

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فولاد آلیاژی ایران	سرمایه ثبت شده: 6,000,000
نماد: فولاد	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271022	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 بورس تهران

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	۸,۷۵۹,۰۱۵	۶,۸۵۶,۸۱۷	۲۸,۰۰۳,۹۹۴	۲۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶,۱۳۳,۱۸۶)	(۵,۳۸۸,۳۱۷)	(۳۰,۱۹۶,۵۱۳)	(۱۴)
سود (زیان) ناخالص	۲,۶۲۶,۸۲۹	۱,۴۶۸,۵۰۰	۷,۸۰۶,۴۸۲	۷۹
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۰۶,۳۹۱)	(۸۹,۱۴۸)	(۴۰۷,۹۴۴)	(۱۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۲,۰۱۰	۹,۷۲۵	۷۶,۳۸۴	(۷۹)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۷۰,۰۱۹)	
سود (زیان) عملیاتی	۲,۵۲۲,۴۴۸	۱,۳۸۹,۰۷۷	۷,۴۰۴,۹۰۳	۸۳
هزینه‌های مالی	(۹۷,۵۹۴)	(۳۷,۳۳۲)	(۳۳۸,۴۷۲)	(۱۶۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۶۱,۶۹۵	۵۰,۱۸۵	۷۳۴,۴۵۷	۲۳

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	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۴۸۶,۵۴۹	۱,۴۰۳,۰۳۰	۷,۹۱۰,۸۸۸	۷۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۴۸۳,۶۷۶)	(۲۵۷,۳۹۱)	(۷۰۴,۰۳۱)	(۸۸)
سال‌های قبل	(۱۷,۷۴۸)	۰	۳۳۱,۵۷۴	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۹۸۵,۱۲۵	۱,۱۴۴,۶۳۹	۷,۴۳۸,۴۳۱	۷۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱,۹۸۵,۱۲۵	۱,۱۴۴,۶۳۹	۷,۴۳۸,۴۳۱	۷۳
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۳۳۱	۲۰۱	۱,۱۱۸	۶۰
غیرعملیاتی (ریال)	۱۰	۷	۱۲۲	۴۳
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳۳۱	۲۰۸	۱,۲۴۰	۵۹
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۳۱	۲۰۸	۱,۲۴۰	۵۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۳۱	۲۰۸	۱,۲۴۰	۵۹
سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	
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	۱,۹۸۵,۱۲۵	۱,۴۰۳,۰۳۰	۷,۴۳۸,۴۳۱	۴۳
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				

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	۱۳,۹۳۳,۱۶۳	۱۳,۶۰۳,۴۹۳	۹,۱۲۵,۴۷۱	۲
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۳۴۴,۰۶۵	۳۴۴,۰۶۵	۳۳۵,۱۵۱	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۱۱۸,۳۳۳	۱,۱۱۸,۳۳۳	۱,۱۱۸,۳۳۳	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۳۴,۶۰۵	۱۳۳,۱۴۳	۴۱,۴۱۶	۱
سایر دارایی‌ها	۵۴,۱۳۵	۵۴,۱۳۵	۵۴,۱۳۵	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۵,۵۸۳,۲۹۰	۱۵,۳۵۳,۱۵۹	۱۰,۶۷۴,۴۹۶	۳
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۷۰۶,۳۳۰	۸۷۲,۹۲۸	۱,۱۴۷,۱۳۳	(۱۹)

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	
موجودی مواد و کالا	۷,۰۲۵,۶۸۲	۶,۸۶۶,۶۴۵	۵,۱۰۹,۹۸۶	۲
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲,۸۶۹,۸۳۹	۲,۸۱۹,۹۳۲	۱,۹۴۵,۰۴۶	۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۷۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۰
موجودی نقد	۶,۸۱۷,۰۱۹	۳,۹۱۳,۹۳۳	۱,۱۹۲,۰۳۲	۷۴
	۱۷,۶۸۸,۷۶۰	۱۴,۷۴۳,۴۲۸	۹,۶۶۴,۱۹۶	۲۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۱۷,۶۸۸,۷۶۰	۱۴,۷۴۳,۴۲۸	۹,۶۶۴,۱۹۶	۲۰
جمع دارایی‌ها	۳۳,۲۷۲,۰۵۰	۲۹,۹۹۶,۵۸۷	۲۰,۳۳۸,۶۹۲	۱۱
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۵۰۰,۰۰۰	۴۸۹,۲۰۷	۰	۲
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۴۷۸,۸۶۲	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۱۱,۳۵۳,۱۳۳	۹,۳۶۸,۰۰۸	۴,۰۵۰,۷۱۵	۲۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۱۷,۹۰۳,۱۳۳	۱۵,۹۰۷,۲۱۵	۹,۵۱۹,۵۷۷	۱۳
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۵,۹۸۲,۸۹۴	۵,۸۶۵,۹۸۰	۳,۴۳۰,۲۵۸	۲

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	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷۶۹,۹۰۳	۶۱۹,۰۸۰	۵۰۱,۰۸۹	۳۴
جمع بدهی‌های غیرجاری	۶,۷۵۳,۷۹۷	۶,۴۸۵,۰۶۰	۳,۹۳۱,۳۴۷	۴
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲,۴۷۴,۸۹۲	۲,۰۷۱,۰۵۳	۲,۰۷۳,۶۴۶	۱۹
مالیات پرداختنی	۱,۲۵۳,۲۳۴	۹۱۹,۵۵۸	۵۵۰,۰۷۸	۳۶
سود سهام پرداختنی	۲۷,۴۶۰	۲۸,۱۲۰	۴۰۱,۱۲۹	(۳)
تسهیلات مالی	۲,۶۳۹,۶۵۵	۲,۵۴۱,۲۵۹	۲,۷۹۴,۸۵۲	۴
ذخایر	۲۹۷,۳۷۹	۱۴۵,۱۴۸	۱۰۶,۵۴۸	۱۰۵
پیش‌دریافت‌ها	۱,۹۳۳,۵۰۰	۱,۸۹۹,۱۷۴	۹۶۱,۵۱۵	۱
	۸,۶۱۶,۱۲۰	۷,۶۰۴,۳۱۲	۶,۸۸۷,۷۶۸	۱۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۸,۶۱۶,۱۲۰	۷,۶۰۴,۳۱۲	۶,۸۸۷,۷۶۸	۱۳
جمع بدهی‌ها	۱۵,۳۶۸,۹۱۷	۱۴,۰۸۹,۳۷۲	۱۰,۸۱۹,۱۱۵	۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۳,۲۷۳,۰۵۰	۲۹,۹۹۶,۵۸۷	۲۰,۳۳۸,۶۹۳	۱۱

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	۴,۹۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۷۸,۸۶۳	۰	۰	۰	۴,۰۵۰,۷۱۵	۰	۹,۵۱۹,۵۷۷
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 ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۴,۹۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۷۸,۸۶۳	۰	۰	۰	۴,۰۵۰,۷۱۵	۰	۹,۵۱۹,۵۷۷

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
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۷,۴۳۸,۴۳۱		۷,۴۳۸,۴۳۱
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۷,۴۳۸,۴۳۱	•	۷,۴۳۸,۴۳۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۷,۴۳۸,۴۳۱	•	۷,۴۳۸,۴۳۱
سود سهام مصوب									(۱,۵۴۰,۰۰۰)		(۱,۵۴۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۵۱۰,۰۰۰		•			•			(۵۱۰,۰۰۰)		•
افزایش سرمایه در جریان		۴۸۹,۲۰۷	•			•					۴۸۹,۲۰۷
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					۷۱,۱۳۸				(۷۱,۱۳۸)		•
تخصیص به سایر اندوخته ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۸۹,۲۰۷	•	•	۵۵۰,۰۰۰	•	•	•	۹,۳۶۸,۰۰۸	•	۱۵,۹۰۷,۲۱۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱									۱,۹۸۵,۱۲۵		۱,۹۸۵,۱۲۵

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
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	•	•	•	•	•	•	•	•	۱,۹۸۵,۱۲۵	•	۱,۹۸۵,۱۲۵
سود سهام مصوب									•		•
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•
افزایش سرمایه در جریان	•	۱۰,۷۹۳				•					۱۰,۷۹۳
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					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته ها						•			•		•
مانده در ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	•	•	۵۵۰,۰۰۰	•	•	•	۱۱,۳۵۳,۱۳۳	•	۱۷,۹۰۳,۱۳۳

صورت جریان های نقدی

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	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۳,۱۷۳,۳۹۱	۹۳۳,۵۴۹	۶,۹۲۰,۷۴۰	۲۴۴
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۴۰,۰۹۳)	(۱۷,۶۷۰)	(۱۰۳,۹۷۷)	(۶۹۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۳,۰۳۳,۲۹۸	۹۰۵,۸۷۹	۶,۸۱۷,۷۶۳	۲۳۵

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	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۹,۹۰۷)	(۱۲۹,۰۵۵)	(۱,۳۷۹,۸۰۴)	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	۰	۰	(۵۸۰)	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
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	۴۵,۱۴۱	۱۹,۱۳۰	۹۰,۵۴۵	۱۳۶
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	

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	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۱۵,۲۳۴	(۱۰۹,۹۲۵)	(۱,۱۸۹,۸۳۹)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۳,۰۴۸,۵۳۲	۷۹۵,۹۵۴	۵,۶۳۷,۹۲۴	۲۸۳
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۱۰,۳۴۵	
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	۰	۰	۵۴۸,۸۲۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۴۶,۸۳۶)	(۴۹۵,۵۸۰)	(۱,۸۴۶,۷۵۱)	۷۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲۰,۳۳۶)	(۳۷,۲۳۲)	(۱۹۸,۲۳۶)	۴۵
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	(۶۶۵)	(۳۳۰,۱۶۵)	(۱,۴۳۴,۱۵۷)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۶۷,۸۳۷)	(۸۶۲,۹۷۷)	(۲,۹۱۹,۹۷۹)	۸۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲,۸۸۰,۶۹۵	(۶۷,۰۳۳)	۲,۷۰۷,۹۴۵	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳,۹۱۳,۹۲۳	۱,۱۹۲,۰۳۲	۱,۱۹۲,۰۳۲	۲۲۸

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	
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۳۳,۴۰۱	۰	۱۳,۹۴۶	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۶,۸۱۷,۰۱۹	۱,۱۲۵,۰۰۹	۳,۹۱۳,۹۳۳	۵۰۶
معاملات غیرنقدی	۱,۷۱۳,۳۲۰	۰	۴,۱۸۰,۵۳۱	
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	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۲ 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-ریال	تعداد فروش	سود ناخالص-ریال	مبلغ بهای تمام شده-ریال	مبلغ فروش-ریال	نرخ فروش-ریال	تعداد فروش	سود ناخالص-ریال	مبلغ بهای تمام شده-ریال	مبلغ فروش-ریال			
فروش داخلی:																
آلیاژی	تن	نرخ بازار	۰	۰	۳۳۷,۰۱۰	۷۰,۶۵۳,۶۰۶.۹۲	۲۳,۱۰۴,۴۳۶	(۱۵,۵۷۵,۰۸۹)	۷,۵۲۹,۳۴۷	۹۳,۱۳۷	۸۵,۲۱۲,۶۰۰.۷۹	۷,۹۳۶,۴۴۶	(۵,۴۳۳,۸۶۹)	۲,۵۰۳,۵۷۷	۲۴۶,۸۶۶	
مهندسی	تن	نرخ بازار	۰	۰	۴۶,۲۰۹	۵۵,۰۷۸,۳۷۴.۷۹	۲,۵۴۵,۱۱۳	(۱,۹۶۸,۹۹۹)	۵۷۶,۱۱۳	۱۱,۶۸۰	۷۳,۵۴۳,۶۳۶.۹۹	۸۴۷,۲۹۸	(۶۶۴,۰۲۰)	۱۸۳,۳۷۸	۳۳,۳۳۰	
تجاری	تن	نرخ بازار	۰	۰	۱,۸۸۵	۴۳,۱۶۳,۳۹۵.۳۳	۸۱,۳۶۳	(۷۹,۸۳۰)	۱,۵۳۳	۰		۰	۰	۰	۰	
جمع فروش داخلی			۰	۰	۳۷۵,۱۰۴		۲۵,۷۳۰,۹۱۱	(۱۷,۶۲۳,۹۱۸)	۸,۱۰۶,۹۹۴	۱۰۴,۸۱۷	۸,۷۸۳,۷۴۴	۸,۰۹۷,۸۸۹	(۲,۶۸۵,۸۵۴)	۲,۶۸۵,۸۵۴	۲۸۰,۱۸۶	
فروش صادراتی:																
آلیاژی	تن	نرخ بازار	۰	۰	۳,۵۰۸	۶۷,۲۳۶,۰۵۴.۷۳	۲۳۵,۸۲۹	(۱۸۶,۸۸۶)	۴۸,۹۴۳	۵۹۵	۱۰۸,۸۳۸,۶۵۵.۴۶	۶۴,۷۵۹	(۳۴,۷۱۲)	۳۰,۰۴۷	۱۹,۴۰۵	

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۱,۳۴۰,۰۹۰)	(۸۹۴,۱۹۷)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲۰,۱۹۶,۵۱۲	۶,۱۳۲,۱۸۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	.	.
جمع بهاي تمام شده	۲۰,۱۹۶,۵۱۲	۶,۱۳۲,۱۸۶
«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.		

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱														
		موجودی اول دوره			تولید			تعديلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال
یازی	تن	۲۴,۴۹۲	۵۰,۳۹۱,۶۳۸.۰۹	۱,۲۳۴,۱۹۲	۸۵,۸۶۸	۵۹,۵۵۳,۸۳۶.۸	۵,۱۱۳,۷۶۸	۰	۰	۰	۹۳,۷۳۰	۵۸,۳۳۹,۴۹۶.۴۳	۵,۴۶۸,۱۶۱	۱۶,۶۳۰	۵۲,۹۰۴,۳۳۹.۵۲	۸۷۹,۷۹۹
هندسی	تن	۲,۲۷۳	۴۵,۳۹۶,۸۳۳.۲۸	۱۰۳,۱۸۷	۹,۶۰۵	۵۹,۶۰۶,۹۷۵.۵۳	۵۷۲,۵۲۵	۰	۰	۰	۱۱,۶۸۰	۵۶,۸۵۱,۴۵۵.۴۸	۶۶۴,۰۳۵	۱۹۸	۵۹,۰۳۵,۲۵۲.۵۳	۱۱,۶۸۷
جاری	تن	۶۴	۴۲,۳۵۹,۳۷۵	۲,۷۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴	۴۲,۳۵۹,۳۷۵	۲,۷۱۱
جمع کل			۱,۳۴۰,۰۹۰			۵,۶۸۶,۲۹۳		۰					۶,۱۳۲,۱۸۶			۸۹۴,۱۹۷

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱												
		موجودي اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودي پایان دوره			
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	
هن قراضه	کیلوگرم	۳۰,۴۱۵,۳۳۹	۱۵,۸۱۸.۹۳	۴۸۱,۱۳۸	۹,۹۲۰,۹۵۰	۳۴,۰۵۴.۳	۳۳۷,۸۵۱	۸,۲۱۶,۲۰۰	۰	۱۸۱,۰۹۵	۳۲,۱۲۰,۰۸۹	۱۹,۸۵۹.۶۶	۶۳۷,۸۹۴	

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
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
کلیو گرم	۲۶,۰۸۸,۳۳۷	۲۴,۱۳۷.۹۸	۶۳۹,۷۱۷	۱۴۰,۳۶۶,۵۱۰	۳۷,۱۹۳.۱۱	۳,۸۱۷,۰۰۳	۱۴۴,۴۴۳,۹۳۰	۰	۳,۸۸۰,۱۵۳	۳۳,۰۱۰,۸۱۷	۳۵,۷۴۰.۳۹	۵۶۶,۵۶۷	هن اسفنجی
کیلوگرم	۳,۳۰۵,۸۶۶	۸۳,۴۰۸.۴	۳۷۵,۷۳۷	۱۶,۶۶۹,۳۳۳	۱۶,۰۹۶.۹۳	۲۶۸,۳۳۵	۱۳,۹۱۱,۶۵۳	۰	۱۹۳,۸۶۱	۶,۰۶۳,۵۳۶	۵۷,۹۳۰.۱۶	۳۵۱,۳۰۱	سایر
	۵۹,۸۰۹,۴۳۳	۱۳۳,۳۶۵.۳	۱,۳۸۶,۵۹۳	۱۶۶,۹۵۶,۷۸۳	۷۷,۳۴۴.۳۴	۴,۴۳۳,۱۷۸	۱۶۶,۵۷۱,۷۷۳	۰	۴,۳۵۴,۱۰۸	۶۰,۱۹۴,۴۴۳	۱۰۳,۵۳۰.۳۱	۱,۵۵۵,۶۶۳	جمع مواد اولیه داخلی:
													مواد اولیه وارداتی:
کلیو گرم	۳,۳۵۷,۸۷۶	۱۶۱,۶۵۹.۰۱	۵۳۶,۶۶۵	۵۳۳,۹۰۳	۱۶۴,۹۶۳.۶۷	۸۶,۳۶۰	۱,۷۸۵,۱۴۴	۰	۳۹۰,۱۱۴	۱,۹۹۵,۶۳۵	۱۶۱,۷۵۸.۵۴	۳۳۳,۸۱۱	برآلیاژها
	۳,۳۵۷,۸۷۶	۱۶۱,۶۵۹.۰۱	۵۳۶,۶۶۵	۵۳۳,۹۰۳	۱۶۴,۹۶۳.۶۷	۸۶,۳۶۰	۱,۷۸۵,۱۴۴	۰	۳۹۰,۱۱۴	۱,۹۹۵,۶۳۵	۱۶۱,۷۵۸.۵۴	۳۳۳,۸۱۱	جمع مواد اولیه وارداتی:
جمع کل			۱,۹۱۳,۳۵۷			۴,۵۰۹,۴۳۸			۴,۵۴۴,۳۳۳			۱,۸۷۸,۴۷۳	
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

هزینه های عمومی و فروش			هزینه سربار			شرح
برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
۱۶۵,۳۴۴	۵۶,۹۵۱	۱۷۵,۵۱۰	۱,۱۷۵,۷۷۸	۴۳۶,۴۹۷	۱,۳۴۷,۰۸۴	هزینه حقوق و دستمزد
۳,۳۰۸	۱,۴۵۹	۵,۷۹۷	۳۱۷,۱۹۷	۸۰,۳۴۵	۳۹۷,۹۰۸	هزینه استهلاک
۶,۸۹۴	۱,۵۴۳	۶,۴۴۷	۵۵۸,۱۶۱	۱۵۷,۱۳۶	۵۸۳,۴۰۵	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۶,۸۰۱	۳,۲۱۱	۵۵۹	۹,۰۱۰	۴۷۸,۰۳۳	۳,۶۸۹,۹۷۷	هزینه مواد مصرفی
۰	۰	۰	۰	۳,۴۸۰	۳,۴۶۵	هزینه تبلیغات
۶۹,۸۶۸	۰	۵۵,۷۳۳	۰	۰	۰	حق العمل و کمیسیون فروش

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
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	۱۴,۲۰۹	۲۳,۷۳۱	۶۴,۶۳۷	۳۹,۸۴۴	۱۸,۲۴۷	۵۶,۰۶۲
سایر هزینه ها	۲,۰۰۹,۲۶۱	۵۳۵,۱۰۵	۱,۶۵۱,۱۴۳	۱۲۴,۰۵۶	۲۵,۹۸۱	۷۶,۸۰۲
جمع	۶,۹۴۴,۳۰۹	۱,۷۰۴,۲۳۶	۳,۶۷۵,۹۱۵	۴۰۷,۹۴۵	۱۰۶,۳۹۱	۳۸۵,۰۷۹

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 شرکت تابع شرایط بازار و اقتصاد کلان کشور خواهد بود
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ مواد اولیه براساس نرخ تورم و شرایط عرضه قابل تغییر است

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تغییرات قیمت تمام شده تابع شرایط نهاد های تولیدی بوده و هرگونه تغییر ونوسان در قیمت ها تاثی گذار می باشد
---------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۰۷۶	۱,۱۴۴	۱,۰۵۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۰۷	۴۰۷	۴۰۳

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۲۸,۱۳۰,۶۶۴	۳,۳۲۰,۸۷۱	۲,۶۳۹,۰۵۳	۴۰۱,۵۳۴
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱۰,۸۰۰	۱,۳۹۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۲۳,۷۱۷,۴۰۷	۹۰۴,۶۸۷	۰	۰

۱۳۹۹/۰۳/۳۱		۱۳۹۸/۱۲/۲۹		نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی		
۶۴,۷۵۹	۳۴۱,۳۲۶	۲,۰۳۸,۸۳۳	۱۳,۴۵۳,۳۰۵	یورو	منابع ارزی طی دوره
۰	۰	۳۰۲,۹۶۳	۱,۶۸۳,۱۳۲	دلار	منابع ارزی طی دوره
۶,۱۳۰	۱۸۶,۳۰۰	۶۸۳,۶۳۱	۳۴,۴۸۷,۳۰۷	یوان	مصارف ارزی طی دوره

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هزینه عمومی واداری تابع شریط عمومی کشور ونرخ تورم است
«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.	

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
پروژه یزد ۱	۸,۲۱۴,۸۶۸	۱۳۳,۴۰۱,۰۸۲	یورو	۹,۹۰۸,۴۰۶	۳۰,۶۳۳,۰۶۸	۴۶	۴۸	۷۸	۱۴۰۰/۱۳/۱۵	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

تلاش شرکت تسریع در اجرا واتمام پروژه می باشد
--

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۲ ماهه منتهی 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

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

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سودناشی از تسعیرداراییها و بدهیهای ارزی	۶۸,۱۷۷	۰
سایر	۸,۲۰۷	۲,۰۱۰
جمع	۷۶,۳۸۴	۲,۰۱۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
تسعیر نرخ ارز	۷۰,۰۱۹	۰
جمع	۷۰,۰۱۹	۰

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)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲,۵۴۱,۲۵۹	۳۰۶,۴۳۱	یورو	۱۵,۰۳۴,۶۹۱	۲,۳۳۳,۲۳۴	۲,۶۳۹,۶۵۵	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۷	۵,۸۶۵,۹۸۰	۰	یورو	۳۷,۷۹۸,۶۹۹	۵,۹۸۲,۸۹۴	۵,۹۸۲,۸۹۴	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۹۷,۵۹۴	
جمع		۸,۴۰۷,۲۳۹	۳۰۶,۴۳۱			۸,۳۱۶,۱۲۸	۲,۶۳۹,۶۵۵	۵,۹۸۲,۸۹۴	۹۷,۵۹۴
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۹۷,۵۹۴

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

منابع مالی شامل تسهیلات ارزی وریالی پروژه یزد یک می باشد

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

هزینه مالی شرکت تغییر با اهمیتی نسبت به دوره مشابه سال قبل ندارد

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در شرکت وابسته	۵۰۰,۰۰۰	۰
اجاره کارخانه اهک	۱۵,۰۰۰	۳,۷۵۰
سود سپرده بانکی	۹۰,۵۹۶	۴۵,۱۴۱
اجاره ساختمان ها	۲,۱۶۰	۵۴۰
سود (زیان) ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی غیر عملیاتی	(۱۰,۰۳۷)	۰
سایر	۱۳۶,۷۲۸	۱۲,۲۶۴
جمع	۷۳۴,۴۵۷	۶۱,۶۹۵

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
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
۹,۳۶۸,۰۰۸	۹۳۶,۸۰۰	۷,۴۳۸,۴۳۱	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۰ درصد سود خالص

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

کاهش قیمت تمام شده محصول

سایر توضیحات با اهمیت

برنامه شرکت کاهش قیمت تمام شده محصول ،تولید محصولات با گرید های پرایاژ 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.»