اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: مجتمع فولاد خراسان	سرمایه ثبت شده: 9,000,000
نماد: فخاس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271020	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	مجتمع فولاد خراسان

بند مقدمه

1. صورت مالي تلفيقي گروه و شركت مجتمع فولاد خراسان (سهامي عام) شامل صورت وضعيتهاي مالي به تاريخ 29 اسفند ماه 1398 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريانهاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 41 پيوست، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئوليت هيئت مديره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيات مديره شركت است، اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ كنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي كه اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌كند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا كند كه از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول كسب شود.
حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي كسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، كنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارايه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيات مديره و نيز ارزيابي كليت ارايه صورتهاي مالي است.
اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، كافي و مناسب است.
همچنين اين موسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4. به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و شركت مجتمع فولاد خراسان (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند ماه 1398 و عملكرد مالي و جريانهاي نقدي گروه و شركت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

تاکید بر مطالب خاص

5. (الف) وضعيت پروژه در جريان كنسانتره (متعلق به شركت فرعي تهيه و توليد مواد معدني شرق فولاد خراسان) از نظر درصد تكميل، مخارج برآوردي باقيمانده، دلايل تاخير در انجام عمليات، نحوه تامين مالي، تغيير پيمانكاران، آخرين تصميمات مديريت در اين زمينه و افزايش سرمايه در جريان، پرداختهاي انجام شده و ساير توضيحات مرتبط به تفصيل در يادداشتهاي 1-5-13 و 4-2-16 بيان شده است. تا تاريخ تهيه اين گزارش اقدامات اساسي براي بهره برداري هر چه سريع‌تر پروژه و انتخاب پيمانكار جديد و نحوه تامين مالي مشخص نشده و بر اين اساس زيانهاي عدم النفع حاصله مشخص نمي‌باشد. (ب) همچنين پيشرفت پروژه انباشت و برداشت (يادداشت 2-5-13) كه پيش نياز به ظرفيت رساندن كامل واحد گندله سازي است از برنامه عقب‌تر بوده است.

6. وضعيت ماليات عملكرد شركت اصلي به تفصيل در يادداشت 2-29 بيان شده است، قابل ذكر اينكه:

الف- براي سال 1396، معافيت مالياتي ماده 132 ق.م.م براي واحد فولاد سازي شماره 2 و مشوق تبصره (7) ماده 105 توسط اداره مالياتي اعمال نشده و ماليات سال مزبور قطعي شده است. در ضمن در غياب آراي هيات هاي بدوي و تجديدنظر، وضعيت اعتراض شركت به ساير مراجع قانوني از جمله شوراي عالي مالياتي، مشخص نشده ليكن براساس نامه شماره 12229/1978/103/د مورخ 08/03/1399 اداره امور مالياتي شهرستان نيشابور، استفاده از معافيت مزبور منوط به رسيدگي مجدد شده است. ضمن اينكه ذخيره احتياطي لازم نيز در حسابها اعمال گرديده است.

ب- براي سال 1397 با اعمال معافيت‌هاي مالياتي ماده 132 ق.م.م. (براي واحدهاي فولاد سازي شماره 2 و گندله سازي) و سپرده‌هاي بانكي و... و اعمال هزينه‌هاي برگشتي، ذخيره ماليات توسط شركت اعمال شده و در ضمن ذخيره احتياطي لازم نيز در حسابها منعكس گرديده ولي تا تاريخ تهيه اين گزارش برگ تشخيص صادر و ابلاغ نشده است.

ج- براي سال مالي جاري نيز مانند سال 1397، ذخيره ماليات با اعمال هزينه‌هاي برگشتي، معافيت‌هاي قانوني (ماده 132 ق.م.م، سود سپرده، سود سهام و...) و مشوق‌هاي نرخهاي مالياتي محاسبه شده و ذخيره احتياطي نيز در حسابها منعكس شده است.

د- وضعيت تكاليف انجام شده توسط شركت و ميزان ورود ارز به چرخه اقتصادي و رعايت مقررات ارزي ابلاغي در چارچوب مقررات ابلاغي و قانون بودجه سال 1398 (شرط اساسي براي اعمال معافيت‌هاي مالياتي و استرداد VAT) در يادداشتهاي 1-37 و 6-2-39 بيان شده است. طبق اطلاعات موجود در سامانه مالياتي سازمان امور مالياتي، تعهدات ارزي شركت براي سال 1397 و شش ماهه اول سال 1398، صفر مي‌باشد.

بررسي وضعيت نهايي موارد مزبور، منوط به اعلام نظر قطعي مقامات ذيربط مي‌باشد.

7. (الف) وضعيت قرارداد منعقده با شركت بين المللي توليد و توسعه مواد فلزي (ايمپادكو) درخصوص اجاره كارخانه احياي (1) از سنوات قبل به تفصيل در يادداشتهاي 6-6 و 1-2-13 بيان شده است. در اين ارتباط، نحوه تعيين اجاره بهاي كارخانه مزبور مطابق سنوات گذشته، در غياب گزارش كارشناس رسمي دادگستري، با مبنا قرار دادن محاسبات انجام شده در گزارش حسابرسي ويژه تهيه شده و با ملاك قرار دادن ميزان گندله مصرفي و آهن اسفنجي توليدي (كه نشأت گرفته از قيمت شمش فولاد خوزستان مي‌باشد) بر مبناي هر كيلو 3.410 ريال (سال مالي قبل هر كيلو 1.780 ريال) بوده است. (ب) اسناد مالكيت 60 واحد سوييت‌هاي شهرك، زمينهاي شمال سوييت‌ها، زمين قاسم آباد مشهد، زمين شهرك فرهنگيان و اراضي باغشن گچ (يادداشت 2-2-13) ملاحظه نشده است.

8. وضعيت تاسيس شركت فرعي ثبت شده در كشور عمان و تصميم به انحلال آن و ساير توضيحات مرتبط در يادداشت 3-2-16 توضيح داده شده كه به شرح توضيحات مندرج در يادداشت فوق، زمينه فعاليت شركت مزبور فراهم نشده و در بهمن سال 1398 مصوبه هيات مديره مبني بر انحلال شركت به وكيل در كشور عمان ابلاغ شده لذا انجام حسابرسي توسط حسابرس محلي و تهيه صورتهاي حسابرسي شده جهت ارايه به حسابرس شركت اصلي فراهم نبوده است.

اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي (5) الي (8) فوق، تعديل نشده است.

سایر بندهای توضیحی

9. درخصوص خريد و فروشهاي خارجي، خريدهاي داخلي و فروش ضايعات قابل ذكر اينكه:
الف- طبق ماده 16 آيين نامه معاملات، مناقصه عمومي پيش بيني شده و در ماده 41 آيين نامه مزبور عنوان شده كه در مواردي كه انجام مناقصه بر اساس گزارش توجيهي ميسر يا به مصلحت نباشد، ترک تشريفات مناقصه صورت مي‌گيرد. در ضمن بر اساس مصوبه هيات مديره به تاريخ 17/11/1397 تاكيد بر انجام معاملات عمده حتي الامكان از طريق مناقصه عمومي بوده است. توضيح اينكه در سال مالي جاري، برخي از معاملات شركت از طريق مناقصه محدود و يا استعلام بها صورت گرفته كه مستندات توجيه انجام عمليات به شكل مزبور ملاحظه نشده و همچنين تصويب معاملات (به جز كنسانتره و گندله) در هيات مديره پس از انجام معامله بر اساس ليست تفصيلي تهيه شده، صورت گرفته است. در ضمن فروشهاي ضايعاتي (يادداشت 1-8) به صورت مزايده عمومي نبوده است.
ب- قراردادهاي خريد كنسانتره و گندله، فاقد مصوبه هيات مديره بوده است.
ج- در ارتباط با عمليات ارزي شركت: تنگناهاي عملياتي ناشي از تحريم‌هاي اعمال شده، شرايط فروش بدون گشايش L/C و نيز ريسک‌هاي مترتب بر پيش پرداختهاي خريد الكترود، نقل و انتقالات ارزي از طريق صرافي و كارگزار و... را فراهم نموده است. در ضمن وضعيت تعيين نرخ فروش محصولات در يادداشت 1-1-5 بيان شده كه مستند رسيدگي اين موسسه در اين خصوص نرخهاي فوب درياي سياه (Black sea) استخراج شده از سايت‌هاي Metal bulletin وSteel Price بوده ضمن اين كه با توجه به شرايط تحريم‌هاي بين المللي و شرايط عرضه و تقاضا و ...، نرخهاي فروش، كمي كمتر از نرخهاي مزبور بوده است.
10. صورتهاي مالي سال 1397 شركت توسط يكي از موسسات عضو جامعه حسابداران رسمي مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش صادره به تاريخ 26 ارديبهشت ماه 1398 نسبت به صورتهاي مالي مذكور اظهارنظر مقبول ارايه شده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

11. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيات مديره شركت است. " ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است.
اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، در بر گيرنده اظهارنظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي شود.
در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرتهاي با اهميت آن به صورتهاي مالي يا با اطلاعات كسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف هاي با اهميت است. در صورتيكه اين موسسه به اين نتيجه برسد كه تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند. در اين خصوص نكته قابل گزارشي وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

12. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت به شرح زير است:
الف- مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص پرداخت سود سهام و تساوي حقوق صاحبان سهام در پرداخت سود سهام.
12. ب- مفاد ماده 114 اصلاحيه قانون تجارت و 22 اساسنامه شركت مبني بر نگهداشت سهام وثيقه براي يک عضو هيات مديره (شركت توسعه صنعتي و معدني صبا نور).
ج- مفاد ماده 119 اصلاحيه قانون تجارت و ماده33 اساسنامه شركت مبني بر انتخاب رييس و نايب رييس هيات مديره حداكثر ظرف مدت يک هفته بعد از تشكيل جلسه مجمع عمومي.
د- مفاد ماده 123 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 26 اساسنامه درخصوص درج نام مديران حاضر و غايب در صورتجلسه هيات مديره.
هـ- مفاد ماده 128 اصلاحيه قانون تجارت و تبصره ماده 42 اساسنامه شركت درخصوص آگهي روزنامه رسمي حدود و اختيارات مديرعامل.

و- پرداختي سهامداران شركت فولاد شرق خراسان براي تكميل پروژه، متناسب با درصد سهامداري آنها نبوده است.
12. ز- پيگيريهاي شركت در ارتباط با تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي سالانه مورخ 09/03/1398 صاحبان سهام كه منجر به نتيجه نشده است به شرح زير مي‌باشد:
-پيگيري درخصوص تامين منابع ارزي و ريالي مورد نياز اجراي پروژه عليرغم اقدامات اوليه به جهت افزايش سرمايه و اتخاذ تصميم در مورد نحوه ادامه پروژه كنسانتره سازي از طريق شركت فرعي تهيه و توليد شرق فولاد خراسان حداكثر طي مدت 45 روز و برنامه ريزي انجام كار به گونه‌اي كه تاخيرات ايجاد شده در روند اجراي پروژه جبران گردد و پروژه تا پايان سال 1399 به بهره برداري برسد.
-رعايت مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص پرداخت سود سهام ظرف مدت مقرر قانوني 8 ماه
-رعايت دقيق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار و دستور العمل هاي صادره توسط سازمان مزبور
-برگزاري دوره‌هاي آموزشي در چارچوب رعايت دستورالعمل قانون مبارزه با پولشويي
13. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 38 صورتهاي مالي، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره شركت در زمان انجام حسابرسي پايان سال به اطلاع اين موسسه رسيده مورد رسيدگي قرار گرفته است. معاملات مذكور، با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده درخصوص كسب مجوز از هيات مديره صورت نپذيرفته است. نظر اين موسسه به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
14. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت (با 4 امضا از 5 امضا)، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارايه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است.
15. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس به شرح ذيل رعايت نشده است:
الف- اطلاعاتي كه به سازمان بورس و اوراق بهادار با تاخير ارسال شده‌اند:

شماره ماده دستورالعملموضوع
بند 4 ماده 7صورتهاي مالي و گزارش تفسيري ميان دوره‌اي 6 ماهه حسابرسي شده سال 1398
بند 6 مكرر ماده 7فرم اطلاعات وضعيت عمليات ماهانه، حداكثر 5 روز كاري بعد از پايان هر ماه براي اسفند ماه 1398
بند 10 ماده 7صورتهاي مالي سالانه حسابرسي شده شركتهاي تحت كنترل (فرعي) براي سال 1397 (مراورید دشت سلامي)
ماده 101- ارايه صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالانه به مرجع ثبت شركتها
2- افشا صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالانه حداكثر ظرف مدت يک هفته پس از ابلاغ ثبت
ابلاغي 21/01/1396لوح فشرده مجمع عمومي عادي ساليانه
ب- اطلاعاتي كه به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال نشده‌اند:

شماره ماده دستورالعملموضوع
بند 10 ماده 7صورتهاي مالي ميان دوره اي حسابرسي شده شركتهاي تحت كنترل (فرعي) براي سال 1398
ماده 13 گروه الفافشا فوري تغييرات اساسي در قراردادهاي مهم (قرارداد اجاره احياء يک از شركت وابسته)
مواد 6،10،11 انضباطيرعايت حد نصاب 15 درصد سهام شناور
ابلاغي 12/08/1397عدم اجراي مفاد دستورالعمل قابل اجراي حاكميت شركتي، ابلاغي مورخ 12/08/1397 سازمان بورس با در نظر گرفتن ابلاغيه‌هاي 03/07/1398 و 29/10/1398
ابلاغي 03/10/1390درخصوص معاملات با اشخاص وابسته، كسب نظر كميته حسابرسي پيش از انعقاد قرارداد (موضوع مواد 11 و 13 دستورالعمل الزام افشاي اطلاعات و تصويب معاملات با اشخاص وابسته ناشران بورسي و فرابورسي)

ج- ضوابط و مقررات وضع شده درخصوص دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس و اوراق بهادار، به شرح زير رعايت نشده است:

شماره ماده دستورالعملموضوع
ماده 19اخذ مجوز از مجمع جهت انجام كمكهاي بلاعوض به اشخاص خارج از شركت به مبلغ 23 ميليارد ريال
16. گزارش كنترلهاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي شركت در تاريخ 29 اسفند ماه 1398 طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار بررسي شده است. بر اساس بررسي انجام شده و با توجه به محدوديتهاي ذاتي كنترلهاي داخلي، اين موسسه به مواردي حاكي از وجود نقاط ضعف با اهميت كنترلهاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل كنترلهاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار برخورد نكرده است.
17. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغي

مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين ارتباط بر اساس بررسي‌هاي انجام شده دستورالعمل مربوطه به طور كامل رعايت نشده است.

10خرداد1399

موسسه حسابرسي هشيار بهمند

سمت	امضاء كننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه هشيار بهمند	[Mostafa Bataghva [Sign	841306	1399/04/04 22:18:58
شريک موسسه هشيار بهمند	[Abbas Hoshi [Sign	8800899	1399/04/04 22:21:28
مدير موسسه هشيار بهمند	[Hamid Yazdan Parasti [Sign	800912	1399/04/04 22:29:56

صورت سود و زيان تلفيقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجديد ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغيير
عمليات در حال تداوم:			
درآمدهای عملياتی	۴۴,۴۰۱,۶۲۴	۲۹,۹۱۵,۴۸۴	۴۸
بهای تمام شده درآمدهای عملياتی	(۳۶,۴۶۹,۰۱۳)	(۲۳,۸۶۶,۱۴۰)	(۵۳)
سود (زيان) ناخالص	۷,۹۳۲,۶۱۱	۶,۰۴۹,۳۴۴	۳۱
هزينه‌های فروش، اداری و عمومی	(۹۵۴,۲۱۷)	(۵۰۵,۴۹۶)	(۸۹)
هزينه کاهش ارزش دريافتنی‌ها (هزينه استثنايی)	۰	۰	
ساير درآمدها	۸۸۱,۳۰۳	۳۵۶,۴۵۵	۱۴۷
ساير هزينه‌ها	(۸۰,۳۱۶)	(۳۱,۰۶۶)	(۱۵۹)
سود (زيان) عملياتي	۷,۷۷۹,۳۸۱	۵,۸۶۹,۲۳۷	۳۳
هزينه‌های مالی	(۹۶۳,۳۹۰)	(۷۷۱,۶۳۹)	(۲۵)
ساير درآمدها و هزينه‌های غيرعملياتی- درآمد سرمايه‌گذاری‌ها	۳۳۳,۷۰۶	(۴۹۳,۵۶۴)	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۷,۱۴۹,۶۹۷	۴,۶۰۴,۰۳۴	--
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۶۷۷,۷۵۶	۳۱۷,۴۷۱	۱۱۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۸۲۷,۴۵۳	۴,۹۲۱,۵۰۵	۵۹
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۴۹۹,۲۸۴)	(۳۷۰,۴۱۸)	(۳۵)
سال‌های قبل	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷,۳۲۸,۱۶۹	۴,۵۵۱,۰۸۷	۶۱
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۷,۳۲۸,۱۶۹	۴,۵۵۱,۰۸۷	۶۱
قابل انتساب به:			
مالکان شرکت اصلی	۷,۳۳۳,۸۱۳	۴,۵۵۵,۲۷۴	۶۱
منافع فاقد حق کنترل	(۵,۶۴۴)	(۴,۱۸۷)	(۳۵)
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۷۹۲	۶۰۰	۳۲
غیرعملیاتی (ریال)	۲۳	(۸۲)	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۸۱۵	۵۱۸	۵۷
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۸۱۵	۵۱۸	۵۷
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۸۱۴	۵۰۶	۶۱
سرمایه	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۷,۳۲۸,۱۶۹	۴,۵۵۱,۰۸۷	۶۱
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	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۷,۳۲۸,۱۶۹	۴,۵۵۱,۰۸۷	۶۱
قابل انتساب به:			
مالکان شرکت اصلی	۷,۳۳۳,۸۱۳	۴,۵۵۵,۲۷۴	۶۱
منافع فاقد حق کنترل	(۵,۶۴۴)	(۴,۱۸۷)	(۳۵)

صورت وضعیت مالی تلفیقی

شرح	به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۴,۷۷۰,۲۹۵	۱۴,۸۸۱,۶۵۱	۱۴,۹۱۲,۵۳۸	(۱)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
سرقفلی	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۴۴۶,۴۵۷	۴۵۰,۳۴۱	۴۴۴,۵۰۱	۰
سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته	۳۵۳,۰۲۱	۶۳۵,۲۶۵	۰	
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۵۱,۶۷۸	۲۱۰,۳۱۱	۴۱۶,۸۴۲	(۱۶)
دریافتنی‌های بلندمدت	۳۱,۴۰۳	۱۳۳,۰۳۴	۱۴۶,۳۶۴	(۷۹)
سایر دارایی‌ها	۸۶۰,۷۹۳	۴۹۵,۶۰۸	۲۹۲,۲۱۵	۱۹۵
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۶,۸۱۳,۶۴۷	۱۶,۸۰۶,۲۱۰	۱۶,۲۱۲,۴۶۰	۴
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵,۴۷۵,۵۲۸	۲,۶۷۷,۱۲۱	۴۹۶,۴۹۸	۱,۰۰۳

شرح	به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودی مواد و کالا	۱۲,۹۵۲,۴۸۴	۷,۸۴۵,۸۴۲	۴,۳۹۸,۲۸۴	۱۹۴
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۵۸۴,۹۱۴	۱,۴۳۷,۴۶۹	۲,۰۵۲,۳۴۳	(۲۳)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۴۹,۷۱۳	۱۷۴,۶۷۵	۲۲,۱۲۷	۵۷۷
موجودی نقد	۱,۴۴۴,۳۹۰	۹۵۳,۱۱۱	۲۸۱,۴۵۷	۴۱۳
	۲۱,۶۰۷,۰۲۹	۱۳,۰۸۸,۲۱۸	۷,۲۵۰,۷۰۹	۱۹۸
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۲۱,۶۰۷,۰۲۹	۱۳,۰۸۸,۲۱۸	۷,۲۵۰,۷۰۹	۱۹۸
جمع دارایی‌ها	۳۸,۴۲۰,۶۷۶	۲۹,۸۹۴,۴۲۸	۲۳,۴۶۳,۱۶۹	۶۴
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۹۰۳,۶۹۸	۷۷۷,۳۸۹	۵۶۵,۱۷۶	۶۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۸,۳۱۲,۷۲۴	۴,۷۰۵,۲۲۰	۱,۸۳۹,۶۹۲	۳۵۲
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)	۰	۰	۰	
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۱۸,۲۱۶,۴۲۲	۱۴,۴۸۲,۶۰۹	۱۰,۴۰۴,۸۶۸	۷۵
منافع فاقد کنترل	۶۳۵,۸۰۶	۶۴۱,۴۵۰	۳۲۰,۲۵۸	۹۹
جمع حقوق مالکانه	۱۸,۸۵۲,۲۲۸	۱۵,۱۲۴,۰۵۹	۱۰,۷۲۵,۱۲۶	۷۶
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	

شرح	به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهیلات مالی بلندمدت	۸۰,۷۸۹	۶۷۷,۰۴۵	۱,۴۲۶,۶۹۹	(۹۴)
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۰۴۰,۷۱۳	۶۰۱,۶۴۵	۳۹۱,۹۲۳	۱۶۶
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۲۷۱,۵۰۲	۱,۲۷۸,۶۹۰	۱,۸۱۸,۶۲۲	(۳۰)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴,۳۶۶,۶۴۶	۳,۷۲۲,۲۵۷	۴,۲۴۰,۰۹۳	۳
مالیات پرداختنی	۵۳۰,۷۹۱	۳۲۴,۷۷۷	۳۱۶,۶۱۴	۶۸
سود سهام پرداختنی	۴,۴۶۰,۰۷۰	۱,۳۱۰,۸۰۴	۲,۲۴۴,۲۵۲	۹۹
تسهیلات مالی	۵,۲۵۷,۹۷۹	۳,۷۹۴,۸۶۸	۲,۶۶۱,۲۹۸	۹۸
ذخایر	۹۹۰,۱۰۶	۱,۰۶۵,۸۲۶	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۲,۶۹۱,۳۵۴	۳,۲۷۳,۱۴۷	۱,۴۵۷,۱۶۴	۸۵
	۱۸,۲۹۶,۹۴۶	۱۳,۴۹۱,۶۷۹	۱۰,۹۱۹,۴۲۱	۶۸
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱۸,۲۹۶,۹۴۶	۱۳,۴۹۱,۶۷۹	۱۰,۹۱۹,۴۲۱	۶۸
جمع بدهی‌ها	۱۹,۵۶۸,۴۴۸	۱۴,۷۷۰,۳۶۹	۱۲,۷۳۸,۰۴۳	۵۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۸,۴۳۰,۶۷۶	۲۹,۸۹۴,۴۲۸	۲۳,۴۶۳,۱۶۹	۶۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

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	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۶۵,۱۷۷	۰	۰	۰	۱,۸۳۹,۶۹۲	۰	۱۰,۴۰۴,۸۶۹	۳۲۰,۲۵۸	۱۰,۷۲۵,۱۲۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۶۵,۱۷۷	۰	۰	۰	۱,۸۳۹,۶۹۲	۰	۱۰,۴۰۴,۸۶۹	۳۲۰,۲۵۸	۱۰,۷۲۵,۱۲۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹													
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۴,۵۵۵,۲۷۴		۴,۵۵۵,۲۷۴	(۴,۱۸۷)	۴,۵۵۱,۰۸۷

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	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۶۶	۰	۲,۴۶۶	(۱۰۰)	۲,۳۶۶
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۵۷,۷۴۰	۰	۴,۵۵۷,۷۴۰	(۴,۲۸۷)	۴,۵۵۳,۴۵۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۵۷,۷۴۰	۰	۴,۵۵۷,۷۴۰	(۴,۲۸۷)	۴,۵۵۳,۴۵۳
سود سهام مصوب									(۱,۴۸۰,۰۰۰)		(۱,۴۸۰,۰۰۰)	۰	(۱,۴۸۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۵,۴۷۹	۱,۳۲۵,۴۷۹
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰	۰	۰
خرید سهام خزانه				۰						۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۲۱۲,۲۱۲				(۲۱۲,۲۱۲)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۷۷,۳۸۹	۰	۰	۰	۴,۷۰۵,۲۲۰	۰	۱۴,۴۸۲,۶۰۹	۶۴۱,۴۵۰	۱۵,۱۲۴,۰۵۹
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹													
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۷,۳۳۳,۸۱۳		۷,۳۳۳,۸۱۳	(۵,۶۴۴)	۷,۳۲۸,۱۶۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۳۳۳,۸۱۳	۰	۷,۳۳۳,۸۱۳	(۵,۶۴۴)	۷,۳۲۸,۱۶۹
سود سهام مصوب									(۳,۶۰۰,۰۰۰)		(۳,۶۰۰,۰۰۰)	۰	(۳,۶۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰	۰	۰

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	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
خرید سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۲۶,۳۰۹				(۱۲۶,۳۰۹)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰۳,۶۹۸	۰	۰	۰	۸,۳۱۲,۷۲۴	۰	۱۸,۲۱۶,۴۲۲	۶۳۵,۸۰۶	۱۸,۸۵۲,۲۲۸

صورت جریان های نقدی تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۱,۹۵۹,۶۹۲	۴,۲۴۸,۷۷۶	(۵۴)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۲۸,۳۸۴)	(۳۶۲,۲۵۴)	۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۶۳۱,۳۰۸	۳,۸۸۶,۵۲۲	(۵۸)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۹۵۷,۱۳۷)	(۹۵۵,۸۵۴)	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۲۵۴)	(۹,۹۱۴)	۹۷
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۱۴۱,۳۶۷)	(۴۲۸,۷۳۴)	۶۷
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۴,۹۶۲	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	(۱۵۲,۵۴۸)	--
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۲۹۹,۲۷۱	۲,۳۵۵	۱۲,۶۰۸
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۵۲,۹۹۱	۵۳,۰۹۲	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۷۲۱,۵۳۴)	(۱,۴۹۱,۶۰۳)	۵۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۹۰۹,۷۷۴	۲,۳۹۴,۹۱۹	(۶۲)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی	۰	۱۸۱	--
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱۲,۸۵۳,۳۷۶	۱۱,۲۳۵,۱۰۸	۱۴
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۱,۹۸۶,۵۲۲)	(۱۰,۸۵۱,۱۹۱)	(۱۰)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۹۶۳,۳۹۰)	(۷۷۱,۶۳۹)	(۲۵)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
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 به مالکان شرکت اصلی	(۴۵۰,۷۳۳)	(۱,۴۱۵,۸۲۹)	۶۸
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	(۵,۱۰۰)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۵۴۷,۲۶۹)	(۱,۸۰۸,۴۷۰)	۷۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۶۳,۵۰۵	۵۸۶,۴۴۹	(۳۸)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۹۵۳,۱۱۱	۲۸۱,۴۵۷	۲۳۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۲۸,۷۷۴	۸۵,۲۰۵	۵۱
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱,۴۴۴,۳۹۰	۹۵۳,۱۱۱	۵۲
معاملات غیرنقدی	۰	۹۹۹,۸۱۹	--
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۴۴,۳۶۳,۱۳۹	۲۹,۸۸۷,۸۵۷	۴۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۶,۴۴۸,۶۹۳)	(۲۳,۸۵۰,۳۸۹)	(۵۳)
سود (زیان) ناخالص	۷,۹۱۴,۴۴۶	۶,۰۳۷,۴۶۸	۳۱
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۹۲۶,۴۷۵)	(۴۸۱,۹۵۲)	(۹۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	
سایر درآمدها	۸۷۸,۱۱۲	۳۵۱,۵۴۶	۱۵۰
سایر هزینه‌ها	(۸۰,۳۱۶)	(۲۸,۵۸۸)	(۱۸۱)
سود (زیان) عملیاتي	۷,۷۸۵,۷۶۷	۵,۸۷۸,۴۷۴	۳۲

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
هزینه‌های مالی	(۹۶۳,۳۹۰)	(۷۷۱,۶۳۹)	(۲۵)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۹۷۷,۰۲۶	۲,۳۵۵	۴۱,۳۸۷
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۳۱۵,۰۲۲	(۴۹۵,۹۱۹)	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸,۱۱۴,۴۲۵	۴,۶۱۳,۲۷۱	۷۶
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۴۹۹,۲۸۴)	(۳۷۰,۴۱۸)	(۳۵)
سال‌های قبل	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷,۶۱۵,۱۴۱	۴,۲۴۲,۸۵۳	۷۹
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۷,۶۱۵,۱۴۱	۴,۲۴۲,۸۵۳	۷۹
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۷۹۲	۵۲۴	۵۱
غیرعملیاتی (ریال)	۵۴	(۴۱)	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۸۴۶	۴۸۳	۷۵
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۸۴۶	۴۸۳	۷۵
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۸۴۶	۴۷۱	۸۰
سرمایه	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	
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

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۷,۶۱۵,۱۴۱	۴,۲۴۲,۸۵۳	۷۹

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:			
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	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۷,۶۱۵,۱۴۱	۴,۲۴۳,۸۵۳	۷۹

صورت وضعیت مالی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	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	۱۲,۳۲۷,۷۱۹	۱۲,۷۹۳,۱۴۷	۱۳,۱۷۱,۹۸۰	(۴)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۳۵۱,۰۵۹	۳۵۵,۰۷۳	۳۴۹,۴۶۴	(۱)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲,۲۸۸,۰۹۱	۱,۸۵۸,۴۴۸	۸۹۹,۵۷۳	۲۳
دریافتنی‌های بلندمدت	۳۱,۱۹۷	۵۸,۴۱۳	۹۷۳,۸۶۷	(۴۷)
سایر دارایی‌ها	۸۶۰,۷۹۳	۴۹۵,۶۰۹	۲۹۳,۲۱۴	۷۴
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۵,۸۵۸,۸۵۹	۱۵,۵۵۹,۶۹۰	۱۵,۶۸۶,۰۹۸	۲
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵,۴۷۴,۱۲۹	۲,۶۷۵,۶۳۲	۴۹۵,۰۳۳	۱۰۵
موجودی مواد و کالا	۱۲,۹۳۲,۶۲۶	۷,۸۳۶,۶۰۲	۴,۳۸۵,۱۶۲	۶۵
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۵۸۰,۳۰۱	۱,۴۶۱,۳۲۵	۲,۰۵۵,۶۸۰	۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۴۹,۷۱۳	۱۷۴,۶۷۵	۳۳,۱۲۷	(۱۴)
موجودی نقد	۱,۴۰۶,۱۶۹	۸۳۸,۲۲۳	۲۶۸,۱۸۴	۶۸
	۲۱,۵۴۲,۹۳۸	۱۲,۹۸۶,۴۵۷	۷,۲۲۶,۱۸۶	۶۶
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۲۱,۵۴۲,۹۳۸	۱۲,۹۸۶,۴۵۷	۷,۲۲۶,۱۸۶	۶۶

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	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	۳۷,۴۰۱,۷۹۷	۲۸,۵۴۶,۱۴۷	۲۲,۹۱۲,۲۸۴	۳۱
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۹۰۰,۰۰۰	۷۷۴,۱۳۳	۵۶۱,۹۹۰	۱۶
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۸,۱۸۵,۸۴۵	۴,۲۹۶,۵۷۱	۱,۷۴۵,۸۶۱	۹۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۱۸,۰۸۵,۸۴۵	۱۴,۰۷۰,۷۰۴	۱۰,۳۰۷,۸۵۱	۲۹
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۸۰,۷۸۹	۶۷۷,۰۴۵	۱,۴۲۶,۶۹۹	(۸۸)
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۰۳۳,۹۳۴	۵۹۷,۴۴۲	۳۸۹,۱۰۸	۷۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۱۱۴,۷۲۳	۱,۲۷۴,۴۸۷	۱,۸۱۵,۸۰۷	(۱۳)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴,۲۷۱,۸۶۷	۳,۴۳۹,۷۷۱	۴,۱۱۵,۳۳۶	۲۴
مالیات پرداختنی	۵۳۰,۲۸۴	۳۲۴,۲۷۰	۳۱۶,۱۰۶	۶۴
سود سهام پرداختنی	۴,۴۶۰,۰۷۰	۱,۳۰۳,۵۰۴	۲,۲۳۹,۱۵۲	۲۴۲
تسهیلات مالی	۵,۲۵۷,۹۷۹	۳,۷۹۴,۸۶۸	۲,۶۶۱,۲۹۸	۳۹
ذخایر	۹۹۰,۱۰۶	۱,۰۶۵,۸۲۶	۰	(۷)
پیش‌دریافت‌ها	۲,۶۹۰,۹۲۳	۳,۲۷۲,۷۱۷	۱,۴۵۶,۷۳۴	(۱۸)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
	۱۸,۲۰۱,۲۲۹	۱۳,۲۰۰,۹۵۶	۱۰,۷۸۸,۶۲۶	۳۸
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱۸,۲۰۱,۲۲۹	۱۳,۲۰۰,۹۵۶	۱۰,۷۸۸,۶۲۶	۳۸
جمع بدهی‌ها	۱۹,۳۱۵,۹۵۲	۱۴,۴۷۵,۴۴۳	۱۲,۶۰۴,۴۳۳	۳۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۷,۴۰۱,۷۹۷	۲۸,۵۴۶,۱۴۷	۲۳,۹۱۲,۲۸۴	۳۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

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 ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۶۱,۹۹۰	۰	۰	۰	۱,۷۴۵,۸۶۱	۰	۱۰,۳۰۷,۸۵۱
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	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۶۱,۹۹۰	۰	۰	۰	۱,۷۴۵,۸۶۱	۰	۱۰,۳۰۷,۸۵۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۴,۲۴۲,۸۵۳		۴,۲۴۲,۸۵۳
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 مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۴۲,۸۵۳	۰	۴,۲۴۲,۸۵۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۴۲,۸۵۳	۰	۴,۲۴۲,۸۵۳
سود سهام مصوب									(۱,۴۸۰,۰۰۰)		(۱,۴۸۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۱,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰

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
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۲۱۲,۱۴۳				(۲۱۲,۱۴۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۷۴,۱۳۳	۰	۰	۰	۴,۲۹۶,۵۷۱	۰	۱۴,۰۷۰,۷۰۴
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۷,۶۱۵,۱۴۱		۷,۶۱۵,۱۴۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۶۱۵,۱۴۱	۰	۷,۶۱۵,۱۴۱
سود سهام مصوب									(۳,۶۰۰,۰۰۰)		(۳,۶۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
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
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۲۵,۸۶۷				(۱۲۵,۸۶۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۱۸۵,۸۴۵	۰	۱۸,۰۸۵,۸۴۵

صورت جریان های نقدی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۱,۲۸۶,۲۷۲	۳,۹۴۳,۱۷۰	(۶۷)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۲۸,۳۸۴)	(۳۶۲,۲۵۴)	۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۹۵۷,۸۸۸	۳,۵۷۹,۹۱۶	(۷۳)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۶۰۴,۰۶۶)	(۶۰۰,۵۶۵)	(۱)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۱۸)	(۹,۶۴۲)	۱۰۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۴۲۹,۶۴۴)	(۵۸۴,۴۰۴)	۲۶
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۴,۹۶۲	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	(۱۵۲,۵۴۸)	--
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۹۷۷,۰۲۶	۲,۳۵۵	۴۱,۳۸۷
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۵۲,۹۹۱	۵۳,۰۹۲	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۲۱,۲۵۱	(۱,۲۹۱,۷۱۲)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۹۷۹,۱۳۹	۲,۲۸۸,۲۰۴	(۵۷)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۱۸۱	--
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	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱۲,۸۵۳,۳۷۶	۱۱,۲۳۵,۱۰۸	۱۴
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۱,۹۸۶,۵۲۲)	(۱۰,۸۵۱,۱۹۱)	(۱۰)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۹۶۳,۳۹۰)	(۷۷۱,۶۳۹)	(۲۵)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	
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	(۴۴۳,۴۳۳)	(۱,۴۱۵,۸۲۹)	۶۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۵۳۹,۹۶۹)	(۱,۸۰۳,۳۷۰)	۷۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴۳۹,۱۷۰	۴۸۴,۸۳۴	(۹)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۸۳۸,۲۲۴	۲۶۸,۱۸۴	۲۱۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۲۸,۷۷۵	۸۵,۲۰۵	۵۱
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱,۴۰۶,۱۶۹	۸۳۸,۲۲۳	۶۸
معاملات غیرنقدی	۰	۹۹۹,۸۱۹	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي 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

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	تعداد فروش	نرخ فروش ريالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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	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	
فروش داخلي:													
محصولات سبک ساختماني	تن	نرخ بازار	۴۸۱,۵۲۴	۳۱,۱۶۶,۲۷۰.۰۱	۱۵,۰۰۷,۳۰۷	(۱۱,۸۲۶,۹۲۵)	۳,۱۸۰,۳۸۲	۶۰۹,۶۳۹	۴۱,۲۴۸,۸۶۸.۵۹	۲۵,۱۴۶,۹۱۹	(۲۰,۵۲۲,۷۰۸)	۴,۶۲۴,۲۱۱	۵۵۸,۰۰۰
شمش	تن	نرخ بازار	۳۲۰,۸۶۲	۲۷,۹۹۱,۲۲۶.۷۶	۸,۹۸۱,۳۲۱	(۷,۴۵۶,۳۱۴)	۱,۵۲۵,۰۰۷	۲۵۴,۱۷۲	۳۶,۹۵۸,۱۴۲.۵۲	۹,۳۹۳,۷۲۵	(۸,۱۱۰,۳۷۸)	۱,۲۸۳,۳۴۷	۳۲۷,۶۰۵
آهن اسفنجي و بريكت	تن	نرخ بازار	۴۶,۲۴۸	۱۱,۷۵۶,۵۳۰.۰۱	۵۴۳,۷۱۶	(۵۱۹,۸۸۷)	۲۳,۸۲۹	۱۶,۳۲۰	۱۸,۲۲۵,۰۰۰	۲۹۷,۴۳۲	(۲۶۱,۷۲۳)	۳۵,۷۰۹	۱۱۷,۱۳۰
جمع فروش داخلي			۸۴۸,۶۳۴		۲۴,۵۳۲,۳۴۴	(۱۹,۸۰۳,۱۲۶)	۴,۷۳۱,۶۸۴	۸۸۰,۱۳۱		۳۴,۸۳۷,۹۷۶	(۲۸,۸۹۲,۴۴۳)	۵,۹۴۳,۲۶۷	۱,۰۰۲,۷۳۵
فروش صادراتي:													
محصولات سبک ساختماني	تن	نرخهای جهانی	۵۶,۰۱۳	۳۱,۸۷۳,۴۷۵.۸	۱,۷۸۵,۳۲۹	(۱,۳۷۵,۷۶۰)	۴۰۹,۵۶۹	۱۲,۹۰۴	۴۰,۶۲۸,۷۱۹.۷۸	۵۲۴,۲۷۳	(۴۳۱,۲۰۲)	۹۳,۰۷۱	۶۲,۰۰۰
شمش	تن	نرخهای جهانی	۱۱۴,۹۶۱	۳۱,۱۷۴,۰۲۴.۲۳	۳,۵۸۳,۷۹۷	(۲,۶۷۱,۵۰۳)	۹۱۲,۲۹۴	۲۲۲,۲۶۳	۴۰,۸۰۹,۹۹۹.۸۷	۹,۰۷۰,۵۵۳	(۷,۱۲۲,۶۸۲)	۱,۹۴۷,۸۷۱	۳۲۷,۵۹۵
جمع فروش صادراتي:			۱۷۰,۹۷۴		۵,۳۶۹,۱۲۶	(۴,۰۴۷,۲۶۳)	۱,۳۲۱,۸۶۳	۲۳۵,۱۶۷		۹,۵۹۴,۸۲۶	(۷,۵۵۳,۸۸۴)	۲,۰۴۰,۹۴۳	۳۸۹,۵۹۵
درآمد ارائه خدمات:													
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			۰		(۱۳,۶۱۳)	۰	(۱۳,۶۱۳)	(۱,۸۵۰)	۳۷.۷۱	(۶۹,۷۶۳)	۰	(۶۹,۷۶۳)	۰
تخفيفات					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۱,۰۱۹,۶۰۸		۲۹,۸۸۷,۸۵۷	(۲۳,۸۵۰,۳۸۹)	۶,۰۳۷,۴۶۸	۱,۱۱۳,۴۴۸		۴۴,۳۶۳,۱۳۹	(۳۶,۴۴۸,۶۹۳)	۷,۹۱۴,۴۴۶	۱,۳۹۲,۳۳۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	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	۱۳,۰۶۹,۲۱۶	۸,۸۳۶,۷۶۷	۱۰,۳۰۱,۳۷۵	۱۷,۸۴۸,۴۱۵	۲۹,۸۸۷,۸۵۷	۴۴,۳۶۳,۱۳۹	۶۲,۵۵۷,۸۹۰
مبلغ بهاي تمام شده	(۱۰,۵۳۲,۳۷۵)	(۸,۳۷۰,۸۱۷)	(۸,۷۸۷,۷۵۷)	(۱۵,۰۳۶,۷۳۳)	(۲۳,۸۵۰,۳۸۹)	(۳۶,۴۴۸,۶۹۳)	(۵۲,۹۰۲,۵۰۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تولیدوفروش شرکت مطابق با برنامه مصوب با تاکید بر تامین تقاضای داخلی برای محصولات سبک ساختمانی و تامین تقاضای داخلی و فروش صادراتی در خصوص شمش پیش بینی شده است.

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۱۴,۸۵۴,۵۲۳	۱۹,۰۹۹,۰۷۵
دستمزدمستقيم توليد	۷۳۹,۷۸۷	۱,۱۸۱,۷۲۴
سربارتوليد	۱۰,۲۵۱,۲۱۰	۱۵,۸۵۳,۶۳۲
جمع	۲۵,۸۴۵,۵۲۰	۳۶,۱۳۴,۴۳۱
هزينه جذب نشده درتوليد	(۲۸,۵۸۸)	(۷۹,۶۹۱)
جمع هزينه هاي توليد	۲۵,۸۱۶,۹۳۲	۳۶,۰۵۴,۷۴۰
موجودي كالاي درجريان ساخت اول دوره	۰	۰
موجودي كالاي درجريان ساخت پايان دوره	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۲۵,۸۱۶,۹۳۲	۳۶,۰۵۴,۷۴۰
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۹۲۵,۱۸۰	۲,۸۹۱,۷۲۳
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۲,۸۹۱,۷۲۳)	(۲,۴۹۷,۷۷۰)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲۳,۸۵۰,۳۸۹	۳۶,۴۴۸,۶۹۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۲۳,۸۵۰,۳۸۹	۳۶,۴۴۸,۶۹۳

«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.»

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال
گندله	تن	۱۸,۵۵۰	۵,۵۳۱,۸۰۵.۹۳	۱۰۲,۶۱۵	۱,۴۵۲,۷۷۳	۸,۴۸۵,۱۳۵.۶۷	۱۲,۳۲۶,۹۷۶	(۱,۴۶۵,۳۵۶)	۸,۴۴۷,۷۴۸.۵۲	(۱۲,۳۷۸,۹۵۹)	۰	۰	۰	۵,۹۶۷	۸,۴۸۵,۳۳۶.۰۱	۵۰,۶۳۲

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال
آهن اسفنجي و بريكت	تن	۱۰,۶۹۸	۱۱,۱۷۴,۷۰۵.۵۵	۱۱۹,۵۴۷	۱,۳۴۲,۸۸۴	۱۶,۱۴۹,۳۷۴.۷۸	۲۱,۶۸۶,۷۳۷	(۱,۳۳۶,۷۱۲)	۱۶,۰۸۸,۱۲۵.۱۶	(۲۱,۵۰۵,۱۹۰)	۱۶,۱۱۲	۱۶,۲۴۲,۹۷۱.۵۱	۲۶۱,۷۲۳	۷۵۷	۵۲,۰۰۹,۲۴۷.۰۳	۳۹,۳۷۱
شمش	تن	۵۰,۳۱۵	۲۳,۲۰۹,۶۳۹.۲۷	۱,۱۶۷,۷۹۳	۱,۰۷۲,۰۲۱	۳۲,۶۵۳,۴۳۰.۳	۳۵,۰۰۵,۱۶۳	(۶۱۹,۲۱۲)	۳۲,۳۸۶,۶۴۴.۶۴	(۳۰,۰۵۴,۱۹۹)	۴۷۶,۰۲۷	۳۲,۰۰۰,۴۱۳.۸۴	۱۵,۲۳۳,۰۶۱	۲۷,۰۹۷	۳۲,۶۸۶,۱۲۷.۶۲	۸۸۵,۶۹۶
محصولات سبک ساختماني	تن	۵۹,۶۹۶	۲۵,۱۵۶,۹۲۸.۴۴	۱,۵۰۱,۷۶۸	۵۹۹,۹۳۵	۳۴,۹۶۰,۸۰۷.۴۲	۲۰,۹۷۴,۲۱۲	۰	۰	۰	۶۲۱,۹۸۷	۳۳,۶۸۸,۶۶۰.۷	۲۰,۹۵۳,۹۰۹	۳۷,۶۴۴	۴۰,۴۳۳,۲۹۶.۱۴	۱,۵۲۲,۰۷۱
جمع کل				۲,۸۹۱,۷۲۳			۸۹,۹۹۳,۰۸۸			(۵۳,۹۳۸,۳۴۸)			۳۶,۴۴۸,۶۹۳			۲,۴۹۷,۷۷۰

خرید و مصرف مواد اوليه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال
مواد اوليه داخلي:													
كنسانتره	تن	۷۲,۳۴۷	۵,۲۷۲,۵۱۹.۹۴	۳۸۱,۴۵۱	۱,۶۵۹,۷۲۲	۷,۳۹۷,۰۵۴.۴۵	۱۲,۲۷۷,۰۵۴	۱,۵۱۷,۵۸۷	۰	۱۰,۹۹۰,۱۹۵	۲۱۴,۴۸۲	۷,۷۷۸,۳۲۱.۷۲	۱,۶۶۸,۳۱۰
گندله	تن	۱۳۹,۴۴۹	۷,۹۳۵,۶۱۰.۸۷	۱,۱۰۶,۶۱۳	۳۲۰,۴۵۸	۹,۵۷۵,۰۵۱.۹۶	۳,۰۶۸,۴۰۲	۴۵۳,۴۸۷	۰	۴,۰۹۶,۹۶۷	۶,۴۲۰	۱۲,۱۵۷,۰۰۹.۳۵	۷۸,۰۴۸
ساير مواد	تن	۴۶,۳۵۴	۱۷,۹۷۳,۹۳۹.۶۸	۸۳۳,۱۶۴	۲۰۵,۴۸۲	۲۴,۲۳۰,۲۹۷.۵۴	۴,۹۷۸,۸۹۰	۲۰۵,۵۱۴	۰	۴,۰۱۱,۹۱۳	۴۶,۳۲۲	۳۸,۸۶۱,۴۶۹.۷۱	۱,۸۰۰,۱۴۱
جمع مواد اوليه داخلي:		۲۵۸,۱۵۰	۳۱,۱۸۲,۰۷۰.۴۹	۲,۳۲۱,۲۲۸	۲,۱۸۵,۶۶۲	۴۱,۲۰۲,۴۰۳.۹۵	۲۰,۳۲۴,۳۴۶	۲,۱۷۶,۵۸۸	۰	۱۹,۰۹۹,۰۷۵	۲۶۷,۲۲۴	۵۸,۷۹۶,۸۰۰.۷۸	۳,۵۴۶,۴۹۹
مواد اوليه وارداتي:													
جمع مواد اوليه وارداتي:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۲,۳۲۱,۲۲۸			۲۰,۳۲۴,۳۴۶			۱۹,۰۹۹,۰۷۵			۳,۵۴۶,۴۹۹

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين 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 شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

سربار توليد و هزينه های عمومی و اداری شركت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزينه حقوق و دستمزد	۵۵۰,۱۲۰	۸۸۳,۶۶۴	۹۳۲,۸۸۵	۲۲۹,۳۳۴	۳۷۹,۵۳۰	۳۴۱,۸۷۱
هزينه استهلاک	۱,۰۱۵,۴۳۶	۱,۰۵۱,۰۴۷	۹۹۷,۳۷۸	۷,۱۶۹	۱۶,۵۱۶	۱۹,۰۰۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۹۹۲,۸۵۵	۲,۵۵۹,۱۶۸	۳,۷۳۰,۰۷۶	۰	۰	۳,۵۰۰
هزينه مواد مصرفي	۴,۷۶۲,۱۶۲	۷,۸۷۲,۷۱۳	۱۰,۲۷۱,۴۴۶	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کميسيون فروش	۰	۰	۰	۳۶,۰۵۷	۶۴,۶۰۲	۳۰,۵۴۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۱۳۹,۷۶۷	۳۸۶,۹۶۴	۵۵۰,۰۰۰
ساير هزينه ها	۱,۹۳۰,۶۳۷	۳,۴۸۷,۰۴۰	۳,۷۸۶,۳۸۱	۶۹,۶۲۵	۷۸,۸۶۳	۷۳,۵۰۰
جمع	۱۰,۲۵۱,۲۱۰	۱۵,۸۵۳,۶۳۲	۱۹,۷۱۸,۱۶۶	۴۸۱,۹۵۲	۹۲۶,۴۷۵	۱,۰۱۸,۴۱۱

برآورد شرکت از تغييرات نرخ فروش محصولات و نرخ خريد مواد اوليه

نرخ فروش محصولات	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ فروش محصولات شرکت (شمش و ميلگرد) بر اساس عرضه و تقاضای محصول در بورس کالا و بر اساس شرايط بازار تعيين می گردد .نوسانات نرخ ارز و تغييرات قيمتهای جهانی ازمهمترين عوامل موثر بر نرخهای فروش محصولات شرکت می باشد.
نرخ خريد مواد اوليه	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	کنسانتره سنگ آهن و گندله به عنوان مهمترين مواد اوليه شرکت تماما از داخل تامين می گردد. از انجائيکه اين مواد بر مبنای شمش فولاد خوزستان قيمت گذاری ميشود تغييرات قيمت شمش فولاد خوزستان در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۸ موجب تغيير نرخ خريد مواد اوليه خواهد شد. قابل ذکر است که از اول مرداد ماه ۱۳۹۸ قيمت کنسانتره از ۱۴ به ۱۶ درصد و قيمت گندله نيز از ۲۱.۵ درصد به ۲۳.۵ درصد شمش فولاد خوزستان افزايش يافته است .

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بيش از ۵۵ درصد بهای تمام شده شرکت مواد اوليه مصرفی می باشد. که بخش عمده ای آن کنسانتره و گندله است. تغييرات قيمت شمش فولاد خوزستان در سه ماهه ميتواند منجر به تغيير بهای کنسانتره و کندله مورد نياز گردد. تغيير نرخ ارزو تغييرات قيمت جهانی الکترود و نسوزها و قطعات يدکی از عوامل موثر بر بهای تمام شده می باشند.

وضعيت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۱,۱۵۷	۱,۱۶۰	۱,۱۶۰

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل غير توليدي شركت	۲۱۲	۲۱۱	۲۱۱

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۳۹,۰۰۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۹,۶۳۱,۰۰۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۱۵۹,۴۰۸,۰۰۰	۴,۳۱۶,۱۳۱	۲۸۳,۱۳۴,۰۰۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۳۹,۰۰۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۹,۲۷۵,۰۰۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱۵۳,۵۷۱,۰۰۰	۴,۱۵۸,۰۸۸	۲۸۸,۸۴۹,۰۰۰	۰

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پیش بینی می شود باتوجه به برنامه فروش صادراتی شرکت ، هزینه های حمل و بندری شرکت در سال آتی افزایش داشته باشد.
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين 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 شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت
احداث واحد تغليظ سنگ آهن به ظرفيت ۵/۲ ميليون تن	۱۱,۹۶۶,۱۳۰	۸۸,۶۳۸,۰۰۰	یورو	۱,۴۴۶,۶۳۷	۰	۲۰	۲۴	۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير

نام شرکت	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير
	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
شرکت بين المللي توليد و توسعه مواد فلزي	۴۰	۵۳۶,۲۶۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۹۶,۰۰۰	۴۰	۳۵۳,۰۲۱	۹۶۰,۰۰۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

سرمایه گذاری در شرکت بین المللی تولید و توسعه مواد فلزی مربوط به بهره برداری از یک واحد احیاء مستقیم با ظرفیت ۸۰۰ هزار تن در سال میباشد که در دوره جاری مقدار ۶۴۰،۷۴۰ تن آهن اسفنجی تولید گردیده است .

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين 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 شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش ضایعات	۲۶۶,۳۰۵	۷۴۹,۳۳۸
سود ناشی از تسعیر دارایی‌های ارزی عملیاتی	۸۵,۲۰۶	۱۲۸,۷۷۴
سایر	۳۵	۰
جمع	۳۵۱,۵۴۶	۸۷۸,۱۱۲

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزينه‌هاي جذب‌نشده در توليد	۲۸,۵۸۸	۷۹,۶۹۱
سایر	۰	۶۲۵
جمع	۲۸,۵۸۸	۸۰,۳۱۶

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)

نوع تامين مالي	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پايان دوره به تفكيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	

نوع تامين مالي	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)			مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت	
تسهيلات دريافتی از بانكها	۱۸	۴,۴۷۱,۹۱۳	۵,۳۳۸,۷۶۸		۰	۰	۵,۲۵۷,۹۷۹	۸۰,۷۸۹	۹۶۳,۳۹۰	
تسهيلات دريافتی از بانكها	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۴۷۱,۹۱۳	۵,۳۳۸,۷۶۸			۰	۵,۲۵۷,۹۷۹	۸۰,۷۸۹	۹۶۳,۳۹۰	
								انتقال به دارايي	۰	
								هزينه مالي دوره	۹۶۳,۳۹۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

سرمایه درگردش مورد نیاز در قالب تسهیلات کوتاه مدت از منابع بانکی تامین می گردد.

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه درگردش مورد نیاز در قالب تسهیلات کوتاه مدت از منابع بانکی تامین می گردد.با توجه به افزایش سرمایه در دست اقدام جهت تامین سرمایه گذاریهای شرکت ، پیش بینی می گردد که در سطح تسهیلات دریافتی از بانکها تغییرات با اهمیت رخ ندهد..

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
درآمد سهام حاصل از سرمايه گذاري بلندمدت	۲,۳۵۵	۹۷۷,۰۲۶
جمع	۲,۳۵۵	۹۷۷,۰۲۶

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از كارمزد فروش اعتباري محصولات	۶۷,۲۴۲	۷۲,۴۰۷
سود سپرده بانكي	۵۳,۰۹۲	۵۲,۹۹۱
ساير	(۶۱۶,۲۵۳)	۱۸۹,۶۲۴
جمع	(۴۹۵,۹۱۹)	۳۱۵,۰۲۲

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري
۴,۲۹۶,۵۷۱	۴۲۴,۲۹۰	۴,۲۴۲,۸۵۳	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پیگیری تکمیل واحد تغلیظ سنگ آهن سنگان و پیگیری اجرای افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۹۰۰۰ میلیارد ریال به ۱۳۵۰۰ میلیارد ریال

سایر توضیحات با اهمیت

پیگیری تکمیل واحد تغلیظ سنگ آهن سنگان،
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»