

اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: توليدي فولاد سپيد فراب کویر	سرمایه ثبت شده: 3,600,000
نماد: کویر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271064	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 و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	توليدي فولاد سپيد فراب کویر
بند مقدمه	
1. صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت توليدي فولاد سپيد فراب کویر (سهام عام) شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ 29 اسفند ماه 1398 و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدي برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحي 1 تا 32 توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.	
بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی	
2. مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با هیئت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه‌ای که این صورتهای، عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.	

بند مسئولیت حسابرس

3. مسئولیت این مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این مؤسسه الزامات آیین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به گونه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف بااهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری، بررسی می‌شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است.

این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است.

همچنین این مؤسسه مسئولیت دارد ضمن ایفای وظایف بازرس قانونی، موارد لازم و نیز موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

اظهار نظر

4. به نظر این مؤسسه، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی گروه و شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر (سهام عام) در تاریخ 29 اسفند ماه 1398 وعملکرد مالی و جریانهای نقدی گروه و شرکت را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می دهد.

تاکید بر مطالب خاص

5. - به شرح یادداشت توضیحي 2-24 صورتهای مالی، بابت مالیات عملکرد سالهای مالی 1396 و 1397 جمعا مبلغ 152ر1 میلیارد ریال برگ تشخیص صادر گردیده که شرکت از این بابت مبلغ 635 میلیارد ریال ذخیره در حسابها منظور نموده و نسبت به مابه التفاوت به دلیل اعتراض به نحوه رسیدگی ذخیره ای در حسابها منظور ننموده است. همچنین جهت مالیات عملکرد سال مالی مورد گزارش مبلغ 370 میلیارد ریال مالیات محاسبه گردیده است. ضمنا مبلغ 189ر1 میلیارد ریال پرداختی بابت مالیات ارزش افزوده تحت عنوان اعتبار مالیاتی در سرفصل حسابهای دریافتنی منظور گردیده است (یادداشت توضیحي 14 صورتهای مالی). تعیین بدهی قطعی مالیات عملکرد سنوات مذکور و قبول اعتبار مالیاتی یاد شده، منوط به اظهار نظر قطعی مسئولین مالیاتی مربوط می باشد. اظهار نظر این مؤسسه در اثر مفاد این بند تعدیل نگردیده است.

سایر بندهای توضیحی

6. صورتهای مالی سال منتهی به 29 اسفند ماه 1397 شرکت، توسط مؤسسه حسابرسی دیگری مورد حسابرسی قرار گرفته و در گزارش مورخ 18 خرداد ماه 1398 آن مؤسسه نسبت به صورتهای مالی مزبور نظر مقبول اظهار شده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

7. مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیئت مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. اظهار نظر این مؤسسه نسبت به صورتهای مالی، در برگرفته اظهار نظر نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی شود. در ارتباط با حسابرسی صورتهای مالی، مسئولیت این مؤسسه مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرت های با اهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرایند حسابرسی و یا تحریف های با اهمیت است. در صورتیکه این مؤسسه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. در این خصوص، نکته قابل گزارشی وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

8. علیرغم اقدامات انجام شده، اسناد مالکیت ساختمان دفتر مرکزی شرکت واقع در خیابان شهید قندی اصفهان (اقامتگاه قانونی شرکت) به طور رسمی به نام شرکت منتقل نگردیده است.
9. معاملات مندرج در یادداشت توضیحي 38 صورتهای مالی، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره شرکت به اطلاع این مؤسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعایت تشریفات مقرر در ماده قانونی یاد شده در خصوص کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری صورت پذیرفته است. همچنین معاملات یاد شده در روال عملیات فیما بین شرکتهای گروه و وابسته انجام گرفته است.
10. گزارش هیئت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگیهای انجام شده، نظر این مؤسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نگردیده است.
11. مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار و دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مورد رسیدگی این مؤسسه قرار گرفته است. در این خصوص، این مؤسسه به مواردی حاکی از عدم رعایت دستورالعمل های یاد شده برخورد نکرده است.
12. کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت، طبق چک لیست ابلاغی جامعه حسابداران رسمی ایران، مورد رسیدگی این مؤسسه قرار گرفته است و با توجه به محدودیت های ذاتی کنترل های داخلی، این مؤسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت الزامات منعکس در چک لیست مزبور، برخورد نکرده است.
13. مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مورد رسیدگی این مؤسسه قرار گرفته است. در این خصوص مفاد ماده 28 دستورالعمل فوق الذکر مبنی بر ممنوعیت تملک سهام شرکت اصلی توسط شرکت فرعی، رعایت نگردیده است.
14. در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این مؤسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص، این مؤسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نکرده است.

10 تیر 1399

موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه کاربرد تحقیق	Mansor Azamnia [Sign]	800061	1399/04/22 15:26:10
مدیر موسسه کاربرد تحقیق	Seyed Mansour Yazdaniyan [[Sign]		1399/04/22 15:28:58

صورت سود و زیان تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
		حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۴۲,۵۴۸,۳۶۸	۳۳,۷۷۱,۷۸۳	۷۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۵,۸۰۳,۶۳۲)	(۱۸,۳۵۹,۳۴۴)	(۹۵)
سود (زیان) ناخالص	۶,۷۴۴,۷۴۶	۵,۴۱۲,۴۳۹	۲۵
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۹۵۸,۸۴۴)	(۱۷۲,۱۵۹)	(۴۵۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۵,۷۸۵,۹۰۲	۵,۲۴۰,۲۸۰	۱۰
هزینه‌های مالی	(۷۳۰,۸۷۳)	(۷۱۱,۳۷۶)	(۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۶۴,۷۲۳	۱۱۳,۹۴۳	(۴۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	(۶۵,۴۷۲)	(۱۴۵,۳۱۲)	۵۵
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۵,۰۵۴,۲۸۰	۴,۴۹۷,۶۲۵	۱۲
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۰	۰	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۰۵۴,۲۸۰	۴,۴۹۷,۶۲۵	۱۲
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۳۷۶,۰۹۸)	(۵۰۹,۵۴۲)	۲۶
سال‌های قبل	(۲۳۹)	(۹۳,۸۴۰)	۱۰۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۶۷۷,۸۴۳	۳,۸۹۴,۲۵۳	۲۰
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۴,۶۷۷,۸۴۳	۳,۸۹۴,۲۵۳	۲۰
قابل انتساب به:			
مالکان شرکت اصلی	۴,۶۷۷,۸۴۳	۳,۸۹۴,۲۵۳	۲۰
منافع فاقد حق کنترل	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	
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۱,۴۴۹	۱,۲۶۴	۱۵
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۴۹)	(۱۸۳)	۱۹
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۳۰۰	۱,۰۸۱	۲۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۳۰۰	۱,۰۸۱	۲۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۲۹۹	۱,۰۸۲	۲۰
سرمایه	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	
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	۴,۶۷۷,۸۴۳	۳,۸۹۴,۲۵۳	۲۰
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			
قابل انتساب به:			
مالکان شرکت اصلی	۴,۶۷۷,۸۴۳	۳,۸۹۴,۲۵۳	۲۰
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	

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	۲,۸۷۴,۰۶۶	۲,۵۵۳,۶۰۸	۲,۲۸۶,۴۴۱	۲۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
سرقفلی	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۸۴۷,۶۶۸	۶۹,۱۰۲	۶۹,۲۳۳	۱,۱۳۵
سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰	
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۷,۵۳۰	۸,۴۴۷	۸۲,۶۷۵	(۷۹)
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۶,۶۴۳	۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳,۷۳۹,۲۶۴	۲,۶۳۷,۷۹۹	۲,۵۳۸,۳۳۹	۴۷
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴,۸۳۱,۷۶۴	۲,۵۳۴,۸۷۲	۹۰۵,۹۱۴	۴۳۳
موجودی مواد و کالا	۸,۴۹۴,۵۶۶	۶,۰۸۷,۵۵۰	۳,۵۵۸,۹۸۷	۱۳۹
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳,۱۸۳,۸۵۴	۹۹۷,۷۵۶	۱,۰۵۰,۰۳۷	۲۰۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۲۰,۴۶۱	۵۰۹,۸۵۹	۵۷۰,۹۴۶	(۷۹)
موجودی نقد	۸۴۹,۱۹۳	۵۶۶,۹۱۰	۳۴۵,۸۲۸	۱۴۶
	۱۷,۴۷۹,۸۳۸	۱۰,۶۸۶,۹۴۷	۶,۴۳۱,۷۰۲	۱۷۲
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۱۷,۴۷۹,۸۳۸	۱۰,۶۸۶,۹۴۷	۶,۴۳۱,۷۰۲	۱۷۲
جمع دارایی‌ها	۲۱,۲۱۹,۱۰۲	۱۳,۳۲۴,۷۴۶	۸,۹۷۰,۰۴۱	۱۳۷
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	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	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۲۴۳,۹۳۰	۲۴۱,۴۸۴	۷۴,۷۴۷	۳۲۶
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۶,۳۱۲,۹۱۸	۳,۹۵۳,۵۳۲	۱,۰۳۴,۹۰۹	۵۱۰
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)	(۳۹,۹۰۴)	۰	۰	--
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۸,۹۲۶,۹۴۴	۶,۵۹۵,۰۰۶	۳,۵۰۹,۶۵۶	۱۵۴
منافع فاقد کنترل	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۸,۹۲۶,۹۴۴	۶,۵۹۵,۰۰۶	۳,۵۰۹,۶۵۶	۱۵۴
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۲۵۲,۶۰۲	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۷۱۲,۰۰۰	۷۶۳,۸۳۱	--
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۵۲,۶۰۲	۷۱۲,۰۰۰	۷۶۳,۸۳۱	(۶۷)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲,۳۹۳,۳۸۱	۱,۳۵۶,۵۳۹	۹۵۶,۷۴۵	۱۴۰
مالیات پرداختنی	۳۶۱,۰۹۸	۵۰۹,۵۵۷	۱۱۷,۰۷۸	۳۰۸
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی	۷,۰۳۵,۵۹۸	۳,۳۴۷,۶۹۳	۳,۵۳۴,۱۲۴	۹۹
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۲,۳۵۰,۴۷۹	۹۰۳,۹۶۱	۸۸,۶۰۷	۳,۵۵۳
	۱۲,۰۳۹,۵۵۶	۶,۰۱۷,۷۴۰	۴,۶۹۶,۵۵۴	۱۵۶

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	
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱۲,۰۳۹,۵۵۶	۶,۰۱۷,۷۴۰	۴,۶۹۶,۵۵۴	۱۵۶
جمع بدهی‌ها	۱۲,۲۹۲,۱۵۸	۶,۷۲۹,۷۴۰	۵,۴۶۰,۳۸۵	۱۲۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۱,۳۱۹,۱۰۲	۱۳,۳۳۴,۷۴۶	۸,۹۷۰,۰۴۱	۱۳۷

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 ارزش عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان اصلی شرکت	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۴,۷۴۷	۰	۰	۰	۱,۰۳۳,۳۸۳	۰	۲,۴۹۸,۱۳۰	۰	۲,۴۹۸,۱۳۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۶۳۳	۰	۶,۶۳۳	۰	۶,۶۳۳
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	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۴,۷۴۷	۰	۰	۰	۱,۰۳۰,۰۰۶	۰	۲,۵۰۴,۷۵۳	۰	۲,۵۰۴,۷۵۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹													
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۲,۸۹۴,۲۵۳		۲,۸۹۴,۲۵۳	۰	۲,۸۹۴,۲۵۳
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
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۹۴,۲۵۳	۰	۲,۸۹۴,۲۵۳	۰	۲,۸۹۴,۲۵۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰	۰		۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان اصلی شرکت	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۹۴,۲۵۳	۰	۳,۸۹۴,۲۵۳	۰	۳,۸۹۴,۲۵۳
سود سهام مصوب									(۸۰۴,۰۰۰)		(۸۰۴,۰۰۰)	۰	(۸۰۴,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰	۰	۰
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					۱۶۶,۷۳۷				(۱۶۶,۷۳۷)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۱,۴۸۴	۰	۰	۰	۳,۹۵۳,۵۲۲	۰	۶,۵۹۵,۰۰۶	۰	۶,۵۹۵,۰۰۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹													
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۴,۶۷۷,۸۴۲		۴,۶۷۷,۸۴۲	۰	۴,۶۷۷,۸۴۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۷۷,۸۴۲	۰	۴,۶۷۷,۸۴۲	۰	۴,۶۷۷,۸۴۲
سود سهام مصوب									(۲,۳۱۶,۰۰۰)		(۲,۳۱۶,۰۰۰)	۰	(۲,۳۱۶,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰	۰	۰
خرید سهام خزانه									(۲۹,۹۰۴)		(۲۹,۹۰۴)	۰	(۲۹,۹۰۴)
فروش سهام خزانه										۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
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					۲,۴۴۶				(۲,۴۴۶)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۳,۹۳۰	۰	۰	۰	۶,۳۱۲,۹۱۸	(۲۹,۹۰۴)	۸,۹۲۶,۹۴۴	۰	۸,۹۲۶,۹۴۴

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	۱,۳۱۸,۹۱۳	۲,۱۶۵,۱۲۱	(۴۴)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۶۸,۳۵۱)	(۵۹,۳۳۳)	(۱۸۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۰۵۰,۶۶۲	۲,۱۰۵,۸۹۸	(۵۰)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۴۶	۱۲,۱۸۳	(۱۰۰)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴۰۳,۹۷۳)	(۲۸۰,۴۱۹)	(۴۴)
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	(۷۷۹,۳۵۱)	(۳۳۶)	(۲۳۵,۱۴۶)
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	

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 فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۹,۰۸۳)	(۶۲۳)	(۱,۳۵۸)
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	۰	۶۱,۰۸۸	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۸۸,۶۵۸)	۰	--
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	۴,۳۴۸	۴۶۴	۸۳۷
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۶۴,۷۲۳	۱۱۳,۹۴۳	(۴۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱,۲۱۱,۹۴۸)	(۹۳,۷۱۰)	(۱,۱۹۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۶۱,۲۸۶)	۲,۰۱۲,۱۸۸	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی	۰	۰	
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	۱۶,۳۹۹,۸۹۲	۱۲,۱۰۰,۶۸۰	۳۶
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۲,۹۹۳,۲۷۷)	(۱۲,۴۴۱,۵۰۰)	(۴)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۶۱۷,۴۲۱)	(۶۴۸,۲۵۹)	۵
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	

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 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 به مالکان شرکت اصلی	(۲,۳۱۸,۸۹۵)	(۸۰۴,۰۰۰)	(۱۸۸)
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۴۷۰,۳۹۹	(۱,۷۹۳,۰۷۹)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۰۹,۰۱۳	۲۱۹,۱۰۹	۴۱
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۵۶۶,۹۱۰	۳۴۷,۸۰۱	۶۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۲۶,۷۳۰)	۰	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۸۴۹,۱۹۳	۵۶۶,۹۱۰	۵۰
معاملات غیرنقدی	۰	۰	
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	۴۳,۴۹۰,۹۷۰	۲۳,۷۳۹,۱۷۵	۷۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۵,۷۴۵,۳۰۹)	(۱۸,۲۸۴,۷۴۹)	(۹۵)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
		حسابرسی شده	
سود (زیان) ناخالص	۶,۷۴۵,۶۶۱	۵,۴۵۴,۴۳۶	۳۴
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱,۰۱۰,۵۷۳)	(۲۴۰,۴۳۶)	(۳۲۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۵,۷۳۵,۰۸۹	۵,۲۱۴,۰۰۰	۱۰
هزینه‌های مالی	(۷۳۰,۸۷۳)	(۷۱۱,۳۷۶)	(۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۶۴,۶۳۷	۱۱۳,۷۸۱	(۴۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	(۶۱,۹۳۶)	(۱۵۱,۳۸۱)	۵۹
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۰۰۶,۹۰۷	۴,۴۶۵,۳۲۴	۱۲
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۳۷۰,۱۵۷)	(۵۰۶,۸۵۰)	۳۷
سال‌های قبل	۰	(۹۳,۷۹۰)	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۶۳۶,۷۵۰	۳,۸۶۴,۵۸۴	۲۰
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۴,۶۳۶,۷۵۰	۳,۸۶۴,۵۸۴	۲۰
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۱,۴۳۴	۱,۳۵۹	۱۴
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۴۶)	(۱۸۵)	۲۱
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۲۸۸	۱,۰۷۴	۲۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۲۸۸	۱,۰۷۴	۲۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۲۸۸	۱,۰۷۳	۲۰
سرمایه	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده		
۲۰	۳,۸۶۴,۵۸۳	۴,۶۳۶,۷۵۰	سود (زیان) خالص
			سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰	۰	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
			سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۸	۲,۲۸۶,۴۴۱	۲,۴۵۵,۴۵۹	۲,۶۵۳,۸۰۰	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۱,۱۲۸	۶۹,۲۳۳	۶۹,۰۲۸	۸۴۷,۶۶۸	دارایی‌های نامشهود
۱۱	۸۲,۶۷۴	۸۲,۲۹۷	۹۲,۳۸۰	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافتنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۳۸	۲,۵۳۸,۳۳۸	۲,۶۰۷,۷۸۴	۳,۵۹۳,۸۴۸	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۹۱	۹۰۵,۹۱۵	۲,۵۳۲,۳۳۴	۴,۸۲۳,۸۷۶	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۳۹	۳,۵۵۸,۹۸۷	۶,۰۷۷,۱۲۵	۸,۴۷۶,۹۷۱	موجودی مواد و کالا

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	
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳,۳۳۹,۶۰۴	۱,۰۱۶,۷۴۳	۱,۰۵۰,۰۲۷	۲۳۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۶۱,۷۰۷	۵۰۹,۸۵۹	۵۷۰,۹۴۶	(۸۸)
موجودی نقد	۸۴۳,۹۰۱	۵۵۱,۴۵۰	۳۴۵,۸۲۷	۵۳
	۱۷,۵۳۶,۰۵۹	۱۰,۶۷۷,۵۱۱	۶,۴۳۱,۷۰۲	۶۴
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۱۷,۵۳۶,۰۵۹	۱۰,۶۷۷,۵۱۱	۶,۴۳۱,۷۰۲	۶۴
جمع دارایی‌ها	۳۱,۱۳۹,۹۰۷	۱۳,۲۸۵,۲۹۵	۸,۹۷۰,۰۴۰	۵۹
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۷۴,۷۴۷	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۶,۲۵۰,۹۸۹	۳,۹۳۰,۲۳۹	۱,۰۳۴,۹۰۹	۵۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۸,۸۹۰,۹۸۹	۶,۵۷۰,۲۳۹	۳,۵۰۹,۶۵۶	۳۵
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۲۵۲,۶۰۲	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۷۱۲,۰۰۰	۷۶۳,۸۳۱	--
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	

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 بدهی‌های غیرجاری	۲۵۲,۶۰۲	۷۱۲,۰۰۰	۷۶۳,۸۳۱	(۶۵)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲,۲۴۵,۰۸۱	۱,۲۴۴,۵۲۵	۹۵۶,۷۴۵	۸۰
مالیات پرداختنی	۲۵۵,۱۵۷	۵۰۶,۸۶۷	۱۱۷,۰۷۸	(۳۰)
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی	۷,۰۳۵,۵۹۸	۳,۳۴۷,۶۹۳	۳,۵۳۴,۱۲۴	۱۱۰
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۲,۲۵۰,۴۸۰	۹۰۳,۹۶۱	۸۸,۶۰۶	۱۶۰
	۱۱,۹۸۶,۳۱۶	۶,۰۰۳,۰۵۶	۴,۶۹۶,۵۵۳	۱۰۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱۱,۹۸۶,۳۱۶	۶,۰۰۳,۰۵۶	۴,۶۹۶,۵۵۳	۱۰۰
جمع بدهی‌ها	۱۳,۲۳۸,۹۱۸	۶,۷۱۵,۰۵۶	۵,۴۶۰,۳۸۴	۸۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۱,۱۲۹,۹۰۷	۱۳,۲۸۵,۲۹۵	۸,۹۷۰,۰۴۰	۵۹

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	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۴,۷۴۷	۰	۰	۰	۱,۰۲۸,۲۸۶	۰	۳,۵۰۳,۰۳۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۶۲۳	۰	۶,۶۲۳
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۴,۷۴۷	۰	۰	۰	۱,۰۳۴,۹۰۹	۰	۳,۵۰۹,۶۵۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۳,۸۶۴,۵۸۳		۳,۸۶۴,۵۸۳

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۳,۸۶۴,۵۸۳	•	۳,۸۶۴,۵۸۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۳,۸۶۴,۵۸۳	•	۳,۸۶۴,۵۸۳
سود سهام مصوب									(۸۰۴,۰۰۰)		(۸۰۴,۰۰۰)
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•
افزایش سرمایه در جریان		•	•			•					•
خرید سهام خزانه									•	•	•
فروش سهام خزانه									•	•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				•					•		•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			•				•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۶۵,۲۵۳				(۱۶۵,۲۵۳)		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲,۴۰۰,۰۰۰	•	•	•	۲۴۰,۰۰۰	•	•	•	۲,۹۳۰,۲۳۹	•	۶,۵۷۰,۲۳۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۴,۶۳۶,۷۵۰		۴,۶۳۶,۷۵۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۴,۶۳۶,۷۵۰	•	۴,۶۳۶,۷۵۰
سود سهام مصوب									(۲,۳۱۶,۰۰۰)		(۲,۳۱۶,۰۰۰)
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
افزایش سرمایه در جریان	•	•				•					•
خرید سهام خزانه										•	•
فروش سهام خزانه										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				•						•	•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•			•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲,۴۰۰,۰۰۰	•	•	•	۲۴۰,۰۰۰	•	•	•	۶,۲۵۰,۹۸۹	•	۸,۸۹۰,۹۸۹

صورت جریان های نقدی

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	۱,۱۰۴,۳۶۸	۳,۱۴۸,۷۴۴	(۴۹)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۶۵,۲۲۰)	(۵۹,۱۷۳)	(۱۷۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۹۳۹,۱۴۸	۲,۰۸۹,۵۷۱	(۵۵)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۴۶	۱,۳۵۸	(۹۷)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۹۱,۱۸۹)	(۳۷۸,۲۶۷)	(۴۱)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	•	•	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	•	•	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۷۷۹,۳۵۱)	(۳۴۶)	(۲۳۵,۱۴۶)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	•	•	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۹,۰۸۳)	(۶۲۳)	(۱,۳۵۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	•	•	

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 سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۷,۴۴۲	۶۱,۰۸۷	(۷۱)
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	
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	۴,۳۴۸	۴۶۴	۸۳۷
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۶۴,۶۲۷	۱۱۳,۷۸۱	(۴۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱,۰۹۳,۱۶۰)	(۱۰۲,۵۴۶)	(۹۶۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۵۴,۰۱۲)	۱,۹۸۷,۰۲۵	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱۶,۳۹۹,۸۹۳	۱۲,۱۰۰,۶۸۰	۳۶
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۲,۹۹۳,۲۷۷)	(۱۲,۴۴۱,۵۰۰)	(۴)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۶۱۷,۴۲۱)	(۶۳۶,۵۸۳)	۳
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	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
برداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۲,۳۱۶,۰۰۰)	(۸۰۴,۰۰۰)	(۱۸۸)
حریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۴۷۳,۱۹۴	(۱,۷۸۱,۴۰۳)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۱۹,۱۸۲	۲۰۵,۶۲۳	۵۵
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۵۵۱,۴۵۰	۳۴۵,۸۳۸	۵۹
تأثیر تغییرات نرخ ارز	(۲۶,۷۳۱)	۰	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۸۴۳,۹۰۱	۵۵۱,۴۵۰	۵۳
معاملات غیرنقدی	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			تعداد فروش	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	سود ناخالص- ميليون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	سود ناخالص- ميليون ريال	
فروش داخلي:													
نواع ميلگرد و شاخه و كلاف	كيلوگرم	هيئت مديره	۵۳۰,۲۵۳	۳۹,۱۵۵,۱۵۲.۳۵	۳۰,۷۶۲,۱۳۷	(۱۶,۰۷۷,۳۰۸)	۴,۶۸۴,۸۳۹	۴۷۰,۳۹۱	۴۸,۹۴۱,۱۸۹.۳۵	۲۳,۰۳۱,۴۹۵	۱۹,۳۷۳,۷۵۷	۳,۶۴۷,۷۳۸	۵۷۲,۰۰۰
محصولات گارمزدی	كيلوگرم	هيئت مديره	۴,۹۱۷	۴,۷۴۴,۹۶۶.۴۴	۲۳,۳۳۱	(۵,۲۹۶)	۱۸,۰۳۵	۱۲,۷۵۲	۶,۸۴۷,۳۹۶.۴۹	۸۷,۳۱۸	(۲۲,۴۰۸)	۶۴,۹۱۰	۲۰,۰۰۰
ضايعات توليدي	كيلوگرم	هيئت مديره	۱۶,۰۵۷	۱۱,۷۹۹,۹۶۲.۶۳	۱۸۹,۴۷۲	۰	۱۸۹,۴۷۲	۱۹,۷۸۲	۲۰,۱۵۳,۲۳۰.۱	۳۹۸,۶۷۱	۰	۳۹۸,۶۷۱	۰
جمع فروش داخلي			۵۵۱,۲۲۷		۲۰,۹۷۴,۹۴۰	(۱۶,۰۸۲,۶۰۴)	۴,۸۹۳,۳۳۶	۵۰۲,۹۲۵		۲۳,۵۰۷,۴۸۴	۱۹,۳۹۶,۱۶۵	۴,۱۱۱,۳۱۴	۵۹۲,۰۰۰
فروش صادراتي:													

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش-ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ميليون ريال	سود ناخالص-ميليون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش-ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ميليون ريال	سود ناخالص-ميليون ريال	
انواع ميلگرد شاخه و كلاف	كيلوگرم	هيئت مديره	۸۷,۰۲۶	۳۱,۷۶۳,۳۲۳.۶	۲,۷۶۴,۳۲۵	(۲,۲۰۲,۱۴۵)	۵۶۲,۰۹۰	۴۰۳,۰۱۱	۴۷,۱۰۴,۱۳۸.۶	۱۸,۹۸۳,۴۸۶	۱۶,۳۴۹,۱۴۴	۲,۶۳۴,۳۴۴	۳۸۰,۰۰۰
جمع فروش صادراتي:			۸۷,۰۲۶		۲,۷۶۴,۳۲۵	(۲,۲۰۲,۱۴۵)	۵۶۲,۰۹۰	۴۰۳,۰۱۱		۱۸,۹۸۳,۴۸۶	۱۶,۳۴۹,۱۴۴	۲,۶۳۴,۳۴۴	۳۸۰,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:													
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
تخفيفات					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۶۳۸,۲۵۳		۲۳,۷۳۹,۱۷۵	(۱۸,۲۸۴,۷۴۹)		۹۰۵,۹۳۶		۴۳,۴۹۰,۹۷۰	(۳۵,۷۴۵,۳۰۹)		۹۷۳,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخير

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	۸,۶۱۷,۵۵۰	۶,۹۱۹,۳۳۲	۱۳,۴۸۹,۱۹۳	۱۲,۴۲۱,۶۷۲	۲۳,۷۳۹,۱۷۵	۴۳,۴۹۰,۹۷۰	۶۱,۶۰۹,۶۴۸
مبلغ بهاي تمام شده	(۸,۵۰۶,۰۱۸)	(۶,۴۰۷,۷۶۱)	(۱۱,۸۸۸,۲۱۴)	(۱۰,۷۹۸,۴۹۲)	(۱۸,۲۸۴,۷۴۹)	(۳۵,۷۴۵,۳۰۹)	(۵۲,۳۴۳,۶۴۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

ميزان توليد در سال مالی ۱۳۹۹ ، ۹۵۲ تن و ميزان فروش ۹۶۹ هزار تن برآورد شده است.

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۱۸,۵۳۸,۲۵۶	۳۴,۳۹۵,۴۵۸
دستمزد مستقيم توليد	۴۸,۹۱۴	۶۸,۱۰۸
سربار توليد	۷۲۸,۰۶۳	۱,۰۸۳,۴۰۶
جمع	۱۹,۳۱۵,۲۳۳	۳۵,۵۴۶,۹۷۲
هزينه جذب نشده در توليد	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱۹,۳۱۵,۲۳۳	۳۵,۵۴۶,۹۷۲

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
موجودي كالاي درجریان ساخت اول دوره	۰	۰
موجودي كالاي درجریان ساخت پایان دوره	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي تولید شده	۱۹,۳۱۵,۳۳۳	۳۵,۵۴۶,۹۷۳
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۱,۴۲۸,۸۳۸	۲,۴۵۹,۳۳۲
موجودي كالاي ساخته شده پایان دوره	(۲,۴۵۹,۳۳۲)	(۲,۳۶۰,۹۸۵)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۸,۳۸۴,۷۴۹	۳۵,۷۴۵,۳۰۹
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱۸,۳۸۴,۷۴۹	۳۵,۷۴۵,۳۰۹
«حملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹												
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودي پایان دوره
		مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	
انواع میلگرد شاخه و کلاف	کیلوگرم	۷۷,۴۱۹,۴۴۹	۳۱,۷۶۶.۲	۲,۴۵۹,۳۳۲	۸۶۳,۵۴۷,۴۱۶	۴۱,۳۱۰.۹۱	۳۵,۵۴۶,۳۶۲	۶,۳۰۷	۹۶,۵۵۹.۳۸	۶۰۹	۸۸۶,۱۵۳,۹۶۹	۴۰,۳۳۷.۵۸	۳۵,۷۴۵,۳۰۸	۲,۳۶۰,۹۸۵
جمع کل				۲,۴۵۹,۳۳۲			۳۵,۵۴۶,۳۶۲			۶۰۹			۳۵,۷۴۵,۳۰۸	۲,۳۶۰,۹۸۵

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خرید طرہ دور مہ ماہہ منتهی به ۸۸/۱۲/۲۹			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		موجودي اول دور مہ ماہہ منتهی به ۸۸/۱۲/۲۹			خرید طرہ دور مہ ماہہ منتهی به ۸۸/۱۲/۲۹			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ريال	ريال	ميليون ريال	ريال	ريال	ميليون ريال	ريال	ريال	ميليون ريال
مواد اوليه داخلي:										
انواع شمش فولادي و آلياژي	کيلوگرم	۸۰,۸۹۷,۰۷۷	۲۷,۵۳۸.۲۳	۲,۰۳۶,۷۳۳	۸۷۴,۹۰۳,۳۸۸	۴۰,۶۸۲.۳۷	۳۵,۵۹۳,۰۵۳	۸۶۵,۷۳۸,۵۴۳	۳۹,۷۳۹	۳۴,۳۹۵,۴۵۸
جمع مواد اوليه داخلي:		۸۰,۸۹۷,۰۷۷	۲۷,۵۳۸.۲۳	۲,۰۳۶,۷۳۳	۸۷۴,۹۰۳,۳۸۸	۴۰,۶۸۲.۳۷	۳۵,۵۹۳,۰۵۳	۸۶۵,۷۳۸,۵۴۳	۳۹,۷۳۹	۳۴,۳۹۵,۴۵۸
مواد اوليه وارداتي:										
جمع مواد اوليه وارداتي:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل										
«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 غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»										
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.										

سربرار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربرار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۴۲,۰۷۸	۲۱۶,۵۵۳	۲۵۴,۹۱۸	۶۵,۸۹۱	۵۹,۴۲۸	۱۰۰,۰۱۰
هزینه استهلاک	۲۰۳,۱۸۹	۱۸۵,۹۹۷	۱۹۹,۳۶۷	۶,۲۳۹	۵,۶۳۶	۶,۰۱۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۱۱,۸۹۱	۱۵۷,۴۲۲	۱۸۴,۸۶۶	۱,۷۰۶	۲,۹۱۲	۳,۳۶۱
هزینه مواد مصرفی	۵۸,۸۶۳	۳۹۴,۵۰۲	۳۴۴,۸۹۱	۷,۵۷۰	۱۶,۳۱۷	۱۸,۱۰۱
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵,۵۳۹	۶,۳۴۳	۱۲,۰۵۳
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۷۵,۶۸۹	۰	۹۹,۱۵۵
سایر هزینه ها	۲۱۲,۰۴۳	۱۲۸,۹۳۲	۴۳۵,۸۳۵	۷۷,۸۱۳	۹۲۰,۰۳۷	۸۵۴,۵۷۱
جمع	۷۲۸,۰۶۳	۱,۰۸۳,۴۰۶	۱,۳۱۹,۸۷۷	۲۴۰,۴۲۷	۱,۰۱۰,۵۷۳	۱,۰۹۲,۲۶۳

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به میزان و مبلغ فروش برآورد شده در سال ۱۳۹۹ ، میانگین نرخ فروش هر کیلو از محصولات شرکت ۶۴.۳۲۷ ریال می باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به میزان و مبلغ خرید برآورد شده در سال ۱۳۹۹ ، میانگین نرخ خرید هر کیلو شمش مصرفی ۵۳.۹۴۲ ریال می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	در سال ۹۹ با توجه به افزایش حقوق پرسنل و تغییرات نرخ ارز و همچنین افزایش ظرفیت تولید محصولات ، امکان افزایش هزینه های تبدیل وجود خواهد داشت.
----------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۰۱	۹۳	۹۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۴۰	۳۵۰	۳۶۳

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۲۲۷	۵۸,۱۴۳	۱۳,۸۵۹	۲۳,۰۷۶
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۵۱۶,۹۳۹	۱۲,۱۵۴	۶۳۷	۲۷
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲۰,۹۸۹	۱,۸۶۹	۴,۵۵۶,۶۳۵	۶۸۵,۶۸۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۱۱,۴۴۴,۶۰۱	۱,۷۲۲,۱۸۳
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۱,۲۳۷	۲۰۶

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پیش بینی می گردد مبلغ کل هزینه های اداری عمومی و فروش شرکت در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال قبل آن حدود ۸ درصد افزایش یابد.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های 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	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
---------	---	------------------------	---------	---	--	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

با توجه به عزم جدی هیئت مدیره شرکت در خصوص تکمیل زنجیره تولید و تامین مواد اولیه مورد نیاز شرکت که در نتیجه اجرای طرح توسعه ذوب و ریخته گری امکان پذیر می باشد، در صورت تحقق افزایش سرمایه، بخش قابل توجهی از منابع مالی مورد نیاز طرح، از طریق مطالبات سهامداران عمده (که به تدریج و به موازات اخذ مجوز افزایش سرمایه توسط ایشان تامین می گردد) و آورده نقدی سایر سهامداران تامین می گردد که این اقدام تا حد قابل توجهی منجر به کاهش هزینه های مالی (در صورت عدم انجام افزایش سرمایه ، منابع مورد نیاز اجرای طرح از طریق اخذ تسهیلات بانکی صورت می پذیرد) و رشد سود آوری آتی شرکت خواهد شد. بدیهی است متناسب با پیشرفت فیزیکی طرح، بخش دیگری از نقدینگی مورد نیاز آن، از منابع داخلی شرکت و استقراض از سیستم بانکی قابل تامین می باشد.

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
سایر شرکت های خارج از بورس	۹۹.۸	۷۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۶۴	۷۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«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 غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰

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

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ارزی			ریالی			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴,۰۵۹,۶۹۳	۷,۰۳۵,۵۹۸		۰	۰	۷,۰۳۵,۵۹۸	۰	۷۳۰,۸۷۳
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۴,۰۵۹,۶۹۳	۷,۰۳۵,۵۹۸				۰	۷,۰۳۵,۵۹۸	۷۳۰,۸۷۳
							انتقال به دارایی		۰
							هزینه مالی دوره		۷۳۰,۸۷۳

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

از مانده مبلغ فوق مبلغ ۳.۱۷۳.۰۰۸ میلیون ریال مربوط به بانک ملت شعبه مرکزی اصفهان ، مبلغ ۲.۴۳۹.۴۳۲ میلیون ریال مربوط به بانک صادرات شعبه میدان آزادی ، مبلغ ۲۵۷.۲۷۴ میلیون ریال مربوط به بانک ملی شعبه مرکزی اصفهان ، مبلغ ۲۳۲.۷۶۵ میلیون ریال مربوط به بانک صادرات شعبه اصفهان ، مبلغ ۲۰۳.۶۳۸ میلیون ریال مربوط به بانک سپه مرکزی اصفهان ، مبلغ ۳۸.۴۹۰ میلیون ریال مربوط به بانک تجارت شعبه جلفا و مبلغ ۷۱۲.۰۰۰ میلیون ریال مربوط اخذ تسهیلات موضوع ماده ۱۳۸ ق م م می باشد.

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پیش بینی می گردد هزینه های مالی شرکت در سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۸۰۰ میلیارد ریال گردد.
----------------------------------	---

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده های بانکی	۱۱۳,۷۸۱	۶۴,۶۳۷

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
جمع	۱۱۳,۷۸۱	۶۴,۶۳۷

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود (زیان) ناشی از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی	(۲۷,۸۶۵)	(۷۲,۳۳۲)
سایر	(۱۲۳,۴۱۶)	۱۰,۳۹۶
جمع	(۱۵۱,۳۸۱)	(۶۱,۹۳۶)

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
۳,۹۳۰,۳۳۹	۲,۳۱۶,۰۰۰	۳,۸۶۴,۵۸۴	۲,۳۱۶,۰۰۰	پیشنهاد هیات مدیره به ازای هر سهم مبلغ ۱۰۰۰ ریال می باشد.

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	از جمله برنامه های با اهمیت شرکت در سال مالی جاری انجام افزایش سرمایه مصوب مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ و دستیابی به برنامه های تولید و فروش پیش بینی شده می باشد.
----------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

از جمله برنامه های با اهمیت شرکت در سال مالی جاری انجام افزایش سرمایه مصوب مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ و دستیابی به برنامه های تولید و فروش پیش بینی شده می باشد.
«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.»