

اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: فولاد مبارکه اصفهان	سرمایه ثبت شده: 130,000,000
نماد: فولاد	سرمایه ثبت نشده: 79,000,000
کد صنعت (ISIC): 271018	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه میالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۳۹۱,۴۳۷,۵۵۲	۲۳۴,۷۵۷,۲۳۸	۶۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۲۵,۴۴۵,۴۷۸)	(۱۲۴,۸۰۳,۱۴۸)	(۸۱)
سود (زیان) ناخالص	۱۶۵,۹۹۲,۰۷۴	۱۰۹,۹۵۴,۰۹۰	۵۱
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۱,۹۴۹,۶۷۱)	(۷,۶۹۲,۵۳۷)	(۵۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	
سایر درآمدها	۶,۶۴۱,۴۰۰	۱۷,۴۳۱,۴۳۴	(۶۲)
سایر هزینه‌ها	(۷,۷۱۰,۶۳۷)	(۳۴۴,۴۵۵)	(۲,۱۳۹)
سود (زیان) عملیاتی	۱۵۳,۹۷۳,۱۶۶	۱۱۹,۳۳۸,۵۳۲	۲۸
هزینه‌های مالی	(۱۴,۷۱۰,۴۰۹)	(۱۰,۳۵۳,۷۵۴)	(۴۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۱۳۵	۱۵,۴۳۲,۰۱۱	(۱۰۰)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۳,۲۹۷,۸۹۰	۷,۶۶۲,۴۰۸	(۵۷)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۴۱,۵۶۳,۷۸۳	۱۳۳,۱۶۹,۱۸۷	۷
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۱۷,۶۹۴,۴۷۱)	(۱۳,۰۶۴,۹۳۰)	(۳۵)
سال‌های قبل	۰	۳,۲۰۰,۹۱۵	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۲۳,۸۶۸,۳۱۱	۱۲۳,۳۰۵,۱۷۲	۱
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱۲۳,۸۶۸,۳۱۱	۱۲۳,۳۰۵,۱۷۲	۱
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۶۳۸	۸۱۵	(۲۲)
غیرعملیاتی (ریال)	(۴۵)	۱۲۶	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۵۹۳	۹۴۱	(۳۷)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۵۹۳	۹۴۱	(۳۷)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵۹۳	۹۴۱	(۳۷)
سرمایه	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۲۳,۸۶۸,۳۱۱	۱۲۳,۳۰۵,۱۷۲	۱
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۱۳۳,۸۶۸,۳۱۱	۱۲۲,۳۰۵,۱۷۳	۱

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ 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	۶۸,۵۵۴,۳۱۶	۶۴,۷۹۵,۰۷۳	۵۶,۸۷۴,۵۸۶	۲۱
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱,۷۸۴,۳۷۹	۱,۷۹۰,۸۵۵	۱,۷۹۹,۴۳۲	(۱)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۸۶,۹۸۶,۹۸۰	۷۵,۲۰۲,۷۲۲	۶۷,۲۶۷,۵۹۲	۲۹
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۶,۰۰۱,۱۶۵	۶,۹۵۲,۱۳۳	--
سایر دارایی‌ها	۹,۶۶۶,۳۷۱	۳,۹۷۹,۵۰۰	۳,۸۰۵,۰۰۰	۱۵۴
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۶۶,۹۹۱,۹۴۶	۱۵۱,۷۶۹,۳۱۵	۱۳۶,۶۹۸,۷۴۳	۲۲
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۲۲,۴۷۹,۳۶۷	۳۴,۱۰۵,۵۷۹	۵,۱۰۰,۵۶۶	۲,۳۲۱
موجودی مواد و کالا	۱۸۶,۶۹۲,۴۹۸	۸۴,۶۲۲,۱۶۶	۵۰,۵۴۴,۸۲۲	۲۶۹
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۵۰,۱۰۲,۸۵۵	۱۱۰,۳۵۰,۴۹۱	۶۲,۲۲۰,۵۲۵	۱۴۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	--
موجودی نقد	۲۴,۸۴۸,۳۳۷	۷,۷۴۹,۵۹۹	۴,۸۴۶,۴۵۸	۴۱۳
	۴۸۵,۱۲۳,۰۵۷	۲۳۶,۸۳۷,۸۳۵	۱۲۲,۸۱۲,۳۷۱	۲۹۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۴۸۵,۱۲۳,۰۵۷	۲۳۶,۸۳۷,۸۳۵	۱۲۲,۸۱۲,۳۷۱	۲۹۵

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ 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	
جمع دارایی‌ها	۶۵۳,۱۱۵,۰۰۳	۳۸۸,۵۹۷,۱۵۰	۳۵۹,۵۱۱,۱۱۴	۱۵۱
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۳
سایر اندوخته‌ها	۴۴۶,۲۶۳	۴۴۶,۲۶۳	۴۴۶,۲۶۳	۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۱۳۵,۴۱۱,۶۱۹	۱۱۹,۵۴۳,۳۰۸	۷۶,۴۸۸,۱۳۶	۶۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۳۴۷,۸۵۷,۸۸۱	۲۶۳,۹۸۹,۵۷۰	۱۵۹,۴۳۴,۳۹۸	۱۱۸
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیر جاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۹۷۵,۰۴۶	--
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۰,۰۷۵,۴۳۳	۷,۴۴۳,۵۶۴	۶,۴۴۰,۰۴۳	۵۶
جمع بدهی‌های غیر جاری	۱۰,۰۷۵,۴۳۳	۷,۴۴۳,۵۶۴	۷,۴۱۵,۰۸۹	۳۶
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۴۰,۶۳۴,۴۰۴	۳۳,۴۴۶,۰۳۸	۱۷,۷۱۷,۳۳۶	۶۹۴
مالیات پرداختنی	۱۹,۱۹۳,۵۳۱	۹,۰۶۹,۸۹۹	۵,۷۴۵,۶۱۹	۳۳۴
سود سهام پرداختنی	۵,۸۵۳,۳۵۰	۱۳,۸۷۹,۳۱۴	۶,۹۳۰,۵۳۳	(۱۵)
تسهیلات مالی	۹۳,۶۶۳,۳۲۵	۶۶,۳۷۴,۱۷۹	۵۹,۹۰۱,۶۷۸	۵۵
ذخایر	۰	۹۰۹,۹۹۴	۳۳۵,۰۸۳	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ 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	
پیش‌دریافت‌ها	۳۵,۸۴۹,۱۸۹	۴,۵۸۴,۶۹۲	۲,۰۴۱,۳۷۸	۱,۶۵۶
	۲۹۴,۱۸۱,۶۸۹	۱۱۸,۱۶۴,۰۱۶	۹۲,۶۶۱,۶۳۷	۲۱۷
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۲۹۴,۱۸۱,۶۸۹	۱۱۸,۱۶۴,۰۱۶	۹۲,۶۶۱,۶۳۷	۲۱۷
جمع بدهی‌ها	۳۰۴,۲۵۷,۱۳۲	۱۲۵,۶۰۷,۵۸۰	۱۰۰,۰۷۶,۷۱۶	۳۰۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۶۵۲,۱۱۵,۰۰۳	۲۸۸,۵۹۷,۱۵۰	۲۵۹,۵۱۱,۱۱۴	۱۵۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۴۶,۲۶۲	۰	۰	۷۶,۴۸۸,۱۳۶	۰	۱۵۹,۴۳۴,۳۹۸
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	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۴۶,۲۶۲	۰	۰	۷۶,۴۸۸,۱۳۶	۰	۱۵۹,۴۳۴,۳۹۸
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									۱۲۲,۳۰۵,۱۷۲		۱۲۲,۳۰۵,۱۷۲
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	۱۲۲,۳۰۵,۱۷۲	۰	۱۲۲,۳۰۵,۱۷۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۲,۳۰۵,۱۷۲	۰	۱۲۲,۳۰۵,۱۷۲

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود سهام مصوب									(۱۸,۷۵۰,۰۰۰)		(۱۸,۷۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۵۵,۰۰۰,۰۰۰		•			•			(۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	•	•
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					۵,۵۰۰,۰۰۰				(۵,۵۰۰,۰۰۰)	•	•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•	•	•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	• ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	•	•	•	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۶,۲۶۲	•	•	۱۱۹,۵۲۳,۳۰۸	•	۲۶۲,۹۸۹,۵۷۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۱۲۳,۸۶۸,۳۱۱		۱۲۳,۸۶۸,۳۱۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•		•	•
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۱۲۳,۸۶۸,۳۱۱	•	۱۲۳,۸۶۸,۳۱۱
سود سهام مصوب									(۳۹,۰۰۰,۰۰۰)		(۳۹,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	•		•			•			(۷۹,۰۰۰,۰۰۰)		(۷۹,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه در جریان	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	•				•					۷۹,۰۰۰,۰۰۰
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					•				•	•	•

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۶,۲۶۲	۰	۰	۱۲۵,۴۱۱,۶۱۹	۰	۳۴۷,۸۵۷,۸۸۱

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۷۶,۴۷۴,۱۰۹	۴۴,۶۷۲,۷۳۳	۷۱
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۱,۹۱۰,۰۰۰)	(۶,۵۳۹,۷۳۵)	(۸۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۶۴,۵۶۴,۱۰۹	۳۸,۱۳۳,۹۹۸	۶۹
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:			
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۱۵,۸۴۳,۷۳۷)	(۱۲,۱۳۱,۷۳۱)	(۳۱)
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۲	--
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	(۶,۲۰۳,۹۳۱)	--
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	(۱۲۴,۳۴۸)	(۳۶۱,۲۸۴)	۶۶
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		درصد تغییر
		حسابرسی شده		
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۱,۲۵۲	۱۵۵,۳۴۲	(۹۹)	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۸۵۴,۱۵۶	۱,۵۹۵,۶۷۴	۷۹	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۳,۱۱۲,۶۶۷)	(۱۶,۹۳۶,۰۳۸)	۲۳	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۵۱,۴۵۱,۴۴۲	۲۱,۱۹۶,۹۷۰	۱۴۳	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۳۹۰,۰۰۲,۹۹۱	۴۰۳,۹۲۲,۰۰۵	(۳)	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳۷۳,۶۶۴,۴۵۱)	(۴۰۱,۴۶۴,۷۸۷)	۷	
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	(۹,۹۶۵,۱۶۵)	--	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۱,۹۴۹,۲۱۱	--	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	(۱,۹۴۹,۲۱۱)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۵)	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	(۳۷۹,۹۹۸)	(۹۹,۷۳۶)	(۲۸۱)	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۴۷,۱۳۸,۹۷۰)	(۱۱,۵۳۰,۶۹۸)	(۳۰۹)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۳,۱۳۹,۶۳۹)	(۱۸,۱۸۹,۱۶۰)	(۸۲)	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۸,۳۲۱,۸۰۳	۳,۰۰۷,۸۱۰	۵۰۹	
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۷,۷۴۹,۵۹۹	۴,۸۴۶,۴۵۸	۶۰	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	(۱,۲۳۳,۰۶۵)	(۱۰۴,۶۶۹)	(۱,۰۶۹)	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲۴,۸۴۸,۳۳۷	۷,۷۴۹,۵۹۹	۲۳۱	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدی	۶,۰۵۶,۹۰۸	۱,۴۵۳,۱۷۸	۳۱۷
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
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 کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
			تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش-ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ميليون ريال	سود ناخالص-ميليون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش-ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ميليون ريال	سود ناخالص-ميليون ريال		
محصولات گرم	هزار تن	نرخ بازار	۴,۱۷۰	۳۳,۳۳۹,۷۶۳,۰۶۹.۵۴	۱۳۸,۶۰۹,۸۱۲	(۷۵,۵۳۰,۷۸۰)	۶۳,۰۷۹,۰۳۳	۴,۵۳۳	۴۹,۱۸۳,۵۹۴,۸۶۹.۵۳	۳۳۳,۴۰۸,۲۱۶	(۳۴,۱۳۵,۷۶۱)	۸۸,۲۷۲,۴۵۴	۴,۴۹۲,۰۰۰	
محصولات سرد	هزار تن	نرخ بازار	۱,۳۹۹	۳۸,۶۶۰,۰۰۵,۰۰۳.۵۷	۵۴,۰۸۵,۳۴۷	(۳۷,۰۸۴,۸۳۷)	۳۷,۰۰۰,۵۱۰	۱,۳۵۶	۵۶,۸۶۸,۵۱۹,۱۷۴.۰۴	۷۷,۱۱۳,۷۱۲	(۴۰,۶۳۱,۲۰۰)	۳۶,۴۹۲,۵۱۲	۱,۳۵۳,۰۰۰	
محصولات پوشش دار	هزار تن	نرخ بازار	۲۶۸	۶۰,۰۸۲,۳۹۴,۷۷۶.۱۲	۱۶,۱۰۳,۰۵۵	(۸,۱۱۴,۲۸۳)	۷,۹۸۷,۷۷۲	۲۵۲	۱۱۰,۵۳۵,۸۱۷,۴۶۰.۳۲	۲۷,۸۵۵,۰۲۶	(۱۱,۳۴۰,۱۴۰)	۱۶,۵۱۴,۸۸۶	۲۵۶,۰۰۰	
			.		.	.	.	.		.	.	.	.	
جمع فروش داخلي			۵,۸۳۷		۲۰۸,۷۹۷,۲۱۴	(۱۱۰,۷۳۹,۹۰۰)	۹۸,۰۶۷,۳۱۴	۶,۱۳۰		۳۳۷,۳۷۶,۹۵۴	(۸۶,۰۹۷,۱۰۱)	۱۴۱,۲۷۹,۸۵۴	۶,۱۰۰,۰۰۰	
فروش صادراتي:														
محصولات گرم	هزار تن	نرخهای جهانی	۸۵۱	۳۸,۹۶۵,۵۹۹,۳۹۴.۹۵	۳۴,۶۴۹,۷۳۵	(۱۳,۴۳۸,۲۶۵)	۱۱,۳۱۱,۴۶۰	۱,۳۳۹	۴۳,۷۹۹,۱۴۷,۸۷۱.۵۵	۵۷,۳۰۸,۰۵۹	(۳۵,۶۸۹,۶۴۵)	۲۱,۶۱۸,۴۱۴	۱,۳۱۶,۰۰۰	
محصولات سرد	هزار تن	نرخهای جهانی	۱۵	۴۸,۶۵۹,۴۰۰,۰۰۰	۷۳۹,۸۹۱	(۳۹۳,۱۳۴)	۴۳۶,۷۶۷	۸۴	۵۸,۹۹۵,۰۷۱,۴۳۸.۵۷	۴,۹۵۵,۵۸۶	(۳,۶۱۲,۲۸۶)	۲,۳۴۳,۳۰۰	۶۰,۰۰۰	

نوع کالا	واحد	مبایي و مرجع قيمت گذاري	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش-ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ميليون ريال	سود ناخالص-ميليون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش-ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ميليون ريال	سود ناخالص-ميليون ريال	
محصولات پوشش دار	هزار تن	نرخهای جهانی	۱۲	۴۸,۳۶۷,۳۳۳,۳۳۳.۳۳	۵۸۰,۴۰۸	(۳۴۱,۸۵۹)	۳۳۸,۵۴۹	۲۷	۶۶,۵۵۳,۸۱۴,۸۱۴.۸۱	۱,۷۹۶,۹۵۳	(۱,۰۴۶,۴۴۶)	۷۵۰,۵۰۷	۱۳۴,۰۰۰
			۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتي:			۸۷۸		۲۵,۹۶۰,۰۲۴	(۱۴,۰۷۳,۲۴۸)	۱۱,۸۸۶,۷۷۶	۱,۴۵۰		۶۴,۰۶۰,۵۹۸	(۲۹,۳۴۸,۳۷۷)	۲۴,۷۱۲,۲۲۱	۱,۵۰۰,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:													
					۰	۰	۰			۰	۰	۰	
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
تخفیفات					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۶,۷۱۵		۲۳۴,۷۵۷,۲۳۸	(۱۳۴,۸۰۳,۱۴۸)	۱۰۹,۹۵۴,۰۹۰	۷,۵۸۰		۳۹۱,۴۳۷,۵۵۳	(۲۲۵,۴۴۵,۴۷۸)	۱۶۵,۹۹۲,۰۷۴	۷,۶۰۰,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخير

شرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱۰۱,۹۹۹,۳۴۴	۷۸,۱۶۶,۹۶۷	۱۰۱,۰۸۳,۶۵۳	۱۵۸,۰۳۱,۸۳۹	۲۳۴,۷۵۷,۲۳۸	۳۹۱,۴۳۷,۵۵۳	۴۶۲,۱۵۰,۰۰۰
مبلغ بهاي تمام شده	(۶۹,۳۶۵,۰۷۵)	(۵۶,۴۷۶,۵۱۶)	(۶۶,۱۶۰,۲۵۳)	(۸۵,۲۶۱,۴۶۸)	(۱۳۴,۸۰۳,۱۴۸)	(۲۲۵,۴۴۵,۴۷۸)	(۲۹۵,۷۹۰,۲۵۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مدیریت شرکت در نظر دارد در سال ۱۳۹۹، ۷,۶۰۰,۰۰۰ تن انواع محصولات تخت را به فروش برساند. باتوجه به اهمیت تامین نیاز بازار داخل فروش بیش از ۶,۱۰۰,۰۰۰ تن محصول در بازار داخلی و ۱,۵۰۰,۰۰۰ تن محصول در بازارهای صادراتی هدف گذاری شده است.

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۸۳,۴۶۰,۵۷۶	۱۳۱,۸۶۲,۶۱۰
دستمزد مستقيم توليد	۳,۰۸۷,۰۴۴	۴,۳۷۹,۰۱۴
سربار توليد	۵۳,۸۷۵,۸۹۹	۹۴,۷۳۱,۷۹۷
جمع	۱۳۹,۴۲۳,۵۱۹	۲۳۰,۸۶۴,۴۲۱

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
هزینه جذب نشده درتولید	(۴۷,۸۶۸)	(۹,۶۸۰)
جمع هزینه های تولید	۱۳۹,۳۷۵,۶۵۱	۲۳۰,۸۵۴,۷۴۱
موجودي كالاي درجریان ساخت اول دوره	۶,۷۴۶,۰۷۳	۲۰,۴۶۳,۷۱۷
موجودي كالاي درجریان ساخت پایان دوره	(۳۰,۴۶۳,۷۱۷)	(۱۵,۴۹۰,۲۶۴)
ضایعات غیرعادي	۰	۰
بهای تمام شده كالاي تولید شده	۱۳۵,۶۵۸,۰۰۶	۲۲۵,۸۲۸,۱۹۴
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۳,۸۲۵,۲۳۳	۴,۶۸۰,۰۹۱
موجودي كالاي ساخته شده پایان دوره	(۴,۶۸۰,۰۹۱)	(۱۵,۰۶۳,۸۰۷)
بهای تمام شده كالاي فروش رفته	۱۳۴,۸۰۳,۱۴۸	۲۲۵,۴۴۵,۴۷۸
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۳۴,۸۰۳,۱۴۸	۲۲۵,۴۴۵,۴۷۸
«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.		

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		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
محصولات گرم	هزار تن	۱۴۵	۱۷,۹۸۰,۳۷۲,۴۱۳.۷۹	۳,۶۰۷,۱۵۴	۶,۰۹۴	۲۹,۴۰۴,۳۴۵,۱۵۹.۱۷	۱۷۹,۱۸۹,۴۷۰	۰		۰	۵,۸۶۰	۲۸,۹۸۰,۴۴۴,۷۰۹.۹	۱۶۹,۸۲۵,۴۰۶
محصولات سرد	هزار تن	۸۱	۱۹,۳۲۸,۰۸۶,۴۱۹.۷۵	۱,۵۶۵,۵۷۵	۱,۴۵۹	۳۰,۰۹۱,۰۳۴,۶۷۴.۴۳	۴۳,۹۰۲,۸۰۵	۰		۰	۱,۴۴۱	۳۰,۰۰۲,۴۱۹,۱۵۳.۳۷	۴۳,۲۳۳,۴۸۶
محصولات پوشش دار	هزار تن	۱۷	۲۹,۸۴۴,۸۲۳,۵۳۹.۴۱	۵۰۷,۳۶۲	۲۸۲	۴۵,۱۶۲,۸۳۳,۳۳۳.۲۳	۱۲,۷۲۵,۹۱۹	۰		۰	۲۸۰	۴۴,۳۳۷,۸۰۷,۱۴۳.۸۶	۱۲,۲۸۶,۵۸۶

شرح محتصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹														
		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
		.		.		.	.		.		.	.		.		.
جمع کل			۴,۶۸۰,۰۹۱	۳۳۵,۸۲۸,۱۹۴		.		.		۳۳۵,۴۴۵,۴۷۸		.		.		۱۵,۰۶۳,۸۰۷

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان 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 اولیه داخلی:													
سنگ آهن	هزار تن	۸۷۵	۳,۸۴۱,۷۴۶,۲۸۵.۷۱	۳,۳۶۱,۵۲۸	۸,۱۳۳	۶,۵۷۴,۹۵۱,۴۹۵.۷۵	۵۳,۴۰۸,۳۳۱	۶,۷۴۱	۶,۲۰۳,۶۱۸,۸۲۸	۴۱,۸۱۰,۳۵۷	۳,۲۵۷	۶,۶۳۸,۰۴۶,۹۶۵	۱۴,۹۵۹,۵۰۳
گندله	هزار تن	۷۴۶	۵,۶۵۳,۱۸۰,۹۶۵.۱۵	۴,۳۱۶,۵۳۷	۴,۶۷۵	۱۰,۹۴۶,۰۰۹,۶۳۵.۶۷	۵۱,۱۷۳,۵۹۵	۳,۸۳۳	۱۰,۳۳۳,۴۳۷,۱۹۵	۳۹,۱۱۳,۰۳۹	۱,۵۹۹	۱۰,۱۷۸,۹۱۳,۶۹۶.۰۶	۱۶,۳۷۶,۰۸۳
آهن اسفنجی	هزار تن	۱	۳,۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۹	۱,۵۰۸	۲۰,۳۱۷,۹۷۳,۸۱۱.۶۷	۳۰,۶۳۹,۵۰۳	۱,۵۰۸	۲۰,۳۱۰,۰۶۶,۳۴۱	۳۰,۶۳۶,۱۰۹	۱	۶,۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۶۳
قراضه و چدن	هزار تن	۷۱	۱۵,۴۳۱,۹۷۱,۸۳۰.۹۹	۱,۰۹۵,۶۷۰	۱۸۰	۳۱,۱۶۹,۷۸۳,۳۳۳.۳۳	۵,۶۱۰,۵۶۱	۱۹۴	۲۸,۰۴۸,۹۷۰,۴۰۰	۵,۴۴۶,۷۰۶	۵۷	۳۳,۰۹۶,۹۳۹,۸۳۴.۵۶	۱,۳۵۹,۵۲۵
فروآلیاژ	هزار تن	۶	۹۶,۷۳۸,۳۳۳,۳۳۳.۳۳	۵۸۰,۳۷۰	۱۰	۱۷۸,۳۴۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۳,۴۱۸	۱۰	۱۳۴,۳۰۱,۸۳۳,۲۵۰	۱,۳۷۶,۹۵۶	۶	۱۸۱,۱۳۸,۶۶۶,۶۶۶.۶۷	۱,۰۸۶,۸۳۳
سایر	هزار تن	۰	۳,۰۱۳,۳۳۱	۰	۰	۱,۸۷۳,۳۸۷	۰	۰	۰	۵,۷۹۴,۱۱۷	۰	۰	(۹۰۹,۴۰۹)
		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی:		۱,۶۹۹	۱۳۴,۸۳۳,۳۳۳,۴۱۵.۱۸	۱۳,۳۶۹,۵۸۵	۱۴,۴۹۶	۳۴۷,۳۵۰,۵۱۷,۳۶۶.۴۳	۱۴۴,۴۸۶,۷۹۵	۱۲,۳۷۵	۱۹۹,۰۹۵,۹۱۵,۰۱۴	۱۳۴,۰۷۷,۳۸۴	۳,۹۳۰	۳۳۶,۶۰۵,۵۵۷,۱۵۲.۳۹	۳۳,۶۷۹,۰۹۶

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
مواد اولیه وارداتی:											
فروآلیاژ	هزار تن	۳۲	۸۸,۸۹۳,۷۸۱,۲۵۰	۲,۸۴۴,۶۰۱	۶۸	۱۸۶,۹۴۸,۱۷۶,۴۷۰.۵۹	۱۳,۷۱۳,۴۷۶	۵۰	۱۵۵,۶۶۴,۷۳۵,۱۳۹	۷,۷۸۶,۳۲۶	۷,۷۷۰,۷۵۱
		۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی:		۳۲	۸۸,۸۹۳,۷۸۱,۲۵۰	۲,۸۴۴,۶۰۱	۶۸	۱۸۶,۹۴۸,۱۷۶,۴۷۰.۵۹	۱۳,۷۱۳,۴۷۶	۵۰	۱۵۵,۶۶۴,۷۳۵,۱۳۹	۷,۷۸۶,۳۲۶	۷,۷۷۰,۷۵۱
جمع کل				۱۵,۱۱۴,۱۸۶			۱۵۷,۱۹۹,۳۷۱			۱۳۱,۸۶۳,۶۱۰	۴۰,۴۴۹,۸۴۷
«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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۱,۴۱۶,۰۸۹	۱۶,۰۹۳,۵۳۹	۳۰,۹۳۴,۵۱۰	۲,۶۸۹,۶۰۲	۳,۹۱۲,۶۳۷	۴,۹۳۸,۹۷۷		
هزینه استهلاک	۳,۹۸۹,۶۹۴	۴,۶۸۸,۶۷۱	۴,۹۳۰,۰۴۱	۱۹۸,۹۰۱	۲۳۴,۳۶۶	۲۶۰,۷۱۳		
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۳,۵۷۲,۰۳۰	۱۶,۵۵۵,۸۲۵	۲۰,۷۸۰,۰۲۷	۱۳۳,۵۳۲	۰	۰		
هزینه مواد مصرفی	۱۶,۹۳۴,۰۸۰	۳۳,۳۲۹,۹۹۵	۴۳,۸۵۹,۴۳۱	۰	۰	۰		
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵۵۶,۶۶۲	۹۲۱,۶۰۷	۷۷۶,۱۸۷		
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۳۲۶,۴۸۳	۳۹۰,۰۳۸	۴۵۵,۸۵۵		
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰		

شرح	هزینه سربار					هزینه های اداری، عمومی و فروش
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۸۱۱,۸۹۳	۲,۱۸۶,۵۴۰	۱,۹۶۴,۰۰۸
سایر هزینه ها	۶,۹۶۴,۰۰۶	۲۴,۰۵۴,۷۶۷	۳۸,۳۳۲,۴۳۷	۲,۹۷۵,۴۷۵	۴,۳۰۴,۴۶۸	۴,۰۳۱,۳۳۱
جمع	۵۳,۸۷۵,۸۹۹	۹۴,۷۳۱,۷۹۷	۱۱۷,۸۱۶,۴۴۶	۷,۶۹۳,۵۳۷	۱۱,۹۴۹,۶۵۶	۱۳,۴۳۶,۹۷۱

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد می شود متوسط نرخ فروش محصولات معادل ۶۰,۰۰۰ ریال بر کیلوگرم باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد می شود نرخ خرید مواد اولیه با توجه به افزایش نرخ فروش محصولات فولاد خوزستان با افزایش روبرو شود.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پیش بینی می شود با توجه به افزایش نرخ حامل های انرژی و افزایش نرخ تورم ،بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی با افزایش ۳۰ درصدی همراه شود.
----------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۰,۹۸۹	۱۰,۷۴۴	۱۰,۷۷۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲,۱۴۷	۲,۰۸۰	۲,۰۸۱

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۴۳,۶۴۳,۰۶۳	۱	۴۶۳,۹۱۴,۵۴۷	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	(۴,۹۳۶,۳۹۵)	۱	(۳۳۸,۰۰۲,۳۲۵)	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۷,۰۶۹,۴۸۱	۱	۲۵,۸۳۷,۰۸۳	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	(۱۱,۴۳۰,۳۴۷)	۱	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۳۰۵,۳۴۶,۸۶۱	۱	۲۵۷,۰۱۶,۳۷۳	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۸۶۳,۷۱۰,۱۸۲	۱	۷۷۶,۲۵۳,۴۵۷	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	(۴۷۰,۷۶۴,۱۰۲)	۱	(۶۴۸,۶۰۶,۰۷۳)	۰

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۱۲/۲۹		نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی		
۰	(۴۹۲,۱۲۵,۰۵۵)	۱	(۴۳۶,۶۳۶,۰۳۵)	درهم	مصارف ارزی طی دوره
۰	۰	۱	۷۷,۷۹۹,۵۷۸	یورو	داراییهای ارزی پایان دوره
۰	۴۹۰,۴۴۴,۶۶۶	۱	۵۷۵,۵۵۳,۳۱۶	درهم	داراییهای ارزی پایان دوره
۰	(۲۵,۵۵۸,۳۹۲)	۱	(۴۸,۵۰۱,۱۰۷)	یورو	بدهی های ارزی پایان دوره
۰	(۲۸,۳۱۷,۹۸۶)	۱	(۳۴,۳۳۴,۵۶۶)	درهم	بدهی های ارزی پایان دوره
۰	۰	۱	۳۲,۴۰۰	ریال عمان	داراییهای ارزی پایان دوره
۰	۰	۱	۱,۹۸۴,۳۹۳,۰۳۰	روپیه هند	منابع ارزی طی دوره
۰	۰	۰	(۲,۳۴۱,۷۷۴,۸۹۰)	روپیه هند	مصارف ارزی طی دوره
۰	۱,۲۰۳,۴۳۴	۰	۱,۲۰۳,۴۳۴	روپیه هند	داراییهای ارزی پایان دوره
۰	(۵۸۳,۳۶۱,۱۴۲)	۰	۰	روپیه هند	بدهی های ارزی پایان دوره
۰	۰	۰	۲,۰۶۸,۹۱۳,۰۴۳	وون	منابع ارزی طی دوره
۰	۰	۰	(۲,۳۸۰,۷۸۰,۵۹۸)	وون	مصارف ارزی طی دوره
۰	۶۷۰,۴۸۱,۸۰۴	۰	۱۷۹,۹۸۰,۶۳۴	یوان	منابع ارزی طی دوره
۰	(۵۰۲,۹۳۲,۱۸۹)	۰	(۱۸۳,۳۷۱,۶۳۴)	یوان	مصارف ارزی طی دوره
۰	۱۶۷,۵۴۹,۶۱۵	۰	۰	یوان	داراییهای ارزی پایان دوره
۰	(۵۶۱,۰۲۶,۷۵۴)	۰	(۸۵,۹۷۹,۴۸۰)	یوان	بدهی های ارزی پایان دوره
۰	۰	۰	۰	ین	منابع ارزی طی دوره
۰	۰	۰	(۲۸۱,۷۸۲,۷۶۵)	ین	مصارف ارزی طی دوره
۰	۰	۰	۰	دینار عراق	منابع ارزی طی دوره
۰	۰	۰	(۳۹۸,۵۹۴,۳۱۶)	دینار عراق	مصارف ارزی طی دوره
۰	(۳۲,۴۰۰)	۰	۰	ریال عمان	مصارف ارزی طی دوره
۰	۰	۰	۰		

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بر آورد می شود با توجه به افزایش عمومی سطح قیمت ها و افزایش حقوق و دستمزد پرداختی، هزینه های عمومی و اداری و فروش افزایش یابد.
«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 مغروضات 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.

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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
سرویس رسانی به پروژه های توسعه	۲,۱۲۷,۴۱۸	۰	دلار	۰	۹۳,۷۳۹	۶۶.۰۸	۰	۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
سایر	۰	۰	دلار	۰	۶,۱۰۸,۱۷۳	۰	۰	۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	
پروژه های واحد آهن سازی	۱,۲۳۲,۵۱۴	۰	دلار	۰	۵۸۸,۵۵۲	۴۹.۲۷	۰	۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	
پروژه های واحد فولاد سازی	۵۵۸,۰۸۰	۰	دلار	۰	۱,۱۰۲,۴۴۲	۸۵.۲۲	۰	۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	
انتقال و تصفیه فاضلاب	۲,۵۱۵,۲۷۱	۰	دلار	۰	۱,۰۸۱,۱۱۶	۵۸.۹۴	۰	۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	
طرح های زیست محیطی	۷۳۲,۲۰۲	۰	دلار	۰	۷۱,۷۶۸	۵۴.۷۴	۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
پروژه های واحد نورد گرم	۴۸۷,۵۶۰	۰	دلار	۰	۱,۳۹۴,۵۴۵	۵۳.۷۹	۰	۰	۱۴۰۰/۰۵/۳۰	
پروژه های واحد نورد سرد	۱۶۰,۰۹۷	۰	دلار	۰	۱۵۸,۸۱۹	۲۵.۴۳	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	
طرح شهید خرازی-احداث نورد گرم ۲	۲۶۱,۹۵۸	۰	دلار	۰	۳۰۲,۳۹۳	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	
واحد گالوانیزه	۹۳,۰۲۴	۰	دلار	۰	۳۰۷,۶۲۵	۵۰.۳۴	۰	۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	
سیستم های اتوماسیون و IT طرح های	۶۱,۷۵۲	۰	دلار	۰	۱۱۰,۶۳۴	۶۹.۱۶	۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			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	
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۴۰.۸۷	۱۸,۵۰۸,۰۹۳	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۶,۳۷۷,۱۳۵	۴۱.۶۳	۲۳,۱۳۰,۸۹۳	۰	
سنگ آهن گل گهر	۱۰۰.۰۸	۶,۷۷۶,۶۶۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۳,۹۱۸,۷۳۶	۱۰۰.۰۸	۶,۷۷۶,۶۶۹	۰	
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۰۰.۴۴	۵,۵۹۹,۰۶۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲,۴۴۷,۳۳۳	۱۰۰.۴۴	۵,۵۹۹,۰۶۷	۰	
سرمایه گذاری توکا فولاد	۲۵.۲۳	۱,۰۰۲,۳۰۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۰۹,۹۰۳	۳۶.۳۳	۱,۱۵۲,۹۴۵	۰	
فولاد امیرکبیر کاشان	۵۲.۵۷	۱,۲۳۰,۹۵۴	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۴۵۱,۰۵۶	۵۲.۵۷	۱,۲۳۰,۹۵۴	۰	
شرکت فولاد هرمزگان جنوب	۹۶.۱۵	۱۴,۵۷۹,۸۱۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱,۵۸۶,۵۱۰	۹۶.۱۵	۱۴,۵۷۹,۸۱۵	۰	
فولاد متیل	۵۲.۷۳	۳۷۸,۸۷۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۳۷,۸۲۶	۵۲.۷۳	۳۷۸,۸۷۷	۰	
تامکو	۳۷.۶۸	۳۱,۶۴۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱,۸۸۴	۳۷.۶۸	۳۱,۶۴۰	۰	
بین المللی مهندسی سیستم ها و اتوماسیون	۷۴.۹۹	۱۳۰,۸۳۳	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۴,۷۷۳	۷۴.۹۹	۱۳۰,۸۳۳	۰	
خدمات بهداشتی و درمانی صنایع اصفهان	۰.۸۸	۵۹۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۰	۰.۸۸	۵۹۰	۰	
متر منطقه اصفهان	۱۰	۳,۱۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۰	۱۰	۳,۱۰۰	۰	
بورس کالای ایران	۰.۹۳	۱,۴۷۷	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۰	۰.۹۳	۱,۴۷۷	۱,۳۵۳	
شرکت تارا استیل	۱۰۰	۸۶,۱۱۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۸۶,۱۱۵	۰	
فنی مهندسی فولاد مبارکه مهر جی	۹۹	۹۹۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۳,۴۶۶	۹۹	۹۹۰	۰	
شرکت معدنی و صنعتی فولاد سنگ مبارکه	۹۸.۸۷	۳۰۴,۳۲۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۷,۷۷۶	۹۸.۸۷	۳۰۴,۳۲۸	۰	
فرهنگی ورزشی فولاد مبارکه سپاهان	۹۵	۹۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۰	۹۵	۹۵	۵۷۰	
شرکت سهامی عام بورس انرژی	۰	۳۳	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۰	۰	۳۳	۱	
شرکت سنگ و آهن فولاد سنگان (سهامی خاص)	۹۹.۶	۱۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۰	۹۹.۶	۱۰	۰	

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آنی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
صنایع معدنی فولاد سنگان خراسان(سهامي خاص)	۹۹.۹۹	۱۴,۹۴۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۴۰۳,۳۸۰	۹۹.۹۹	۱۴,۹۴۰,۰۰۰	۰	
شرکت فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان (سهامي خاص)	۹۹.۶	۱۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲۴,۶۷۳	۹۹.۶	۱۰	۰	
ورق خودروي چهارمحال وبختياري	۹۳.۰۷	۳,۰۱۹,۳۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۹۳.۰۷	۳,۰۱۹,۳۲۰	۰	
نوبین الکتروود اردکان	۳۲.۸۲	۱,۰۶۴,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱,۳۸۳	۳۲.۸۲	۲,۲۶۴,۰۰۰	۰	
شرکت فولاد سفید دشت چهار محال و بختياري	۶۴.۹۹	۶,۴۹۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۵۶,۱۸۹	۶۴.۹۹	۶,۴۹۹	۰	
شرکت باشگاه فرهنگي ورزشي سپاهان نوبین (سهامي خاص)	۹۵	۱۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۰	۹۵	۱۰	۰	
شرکت تامین و توسعه زیرساخت های شرق ایران	۳۶.۵	۳۰۴,۰۴۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	
گروه توسعه هنر ایران	۰.۴۷	۴,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۰	۰.۴۷	۴,۰۰۰	۳۱۲	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۱,۰۰۵		۰	۰	۶,۰۰۵	۰	
	۰	۰		۰	۰	۰	۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

بلوک ۳۶.۵ درصدی سهام شرکت تامین و توسعه زیرساخت های شرق ایران به شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان خراسان واگذار شده 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۹۷۶,۴۱۵	۱,۷۰۰,۶۶۸
سود (زیان) تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی	۱۵,۵۰۵,۳۷۶	۰
درآمد ناشی از تاخیر در پرداخت صورتحساب	۴۶۶,۰۸۳	۶۴۹,۶۳۵

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تفاوت هزینه های خرید سنوات قبل	۴۷۳,۶۵۰	۰
سود فروش محصولات فرعی	۰	۲۰,۱۹۴
درآمد حاصل از اجاره از سایر اشخاص	۰	۰
خالص تعدیلات انبارها	۰	۴,۳۷۰,۹۰۳
	۰	۰
جمع	۱۷,۴۳۱,۴۳۴	۶,۶۴۱,۴۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه های جذب نشده تولید	۶۹,۶۳۸	۲,۷۷۹,۴۰۴
تفاوت هزینه های خرید سنوات قبل	۰	۷۲۵,۵۳۸
سایر	۲۷۴,۸۲۷	۱۳۲,۶۷۵
زیان ناشی از تسعیر دارایی ها و تسویه بدهی های ارزی	۰	۴,۰۷۳,۰۲۰
	۰	۰
جمع	۳۴۴,۴۵۵	۷,۷۱۰,۶۳۷

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۶۴,۱۰۳,۴۳۷	۹۰,۷۰۳,۶۵۰		۰	۰	۹۰,۷۰۳,۶۵۰	۰	۱۴,۰۶۱,۱۴۳	
اوراق صکوک	۱۹	۲,۱۷۰,۷۴۲	۰		۰	۰	۰	۰	۱۹۹,۴۴۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۱,۹۵۹,۵۷۵	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۴۴۹,۸۲۳	
	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶۶,۲۷۴,۱۷۹	۹۰,۷۰۳,۶۵۰		۱,۹۵۹,۵۷۵		۹۲,۶۶۳,۲۲۵	۰	۱۴,۷۱۰,۴۰۹	

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				
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۱۴,۷۱۰,۴۰۹	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

۰۰

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد می شود با توجه به تامین مالی طرح های توسعه در دست اجرا هزینه های مالی با افزایش مواجه شود.
----------------------------------	---

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از سرمایه از سرمایه گذاری ها	۱۵,۴۲۲,۰۱۱	۲,۱۲۵
	۰	۰
جمع	۱۵,۴۲۲,۰۱۱	۲,۱۲۵

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
اجاره ماشین آلات و سایر دارایی ها	۱,۴۱۱	۰
سود حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود و نامشهود	۰	(۱۹۸,۸۵۸)
وجه حاصل از ماموریت کارکنان در سایر سازمان ها و خدمات ارائه شده	۲۴۱,۴۶۳	۱۹۸,۵۲۲
سود (زیان) تسعر دارایی ها و بدهی های ارزی	۲,۸۴۰,۵۲۲	۱۳۴,۰۹۷
سود فروش اعتباری به مشتریان	۴,۰۹۸,۹۲۳	۶,۷۵۵,۲۰۳
مالیات ارزش افزوده و حقوق	(۳۱۱,۵۷۶)	۰
سایر	(۶۶۱,۸۶۴)	(۳,۹۱۲,۳۲۷)
سود (زیان) حاصل از فروش مواد اولیه ، قطعات و مازاد انبارها	۲۰۴,۱۰۰	(۱۸۷,۳۱۰)

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه مزایای کارکنان بازنشسته	(۴۴۶,۲۴۵)	(۶۷۷,۶۸۵)
سود سپرده های بانکی	۱,۵۹۵,۶۷۴	۱,۶۸۶,۹۹۷
هزینه های جرایم زیست محیطی	۰	(۵۰۰,۷۴۹)
	۰	۰
جمع	۷,۶۶۲,۴۰۸	۳,۲۹۷,۸۹۰

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
۱۱۹,۵۴۳,۳۰۸	۱۲,۲۳۰,۵۱۷	۱۲۲,۳۰۵,۱۷۲	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰ درصد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	..
----------------------------------	----

سایر توضیحات با اهمیت

..
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»