			
					انتقال به دارایی	۲۸۰,۳۴۹			
					هزینه مالی دوره	۸۸۳,۳۷۵			

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

در سال مالی فوق شرکت در نظر دارد در قالب سلف موازی استاندارد شمش بیلت اوراق منتشر نماید.

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرکت در سال مالی مورد نظر مبلغ ۴۰۰۰ میلیارد ریال افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران به منظور تکمیل پروژه های در دست اجرا خود دارد.
---------------------------------	---

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱
سود سپرده بانکی	۱۱,۸۰۰	۷,۹۱۲
سود و (زیان) ناشی از تسعیر اقلام غیر عملیاتی	۱۹۹,۱۴۴	۰
سایر	۰	۴۹۰
جمع	۲۱۰,۹۴۴	۸,۴۰۲

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱
سود و (زیان) ناشی از تسعیر اقلام غیر عملیاتی	۰	۰
ذخیره بیمه	(۱۵۰,۰۰۰)	۰
سایر	(۱۵۶,۳۰۰)	۰
جمع	(۳۰۶,۳۰۰)	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
۱,۶۱۷,۵۳۵	۱۵۹,۸۰۴	۱,۵۹۸,۰۳۸	۱,۰۱۵,۰۰۰	قانون تجارت

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱- با توجه به تصویب افزایش سرمایه شرکت از ۷۰۰۰ میلیارد ریال به ۱۵۰۰۰ میلیارد ریال طی دو مرحله در مجمع فوق العاده اقدامات لازم در خصوص ثبت افزایش سرمایه در دستور کار شرکت قرار دارد. ۲- استمرار صادرات در دستور کار شرکت قرار دارد.
---------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

۱- با توجه به تصویب افزایش سرمایه شرکت از ۷۰۰۰ میلیارد ریال به ۱۵۰۰۰ میلیارد ریال طی دو مرحله در مجمع فوق العاده اقدامات لازم در خصوص ثبت افزایش سرمایه در دستور کار شرکت قرار دارد. ۲- استمرار صادرات در دستور

«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.»