

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: آهن و فولاد ارفع	سرمایه ثبت شده: 9,000,000
نماد: ارفع	سرمایه ثبت نشده: 3,000,000
کد صنعت (ISIC): 271011	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در قراپورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۴۳,۱۰۷,۷۳۹	۳۳,۳۳۰,۱۱۹	۳۴,۱۰۳,۶۷۱	۸۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۷,۸۳۵,۳۹۸)	(۱۷,۷۱۰,۸۶۹)	(۲۶,۲۶۱,۱۹۶)	(۵۷)
سود (زیان) ناخالص	۱۵,۲۷۲,۳۴۱	۵,۵۱۹,۲۵۰	۷,۸۴۲,۴۷۵	۱۷۷
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۵۳,۳۵۶)	(۳۲۸,۳۷۴)	(۳۶۷,۰۳۷)	(۵۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۴,۴۴۷,۹۶۳	۳۸۶,۳۳۰	۱,۷۱۹,۹۱۱	۱,۰۵۳
سایر هزینه‌ها	(۲۱۷,۷۸۹)	(۴۷,۷۴۹)	(۳۲۶,۸۹۹)	(۳۵۶)
سود (زیان) عملیاتی	۱۹,۱۴۹,۱۵۹	۵,۶۳۹,۴۵۷	۸,۸۶۸,۴۶۰	۳۴۰
هزینه‌های مالی	(۳۷۱,۵۷۱)	(۱۷۸,۳۷۱)	(۲۳۳,۰۶۶)	(۱۰۸)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۶۴۵,۳۴۳	۳۶۸,۹۶۷	۴۹۳,۳۰۲	۷۵
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	(۴,۰۳۹,۱۶۵)	(۶۸۳,۲۷۸)	(۱,۲۵۳,۸۸۹)	(۴۹۳)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۵,۲۸۳,۷۶۶	۵,۱۳۷,۸۷۵	۷,۸۸۵,۸۰۷	۱۹۹
هزینه مالیات بر درآمد:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سال جاری	۰	۰	(۱۱,۹۱۰)	
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۵,۳۸۳,۷۶۶	۵,۱۳۷,۸۷۵	۷,۸۷۳,۸۹۷	۱۹۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱۵,۳۸۳,۷۶۶	۵,۱۳۷,۸۷۵	۷,۸۷۳,۸۹۷	۱۹۹
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۱,۹۳۶	۹۳۸	۱,۳۱۰	۱۰۶
غیرعملیاتی (ریال)	(۳۸۰)	(۸۳)	(۱۴۵)	(۳۶۳)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۵۵۶	۸۵۶	۱,۱۶۵	۸۳
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۵۵۶	۸۵۶	۱,۱۶۵	۸۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۲۸۲	۵۷۱	۸۷۵	۱۲۵
سرمایه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۵,۳۸۳,۷۶۷	۵,۱۳۷,۸۷۵	۷,۸۷۳,۸۹۷	۱۹۹
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۱۵,۳۸۳,۷۶۷	۵,۱۳۷,۸۷۵	۷,۸۷۳,۸۹۷	۱۹۹

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ 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	۵,۰۰۸,۶۹۹	۴,۵۴۳,۶۳۶	۴,۳۶۸,۲۶۷	۱۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱۹۶,۳۵۳	۱۹۵,۸۳۴	۱۹۹,۶۱۴	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۹,۴۹۵	۳۸,۷۹۴	۷,۳۹۴	۲
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۱,۰۶۶	۸,۴۴۹	۳,۵۵۳	۳۱
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵,۲۴۵,۵۱۲	۴,۷۷۵,۷۱۳	۴,۴۷۸,۷۳۸	۱۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴,۳۸۴,۳۳۹	۳,۹۰۴,۸۶۵	۳,۷۸۳,۷۵۹	۵۱
موجودی مواد و کالا	۱۷,۱۴۴,۳۶۸	۸,۶۳۵,۴۳۶	۵,۰۸۱,۳۷۰	۹۹
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۳,۱۰۷,۳۸۸	۵,۵۶۴,۵۶۶	۲,۱۳۹,۱۵۹	۱۳۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
موجودی نقد	۹,۸۳۳,۳۵۸	۴,۶۸۰,۱۳۱	۴,۷۷۱,۸۳۰	۱۱۰
	۴۸,۴۵۸,۳۴۳	۳۱,۷۷۴,۹۷۸	۱۵,۷۶۵,۱۰۸	۱۳۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۱۳۳	۱۵,۷۶۵,۱۰۸	۳۱,۷۷۴,۹۷۸	۴۸,۴۵۸,۳۴۳	جمع دارایی‌های جاری
۱۰۲	۲۰,۳۴۳,۸۳۶	۲۶,۵۵۰,۶۹۱	۵۳,۷۰۳,۷۵۵	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۳,۹۱۸,۸۸۸	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۵۳۴,۹۷۷	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۱۳۳	۶,۶۹۴,۴۵۸	۸,۱۹۳,۳۳۳	۱۹,۰۷۷,۰۹۷	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۷۶	۱۳,۲۱۹,۴۳۵	۱۸,۰۹۳,۳۳۳	۳۱,۸۹۵,۹۸۵	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۴۵	۱۴,۰۸۲	۲۳,۰۸۴	۳۳,۳۵۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۴۵	۱۴,۰۸۲	۲۳,۰۸۴	۳۳,۳۵۸	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۱۹۷	۲,۲۸۷,۵۴۵	۲,۵۴۸,۲۶۳	۷,۵۷۶,۱۷۳	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
	۰	۰	۰	مالیات پرداختنی
۱۷۴	۴۷,۴۱۳	۲۲,۰۳۰	۶۰,۳۵۶	سود سهام پرداختنی
۷۹	۳,۸۲۰,۱۱۶	۵,۶۹۳,۱۱۲	۱۰,۱۶۶,۴۳۷	تسهیلات مالی
۷۳	۱۷۷,۲۶۱	۷۶,۲۶۳	۱۳۳,۲۴۴	ذخایر

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ 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	
پیش‌دریافت‌ها	۳,۸۳۹,۲۱۲	۹۴,۶۰۶	۶۷۷,۹۸۴	۳,۹۵۸
	۲۱,۷۷۴,۴۱۲	۸,۴۳۴,۲۷۴	۷,۰۱۰,۳۱۹	۱۵۸
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۲۱,۷۷۴,۴۱۲	۸,۴۳۴,۲۷۴	۷,۰۱۰,۳۱۹	۱۵۸
جمع بدهی‌ها	۲۱,۸۰۷,۷۷۰	۸,۴۵۷,۳۵۸	۷,۰۳۴,۴۰۱	۱۵۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۵۳,۷۰۳,۷۵۵	۳۶,۵۵۰,۶۹۱	۳۰,۳۴۳,۸۳۶	۱۰۲

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	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۲۴,۹۷۷	۰	۰	۰	۶,۶۹۴,۴۵۸	۰	۱۳,۲۱۹,۴۳۵
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	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۲۴,۹۷۷	۰	۰	۰	۶,۶۹۴,۴۵۸	۰	۱۳,۲۱۹,۴۳۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۷,۸۷۳,۸۹۷		۷,۸۷۳,۸۹۷
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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۸۷۳,۸۹۷	۰	۷,۸۷۳,۸۹۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۸۷۳,۸۹۷	۰	۷,۸۷۳,۸۹۷

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
سود سهام مصوب									(۶,۰۰۰,۰۰۰)		(۶,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۳,۰۰۰,۰۰۰
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	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۳۷۵,۰۲۳				(۳۷۵,۰۲۳)		۱
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۱۹۲,۲۲۳	۰	۱۸,۰۹۲,۲۲۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۱۵,۳۸۳,۷۶۴		۱۵,۳۸۳,۷۶۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۳۸۳,۷۶۴	۰	۱۵,۳۸۳,۷۶۴
سود سهام مصوب									(۴,۵۰۰,۰۰۰)		(۴,۵۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۲,۹۱۸,۸۸۸				۰					۲,۹۱۸,۸۸۸
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰							۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰

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
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۸,۸۸۸	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۰۷۷,۰۹۷	۰	۳۱,۸۹۵,۹۸۵

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	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	۱۰,۷۷۲,۱۹۲	(۶۳۳,۴۳۰)	۲,۲۹۱,۸۹۳	--
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۱۱,۹۱۰)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۱۰,۷۷۲,۱۹۲	(۶۳۳,۴۳۰)	۲,۲۷۹,۹۸۳	--
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:				
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۷۵۲,۰۵۳)	(۲۹۶,۲۷۷)	(۷۰۵,۱۹۰)	(۱۵۴)
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	۰	۰	(۲۲)	
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۰۰۰)	(۲۱,۵۰۰)	(۳۰,۶۶۹)
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۶۰۲,۸۴۴	۲۵۸,۷۴۷	۴۸۲,۳۷۳	۶۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۴,۱۴۹,۲۰۹)	۴۹,۴۷۰	(۲۴۳,۳۳۹)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۶,۶۳۲,۹۸۳	(۵۷۳,۹۶۰)	۳,۰۳۶,۶۴۴	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۲۵۸,۵۴۵	۴۶,۸۳۵	۵۹,۳۰۰	۴۵۲
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	۲,۵۰۰,۰۰۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳۱۵,۶۶۶)	(۱,۰۳۰,۰۳۸)	(۱,۳۷۹,۸۹۳)	۷۹
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۹۴,۱۶۴)	(۱۸۲,۳۰۱)	(۲۳۳,۰۶۶)	(۶۱)
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	(۱,۲۲۹,۴۶۱)	(۱۷۲,۲۱۲)	(۳,۰۸۴,۶۸۴)	(۶۱۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱,۴۸۰,۷۴۶)	(۱,۳۳۷,۶۰۶)	(۳,۱۲۸,۳۴۳)	(۱۲)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵,۱۴۲,۲۳۷	(۱,۹۰۱,۵۶۶)	(۹۱,۶۹۹)	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۴,۶۸۰,۱۲۱	۴,۷۷۱,۸۲۰	۴,۷۷۱,۸۲۰	(۲)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۹,۸۲۲,۳۵۸	۲,۸۷۰,۲۵۴	۴,۶۸۰,۱۲۱	۲۴۲
معاملات غیرنقدی	۲,۶۵۹,۹۹۹	۲,۹۴۰,۷۰۰	۲,۹۴۰,۷۰۰	(۱۰)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
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

[illegible]

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰						برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			تعداد فروش	مبلغ فروش- ميليون ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش- ميليون ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش- ميليون ريال	نرخ فروش- ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش- ميليون ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش- ميليون ريال	نرخ فروش- ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش- ميليون ريال		
برگشت از فروش			۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخفیفات			۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۶۱۴,۳۱۱	۲۳,۲۳۰,۱۱۹	۸۵۲,۵۰۸	۳۴,۱۰۳,۶۷۱	۲۶,۳۶۱,۱۹۶	۷,۸۴۳,۴۷۵	۵۶۸,۴۱۸	۴۳,۱۰۷,۷۳۹	۳۷,۸۳۵,۳۹۸	۱۵,۲۷۲,۳۴۱	۳۴۱,۵۸۲	۱۵۳,۰۰۰				

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخير

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۷,۳۳۵,۶۸۴	۹,۰۲۳,۲۸۶	۱۳,۳۹۹,۷۹۳	۲۶,۳۲۶,۶۸۶	۳۴,۱۰۳,۶۷۱	۴۳,۱۰۷,۷۳۹	۳۲,۹۸۵,۳۴۴	۱۶,۰۸۸,۲۵۶
مبلغ بهاي تمام شده	(۷,۳۴۷,۵۳۴)	(۷,۱۴۶,۴۱۶)	(۱۰,۱۵۶,۵۹۷)	(۱۸,۵۱۲,۳۹۱)	(۲۶,۳۶۱,۱۹۶)	(۳۷,۸۳۵,۳۹۸)	(۱۹,۱۲۰,۳۴۱)	(۱۲,۸۷۰,۶۰۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مدیریت شرکت آهن و فولاد ارفع همراه با کارکنان تمامی تلاش خود را در رسیدن به اهداف تعیین شده بکار خواهند برد توضیحات لازم در فایل پیوست منعکس گردیده است.

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ريال)
مواد مستقیم مصرفي	۱۴,۱۷۱,۱۳۰	۱۹,۰۳۴,۲۴۲
دستمزد مستقیم تولید	۴۶۰,۰۸۵	۵۰۷,۹۲۳
سربار تولید	۶,۷۱۶,۱۰۷	۵,۶۷۱,۸۶۶
جمع	۲۱,۳۴۷,۳۱۲	۲۵,۲۱۴,۰۴۱
هزینه جذب نشده در تولید	(۵,۳۲۵)	(۱۰,۱۸۹)
جمع هزینه هاي تولید	۲۱,۳۴۱,۹۸۷	۲۵,۲۰۳,۸۵۲
موجودي كالاي درجریان ساخت اول دوره	۰	۰
موجودي كالاي درجریان ساخت پایان دوره	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰
بهای تمام شده كالاي تولید شده	۲۱,۳۴۱,۹۸۷	۲۵,۲۰۳,۸۵۲
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۱,۱۲۲,۶۴۵	۱,۲۷۲,۶۷۶

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (ميليون ريال)
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۱,۳۷۳,۶۷۶)	(۴,۴۱۱,۶۲۱)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲۱,۰۹۱,۹۵۶	۲۳,۱۶۴,۹۰۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۵,۱۶۹,۳۴۰	۵,۶۷۰,۴۹۱
جمع بهاي تمام شده	۲۶,۳۶۱,۱۹۶	۳۷,۸۳۵,۳۹۸
«حملات آينده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها يا پيش بيني هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين حملات در معرض ريسك ها، عدم قطعيت ها و مفروضات غير قطعي قرار دارند. بنابر اين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهای 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰													
		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
آهن اسفنجی (DRI)	تن	۳۳,۸۶۶	۱۶,۹۳۱,۳۶۶.۵۶	۵۷۳,۰۵۹	۶۳۹,۷۹۳	۲۷,۲۶۶,۸۶۱.۱۳	۱۷,۱۷۳,۴۵۱	۲۶,۶۳۵,۵۳۸.۹۹ (۶۴۳,۱۶۵)	۰	۰	۰	۰	۲۰,۴۹۳	۳۹,۹۸۴,۳۸۴.۹۱	۶۱۴,۴۷۰
شمش فولادی	تن	۲۶,۳۹۹	۳۰,۳۷۴,۱۳۰.۶۹	۷۹۸,۸۰۹	۶۳۰,۱۷۱	۴۹,۴۰۳,۰۷۷.۵۴	۳۰,۶۳۸,۳۵۶	۰	۰	۰	۰	۴۸,۶۳۹,۰۰۵.۴۳	۳۷,۶۴۱,۶۰۲	۴۸,۶۳۸,۶۴۵.۰۱	۳,۷۹۵,۵۶۳
سایر اقلام	تن	۳۲۵	۲,۴۸۶,۱۵۳.۸۵	۸۰۸	۱۸,۹۵۸	۳,۶۳۵,۴۰۴.۵۸	۶۸,۹۳۰	۳,۶۱۶,۰۰۵.۰۹ (۱۸,۸۴۴)	۰	۰	۰	۰	۴۳۹	۳,۶۱۷,۳۱۲.۰۷	۱,۵۸۸
جمع کل			۱,۳۷۳,۶۷۶			۴۷,۸۷۹,۷۳۷							۳۷,۶۴۱,۶۰۲		۴,۴۱۱,۶۳۱

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰												
		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	
گندله	تن	۹۴,۹۰۶	۱۱,۸۸۷,۸۸۹.۰۷	۱,۱۳۸,۳۳۳	۹۳۶,۷۰۶	۱۸,۶۴۵,۳۳۸	۱۷,۹۹۷,۷۴۵	۸۸۴,۶۴۰	۱۵,۹۳۱,۵۳۶	۱۴۶,۹۷۳	۲۶,۲۰۹,۳۰۵.۱۷	۳,۸۵۳,۰۳۴		

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰										
		موجودي اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودي پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
قراضه آهن	تن	۳,۰۰۱	۴۱,۵۸۵,۱۳۸.۳۹	۱۳۴,۷۹۷	۱۳,۹۰۹	۶۳,۴۸۳,۰۶۶.۷۸	۸۱۹,۴۹۰	۱۴,۵۰۶	۵۶,۹۵۷,۹۳۰	۸۳۶,۳۰۳	۱,۴۰۴	۸۴,۱۰۵,۴۱۳.۱۱
فروسیلیس	تن	۱,۳۱۲	۹۶,۴۵۸,۸۴۱.۴۶	۱۳۶,۵۵۴	۱,۶۶۳	۱۳۳,۳۴۳,۳۵۵.۲۸	۲۳۰,۰۸۷	۱,۸۶۸	۱۱۰,۸۶۸,۱۹۷	۳۰۷,۱۳۹	۱,۱۰۷	۱۳۶,۰۱۸,۰۶۶.۸۵
فرومنگنز	تن	۷,۶۶۹	۱۳۳,۵۷۳,۴۷۷.۶۴	۱,۰۳۴,۳۷۵	۸,۲۴۰	۲۵۰,۶۳۰,۳۸۸.۲۵	۲,۰۶۵,۱۱۳	۸,۰۷۰	۱۶۳,۱۴۳,۱۸۱	۱,۳۱۶,۵۴۴	۷,۸۳۹	۲۳۶,۱۶۹,۵۳۶.۹۳
کک	تن	۴,۳۷۹	۳۸,۴۳۳,۲۳۹.۷۳	۱۶۴,۴۱۳	۹,۳۰۲	۷۷,۷۳۷,۰۴۷.۹۵	۷۳۳,۰۱۷	۷,۳۷۶	۶۰,۹۱۳,۵۷۷	۴۴۳,۳۱۶	۶,۳۰۵	۷۰,۴۵۴,۳۴۳.۶۶
سایر مواد اولیه	تن	۳,۵۴۲	۳۰,۳۰۳,۶۵۳.۸۷	۷۱,۹۱۳	۷۴,۶۸۷	۴,۸۰۸,۳۱۲.۹۴	۳۵۹,۱۱۱	۷۵,۷۳۸	۴,۳۱۹,۹۸۴	۳۱۹,۶۱۴	۳,۴۹۱	۴۴,۷۳۴,۶۰۸.۵۹
جمع مواد اولیه داخلی:		۱۱۴,۷۰۹	۳۴۳,۳۳۱,۳۳۰.۰۵	۳,۶۴۰,۳۸۳	۱,۰۴۳,۵۰۷	۵۴۸,۸۸۶,۳۷۹.۶۵	۲۳,۸۳۳,۱۴۵	۹۹۳,۰۹۸	۴۱۴,۰۹۸,۶۰۴	۱۹,۰۳۴,۳۴۳	۱۶۶,۱۱۸	۵۷۷,۶۸۱,۱۷۳.۳۱
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۳,۶۴۰,۳۸۳				۲۳,۸۳۳,۱۴۵			۱۹,۰۳۴,۳۴۳		۵۷۷,۶۸۱,۱۷۳.۳۱
«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 منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۱۶۳,۱۷۱	۱,۲۴۰,۴۸۸	۴۳۷,۸۷۹	۵۳۵,۴۵۵	۱۲۸,۵۸۶	۱۲۵,۲۳۹	۴۵,۵۲۷	۵۴,۶۳۲				
هزینه استهلاک	۴۳۵,۳۰۳	۲۸۱,۴۶۶	۱۶۴,۱۰۳	۱۹۶,۹۳۳	۴,۷۳۶	۳,۹۵۷	۱,۰۰۵	۱,۳۰۶				
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۴۱۸,۰۳۶	۱,۱۹۰,۳۸۹	۶۳۵,۷۳۷	۷۵۰,۸۸۴	۹۵۶	۵۱۹	۴۶۹	۵۶۳				
هزینه مواد مصرفی	۳,۹۴۸,۳۹۷	۳,۴۷۱,۶۱۹	۱,۳۰۷,۸۷۶	۱,۴۴۹,۴۵۱	۷,۳۴۰	۳,۳۹۴	۱۰,۴۸۵	۱۳,۵۸۲				
هزینه تبلیغات	۴۱۶	۴۰	۸۰	۹۶	۳,۳۳۷	۴,۵۳۴	۱,۴۲۸	۱,۷۲۶				
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				

شرح	هزینه سربار							هزینه های اداری، عمومی و فروش	
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۳۱۱,۷۹۱	۱۵۷,۷۷۵	۱۳۶,۳۴۳	۱۶۳,۴۹۰	۱,۳۵۳	۱۵۰	۲,۶۳۸	۳,۱۶۶	۳,۱۶۶
سایر هزینه ها	۴۴۸,۹۹۳	۳۳۰,۰۸۹	۱۶۷,۵۳۸	۲۰۱,۰۳۴	۲۳۱,۹۳۰	۲۱۵,۵۶۴	۵۸,۷۹۵	۷۰,۵۵۴	۷۰,۵۵۴
جمع	۶,۷۱۶,۱۰۷	۵,۶۷۱,۸۶۶	۲,۷۳۹,۴۴۴	۳,۲۸۷,۳۳۳	۳۶۷,۰۳۷	۳۵۳,۳۵۷	۱۳۰,۳۵۷	۱۳۴,۳۳۹	۱۳۴,۳۳۹

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نظر به نوسان شدید قیمت فروش محصولات فولادی از ابتدای سال و برقراری ثبات نسبی در روند تغییرات برای سه ماهه پایانی سال بر اساس آخرین عرضه های انجام در بورس کالا مبنای پیش بینی نرخ صورت گرفته است
	دوره ۳ ماهه منتهی به	نظر به نوسان شدید قیمت فروش محصولات فولادی از ابتدای سال و برقراری ثبات نسبی در روند تغییرات برای سه ماهه پایانی سال بر اساس آخرین عرضه های انجام در بورس کالا مبنای پیش بینی نرخ صورت گرفته است
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به ارتباط نرخ خرید مواد اولیه فلزی با قیمت میانگین فروش سه ماهه فولاد خوزستان و متناسب با پیش بینی قیمت های میانگین فروش برآورد نرخ خرید انجام شده است
	دوره ۳ ماهه منتهی به	با توجه به ارتباط نرخ خرید مواد اولیه فلزی با قیمت میانگین فروش سه ماهه فولاد خوزستان و متناسب با پیش بینی قیمت های میانگین فروش برآورد نرخ خرید انجام شده است

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	به غیر مواد اولیه فلزی که متناسب با قیمت فروش پیش بینی گردیده است نرخ سایر مواد اولیه، مصرفی و سایر نهاده های تولیدی افزایشی پیش بینی شده است
دوره ۳ ماهه منتهی به	به غیر مواد اولیه فلزی که متناسب با قیمت فروش پیش بینی گردیده است نرخ سایر مواد اولیه، مصرفی و سایر نهاده های تولیدی افزایشی پیش بینی شده است

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۶	۴۶	۴۷	۴۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۰	۴۴	۴۰	۴۴

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰

شرح	نوع ارز	مبلغ ارزی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		مبلغ ارزی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
		مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲۵,۵۵۴,۴۸۸	۳,۷۵۸,۵۸۹	۱۹,۳۹۵,۳۴۷	۶,۰۵۲,۸۲۲
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶,۳۲۶	۹۵۳	۹,۹۱۵,۱۶۳	۲,۵۵۰,۶۰۶
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۳,۴۹۸,۵۷۶	۵۱۴,۳۶۳	۶۹,۳۷۳	۴,۸۴۲,۵۷۵
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۰	۰	۷,۱۸۸	۵۰۳
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۲۵,۰۱۰,۳۱۳	۳,۶۷۷,۴۹۱	۲۵,۰۶۱,۵۳۵	۷,۸۱۱,۲۳۶
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۰	۰	۱۵۸,۶۵۵	۶,۴۳۰

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به روند افزایش بهای خرید ملزومات و مواد مصرفی در کنار افزایش هزینه های خدمات پیش بینی به صورت افزایشی در نظر گرفته شده است
دوره ۳ ماهه منتهی به	با توجه به روند افزایش بهای خرید ملزومات و مواد مصرفی در کنار افزایش هزینه های خدمات پیش بینی به صورت افزایشی در نظر گرفته شده 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.»	
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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تاریخ	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی	۴۵۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۰	۴۵۰,۰۰۰	۳۳	۰	۸۰	۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			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	مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
سایر شرکت های خارج از بورس	۱۷	۱۵,۷۹۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۱۶,۴۹۴	۰	
سایر شرکت های خارج از بورس	۱۳	۱۳,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۱۳,۰۰۰	۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
فروش محصولات فرعی (شامل اکسیژن ، نیتروژن ، آجر ضایعاتی و ...)	۱۶۰,۸۱۰	۶۷,۹۷۱
خالص کسری و اضافی انبار	۱۷	۰
سود ناشی از تسعیر وجوه حاصل از فروش صادراتی	۱,۵۴۹,۱۶۲	۴,۲۷۹,۹۹۲
سود ناشی از تسعیر وجوه ارزی حاصل از صادرات نزد بانکها با منشاء خارجی	۰	۰
سایر	۹,۹۲۲	۰
جمع	۱,۷۱۹,۹۱۱	۴,۴۴۷,۹۶۳

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود ناشی از تسعیر وجوه ارزی حاصل از صادرات نزد بانکها با منشاء خارجی	۳۲۱,۳۹۸	۲۰۳,۴۰۳
سایر هزینه های عملیاتی	۵,۵۰۱	۱۴,۳۸۶
جمع	۳۲۶,۸۹۹	۲۱۷,۷۸۹

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			

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانند سایر وام ها و تسهیلات ارزی			کوتاه مدت و بلند مدت		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارز	ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۵	۶۷,۰۸۳	۰			۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۷	۴,۰۵۷,۲۸۹	۰	یورو	۳۴,۵۳۲,۸۷۱	۷,۷۵۷,۴۱۳	۷,۷۵۷,۴۱۴	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۵۶۸,۷۴۰	۲,۴۰۹,۰۱۴		۰	۰	۲,۴۰۹,۰۱۳	۳۷۱,۵۷۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۵,۶۹۳,۱۱۲	۲,۴۰۹,۰۱۴			۷,۷۵۷,۴۱۳	۱۰,۱۶۶,۴۲۷	۳۷۱,۵۷۱	
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۳۷۱,۵۷۱	

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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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 هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده های بانکی	۴۸۳,۳۷۴	۶۰۳,۸۴۳
سود سرمایه گذاری در سهام شرکتها	۰	۴۲,۵۰۰
سایر اقلام	۹,۹۳۸	۰
جمع	۴۹۳,۳۰۲	۶۴۵,۳۴۳

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
زیان ناشی از تسعیر تسهیلات ارزی پست برق	(۱,۲۵۲,۸۸۹)	(۴,۰۳۹,۱۶۵)

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
درآمد اجاره	•	•
سود (زیان) ناشي از فروش دارائيهاي ثابت مشهود	•	•
ساير اقلام	•	•
جمع	(۱,۲۵۲,۸۸۹)	(۴,۰۳۹,۱۶۵)

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پیشنهادي هیئت مدیره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري
۸,۱۹۳,۳۳۳	۷۹۲,۰۰۰	۷,۸۷۳,۸۹۷	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰ درصد

ساير برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	توضیحات مبسوط در گزارش تفسیری پیوستی ارائه گردیده است.
دوره ۳ ماهه منتهي به	توضیحات مبسوط در گزارش تفسیری پیوستی ارائه گردیده است.

ساير توضیحات با اهمیت

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