



شرکت: معدني و صنعتي چادرملو	سرمایه ثبت شده: 44,000,000
نماد: کچاد	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 131004	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۶۹,۹۴۹,۳۷۹	۵۳,۸۳۵,۸۱۸	۷۱,۶۴۵,۸۳۶	۳۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۵,۶۳۲,۹۱۷)	(۳۲,۳۰۹,۰۸۴)	(۴۴,۲۴۱,۶۹۹)	(۱۰)
سود (زیان) ناخالص	۳۴,۳۱۶,۴۶۲	۲۱,۵۲۶,۷۳۴	۲۷,۴۰۴,۱۳۷	۵۹
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۸۷,۴۷۷)	(۲۷۴,۲۳۵)	(۳۸۹,۹۵۹)	(۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۳۴,۰۲۸,۹۸۵	۲۱,۲۵۲,۴۹۹	۲۶,۸۱۴,۱۷۸	۶۰
هزینه‌های مالی	(۱۹۱,۱۸۹)	۰	۰	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۸۵۴,۲۱۹	۷۶۳,۳۰۷	۱,۰۰۵,۵۴۱	۴۰۵
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۲۵,۵۸۴	۱۴,۴۱۴	۴۸,۲۱۷	۷۷۱
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۷,۸۱۷,۵۹۹	۲۲,۰۳۰,۲۲۰	۲۷,۸۶۷,۹۳۶	۷۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	
سال‌های قبل	(۳,۶۶۷,۶۹۴)	۰	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۴,۱۴۹,۹۰۵	۲۲,۰۳۰,۲۲۰	۲۷,۸۶۷,۹۳۶	۵۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۳۴,۱۴۹,۹۰۵	۲۲,۰۳۰,۲۲۰	۲۷,۸۶۷,۹۳۶	۵۵
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۶۸۶	۶۳۵	۸۰۰	۸
غیرعملیاتی (ریال)	۹۰	۲۲	۲۲	۲۹۱

۱۳	۵۳,۷۷۲,۶۷۷	۶۱,۵۶۷,۴۴۸	۶۹,۷۳۶,۱۴۶	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
(۱)	۱,۹۷۵,۶۷۰	۹,۱۹۰,۰۸۷	۹,۱۴۱,۷۶۱	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۶۸	۹,۰۳۶,۱۳۹	۱۴,۳۷۹,۹۱۶	۳۴,۰۳۴,۵۰۳	موجودی مواد و کالا
۳۱	۴,۹۳۶,۳۵۳	۹,۹۷۰,۰۷۳	۱۳,۰۵۴,۵۴۷	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
	.	.	.	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۷۸	۱,۵۱۳,۵۳۶	۳,۸۷۴,۴۹۷	۶,۸۸۶,۴۰۳	موجودی نقد
۴۰	۱۷,۴۴۱,۵۸۷	۳۷,۳۱۴,۵۷۳	۵۳,۱۰۷,۳۱۳	
	.	.	.	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۴۰	۱۷,۴۴۱,۵۸۷	۳۷,۳۱۴,۵۷۳	۵۳,۱۰۷,۳۱۳	جمع دارایی‌های جاری
۳۳	۷۰,۳۱۴,۳۶۴	۹۸,۸۸۳,۰۳۱	۱۳۱,۸۳۳,۳۵۸	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۳۱	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
--	.	۷,۰۵۳,۳۱۵	.	افزایش سرمایه در جریان
	.	.	.	صرف سهام
	.	.	.	صرف سهام خزانه
۳۱	۳,۷۳۱,۹۳۳	۳,۳۵۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
	.	.	.	سایر اندوخته‌ها
	.	.	.	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	.	.	.	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۳۳	۱۳,۷۵۷,۰۳۳	۲۸,۹۴۱,۸۸۰	۳۸,۵۹۱,۷۸۵	سود (زیان) انباشته
	.	.	.	سهام خزانه
۱۹	۴۸,۹۷۸,۹۴۵	۷۳,۸۴۵,۱۹۵	۸۶,۹۹۱,۷۸۵	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	.	.	.	پرداختنی‌های بلندمدت
--	۳۴۹,۳۰۶	۱۵۳,۴۷۴	.	تسهیلات مالی بلندمدت
۱۹	۱۱۴,۸۱۹	۱۴۷,۵۰۰	۱۷۵,۹۱۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
(۴۱)	۳۶۴,۰۳۵	۳۹۹,۹۷۴	۱۷۵,۹۱۱	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
(۳۵)	۱۱,۴۴۷,۳۴۳	۱۸,۴۳۱,۳۸۶	۱۳,۸۸۸,۴۶۵	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
	۱,۴۱۳,۹۹۳	.	۱,۳۹۳,۵۶۴	مالیات پرداختنی
۶۴۰	۱,۷۷۱,۰۳۱	۳,۱۸۸,۷۳۸	۱۶,۳۰۰,۸۹۹	سود سهام پرداختنی
(۴۹)	۴,۳۹۹,۰۳۴	۳,۷۵۴,۶۱۳	۱,۹۱۴,۸۵۵	تسهیلات مالی
	.	.	.	ذخایر

دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳۷۸,۳۴۸	۳۰,۳۷۲	۴۸,۱۷۵	۸۱۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۵,۶۰۳,۸۰۸)	(۵,۶۴۶,۳۶۸)	(۷,۹۰۹,۶۳۶)	۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۰,۲۲۹,۰۲۲	۳,۰۷۸,۷۸۴	۵,۰۱۹,۶۱۷	۲۳۲
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۳۸۰,۷۱۹	۰	۳,۷۸۴	
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	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۵۶,۰۰۰	۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۷,۹۴۳,۸۷۴)	(۶,۴۸۹,۳۸۰)	(۸,۴۷۲,۹۰۵)	(۲۲)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۴۵۸,۲۳۴)	(۶۷۰,۶۵۲)	(۸۳۵,۵۹۷)	۲۲
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	(۵,۱۹۵,۷۱۸)	(۹۱۶,۲۱۱)	(۱,۱۵۳,۹۶۵)	(۴۶۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۷,۲۱۷,۱۰۷)	(۲,۶۲۰,۱۴۴)	(۲,۶۵۸,۶۸۳)	(۱۷۵)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳,۰۱۱,۹۱۵	۴۵۸,۶۴۰	۲,۳۶۰,۹۳۴	۵۵۷
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳,۸۷۴,۴۹۷	۱,۵۱۳,۵۳۶	۱,۵۱۳,۵۳۶	۱۵۶
تأثیر تغییرات نرخ ارز	(۱۰)	۲۸	۳۷	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۶,۸۸۶,۴۰۲	۱,۹۷۳,۲۰۴	۳,۸۷۴,۴۹۷	۳۴۹
معاملات غیرنقدی	۹,۴۷۲,۱۶۸	۳,۲۴۵,۹۸۷	۱۲,۵۸۱,۶۴۲	۱۸۳

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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	مبانی و	دوره ۹ ماهه منتهی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد تعداد	برآورد		

		مرجع قیمت گذاری	به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ تعداد فروش	۱۳۹۷/۰۹/۳۰ مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-ریال	مبلغ بهای تمام شده-ریال	سود ناخالص-ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-ریال	مبلغ بهای تمام شده-ریال	سود ناخالص-ریال	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-ریال	مبلغ بهای تمام شده-ریال	سود ناخالص-ریال	تعداد فروش	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۳۹	تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به
فروش داخلی:																					
کنسایتره آهن (خشک)	تن	دولت	۴,۱۶۸,۹۷۴	۱۸,۰۹۴,۵۷۳	۵,۴۷۶,۳۶۵	۴,۳۳۱,۵۷۳.۵۳	۲۳,۱۱۸,۸۷۳	(۱۱,۷۸۳,۷۸۹)	۱۱,۳۳۵,۰۸۳	۴,۰۱۸,۳۱۱	۵,۹۸۰,۱۵۷.۰۹	۲۴,۰۳۰,۱۳۱	(۱۱,۷۳۷,۴۴۴)	۱۲,۲۹۲,۶۸۷	۳,۹۳۲,۷۵۵	۲,۹۳۲,۷۵۵	۲,۹۳۲,۷۵۵	۲,۹۳۲,۷۵۵	۲,۹۳۲,۷۵۵	۲,۹۳۲,۷۵۵	۲,۹۳۲,۷۵۵
سنگ دانه بندی	تن	نرخ بازار	۴۷۲,۷۴۶	۵۷۸,۴۴۷	۳۲۱,۷۴۱	۱,۴۳۹,۹۴۷.۵۵	۳۱۷,۰۷۸	(۲۵۱,۸۱۱)	۶۵,۲۶۷	۹۴,۴۴۸	۲,۱۴۵,۳۳۹.۲۳	۲۰۲,۶۲۳	(۱۲۸,۷۰۱)	۷۳,۹۳۲	۸۶۸,۲۴۵	۸۶۸,۲۴۵	۸۶۸,۲۴۵	۸۶۸,۲۴۵	۸۶۸,۲۴۵	۸۶۸,۲۴۵	۸۶۸,۲۴۵
گندله	تن	نرخ بازار	۳,۵۶۴,۰۰۱	۱۷,۱۵۸,۴۰۱	۳,۰۸۹,۷۴۴	۶,۷۵۸,۸۹۳.۹۷	۳۰,۸۸۳,۳۴۹	(۹,۰۳۳,۶۰۵)	۱۱,۸۴۹,۶۴۴	۱,۱۲۳,۳۲۱	۹,۱۹۱,۱۹۴.۶۸	۱۰,۳۳۴,۶۶۳	(۴,۰۶۰,۳۴۰)	۶,۳۶۴,۳۲۲	۶,۴۳۸,۹۱۳	۶,۴۳۸,۹۱۳	۶,۴۳۸,۹۱۳	۶,۴۳۸,۹۱۳	۶,۴۳۸,۹۱۳	۶,۴۳۸,۹۱۳	۶,۴۳۸,۹۱۳
آبانبیت	تن	نرخ بازار	۲۳,۳۵۵	۵۹,۶۲۲	۲۵,۳۸۰	۲,۶۰۳,۳۰۹.۶۹	۶۶,۰۷۲	(۳۶,۳۹۷)	۳۹,۶۷۵	۴۸,۵۶۸	۳,۸۱۰,۹۸۶.۶۶	۱۸۵,۰۹۲	(۷۴,۷۹۵)	۱۱۰,۳۹۷	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
فولاد	تن	نرخ بازار	۵۹۰,۵۱۳	۱۶,۸۶۱,۲۶۴	۸۳۷,۵۸۷	۲۹,۲۵۵,۸۷۴.۲۳	۲۴,۵۰۴,۳۴۰	(۲۱,۴۲۳,۱۷۱)	۲,۰۸۱,۱۶۹	۵۱۳,۲۴۹	۲۷,۱۵۴,۱۵۱.۳	۱۹,۰۶۹,۳۳۱	(۱۱,۰۶۳,۵۰۳)	۸,۰۰۶,۸۲۹	۱۲,۷۵۲,۸۷۷	۱۲,۷۵۲,۸۷۷	۱۲,۷۵۲,۸۷۷	۱۲,۷۵۲,۸۷۷	۱۲,۷۵۲,۸۷۷	۱۲,۷۵۲,۸۷۷	۱۲,۷۵۲,۸۷۷
آهن اسفنجی	تن	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۶,۹۷۵	۱۷,۹۷۷,۳۵۳.۵۵	۴,۷۹۹,۴۷۷	(۱,۷۰۰,۹۹۹)	۳,۰۹۸,۴۷۸	۵۹۳,۶۹۸	۵۹۳,۶۹۸	۵۹۳,۶۹۸	۵۹۳,۶۹۸	۵۹۳,۶۹۸	۵۹۳,۶۹۸	۵۹۳,۶۹۸
عرشه برق توليدي (نیروگاه)	کیلو وات	دولت	۰	۰	۰	۰	۱,۲۴۱,۴۴۵	(۹۰۱,۴۳۵)	۳۴۰,۰۳۰	۱	۱,۲۱۵,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۵,۴۶۵	(۷۳۹,۵۱۷)	۴۷۵,۹۴۸	۳۷۶,۰۳۵	۳۷۶,۰۳۵	۳۷۶,۰۳۵	۳۷۶,۰۳۵	۳۷۶,۰۳۵	۳۷۶,۰۳۵	۳۷۶,۰۳۵
جمع فروش داخلی			۷,۸۱۹,۵۸۸	۵۲,۷۵۲,۳۰۶	۹,۶۵۰,۸۱۷	۰	۷۰,۱۳۱,۰۵۶	(۴۳,۴۳۰,۱۹۸)	۲۶,۷۰۰,۸۵۸	۶,۰۶۴,۸۷۳	۰	۵۹,۸۲۶,۷۸۱	(۲۹,۵۰۴,۲۹۸)	۳۰,۳۲۲,۴۸۳	۲۵,۹۴۲,۵۲۴	۲۵,۹۴۲,۵۲۴	۲۵,۹۴۲,۵۲۴	۲۵,۹۴۲,۵۲۴	۲۵,۹۴۲,۵۲۴	۲۵,۹۴۲,۵۲۴	۲۵,۹۴۲,۵۲۴
فروش صادراتی:																					
سنگ دانه بندی	تن	نرخ بازار	۰	۰	۰	۱,۰۶۷,۱۱۱.۴۷	۳۳۲,۶۷۳	(۲۵۰,۵۰۰)	۸۲,۱۷۲	۱۵۱,۴۳۲	۷,۶۳۵,۰۳۷.۵۱	۱,۱۵۶,۱۸۹	(۶۰۴,۷۵۰)	۵۵۱,۴۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد	تن	نرخ بازار	۰	۰	۰	۲۹,۷۳۰,۷۱۶.۲۳	۱,۱۸۲,۱۰۸	(۷۶۱,۰۰۱)	۴۲۱,۱۰۷	۱۸۹,۳۷۷	۳۹,۵۳۹,۸۶۴.۹۳	۷,۴۸۷,۹۴۱	(۴,۳۳۰,۳۱۲)	۳,۱۵۷,۶۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گندله	تن	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۳,۷۶۸	۶,۳۳۴,۵۰۹.۷۷	۱,۴۷۸,۴۶۸	(۱,۱۹۲,۵۵۷)	۲۸۴,۹۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی:			۰	۰	۰	۳۴۱,۵۰۳	۱,۵۱۴,۷۸۰	(۱,۰۱۱,۵۰۱)	۵۰۳,۲۷۹	۵۷۴,۵۷۷	۰	۱۰,۱۲۳,۵۹۸	(۶,۱۲۸,۶۱۹)	۳,۹۹۳,۹۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخفیقات			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۷,۸۱۹,۵۸۸	۵۲,۷۵۲,۳۰۶	۹,۹۹۳,۳۳۰	۰	۷۱,۶۴۵,۸۳۶	(۴۴,۴۴۱,۶۹۹)	۲۷,۲۰۴,۱۳۷	۶,۶۲۹,۴۵۰	۰	۶۹,۹۴۹,۳۷۹	(۳۵,۶۳۲,۹۱۷)	۳۴,۳۱۶,۴۶۲	۲۵,۹۴۲,۵۲۴	۲۵,۹۴۲,۵۲۴	۲۵,۹۴۲,۵۲۴	۲۵,۹۴۲,۵۲۴	۲۵,۹۴۲,۵۲۴	۲۵,۹۴۲,۵۲۴	۲۵,۹۴۲,۵۲۴

مگاواتی سیکل ترکیبی شرکت مطابق تعرفه های وزارت نیرو به شرکت مدیریت برق کشور و یا در قالب قراردادهای دوجانبه فروخته می شود.

بهای تمام شده		
شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۲۴,۰۰۹,۱۱۵	۱۴,۱۴۷,۶۰۳
دستمزد مستقیم تولید	۵,۸۵۱,۱۹۵	۵,۱۹۵,۹۴۶
سربار تولید	۱۵,۶۵۸,۷۶۱	۱۷,۳۹۳,۱۶۴
جمع	۴۵,۵۱۹,۰۷۱	۳۶,۶۳۶,۷۱۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۴۵,۵۱۹,۰۷۱	۳۶,۶۳۶,۷۱۳
موجودي كالاي درجریان ساخت اول دوره	۱۳۲,۷۱۸	۲۲۷,۴۳۲
موجودي كالاي درجریان ساخت پایان دوره	(۲۳۷,۴۳۳)	(۲۸۵,۳۰۰)
ضایعات غیرعادي	۰	۰
بهای تمام شده كالاي تولید شده	۴۵,۴۱۴,۳۵۶	۳۶,۵۷۸,۸۴۶
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۹۴۶,۶۳۲	۱,۹۱۹,۳۸۹
موجودي كالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۹۱۹,۳۸۹)	(۳,۸۶۵,۳۱۸)
بهای تمام شده كالاي فروش رفته	۴۴,۴۴۱,۶۹۹	۳۵,۶۳۳,۹۱۷
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴۴,۴۴۱,۶۹۹	۳۵,۶۳۳,۹۱۷
«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.»		
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 ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰														
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودي 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
کنسانتره آهن (خشک)	تن	۳۹۴,۶۶۲	۱,۳۸۵,۰۰۷.۹۳	۵۴۶,۶۱۰	۳,۹۹۹,۳۵۸	۳,۹۶۷,۱۳۵.۲۳	۱۱,۸۶۶,۶۳۶	۰		۰	۴,۰۱۸,۳۱۱	۲,۹۳۰,۹۸۹.۴۴	۱۱,۷۳۷,۴۴۴	۳۷۵,۷۰۹	۱,۷۹۸,۷۳۷.۸۵	۶۷۵,۸۰۳
آبائیت	تن	۱۹,۸۰۷	۱,۳۰۳,۸۳۱.۹۸	۲۵,۸۲۵	۳۰,۹۴۷	۱,۷۷۴,۴۸۵.۴۱	۵۴,۹۱۵	۱,۹۵۴	۰	۰	۴۸,۵۶۸	۱,۵۴۰,۰۰۵.۷۷	۷۴,۷۹۵	۴,۱۴۰	۱,۴۳۵,۹۹۰.۳۴	۵,۹۴۵
سنگ دانه بندي	تن	۱۳۲,۹۰۳	۷۹۱,۰۶۵.۶۶	۱۰۵,۱۳۵	۲۶۳,۹۴۵	۳,۲۳۲,۴۰۲.۳۹	۸۵۰,۵۳۷	۸۴,۳۹۸	۰	۰	۳,۹۸۲,۹۶۳.۲۳	۲,۹۸۲,۹۶۳.۲۳	۷۳۲,۴۵۱	۳۲۵,۲۶۶	۹۴۴,۵۵۲.۱۲	۲۳۲,۲۳۱
گندله	تن	۲۸۶,۱۷۵	۲,۴۰۸,۱۳۴.۸۸	۶۸۹,۱۴۸	۱,۱۹۱,۹۱۰	۴,۱۳۱,۰۵۱.۰۹	۴,۹۱۱,۹۳۲	۰		۰	۱,۳۵۷,۰۸۹	۲,۸۷۱,۴۴۶.۱۶	۵,۳۵۳,۸۹۷	۱۳۰,۹۹۶	۲,۸۶۹,۲۹۳.۲	۳۴۷,۱۷۳
فولاد	تن	۳۱,۶۰۴	۳۵,۵۷۷,۳۵۴.۲۱	۵۵۲,۵۷۱	۷۵۷,۰۷۳	۳۱,۶۹۱,۲۳۴.۵۳	۱۶,۴۳۱,۸۴۸	۰		۰	۲۱,۹۰۷,۵۴۹.۶۸	۱۵,۳۹۳,۸۱۴	۱۵,۳۹۳,۸۱۴	۷۶,۰۵۱	۳۰,۷۹۶,۶۳۶.۴۷	۱,۵۸۱,۶۰۵
آهن اسفنجي	تن	۰		۰	۲۷۲,۹۵۰	۶,۳۵۰,۸۷۳.۷۹	۱,۷۳۳,۴۷۱	۰		۰	۶,۳۷۱,۳۷۹.۳۴	۶,۳۷۱,۳۷۹.۳۴	۱,۷۰۰,۹۹۹	۵,۹۷۵	۵,۴۳۴,۶۴۴.۳۵	۳۲,۴۷۲
جمع کل			۱,۹۱۹,۲۸۹				۳۵,۸۳۹,۳۳۹			۰			۳۴,۸۹۳,۴۰۰			۳,۸۶۵,۳۱۸

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰												واحد	شرح
موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره				
مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ		
میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال		
													مواد اولیه داخلی:
۶,۴۹۸,۱۱۳	۵۱۳,۸۴۰.۸۶	۳,۳۳۸,۹۹۶	۱۰,۳۶۷,۵۶۴	۷۳۶,۴۸۴.۱	۷,۴۵۹,۳۳۲	۱۱,۰۵۳,۳۹۳	۰	۷,۳۶۳,۶۳۸	۵,۷۱۳,۲۸۴	۶۰۱,۴۳۷.۱۸	۳,۴۳۵,۵۸۰	تن	سنگ آهن خام
۸۸,۹۵۹	۱,۶۷۵,۳۹۹.۸۶	۱۴۹,۰۳۳	۳,۹۳۸,۹۳۲	۳,۱۲۱,۶۱۳.۹۸	۶,۳۳۵,۳۵۸	۳,۸۹۱,۴۸۶	۰	۶,۰۹۶,۷۰۳	۱۳۶,۳۹۵	۳,۱۰۸,۵۰۱.۰۴	۳۸۷,۵۸۹	تن	کنسانتره مصرفی گندله
۳,۶۱۳	۳۱,۳۹۷,۳۴۴.۵۵	۵۵,۹۱۱	۳۳,۹۹۸	۲۰,۳۴۰,۸۴۳.۵۸	۶۹۱,۵۴۸	۳۴,۱۲۵	۰	۶۸۸,۳۶۳	۳,۴۸۶	۳۳,۸۱۱,۷۴۵.۷۸	۵۹,۱۹۶	تن	آهن قراضه
۶,۵۸۹,۶۸۵	۲۳,۵۸۶,۳۸۵.۳۷	۳,۵۴۳,۹۴۰	۱۳,۳۴۰,۴۸۴	۳۳,۱۸۸,۹۴۱.۶۶	۱۴,۳۸۶,۰۲۸	۱۳,۹۷۹,۰۰۴	۰	۱۴,۱۴۷,۶۰۳	۵,۸۵۱,۱۶۵	۳۶,۵۳۱,۶۸۴	۳,۷۸۳,۳۶۵		جمع مواد اولیه داخلی:
													مواد اولیه وارداتی:
													جمع مواد اولیه وارداتی:
													جمع کل
«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 اداری، عمومی و فروش				هزینه سربار				شرح
برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
۳۵,۹۵۵	۳۵,۹۵۵	۲۰۳,۰۵۳	۲۴۳,۰۱۰	۴۶۹,۶۲۸	۴۶۹,۶۲۸	۱۹۰,۸۲۵	۱۵۶,۱۰۸	هزینه حقوق و دستمزد
۳,۹۲۰	۳,۹۲۰	۱۱,۵۰۴	۳۹,۸۵۳	۴۸۷,۹۸۸	۴۸۷,۹۸۸	۳,۱۰۸,۳۸۰	۳,۰۳۰,۷۰۴	هزینه استهلاک
۴۷۰	۴۷۰	۱,۰۱۵	۱,۰۵۳	۴۴۱,۱۹۹	۴۴۱,۱۹۹	۱,۱۸۵,۳۲۶	۳,۳۳۲,۶۹۳	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۳,۹۳۶	۳,۹۳۶	۳,۸۷۳	۳,۴۰۳	۱,۶۸۴,۹۷۱	۱,۶۸۴,۹۷۱	۴,۳۰۵,۳۹۷	۵,۰۹۰,۱۴۵	هزینه مواد مصرفی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه تبلیغات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حق العمل و کمیسیون فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه خدمات پس از فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه حمل و نقل و انتقال
۱۰۶,۶۷۴	۱۰۶,۶۷۴	۶۸,۰۳۳	۱۱۴,۶۴۱	۳,۹۸۴,۳۵۵	۳,۹۸۴,۳۵۵	۷,۸۶۸,۸۳۳	۷,۶۸۳,۵۱۴	سایر هزینه ها
۱۴۸,۹۵۵	۱۴۸,۹۵۵	۲۸۷,۴۷۷	۳۸۹,۹۵۹	۶,۰۶۸,۱۴۱	۶,۰۶۸,۱۴۱	۱۵,۶۵۸,۷۶۱	۱۷,۲۹۳,۱۶۴	جمع

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

فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات کنسانتره و گندله تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ، همانند سال ۱۳۹۷ تابعی از میانگین قیمت فروش شمش فولاد خوزستان (فروش کنسانتره به شرکت فولاد مبارکه معادل ۵/۱۴ درصد و فروش کنسانتره به شرکت فولاد خوزستان ۱۵ درصد و فروش گندله ۵/۲۳ درصد قیمت شمش مزبور) در ادوار سه ماههٔ فصلی می باشد. از تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ نرخ فروش کنسانتره به شرکت فولاد مبارکه و شرکت فولاد خوزستان معادل ۱۶ درصد قیمت شمش شرکت فولاد خوزستان در ادوار سه ماهه با خریداران تفاهم شده است. نرخ فروش محصولات دانه بندی از مزایده های برگزار شده و قیمتهای مشابهٔ رایج در بازار ونرخ فروش شمش فولاد از شرایط عرضه و تقاضای بازار (داخلی و یا بین المللی) برق تولیدی نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی-سیکل ترکیبی-شرکت مطابق تعرفه های وزارت نیرو به شرکت مدیریت برق کشور و یا در قالب قراردادهای دوجانبه فروخته می شود.
	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات کنسانتره و گندله تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ، همانند سال ۱۳۹۷ تابعی از میانگین قیمت فروش شمش فولاد خوزستان (فروش کنسانتره به شرکت فولاد مبارکه معادل ۵/۱۴ درصد و فروش کنسانتره به شرکت فولاد خوزستان ۱۵ درصد و فروش گندله ۵/۲۳ درصد قیمت شمش مزبور) در ادوار سه ماههٔ فصلی می باشد. از تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ نرخ فروش کنسانتره به شرکت فولاد مبارکه و شرکت فولاد خوزستان معادل ۱۶ درصد قیمت شمش شرکت فولاد خوزستان در ادوار سه ماهه با خریداران تفاهم شده است. نرخ فروش محصولات دانه بندی از مزایده های برگزار شده و قیمتهای مشابهٔ رایج در بازار ونرخ فروش شمش فولاد از شرایط عرضه و تقاضای بازار (داخلی و یا بین المللی) برق تولیدی نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی سیکل ترکیبی شرکت مطابق تعرفه های وزارت نیرو به شرکت مدیریت برق کشور و یا در قالب قراردادهای دوجانبه فروخته می شود.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرکت کلیهٔ مواد اولیه اصلی مصرفی تولیدات مورد نیاز ، با توجه به تکمیل زنجیرهٔ معدن تا شمش فولاد ، را خود راساً تأمین می نماید. نرخ تأمین مواد اولیه مصرفی با توجه به توضیح ارائه شده ، تابعی از نوسان سطح عمومی قیمتها و تأثیر نوسان ارز در هزینه های قطعات و لوازم یدکی و مواد اولیه کمکی مصرفی تولید، می باشد.
	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرکت کلیهٔ مواد اولیه اصلی مصرفی تولیدات مورد نیاز ، با توجه به تکمیل زنجیرهٔ معدن تا شمش فولاد ، را خود راساً تأمین می نماید. نرخ تأمین مواد اولیه مصرفی با توجه به توضیح ارائه شده ، تابعی از نوسان سطح عمومی قیمتها و تأثیر نوسان ارز در هزینه های قطعات و لوازم یدکی و مواد اولیه کمکی مصرفی تولید، می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تغییرات بهای تمام شده کالای فروش رفته در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ تابعی از میانگین موزون تغییر حقوق و دستمزد (مصوبه شورای عالی کار) و افزایش سطح عمومی قیمتها (شاخصهای در دسترس بانک مرکزی و پیش بینی های تکمیلی) و لحاظ نوسانات نرخ ارز می باشد. با توجه به نامعلوم بودن برآورد تغییرات نهایی نوسان نرخ ارز ، تغییرات فوق در نوسان بهای تمام شده کالای فروش رفته مؤثر خواهد بود. این تغییرات با توجه به ترکیب هزینه های شرکت به طور عمده بر روی هزینه تأمین مواد اولیهٔ کمکی شمش فولاد (شامل الکتروود و بخشی از فروآلیاژها و آجرهای نسوز) و قطعات و لوازم یدکی با منشاء تأمین کننده خارجی، تأثیر خواهد گذاشت. لازم به توضیح است که برای تأمین ارز مورد نیاز خریدهای خارجی ، از ارز حاصل از صادرات محصولات استفاده گردیده و می گردد. یکی از عوامل دیگری که می تواند بر قیمت تمام شده محصولات تأثیر داشته باشد ، تأمین ذخایر مناسب آب برای عملیات شرکت است. در حال حاضر شرکت برای کنترل تأمین آب و تأثیر آن در قیمت تمام شده محصولات ، از طریق استفاده از منابع موجود ، مصرف آن را مدیریت می کند. همچنین در این راستا با اعمال حساسیتها و بکارگیری روشهای مختلف از جمله تصفیه فاضلابها و احداث چاه در مناطق مستعد ، اقدامات خود را بهینه سازی نموده است. شایان ذکر است که برای تأمین پایدار آب مورد نیاز در بلند مدت علاوه بر اجرای شبکه فاضلاب شهر اردکان و تصفیه آن و استفاده از آب بازیافتی، در طرح انتقال آب خلیج فارس به مناطق مرکزی ایران (استانهای کرمان و یزد) مشارکت و سرمایه گذاری نموده است.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تغییرات بهای تمام شده کالای فروش رفته در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ تابعی از میانگین موزون تغییر حقوق و دستمزد (مصوبه شورای عالی کار) و افزایش سطح عمومی قیمتها (شاخصهای در دسترس بانک مرکزی و پیش بینی های تکمیلی) و لحاظ نوسانات نرخ ارز می باشد. با توجه به نامعلوم بودن برآورد تغییرات نهایی نوسان نرخ ارز ، تغییرات فوق در نوسان بهای تمام شده کالای فروش رفته مؤثر خواهد بود. این تغییرات با توجه به ترکیب هزینه های شرکت به طور عمده بر روی هزینه تأمین مواد اولیهٔ کمکی شمش فولاد (شامل الکتروود و بخشی از فروآلیاژها و آجرهای نسوز) و قطعات و لوازم یدکی با منشاء تأمین کننده خارجی، تأثیر خواهد گذاشت. لازم به توضیح است که برای تأمین ارز مورد نیاز خریدهای خارجی ، از ارز حاصل از صادرات محصولات استفاده گردیده و می گردد. یکی از عوامل دیگری که می تواند بر قیمت تمام شده محصولات تأثیر داشته باشد ، تأمین ذخایر مناسب آب برای عملیات شرکت است. در حال حاضر شرکت برای کنترل تأمین آب و تأثیر آن در قیمت تمام شده محصولات ، از طریق استفاده از منابع موجود ، مصرف آن را مدیریت می کند. همچنین در این راستا با اعمال حساسیتها و بکارگیری روشهای مختلف از جمله تصفیه فاضلابها و احداث چاه در مناطق مستعد ، اقدامات خود را بهینه سازی نموده است. شایان ذکر است که برای تأمین پایدار آب مورد نیاز در بلند مدت علاوه بر اجرای شبکه فاضلاب شهر اردکان و تصفیه آن و استفاده از آب بازیافتی، در طرح انتقال آب خلیج فارس به مناطق مرکزی ایران (استانهای کرمان و یزد) مشارکت و سرمایه گذاری نموده است.

وضعیت کارکنان				
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۵۷	۱۴۹	۱۵۰	۱۴۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴,۷۱۵	۴,۷۲۵	۴,۴۶۵	۴,۷۲۵

وضعیت ارزی				
شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۹/۳۰
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی
منابع ارزی طی دوره	یورو	۱۶۵,۹۹۵.۳۷	۱۱,۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۹۴۹.۵۶
منابع ارزی طی دوره	دلار	۵,۸۳۸.۱۳	۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۳۸.۱۳
منابع ارزی طی دوره	ین	۱۴۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تسهیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تغییرات هزینه های فوق تابعی از تأثیر میانگین افزایش حقوق و دستمزد و افزایش سطح عمومی قیمتها می باشد. تغییرات قیمت های ارز ، به عنوان متغیر غیر مستقل در نظر گرفته شده و تأثیر چندانی بر روی این هزینه ها ندارد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تغییرات هزینه های فوق تابعی از تأثیر میانگین افزایش حقوق و دستمزد و افزایش سطح عمومی قیمتها می باشد. تغییرات قیمت های ارز ، به عنوان متغیر غیر مستقل در نظر گرفته شده و تأثیر چندانی بر روی این هزینه ها ندارد.

هزینه ها ندارد.
«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.

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 ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر							
نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			
	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 ارفع	۴۳.۰۶	۳,۴۴۵,۲۰۶	۱۳۹۸/۱۰/۲۲	۱,۲۱۳,۱۵۵	۴۳.۶۹	۴,۷۷۶,۶۲۹	۲,۶۳۱,۵۴۰
شرکت تامین سرمایه امید	۱۶.۳۶	۹۹۱,۹۵۶	۱۳۹۸/۱۰/۲۲	۱۹۶,۶۲۸	۱۶.۳۵	۱,۱۵۵,۵۳۵	۰
فولاد مبارکه	۰	۵۰,۵۶۳	۱۳۹۸/۱۰/۲۲	۴,۰۱۴	۰	۵۰,۵۶۳	۳۰,۸۷۳
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۰	۱۱,۰۶۹	۱۳۹۸/۱۰/۲۲	۳,۶۷۹	۰	۱۱,۰۶۹	۶,۶۳۵
صنایع آهن و فولاد سرمد ابر کوه	۶۴.۹۹	۴,۶۶۱,۱۹۴	۱۳۹۸/۱۰/۲۲	۰	۶۴.۹۹	۷,۱۴۹,۸۶۶	۰
شرکت تامین و انتقال آب خلیج فارس سهامی خاص	۲۲.۲	۴,۴۶۳,۴۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۲	۱۰,۸۰۷	۲۲.۲۲	۶,۸۱۶,۹۸۶	۱۵,۵۵۵
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۹.۸۶	۱,۳۲۶,۰۱۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۲	۰	۲۹.۸۶	۱,۳۲۶,۰۱۰	۷۱۶,۵۳۷
کاوند نهان زمین	۳۹	۸۷۳,۷۳۶	۱۳۹۸/۱۰/۲۲	۰	۳۹	۱,۴۵۰,۰۰۰	۰
نوبین الکترو د اردکان	۳۱.۶۵	۱,۳۷۶,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۲	۱,۰۳۰	۳۶.۳	۲,۱۸۴,۰۳۰	۰
فولاد شاهرود	۳۴.۶۴	۳۷۹,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۲	۰	۳۴.۶۴	۶۳۳,۶۲۱	۱۱۴,۳۳۱
احداث صنایع ومعادن سرزمین پارس	۳۰	۲۸۰,۱۰۳	۱۳۹۸/۱۰/۲۲	۴۰,۰۰۰	۳۰	۳۴۰,۱۰۳	۶۰,۰۰۰
شرکت بین المللی معدنی و صنعتی سی پی جی پارس	۵۱	۵,۱۰۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۲	۳,۴۱۷	۵۱	۵,۱۰۰	۱۰,۳۰۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۴۳۷,۰۶۴	۱۳۹۸/۱۰/۲۲	۱۷,۸۸۰	۰	۶۳۳,۶۰۳	۱۰,۳۰۱

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	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
نیروگاه برق	.	.
جمع	.	.

سایر هزینه های عملیانی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
هزینه عملیاتی نیروگاه برق	.	.
جمع	.	.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)									
نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳,۹۰۷,۰۸۷	۱,۹۱۴,۸۵۵		۰	۱,۹۱۴,۸۵۵	۰	۴۰۹,۸۷۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۳,۹۰۷,۰۸۷	۱,۹۱۴,۸۵۵			۰	۱,۹۱۴,۸۵۵	۴۰۹,۸۷۶	
								انتقال به دارایی	۳۱۸,۶۸۷
								هزینه مالی دوره	۱۹۱,۱۸۹

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره
شرکت در گذشته امکان دریافت فاینانس خارجی (زاین) برای هزینه های احداث کارخانه گندله سازی جدید و با ظرفیت ۴ میلیون تن در سال و همچنین امکان استفاده از تسهیلات بانک ایران و اروپا ، برای تأمین نقدینگی مورد نیاز خرید ماشین آلات و تجهیزات بخش خارجی احداث کارخانه های نورد خود را دنبال نموده است. لیکن محدودیتهای ناشی از اعمال تحریم های آمریکا علیه ایران ، تلاشهای گذشته را فعلاً با وقفه مواجه کرده است. شرکت برای تأمین منابع مالی مورد نیاز استفاده از آنومالی D۱۹ و جریان مخارج سرمایه ای گذشته و مشارکت در افزایش سرمایه شرکتهاى سرمایه پذیر ، موضوع افزایش سرمایه را به مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۷ پیشنهاد و مجمع فوق العاده و آورده نقدی سهامداران (طی دو مرحله مشتمل بر مرحله اول با افزایش سرمایه از مبلغ ۳۳,۵۰۰ میلیارد ریال به ۴۴,۰۰۰ میلیارد ریال و مرحله دوم از مبلغ ۴۴,۰۰۰ میلیارد ریال به ۶۷,۰۰۰ میلیارد) را به تصویب رساند. افزایش سرمایه مرحله اول (تا مبلغ ۴۴,۰۰۰ میلیارد ریال) در مهر ۱۳۹۸ به ثبت رسیده است. افزایش سرمایه بخش اول از مرحله دوم از مبلغ ۴۴,۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۵۵,۵۰۰ میلیارد ریال (و در صورت کفایت مطالبات سهامداران ، تا سقف ۶۰,۰۰۰ میلیارد ریال) در دست پیگیری می باشد. در سال ۱۳۹۸ با توجه به راه اندازی کلیه طرح های شرکت و ورود به دوران فعالیت های تجاری طرح های مذکور ، مبلغ ۲۹۲,۲۲۲ میلیون ریال به عنوان هزینه مالی پیش بینی شده است.

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرکت در گذشته امکان دریافت فاینانس خارجی (زاین) برای هزینه های احداث کارخانه گندله سازی جدید و با ظرفیت ۴ میلیون تن در سال و همچنین امکان استفاده از تسهیلات بانک ایران و اروپا ، برای تأمین نقدینگی مورد نیاز خرید ماشین آلات و تجهیزات بخش خارجی احداث کارخانه های نورد خود را دنبال نموده است. لیکن محدودیتهای ناشی از اعمال تحریم های آمریکا علیه ایران ، تلاشهای گذشته را فعلاً با وقفه مواجه کرده است. شرکت برای تأمین منابع مالی مورد نیاز استفاده از آنومالی D۱۹ و جریان مخارج سرمایه ای گذشته و مشارکت در افزایش سرمایه شرکتهاى سرمایه پذیر ، موضوع افزایش سرمایه را به مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۷ پیشنهاد و مجمع فوق العاده و آورده نقدی سهامداران (طی دو مرحله مشتمل بر مرحله اول با افزایش سرمایه از مبلغ ۳۳,۵۰۰ میلیارد ریال به ۴۴,۰۰۰ میلیارد ریال و مرحله دوم از مبلغ ۴۴,۰۰۰ میلیارد ریال به ۶۷,۰۰۰ میلیارد) را به تصویب رساند. افزایش سرمایه مرحله اول (تا مبلغ ۴۴,۰۰۰ میلیارد ریال) در مهر ۱۳۹۸ به ثبت رسیده است. افزایش سرمایه بخش اول از مرحله دوم از مبلغ ۴۴,۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۵۵,۵۰۰ میلیارد ریال (و در صورت کفایت مطالبات سهامداران ، تا سقف ۶۰,۰۰۰ میلیارد ریال) در دست پیگیری می باشد. در سال ۱۳۹۸ با توجه به راه اندازی کلیه طرح های شرکت و ورود به دوران فعالیت های تجاری طرح های مذکور ، مبلغ ۲۹۲,۲۲۲ میلیون ریال به عنوان هزینه مالی پیش بینی شده است.
دوره ۳ ماهه منتهی به	شرکت در گذشته امکان دریافت فاینانس خارجی (زاین) برای هزینه های احداث کارخانه گندله سازی جدید و با ظرفیت ۴ میلیون تن در سال و همچنین امکان استفاده از تسهیلات بانک ایران و اروپا ، برای تأمین نقدینگی مورد نیاز خرید ماشین آلات و تجهیزات بخش خارجی احداث کارخانه های نورد خود را دنبال نموده است. لیکن محدودیتهای ناشی از اعمال تحریم های آمریکا علیه ایران ، تلاشهای گذشته را فعلاً با وقفه مواجه کرده است. شرکت برای تأمین منابع مالی مورد نیاز استفاده از آنومالی D۱۹ و جریان مخارج سرمایه ای گذشته و مشارکت در افزایش سرمایه شرکتهاى سرمایه پذیر ، موضوع افزایش سرمایه را به مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۷ پیشنهاد و مجمع فوق العاده و آورده نقدی سهامداران (طی دو مرحله مشتمل بر مرحله اول با افزایش سرمایه از مبلغ ۳۳,۵۰۰ میلیارد ریال به ۴۴,۰۰۰ میلیارد ریال و مرحله دوم از مبلغ ۴۴,۰۰۰ میلیارد ریال به ۶۷,۰۰۰ میلیارد) را به تصویب رساند. افزایش سرمایه مرحله اول (تا مبلغ ۴۴,۰۰۰ میلیارد ریال) در مهر ۱۳۹۸ به ثبت رسیده است. افزایش سرمایه بخش اول از مرحله دوم از مبلغ ۴۴,۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۵۵,۵۰۰ میلیارد ریال (و در

صورت کفایت مطالبات سهامداران ، تا سقف ۶۰,۰۰۰ میلیارد ریال) در دست پیگیری می باشد. در سال ۱۳۹۸ با توجه به راه اندازی کلیه طرح های شرکت و ورود به دوران فعالیت های تجاری طرح های مذکور ، مبلغ ۲۹۳,۲۳۲ میلیون ریال به عنوان هزینه مالی پیش بینی شده است.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سود سهام سرمایه گذاریها	۹۵۶,۳۰۹	۳,۵۷۵,۸۷۱
سود حاصل سپرده	۴۸,۱۷۵	۳۷۸,۳۴۸
فروش سرمایه گذاری ها	۱,۱۵۷	۰
جمع	۱,۰۰۵,۵۴۱	۳,۸۵۴,۳۱۹

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
تسعیر ارز	۳۷	(۱۰)
سایر	۴۸,۱۸۰	۱۲۵,۵۹۴
جمع	۴۸,۲۱۷	۱۲۵,۵۸۴

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
۲۸,۹۴۱,۸۸۱	۲۳,۴۵۰,۰۰۰	۲۷,۸۶۷,۹۳۶	۲۳,۴۵۰,۰۰۰	۹۰درصد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۷ افزایش سرمایه مرحله دوم از مبلغ ۴۴,۰۰۰ میلیارد ریال به ۶۷,۰۰۰ میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به هیأت مدیره تفویض گردیده است. هیأت مدیره شرکت به موجب مفاد صورتجلسه مورخ ۱۸/۰۹/۱۳۹۸ و دستور العمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران ، در این مرحله افزایش سرمایه شرکت را از مبلغ ۴۴,۰۰۰ میلیارد ریال به ۶۰,۰۰۰ میلیارد ریال به شرح ذیل در دستور کار قرار داده است.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۷ افزایش سرمایه مرحله دوم از مبلغ ۴۴,۰۰۰ میلیارد ریال به ۶۷,۰۰۰ میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به هیأت مدیره تفویض گردیده است. هیأت مدیره شرکت به موجب مفاد صورتجلسه مورخ ۱۸/۰۹/۱۳۹۸ و دستور العمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران ، در این مرحله افزایش سرمایه شرکت را از مبلغ ۴۴,۰۰۰ میلیارد ریال به ۶۰,۰۰۰ میلیارد ریال به شرح ذیل در دستور کار قرار داده است.

سایر توضیحات با اهمیت
به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۷ افزایش سرمایه مرحله دوم از مبلغ ۴۴,۰۰۰ میلیارد ریال به ۶۷,۰۰۰ میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به هیأت مدیره تفویض گردیده است. هیأت مدیره شرکت به موجب مفاد صورتجلسه مورخ ۱۸/۰۹/۱۳۹۸ و دستور العمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران ، در این مرحله افزایش سرمایه شرکت را از مبلغ ۴۴,۰۰۰ میلیارد ریال به ۶۰,۰۰۰ میلیارد ریال به شرح ذیل در دستور کار قرار داده است. - جبران مخارج بابت مشارکت نقدی در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر ؛ - جبران مخارج بابت خرید تجهیزات و ماشین آلات (اقلام سرمایه ای) ؛ - جبران مخارج سرمایه گذاری های انجام شده در طرح احیاء و فولاد ؛ - احداث و بهره برداری از معدن جدید طرح آئومالی D۱۹ ؛
«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.»