



شرکت:	سرمایه ثبت شده:
نماد:	سرمایه ثبت نشده:
کد صنعت (ISIC):	12 ماهه منتهی به 1397/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به:	وضعیت ناشر:

ترازنامه تلفیقی

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌های جاری				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
موجودی نقد	۱۹,۲۷۵,۴۴۲	۹,۴۳۱,۲۸۲	۱۰۴	بدهی‌های جاری			
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۷,۱۷۹,۰۸۶	۳,۶۷۳,۷۷۸	۹۵	پرداختی‌های تجاری	۳۱,۱۹۶,۹۳۲	۱۶,۰۲۵,۶۳۷	۹۵
دریافتی‌های تجاری	۸۰,۳۴۸,۱۴۶	۴۲,۹۳۴,۲۲۰	۸۷	پرداختی‌های غیرتجاری	۲۵,۴۹۲,۳۴۸	۱۴,۰۸۶,۵۷۳	۸۱
دریافتی‌های غیرتجاری	۳۷,۸۹۱,۷۹۹	۱۹,۱۳۷,۵۵۹	۹۸	مالیات پرداختنی	۱۲,۰۳۱,۸۳۶	۶,۹۸۵,۵۷۳	۷۳
موجودی مواد و کالا	۱۱۴,۱۴۶,۳۹۳	۶۸,۷۸۶,۹۵۵	۶۶	سود سهام پرداختنی	۲۷,۷۹۹,۴۸۰	۱۳,۶۴۸,۰۳۹	۱۰۴
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۲۸,۰۳۸,۵۹۴	۱۱,۵۱۸,۴۸۹	۲۳۰	تسهیلات مالی	۷۶,۹۰۹,۶۳۲	۶۷,۰۲۲,۲۶۴	۱۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۳۱,۱۶۲	۸۵,۱۱۲	(۷۵)	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۲۹۶,۷۹۰,۵۲۳	۱۵۵,۵۶۷,۳۹۵	۹۱	پیش‌دریافت‌های جاری	۸,۱۷۲,۳۴۴	۱۰,۱۵۰,۱۹۱	(۱۹)
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتی‌های بلندمدت	۳۱,۷۳۱,۴۱۷	۱۰,۳۳۸,۱۴۶	۱۱۰	جمع بدهی‌های جاری	۱۸۱,۶۰۳,۵۶۲	۱۲۷,۹۴۸,۲۸۶	۴۲
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۹,۰۷۳,۴۶۹	۴۹,۹۰۱,۴۷۶	۱۸	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۱,۷۴۶,۶۴۸	۱,۷۸۹,۶۳۹	(۲)	پرداختی‌های بلندمدت	۶,۶۸۰,۰۹۲	۳,۱۸۷,۸۴۳	۲۰۵
دارایی‌های نامشهود	۳,۴۹۲,۵۲۷	۳,۲۷۶,۷۵۰	۳	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
سرقفلی	۵,۶۷۱,۷۵۶	۳,۹۰۳,۴۶۷	۴۵	تسهیلات مالی بلندمدت	۴,۶۴۷,۸۶۵	۵,۷۳۹,۹۸۶	(۱۹)
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۴۸,۴۹۵,۰۰۳	۱۱۷,۹۴۲,۷۷۷	۲۶	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸,۶۰۵,۷۶۳	۷,۳۱۷,۴۵۶	۱۸
سایر دارایی‌ها	۳,۷۳۳,۳۳۸	۱۸۱,۷۰۶	۱,۹۵۵	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۹,۹۲۳,۷۲۰	۱۵,۳۲۵,۲۸۵	۳۱
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۴۲,۹۴۴,۱۵۸	۱۸۷,۴۳۳,۹۵۱	۲۰	جمع بدهی‌ها	۲۰۱,۵۳۷,۲۸۲	۱۴۳,۱۸۳,۵۷۱	۴۱
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۳
				سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکت های فرعی	(۵۴,۵۲۴)	(۱۹,۱۸۷)	۱۸۴
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۱۵,۰۷۷,۲۵۲	۷,۹۴۹,۷۰۴	۹۰
				سایر اندوخته‌ها	۱,۲۵۳,۹۳۷	۷۵۹,۰۹۳	۷۸
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۱,۳۸۴,۵۶۸	۱,۳۶۲,۲۵۲	۲

١٣٠	٣٠٨,٣١٨	٦٧٩,٤٣٣	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
٨٥	٧٨,٤١٥,٦١٨	١٤٤,٦٩٦,٦٧٣	سود (زیان) انباشته				
٧٩	١٦٣,٧٧٥,٨٩٨	٣٩٣,١٣٧,٤٣٠	جمع حقوق قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی				
٢٨	٣٦,٠٤١,٨٧٧	٤٦,٠٥٩,٩٧٩	سهم اقلیت				
٧٠	١٩٩,٨١٧,٧٧٥	٣٣٩,١٩٧,٣٩٩	جمع حقوق صاحبان سهام				
٥٨	٣٤٣,٠٠١,٣٤٦	٥٤٠,٧٣٤,٦٨١	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	٥٨	٣٤٣,٠٠١,٣٤٦	٥٤٠,٧٣٤,٦٨١	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان تلفیقی

شرح	واقعی دوره منتهی به ١٣٩٧/١٢/٢٩ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ١٣٩٦/١٢/٢٩ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات
دوره منتهی به	١٣٩٧/١٢/٢٩	١٣٩٦/١٢/٢٩	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی	٣٠٠,٩٤٠,٨١٥	٣٠٨,٧١٦,٤٦٣	٤٤
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(١٦٦,٧٤١,٠٨٠)	(١٢٥,١٣٣,٩٨٨)	٣٣
سود (زیان) ناخالص	١٣٤,١٩٩,٧٣٥	٨٣,٥٨٣,٤٧٤	٦١
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(١١,٣٤٤,٧٠٩)	(٩,٤٨٤,٨٨٧)	٣٠
سایر درآمدهای عملیاتی	٢٩,٣٥٥,٣٣٤	٣,٤٨٧,٠٦٠	١,٠٧٦
سایر هزینه‌های عملیاتی	(٢,٠١٧,٥٥٩)	(٨٣٣,١٩٠)	١٤٣
سود (زیان) عملیاتی	١٥٠,٠٩٢,٧٩١	٧٥,٧٥١,٢٥٧	٩٨
هزینه‌های مالی	(١٢,٢٨٢,٣٣٦)	(١٢,٥٦٧,٩٩٦)	(٢)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	٢,٨١٩,٤٠٥	٣,١١٠,٠٤٦	٣٤
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	١١,٤٦١,٦٤٨	٥١٩,٦٤٠	٢,١٠٦
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	١٥٣,٠٩١,٦٠٨	٦٥,٨١٣,١٤٧	١٣١
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	٣٩,١٩٧,٧١٦	١٣,٥٧٦,١٤١	١١٥
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	١٨١,٢٨٩,٣٣٤	٧٩,٢٨٩,٢٨٨	١٢٨
مالیات بر درآمد	(١٥,٢٦٣,٣١٣)	(٦,٠٩٧,٣٩٣)	١٥٠
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	١٦٦,٠٢٦,٠٢١	٧٣,٢٩١,٨٩٦	١٢٧
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	.	.	--
سود (زیان) خالص	١٦٦,٠٢٦,٠١٢	٧٣,٢٩١,٨٩٦	١٢٧
سهم اقلیت از سود (زیان) خالص	١٨,٧٠٧,١٢٠	٨,٠٨٥,٧٩١	١٣١
سود (زیان) خالص قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی	١٤٧,٣١٨,٨٩٢	٦٥,٢٠٥,١٠٥	١٢٦
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	٩٩٩	٥٣٠	٩٣
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	١٣٤	(١٨)	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--
سود (زیان) پایه هر سهم	١,١٣٣	٥٠٢	١٢٦
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	.	.	--

--	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیر عملیاتی سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
--	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
			گردش حساب سود (زیان) انباشته تلفیقی
۱۳۷	۷۳,۲۹۱,۸۹۶	۱۶۶,۰۳۶,۰۱۲	سود (زیان) خالص
۲۳۱	۳۵,۸۷۰,۲۳۲	۸۳,۰۱۵,۰۸۶	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
--	.	.	تعدیلات سنواتی
۲۳۱	۳۵,۸۷۰,۲۳۲	۸۳,۰۱۵,۰۸۶	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
۱۱۵	(۱۳,۱۳۶,۴۴۵)	(۳۸,۱۸۷,۰۳۷)	سود سهام مصوب
۲۷,۴۲۳	(۳۰۳,۵۵۳)	(۵۶,۰۳۳,۱۳۳)	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
--	۱۳,۵۴۰,۲۳۴	(۱,۱۹۵,۰۷۴)	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۷۱	۱۳,۵۸۶	۳۶,۸۵۳	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۹۳	۸۵,۸۴۵,۷۰۶	۱۶۴,۸۶۷,۷۹۰	سود قابل تخصیص
۲۶۳	(۳,۱۵۳,۹۹۰)	(۷,۸۰۸,۳۷۱)	انتقال به اندوخته قانونی
۱۳۳	(۶۷۷,۶۳۰)	(۱,۵۸۳,۰۰۷)	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۸۷	۸۳,۰۱۵,۰۸۶	۱۵۵,۴۷۷,۴۱۲	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۱۳۴	۴,۵۹۹,۴۶۸	۱۰,۷۸۰,۷۳۹	سهم اقلیت از سود (زیان) انباشته
۸۵	۷۸,۴۱۵,۶۱۸	۱۴۴,۶۹۶,۶۷۳	سود (زیان) انباشته قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی
۳۰	۸۶۹	۱,۱۳۳	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۷۳	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد تلفیقی			
	حسابرسی شده		شرح
			فعالیت‌های عملیاتی
107	37,403,369	77,529,354	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی
--	0	0	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی
107	37,403,369	77,529,354	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
			بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
(100)	11,223,701	18,546	سود سهام دریافتی
(5)	(12,242,687)	(11,668,670)	سود پرداختی بابت استقراض
108	1,038,511	2,160,939	سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها
118	(5,278,084)	(11,530,698)	سود سهام پرداختی به سهامداران شرکت اصلی
40	(786,382)	(1,100,030)	سود سهام پرداختی به سهامداران اقلیت

جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی مالیات بر درآمد			
266	(6,044,941)	(22,119,913)	
72	(4,203,748)	(7,246,933)	مالیات بر درآمد پرداختی
			فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(2)	382,799	374,345	وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
115	(12,341,424)	(26,574,910)	وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
52	383	581	وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
476	(33,361)	(192,263)	وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
--	64,229	0	وجه دریافتی جهت فروش شرکت فرعی
(67)	(8,848,318)	(2,924,678)	وجه پرداختی جهت خرید شرکت فرعی پس از کسر وجه نقد تحصیل‌شده
254	79,683	282,047	وجه دریافتی بابت فروش سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
(40)	(5,290,951)	(3,181,243)	وجه پرداختی بابت تحصیل سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
1,270	17,852	244,490	وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
1,067	(956,554)	(11,165,079)	وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
--	0	0	وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
--	0	0	وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
60	(26,925,662)	(43,136,710)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
2,094	229,018	5,025,798	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
			فعالیت‌های تأمین مالی
--	0	0	وجه حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی
(73)	467,239	125,779	وجه حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم اقلیت
--	0	0	وجه دریافتی بابت فروش سهام شرکت اصلی توسط شرکت‌های فرعی/ سهام خزانة
--	(12,403)	0	وجه پرداختی بابت تحصیل سهام شرکت اصلی توسط شرکت‌های فرعی/سهام خزانة
(28)	579,220,211	419,885,696	وجه دریافتی حاصل از استقراض
(28)	(578,589,837)	(415,527,387)	بازپرداخت اصل استقراض
313	1,085,210	4,484,088	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
624	1,314,228	9,509,886	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
17	8,058,520	9,431,282	موجودی نقد در ابتدای دوره
471	58,534	334,275	تأثیر تغییرات نرخ ارز
104	9,431,282	19,275,443	موجودی نقد در پایان دوره
16	12,238,429	14,243,208	مبادلات غیرنقدی

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۷,۷۴۹,۵۹۹	۴,۸۴۶,۴۵۸	۶۰	پرداختنی‌های تجاری	۱۲,۳۱۸,۱۱۱	۱۰,۵۰۶,۶۰۴	۱۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۴,۲۰۷,۰۰۰	۲,۱۷۳,۰۰۰	۹۴	پرداختنی‌های غیرتجاری	۸,۷۰۳,۸۱۴	۷,۵۷۹,۱۴۸	۱۵
دریافتنی‌های تجاری	۶۵,۸۸۹,۸۶۴	۴۲,۶۵۶,۶۰۱	۵۴	مالیات پرداختنی	۹,۰۶۹,۸۹۹	۵,۷۴۵,۶۱۹	۵۸
دریافتنی‌های غیرتجاری	۴۴,۸۳۱,۹۱۱	۱۹,۵۶۳,۹۳۴	۱۳۹	سود سهام پرداختنی	۱۳,۸۷۹,۳۱۴	۶,۹۳۰,۵۳۳	۱۰۱
موجودی مواد و کالا	۸۴,۶۳۲,۱۶۶	۵۰,۵۴۳,۸۳۲	۶۷	تسهیلات مالی	۶۸,۱۰۳,۳۳۹	۵۹,۸۶۸,۳۳۵	۱۴
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳۰,۴۹۹,۷۳۳	۵,۱۰۰,۵۶۶	۴۹۸	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۴,۵۸۴,۶۹۲	۲,۰۴۱,۲۷۸	۱۲۵
جمع دارایی‌های جاری	۲۳۷,۷۹۰,۳۷۲	۱۲۴,۸۸۵,۳۷۱	۹۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۱۱۶,۵۵۸,۱۶۹	۹۳,۶۶۱,۶۲۷	۳۶
دریافتنی‌های بلندمدت	۶,۰۰۱,۱۶۵	۶,۹۵۳,۱۳۳	(۱۴)	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۷۶,۶۱۳,۹۳۸	۶۸,۹۹۹,۵۹۳	۱۱	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۱,۷۹۰,۸۵۵	۱,۷۹۹,۴۳۳	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۹۷۵,۰۴۶	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۶۴,۷۹۵,۰۷۳	۵۶,۸۷۴,۵۸۶	۱۴	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷,۴۴۳,۵۶۴	۶,۴۴۰,۰۳۳	۱۶
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۷,۴۴۳,۵۶۴	۷,۴۴۵,۰۸۹	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۴۹,۲۰۱,۰۳۱	۱۳۴,۶۳۵,۷۴۳	۱۱	جمع بدهی‌ها	۱۲۴,۰۰۱,۷۳۳	۱۰۰,۰۷۶,۷۱۶	۳۴
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۳
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۳
				سایر اندوخته‌ها	۴۴۶,۳۶۳	۴۴۶,۳۶۳	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	--
				سود (زیان) انباشته	۱۱۹,۵۴۳,۳۰۸	۷۶,۴۸۸,۱۳۶	۵۶
				جمع حقوق صاحبان سهام	۲۶۳,۹۸۹,۵۷۰	۱۵۹,۴۳۴,۳۹۸	۶۵
جمع دارایی‌ها	۳۸۶,۹۹۱,۳۰۳	۲۵۹,۵۱۱,۱۱۴	۴۹	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳۸۶,۹۹۱,۳۰۳	۲۵۹,۵۱۱,۱۱۴	۴۹

صورت سود و زیان

دوره منتهی به	واقعی	دوره منتهی به	واقعی	درصد
---------------	-------	---------------	-------	------

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)	۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	تغییرات
دوره منتهی به	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی	۲۳۴,۱۰۰,۹۴۹	۱۵۸,۰۲۱,۸۳۹	۴۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۳۴,۵۷۱,۱۱۵)	(۸۵,۲۶۱,۴۶۸)	۴۶
سود (زیان) ناخالص	۱۰۹,۵۲۹,۸۳۴	۷۲,۷۶۰,۳۷۱	۵۱
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۷,۶۹۳,۵۳۷)	(۶,۸۷۰,۰۱۳)	۱۳
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۷,۸۴۵,۶۸۰	۱,۴۹۰,۱۰۷	۱,۰۹۸
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۳۴۴,۴۵۵)	(۸۶,۹۲۳)	۳۹۶
سود (زیان) عملیاتی	۱۱۹,۳۳۸,۵۲۲	۶۷,۳۹۳,۵۴۳	۷۷
هزینه‌های مالی	(۱۰,۳۵۳,۷۵۴)	(۱۱,۰۵۳,۵۳۷)	(۷)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۷,۰۱۷,۶۸۵	۹,۰۷۳,۷۸۴	۸۸
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۹,۲۶۷,۶۴۹	۷۴۹,۳۳۴	۱,۱۳۷
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۳۵,۳۷۰,۱۰۲	۶۶,۰۶۴,۰۳۳	۱۰۵
مالیات بر درآمد	(۱۳,۰۶۴,۹۳۰)	(۵,۷۴۷,۳۴۱)	۱۳۷
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۲۲,۳۰۵,۱۷۲	۶۰,۳۱۶,۷۸۲	۱۰۳
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) خالص	۱۲۲,۳۰۵,۱۷۲	۶۰,۳۱۶,۷۸۲	۱۰۳
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۸۱۵	۴۶۶	۷۵
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۱۳۶	(۳)	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--
سود (زیان) پایه هر سهم	۹۴۱	۴۶۴	۱۰۳
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۱۲۲,۳۰۵,۱۷۲	۶۰,۳۱۶,۷۸۲	۱۰۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۷۶,۴۸۸,۱۳۶	۳۵,۱۳۲,۸۳۷	۳۰۴
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۷۶,۴۸۸,۱۳۶	۳۵,۱۳۲,۸۳۷	۳۰۴
سود سهام مصوب	(۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	(۷,۵۰۰,۰۰۰)	۱۵۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳,۷۳۸,۱۳۶	۱۷,۶۳۲,۸۳۷	(۸۴)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--
سود قابل تخصیص	۱۲۵,۰۴۳,۳۰۸	۷۷,۹۴۹,۶۱۹	۶۰
انتقال به اندوخته قانونی	(۵,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۶۱,۴۸۳)	۳۷۶
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۱۹,۵۴۳,۳۰۸	۷۶,۴۸۸,۱۳۶	۵۶

سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۹۴۱ ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۴ ۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷ ۷۳
------------------------------	--------------------	-------------------	----------

صورت جریان وجوه نقد			
شرح		حسابرسی شده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	47,386,609	35,189,214	35
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	47,386,609	35,189,214	35
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود سهام دریافتی	155,242	0	--
سود پرداختی بابت استقراض	(10,161,756)	(10,574,259)	(4)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	1,595,674	767,395	108
سود سهام پرداختی	(11,530,698)	(5,278,084)	118
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(19,941,538)	(15,084,948)	32
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	(6,539,735)	(4,818,306)	36
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	14,923	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(12,169,682)	(7,069,674)	72
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	(252)	--
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	0	3,555	--
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(6,169,931)	(9,358,298)	(34)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	0	0	--
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(2,395,284)	(100,000)	2,295
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	0	0	--
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	0	0	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(20,734,897)	(16,509,746)	26

جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی			
--	(1,223,786)	170,439	--
فعالیت‌های تأمین مالی			
--	0	0	وجه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
--	0	0	وجه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
--	0	0	وجه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
(29)	573,501,977	405,922,005	وجه دریافتی حاصل از استقراض
(29)	(571,271,572)	(403,084,634)	بازپرداخت اصل استقراض
27	2,230,405	2,837,371	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
199	1,006,619	3,007,810	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
22	3,971,595	4,846,458	موجودی نقد در ابتدای دوره
(21)	(131,756)	(104,669)	تأثیر تغییرات نرخ ارز
60	4,846,458	7,749,599	موجودی نقد در پایان دوره
(95)	32,993,845	1,696,857	مبادلات غیرنقدی

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	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹					برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
			تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-میلیون ریال	سود ناخالص-میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-میلیون ریال	سود ناخالص-میلیون ریال			
فروش داخلی:													
محصولات گرم	هزار تن	نرخ بازار	۳,۹۶۸	۲۱,۱۸۹,۵۶۰,۴۸۳.۸۷	۸۴,۰۸۰,۱۷۶	(۴۶,۳۵۵,۱۴۶)	۳۷,۷۳۵,۰۳۰	۴,۱۷۰	۳۳,۰۸۲,۳۷۹,۶۱۶.۳۱	۱۳۷,۹۵۳,۵۳۳	(۷۵,۳۹۸,۷۴۷)	۴,۳۴۱	
محصولات سرد	هزار تن	نرخ بازار	۱,۴۶۵	۲۶,۳۵۶,۰۴۷,۷۸۱.۵۷	۳۸,۶۱۱,۶۱۰	(۱۹,۴۳۳,۶۸۰)	۱۹,۱۷۸,۹۳۰	۱,۳۹۹	۳۸,۶۶۰,۰۰۵,۰۰۳.۵۷	۵۴,۰۸۵,۳۴۷	(۳۷,۰۸۴,۸۳۷)	۱,۴۳۸	
محصولات پوشش دار	هزار تن	نرخ بازار	۲۶۲	۲۳,۷۴۹,۷۶۳,۳۵۸.۷۸	۸,۸۴۳,۴۳۸	(۵,۴۷۱,۵۰۷)	۳,۳۷۰,۹۳۱	۲۶۸	۶۰,۰۸۲,۳۹۴,۷۷۶.۱۲	۱۶,۱۰۳,۰۵۵	(۸,۱۱۴,۳۸۳)	۲۷۱	
جمع فروش داخلی			۵,۶۹۵		۱۳۱,۵۳۴,۲۲۴	(۷۱,۲۵۹,۳۳۳)	۶۰,۳۷۴,۸۹۱	۵,۸۳۷			(۱۱۰,۴۹۷,۸۶۷)	۵,۹۵۰	
فروش صادراتی:													
محصولات گرم	هزار تن	نرخهای جهانی	۱,۲۵۷	۲۰,۳۰۵,۰۸۷,۵۰۹.۹۴	۲۵,۵۳۳,۴۹۵	(۱۳,۴۰۴,۳۴۶)	۱۳,۱۱۹,۳۴۹	۸۵۱	۲۸,۹۶۵,۵۹۹,۳۹۴.۹۵	۳۴,۶۴۹,۷۳۵	(۱۳,۴۳۸,۲۶۵)	۱,۰۱۶	
محصولات سرد	هزار تن	نرخهای جهانی	۷	۲۵,۹۳۳,۸۵۷,۱۴۲.۸۶	۱۸۱,۵۳۰	(۸۹,۹۷۶)	۹۱,۵۵۴	۱۴	۵۳,۱۳۵,۰۷۱,۴۳۸.۵۷	۷۳۹,۸۹۱	(۳۹۳,۱۳۴)	۶۰	

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 - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹										
		موجودی 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
محصولات گرم داخلی	هزارتن	۳۳۰	۱۲,۴۹۸,۰۳۹,۱۳۰.۳۳	۲,۸۷۴,۵۴۹	۵,۰۶۴	۱۷,۴۷۰,۳۰۳,۵۱۵.۰۱	۸۸,۴۶۹,۶۱۷	۰		۰	۵,۰۳۱	۱۷,۶۷۳,۱۷۵,۰۶۴.۷۳
محصولات سرد داخلی	هزارتن	۳۹	۱۳,۶۴۵,۸۴۶,۱۵۳.۸۵	۵۳۳,۱۸۸	۱,۴۲۸	۱۹,۸۹۵,۹۰۱,۹۶۰.۷۸	۲۸,۴۱۱,۳۴۸	۰		۰	۱,۴۱۳	۱۹,۳۷۵,۷۶۸,۵۷۷.۴۹
محصولات پوشش دار داخلی	هزارتن	۳۱	۱۹,۹۳۸,۳۸۰,۹۵۲.۳۸	۴۱۸,۴۹۶	۲۸۴	۳۰,۰۸۸,۰۵۶,۳۳۸.۰۳	۸,۵۴۵,۰۰۸	۰		۰	۲۸۰	۳۰,۳۰۰,۵۰۷,۱۳۲.۸۶
جمع کل			۳,۸۲۵,۲۳۳				۱۲۵,۴۲۵,۹۷۳	۰		۰		۱۳۴,۵۷۱,۱۱۵

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
سنگ آهن	هزار تن	۱,۳۳۰	۲,۴۳۹,۴۳۱,۱۴۷.۵۴	۲,۹۶۳,۹۰۶	۷,۰۷۱	۴,۱۳۸,۶۳۳,۰۱۸.۱	۳۹,۲۶۴,۳۶۷	۷,۴۱۶	۳,۸۹۳,۵۸۷,۰۰۰	۲۸,۸۶۶,۶۴۴	۸۷۵	۳,۸۴۱,۷۴۷,۴۳۸.۵۷
گندله	هزار تن	۹۳۶	۴,۰۵۲,۳۳۱,۵۸۱.۲	۳,۷۹۳,۹۷۳	۵,۰۳۸	۶,۶۳۷,۳۵۴,۵۰۵.۷۶	۳۳,۳۸۸,۶۱۳	۵,۳۳۸	۶,۳۰۵,۵۴۴,۰۰۰	۳۳,۹۶۵,۰۵۷	۷۴۶	۵,۶۵۳,۱۸۲,۳۰۵.۶۳
قراضه و چدن	هزار تن	۲۵۹	۱۰,۵۹۸,۱۰۴,۳۴۷.۱	۲,۷۴۴,۹۰۹	۸۹	۳۳,۰۱۸,۸۳۱,۴۶۰.۶۷	۱,۹۵۹,۶۷۶	۳۷۶	۱۳,۰۴۹,۷۷۴,۰۰۰	۳,۶۰۸,۹۱۵	۷۳	۱۵,۳۱۷,۶۲۸,۸۸۸.۸۹
فروآلیاژ	هزار تن	۴	۳۳۰,۰۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۹۳۰,۳۳۶	۱۰	۱۱۱,۳۶۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۳,۶۳۵	۹	۱۱۸,۴۵۴,۱۱۳,۰۰۰	۱,۰۶۸,۶۹۳	۵	۱۹۳,۰۳۳,۶۰۰,۰۰۰
سایر	هزار تن	۰		۱,۵۹۵,۷۴۶	۰		۱۳,۵۰۲,۰۴۷	۰		۱۱,۴۴۱,۶۱۰	۰	
جمع مواد اولیه داخلی:		۲,۴۱۹	۳۴۷,۱۳۶,۲۵۶,۹۷۵.۸۴	۱۲,۰۱۷,۷۶۰	۱۲,۲۰۸	۱۴۴,۱۴۸,۳۱۷,۹۸۴.۵۳	۷۸,۳۳۸,۳۳۷	۱۳,۹۳۹	۱۴۱,۷۰۲,۰۱۷,۰۰۰	۷۷,۹۵۰,۹۱۹	۱,۶۹۸	۳۱۷,۷۴۵,۱۶۸,۶۳۳.۰۹
مواد اولیه وارداتی:												
فروآلیاژ	هزار تن	۲۸	۶۷,۹۶۸,۱۷۸,۵۷۱.۴۳	۱,۹۰۳,۱۰۹	۶۱	۸۵,۳۴۳,۷۷۰,۴۹۱.۸	۵,۱۹۹,۸۷۰	۵۶	۸۰,۶۴۴,۰۳۰,۰۰۰	۴,۵۵۴,۰۴۹	۳۳	۷۷,۳۴۰,۳۰۳,۰۳۰.۳
سایر	هزار تن	۰		۱۸۲,۳۳۶	۰		۱,۰۴۳,۴۵۱	۰		۹۵۵,۶۰۸	۰	
جمع مواد اولیه وارداتی:		۲۸	۶۷,۹۶۸,۱۷۸,۵۷۱.۴۳	۲,۰۸۵,۴۴۵	۶۱	۸۵,۳۴۳,۷۷۰,۴۹۱.۸	۶,۲۴۳,۳۲۱	۵۶	۸۰,۶۴۴,۰۳۰,۰۰۰	۵,۵۰۹,۶۵۷	۳۳	۷۷,۳۴۰,۳۰۳,۰۳۰.۳
جمع کل			۱۴,۱۰۳,۲۰۵				۸۴,۴۷۱,۵۵۸			۸۳,۴۶۰,۵۷۶		۱۵,۱۱۴,۱۸۷

«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 ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	هزینه های اداری، عمومی و فروش
هزینه حقوق و دستمزد	۸,۱۸۹,۰۰۴	۱۱,۴۱۶,۰۸۹	۱۵,۹۸۹,۵۳۸	۲,۷۷۲,۴۵۴	۲,۶۸۹,۶۰۲	۳,۵۷۹,۰۶۶	
هزینه استهلاک	۳,۰۴۶,۴۲۵	۳,۹۸۹,۶۹۴	۳,۷۳۲,۵۱۰	۲۵۷,۰۸۱	۱۹۸,۹۰۱	۱۹۷,۳۰۹	
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۰,۰۶۳,۱۶۶	۱۳,۵۷۳,۰۳۰	۱۹,۷۰۵,۳۳۰	۰	۰	۰	
هزینه مواد مصرفی	۹,۸۱۸,۲۵۰	۱۶,۹۳۴,۰۸۰	۴۵,۲۱۰,۶۶۲	۰	۰	۰	
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳۴۹,۹۷۱	۵۵۶,۶۶۲	۳۷۵,۰۰۰	
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۴۰۴,۳۳۸	۳۳۶,۴۸۳	۶۲۸,۰۰۰	
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	۰	۰	۰	۹۳۳,۸۸۷	۸۱۱,۸۹۲	۱,۳۷۰,۰۰۰	
سایر هزینه ها	۴,۵۳۳,۴۱۰	۶,۷۳۱,۹۷۳	۱۲,۱۶۱,۸۳۰	۲,۱۶۲,۲۸۲	۳,۱۰۸,۹۹۷	۵,۳۹۸,۱۰۶	
جمع	۳۵,۶۵۰,۲۶۵	۵۲,۶۳۳,۸۶۶	۹۶,۷۹۰,۷۶۰	۶,۸۷۰,۰۱۳	۷,۶۹۳,۵۳۷	۱۱,۴۴۷,۴۸۱	

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

نرخ فروش محصولات در بازار داخلی در بورس کالا بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می شود و نرخ فروش محصولات در بازار صادراتی بر اساس نرخ های جهانی و شرایط بازار هدف تعیین می شود.	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات
نرخ خرید مواد اولیه از جمله کنسانتره سنگ آهن، گندله و آهن اسفنجی بر اساس ضرایب توافق شده با معادن برآورد شده است.	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

پیش بینی میشود در سال ۱۳۹۸ بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی بیش از ۴۸ درصد نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۷ افزایش یابد که عمدتاً به دلیل افزایش هزینه الکترو گرافیتی مصرفی به دلیل افزایش نرخ ارز و همچنین تحریم های اقتصادی و افزایش نرخ خرید مواد اولیه به دلیل افزایش نرخ فروش شمش فولاد خورستان و به تبع آن افزایش نرخ کنسانتره و گندله خریداری و همچنین افزایش هزینه ها به دلیل افزایش تورم و مصوبه ی شورای عالی کار مبنی بر افزایش حقوق کارکنان می باشد.	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
--	-------------------------------------

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۰,۳۷۴	۹,۸۶۸	۹,۶۴۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳,۱۱۷	۳,۲۶۸	۳,۲۶۴

وضعیت ارزی

شرح		نوع ارز	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
			مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار		۶۷,۸۱۶,۶۰۲	۱	۵۵,۸۷۶,۵۷۳	۱
مصارف ارزی طی دوره	دلار		(۱۰۵,۴۴۳,۷۸۱)	۱	(۷۶,۶۰۴,۵۴۶)	۱
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار		۱۰,۳۰۳,۳۳۳	۱	۷,۰۶۹,۴۸۱	۱
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار		(۷۰,۷۵۹,۵۴۳)	۱	(۱۱,۴۳۰,۳۴۷)	۱
منابع ارزی طی دوره	یورو		۲۸۵,۳۳۲,۳۳۸	۱	۲۵۴,۱۳۶,۳۳۴	۱
منابع ارزی طی دوره	درهم		۹۷۰,۱۰۳,۷۴۳	۱	۹۶۴,۹۶۶,۳۳۷	۱
مصارف ارزی طی دوره	یورو		(۳۰۱,۵۱۶,۳۴۱)	۱	(۴۴۶,۳۹۳,۸۳۳)	۱
مصارف ارزی طی دوره	درهم		(۶۳۳,۰۳۰,۶۵۱)	۱	(۶۴۵,۱۵۳,۸۴۳)	۱
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو		۱۹۴,۴۴۷,۵۵۷	۱	۷۷,۷۹۹,۵۷۸	۱
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم		۴۴۷,۶۹۹,۶۷۸	۱	۵۷۵,۵۵۳,۲۱۶	۱
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو		(۴۵,۳۹۳,۳۳۳)	۱	(۴۸,۵۰۱,۱۰۷)	۱
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم		(۳,۶۳۳,۶۶۵)	۱	(۳۴,۳۳۴,۵۶۶)	۱
داراییهای ارزی پایان دوره	ریال عمان		۹۶,۳۵۰	۱	۳۳,۴۰۰	۱
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان		۰	۰	(۸۵,۹۷۹,۴۸۰)	۱
داراییهای ارزی پایان دوره	روپیه هند		۰	۰	۱,۳۰۳,۴۳۴	۱

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش سطح عمومی قیمت ها و افزایش حقوق و دستمزد بر اساس مصوبه شورای عالی کار، هزینه های عمومی ، اداری و تشکیلاتی افزایش خواهد یافت.
----------------------------------	--

«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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
فولاد سازی سبا	۱,۶۸۶,۴۴۵	۰	دلار	۴۵,۳۴۵	۰	۹۳.۵۸	۹۹	۰	افزایش تولید
سرویس رسانی به پروژه های توسعه	۳۷۷,۶۷۱	۰	دلار	۳,۵۶۶,۴۴۴	۰	۷۵.۳۵	۶۶.۰۸	۰	افزایش تولید
سایر	۶,۰۴۳,۳۰۳	۰	دلار	۳,۷۵۳,۶۰۵	۰	۸۵.۶۶	۰	۰	بهبود فرآیند
پروژه های واحد آهن سازی	۵۰۶,۱۱۹	۰	دلار	۴۶۰,۸۹۶	۰	۲۱.۰۵	۰	۰	بهبود فرآیند

پروژه های واحد فولاد سازی	۱,۷۴۴,۵۶۷	۰	دلار	۵۶۴,۸۹۰	۰	۹۹.۹۹	۸۵.۲۲	۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	افزایش تولید
انتقال و تصفیه فاضلاب	۱,۱۶۹,۴۰۱	۰	دلار	۱,۳۷۶,۳۶۱	۰	۵۸.۴۲	۵۸.۹۴	۰	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	بهبود فرآیند
طرح های زیست محیطی	۱,۵۶۰,۰۶۴	۰	دلار	۷۶۰,۹۴۹	۰	۵۰.۶۵	۵۴.۷۴	۰	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	کاهش آلایندگی
پروژه های واحد نورد گرم	۲,۲۳۹,۴۰۸	۰	دلار	۵۸۴,۶۹۵	۰	۸۴.۱۵	۵۲.۷۹	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهبود فرآیند
نورد گرم ۲	۱,۳۹۲,۷۲۸	۰	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش تولید

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه										
..										

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر										
نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			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	۳۹.۱۴	۱۵,۸۲۲,۵۵۴	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۳,۰۰۲,۷۵۰	۴۰.۸۷	۱۸,۵۰۸,۰۹۳	۶,۲۷۷,۱۳۵			
سنگ آهن گل گهر	۹.۹۴	۶,۰۰۲,۴۶۲	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۲,۸۰۵,۷۹۹	۱۰۰.۰۸	۶,۷۷۶,۶۶۹	۳,۹۱۸,۷۳۶			
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۰.۴۴	۵,۵۹۹,۰۶۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱,۷۴۰,۴۱۳	۱۰.۴۴	۵,۵۹۹,۰۶۶	۲,۴۴۷,۳۳۲			
سرمایه گذاری توکا فولاد	۳۹.۷۴	۸۴۷,۳۳۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۸۴,۳۷۸	۲۵.۲۳	۱,۰۰۲,۳۰۸	۱۰۹,۹۰۳			
فولاد امیرکبیر کاشان	۵۲.۵۷	۱,۲۲۰,۹۵۴	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۷,۵۷۲	۵۲.۵۷	۱,۲۲۰,۹۵۴	۴۵۱,۰۵۶			
شرکت فولاد هرمزگان جنوب	۹۶.۱۵	۱۴,۵۷۹,۸۱۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۲۳۰,۷۶۵	۹۶.۱۵	۱۴,۵۷۹,۸۱۵	۱,۵۸۶,۵۱۰			
فولاد متیل	۵۲.۷۳	۲۷۸,۸۷۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۲۴,۱۲۰	۵۲.۷۳	۲۷۸,۸۷۹	۲۷,۸۲۶			
تامکو	۳۷.۶۸	۲۱,۶۴۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۴,۵۲۳	۳۷.۶۸	۲۱,۶۴۰	۱,۸۸۴			
بین المللی مهندسی سیستم ها و اتوماسیون	۶۸.۱۷	۵۲,۶۵۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۸,۱۸۰	۷۴.۹۹	۱۲۰,۸۲۲	۴,۷۷۲			
خدمات بهداشتی و درمانی صنایع اصفهان	۰.۸۸	۵۹۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۵۷۰	۰.۸۸	۵۹۰	۰			
مترو منطقه اصفهان	۱۰	۲,۱۰۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۰	۱۰	۲,۱۰۰	۰			
بورس کالای ایران	۰.۶۷	۱,۴۷۸	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۲,۴۲۱	۰.۶۷	۱,۴۷۸	۰			
شرکت تارا استیل	۱۰۰	۸۶,۱۱۵	۱۳۹۵/۱۰/۱۱	۰	۱۰۰	۸۶,۱۱۵	۰			
فنی مهندسی فولاد مبارکه مهر جی	۹۹	۹۹۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۷,۷۷۰	۹۹	۹۹۰	۲,۴۶۶			
شرکت معدنی و صنعتی فولاد سنگ مبارکه	۹۸.۸۷	۳۰۴,۳۳۷	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۴,۰۶۷	۹۸.۸۷	۳۰۴,۳۳۷	۷,۷۷۶			
فرهنگی ورزشی فولاد مبارکه سپاهان	۹۵	۹۵	۱۳۹۶/۰۲/۳۱	۰	۹۵	۹۵	۰			
شرکت سهامی عام بورس انرژی	۰	۲۳	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۳	۰	۲۳	۰			
شرکت سنگ و آهن فولاد سنگان (سهامی خاص)	۹۹.۶	۱۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۷۰,۹۲۵	۹۹.۶	۱۰	۰			
صنایع معدنی فولاد سنگان خراسان (سهامی خاص)	۹۹.۶	۱۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۰	۹۹.۹۹	۱۴,۹۴۰,۰۰۰	۴۰۳,۳۸۰			
شرکت فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان (سهامی خاص)	۹۹.۶	۱۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۲,۳۴۷	۹۹.۶	۱۰	۲۴,۶۷۳			

				مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۵۷,۸۹۳,۳۰۰	۶۴,۱۰۵,۴۸۸	•	•	۶۴,۱۰۵,۴۸۸	•	۹,۸۶۸,۹۶۶	
اوراق صکوک	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۲	•	•		•	۲۳۷,۱۳۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	•	۱,۹۵۰,۰۹۱	•	یورو	۱۸,۸۵۶,۴۰۱	۱,۹۹۷,۹۴۹	۱,۹۹۷,۹۴۹	•	•
تسهیلات دریافتی از بانکها	•	•	•		•	•	•	۱۴۷,۶۵۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		•						•	
جمع		۶۰,۸۴۳,۳۹۱	۶۶,۱۰۵,۴۹۰			۱,۹۹۷,۹۴۹	۶۸,۱۰۳,۴۳۹	•	۱۰,۲۵۳,۷۵۴
							انتقال به دارایی	•	
							هزینه مالی دوره	۱۰,۲۵۳,۷۵۴	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

• •

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | برنامه شرکت تامین مالی از طریق ابزارهای نوین مالی و نسویه وام های بانکی با نرخ سود بالا می باشد. با این حال تغییرات اساسی در هزینه های مالی صورت نخواهد گرفت.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از سرمایه از سرمایه گذاری ها	۸,۳۰۶,۳۸۹	۱۵,۴۳۲,۰۱۱
سود سپرده بانکی	۷۶۷,۳۹۵	۱,۵۹۵,۶۷۴
جمع	۹,۰۷۳,۷۸۴	۱۷,۰۱۷,۶۸۵

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
اجاره ماشین آلات و سایر دارایی ها	۲,۵۶۸	۱,۴۱۱
سود حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود و نامشهود	•	•
وجه حاصل از مأموریت کارکنان در سایر سازمان ها و خدمات ارائه شده	۴,۲۴۲	۲۴۱,۴۶۳
سود (زیان) تسعر دارایی ها و بدهی های ارزی	(۶۵۶,۳۹۰)	۲,۸۴۰,۵۲۲
سود فروش اعتباری به مشتریان	۲,۲۰۶,۷۸۶	۴,۰۹۸,۹۳۳
مالیات ارزش افزوده و حقوق	(۷۱۹,۸۹۴)	(۲۱۱,۵۷۶)
سایر	(۲,۱۰۳,۴۵۵)	۲,۰۹۲,۸۰۶
سود (زیان) حاصل از فروش مواد اولیه ، قطعات و مازاد انبارها	۱,۰۱۵,۳۷۷	۲۰۴,۱۰۰
جمع	۷۴۹,۲۳۴	۹,۲۶۷,۶۴۹

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
۷۶,۴۸۸,۱۳۶	۶,۰۳۱,۶۷۸	۶۰,۳۱۶,۷۸۳	۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۰ درصد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	اولویت اصلی مدیریت شرکت تامین حداکثری نیاز بازار داخل با تولید محصولات کیفی و قیمت تمام شده رقابتی است. لذا شرکت در شرایط دشوار تحریم و با مدیریت مشکلات تامین الکتروود و سایر مواد مصرفی سعی دارد در جهت حفظ موقعیت برند فولاد مبارکه در بازارهای جهانی نیز حضور داشته باشد.
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 مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»