

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فولاد امیرکبیر کاشان	سرمایه ثبت شده: 858,000
نماد: فجر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271021	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳,۷۵۱,۴۳۴	۲,۳۷۰,۳۱۵	۱۱,۹۵۰,۹۶۰	۵۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۲۵۶,۱۸۸)	(۱,۸۸۶,۶۳۹)	(۹,۴۷۰,۰۷۸)	(۲۰)
سود (زیان) ناخالص	۱,۴۹۵,۲۳۶	۴۸۳,۵۷۶	۲,۴۸۰,۸۸۲	۲۰۹
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۶۷,۱۷۳)	(۵۴,۸۰۶)	(۲۲۹,۷۶۹)	(۲۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۹۹,۳۰۹	۱۲۶,۰۴۳	--
سایر هزینه‌ها	(۱۶,۵۰۸)	(۷,۶۳۱)	(۸۱,۸۸۵)	(۱۱۶)
سود (زیان) عملیاتی	۱,۴۱۱,۵۵۵	۵۲۰,۴۴۸	۲,۲۹۵,۳۷۱	۱۷۱
هزینه‌های مالی	(۳۰,۵۹۷)	(۱۴,۸۵۹)	(۱۵۰,۶۹۴)	(۱۰۶)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۴۷۷	۳۴,۳۰۴	۴۸,۹۶۸	(۹۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۴۱	۴۸	۱۲,۳۷۷	(۱۵)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۳۸۳,۴۷۶	۵۳۹,۸۴۱	۲,۲۰۵,۹۲۲	۱۵۶

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۲۷۶,۶۹۵)	(۸۵,۱۳۲)	(۲۵۷,۷۲۵)	(۲۲۵)
سالهای قبل	۰	۰	(۲۶,۷۱۵)	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۱۰۶,۷۸۱	۴۵۴,۷۰۹	۱,۸۱۱,۴۸۲	۱۴۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱,۱۰۶,۷۸۱	۴۵۴,۷۰۹	۱,۸۱۱,۴۸۲	۱۴۳
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۱,۳۱۶	۵۰۴	۲,۱۸۵	۱۶۱
غیرعملیاتی (ریال)	(۲۶)	۲۶	(۷۴)	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۲۹۰	۵۳۰	۲,۱۱۱	۱۴۳
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۲,۱۱۱	
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۲۹۰	۵۳۰	۴,۲۲۲	۱۴۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۲۹۰	۵۳۰	۲,۱۱۱	۱۴۳
سرمایه	۸۵۸,۰۰۰	۸۵۸,۰۰۰	۸۵۸,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱,۱۰۶,۷۸۱	۴۵۴,۷۰۹	۱,۸۱۱,۴۸۳	۱۴۳
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۵۵۰,۰۸۱	۵۶۳,۵۱۴	۴۷۶,۱۴۹	(۲)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۳۳,۷۰۷	۲۶,۰۱۴	۱۸,۱۶۳	(۹)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۲۳۳	۱,۲۳۳	۹۲	۰
دریافتی‌های بلندمدت	۲۵,۷۵۹	۱۳,۴۶۳	۸,۷۷۵	۹۱
سایر دارایی‌ها	۰	۵۷	۳۴	--
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶۰۰,۷۸۰	۶۰۴,۲۸۱	۵۰۳,۲۱۳	(۱)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۷۶۲,۷۹۵	۱,۱۳۱,۴۳۷	۳۴۳,۷۸۲	۵۷
موجودی مواد و کالا	۳,۷۱۶,۱۴۷	۳,۷۹۸,۶۵۸	۲,۴۵۴,۹۸۰	۳۳

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۶۷۶,۷۴۴	۸۳۱,۶۱۳	۲۹۶,۳۶۶	(۱۹)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۶,۵۳۶	۵,۰۴۳	۷۷۴,۲۵۴	۳۰
موجودی نقد	۱,۵۵۳,۷۹۱	۱,۵۷۵,۰۱۵	۸۷۵,۴۷۴	(۱)
	۷,۷۱۶,۰۱۳	۶,۳۳۱,۷۶۵	۴,۷۴۳,۸۵۶	۲۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۷,۷۱۶,۰۱۳	۶,۳۳۱,۷۶۵	۴,۷۴۳,۸۵۶	۲۳
جمع دارایی‌ها	۸,۳۱۶,۷۹۳	۶,۹۳۶,۰۴۶	۵,۲۴۷,۰۶۹	۲۰
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۸۵۸,۰۰۰	۸۵۸,۰۰۰	۸۵۸,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۸۵,۸۰۰	۸۵,۸۰۰	۸۵,۸۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۲,۷۱۴,۷۱۰	۲,۹۸۰,۷۲۹	۲,۰۲۷,۲۴۷	(۹)
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۲,۶۵۸,۵۱۰	۲,۹۲۴,۵۲۹	۲,۹۷۱,۰۴۷	(۷)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶۴,۰۴۵	۴۷,۷۹۶	۲۵,۴۲۸	۳۴
جمع بدهی‌های غیرجاری	۶۴,۰۴۵	۴۷,۷۹۶	۲۵,۴۲۸	۳۴

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
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۱,۸۱۱,۴۸۲		۱,۸۱۱,۴۸۲
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۱,۸۱۱,۴۸۲	•	۱,۸۱۱,۴۸۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۱,۸۱۱,۴۸۲	•	۱,۸۱۱,۴۸۲
سود سهام مصوب									(۸۵۸,۰۰۰)		(۸۵۸,۰۰۰)
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					۸۵,۸۰۰				•		۸۵,۸۰۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۸۵۸,۰۰۰	•	•	•	۸۵,۸۰۰	•	•	•	۲,۹۸۰,۷۲۹	•	۳,۹۳۴,۵۲۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱									۱,۱۰۶,۷۸۱		۱,۱۰۶,۷۸۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	•	•	•	•	•	•	•	•	۱,۱۰۶,۷۸۱	•	۱,۱۰۶,۷۸۱
سود سهام مصوب									(۱,۳۷۲,۸۰۰)		(۱,۳۷۲,۸۰۰)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته ها						•			•		•
مانده در ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۸۵۸,۰۰۰	•	•	•	۸۵,۸۰۰	•	•	•	۲,۷۱۴,۷۱۰	•	۳,۶۵۸,۵۱۰

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۶۴۶,۰۶۱	(۱۸۷,۸۵۰)	۳۱۰,۷۰۹	--
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۷۱,۰۴۰	(۵۵,۱۳۲)	(۳۶۴,۴۸۷)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۱,۷۱۷,۱۰۱	(۲۴۲,۹۸۲)	(۵۳,۷۷۸)	--
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:				
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۱۳,۴۳۳	۳,۱۵۲	•	۳۲۶
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	•	•	(۱۸۸,۲۸۷)	
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش	•	•	•	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۲,۳۰۷	۲۵۶	۰	۸۰۱
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	(۱۱,۱۲۵)	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	(۱,۱۴۱)	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۷۶۱,۹۶۴	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۱,۴۹۴)	۰	(۵,۰۴۳)	--
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۵۷	۰	۴۸,۷۳۵	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۱۴,۳۰۳	۲,۴۰۸	۶۰۵,۱۰۴	۳۲۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۷۳۱,۴۰۴	(۲۳۹,۵۷۴)	۵۵۱,۳۲۶	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	
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	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳۴۹,۱۶۴)	۰	۰	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۰,۵۹۷)	(۱۴,۸۵۹)	۰	(۱۰۶)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱,۳۷۳,۸۶۷)	۰	(۲۶۴,۴۳۵)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱,۷۵۳,۶۲۸)	(۱۴,۸۵۹)	۱۳۵,۵۶۵	(۱۱,۶۹۵)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲۱,۳۳۴)	(۲۵۴,۴۳۳)	۶۸۶,۸۹۱	۹۳
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۵۷۵,۰۱۵	۸۷۵,۵۰۸	۸۷۵,۴۷۴	۸۰
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۱۲,۶۵۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱,۵۵۳,۷۹۱	۶۲۱,۰۷۵	۱,۵۷۵,۰۱۵	۱۵۰
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۳۲,۵۳۲	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹							برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	مبلغ تمام شده-ريال	سود ناخالص-ريال	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش-ريال	سود ناخالص-ريال			
فروش داخلي:														
محصول اسيد شويي	تن	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	(۴۶)	(۵۷۱)	۵۲۵	۴۰,۳۸۴,۶۱۵.۳۸	۱۳	۰	۰	۰
محصول نورد سرد	تن	نرخ بازار	۱۷	۹۵۷	۰	۰	(۲,۵۲۱)	۲,۹۵۵	۵۲,۷۶۷,۸۵۷.۱۴	۵۶	۹۵۷	۱۷	۰	۰
محصول آنيلينگ	تن	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصول گالوانيزه	تن	نرخ بازار	۲۷,۶۶۳	۲,۲۸۵,۷۴۳	۱۱۸,۰۰۳	۸۱,۲۰۰,۸۴۲.۲۵	۹,۵۸۱,۹۴۳	(۷,۴۱۰,۶۲۶)	۲,۱۷۱,۳۱۷	۳۳,۰۷۳	۱,۴۰۸,۷۲۵	۳,۴۷۹,۸۹۴	۷۷,۹۳۷	۷۷,۹۳۷
جمع فروش داخلي			۲۷,۶۸۰	۲,۲۸۶,۷۰۰	۱۱۸,۰۷۲		۹,۵۸۵,۴۳۳	(۷,۴۱۳,۷۱۸)	۲,۱۷۱,۷۰۵	۳۳,۱۱۰	۱,۴۱۰,۱۲۳	۳,۴۸۳,۴۳۹	۷۷,۹۳۷	۷۷,۹۳۷
فروش صادراتي:														
محصول گالوانيزه	تن	نرخ بازار	۱,۱۰۷	۶۴,۲۳۱	۳۰,۰۱۸	۶۷,۶۰۹,۸۰۰.۷۹	۲,۰۲۹,۵۱۱	(۱,۸۴۸,۲۷۰)	۱۸۱,۲۴۱	۲,۰۶۶	۴۱,۱۰۳	۱۷۴,۵۱۸	۴۷,۹۳۴	۴۷,۹۳۴
جمع فروش صادراتي:			۱,۱۰۷	۶۴,۲۳۱	۳۰,۰۱۸		۲,۰۲۹,۵۱۱	(۱,۸۴۸,۲۷۰)	۱۸۱,۲۴۱	۲,۰۶۶	۴۱,۱۰۳	۱۷۴,۵۱۸	۴۷,۹۳۴	۴۷,۹۳۴
درآمد ارائه خدمات:														
خدمات اسيد شويي	تن	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۶)	۵۳	۱۷	۷۳۸	۱,۶۷۵	۰	۰
خدمات نورد سرد	تن	نرخ بازار	۸,۰۶۸	۰	۰	۰	۰	(۱۱۳,۶۸۵)	۲۵۵,۳۱۶	۱۴۱,۶۳۱	۲۸,۲۲۳	۶۴,۲۷۴	۰	۰
خدمات آنيلينگ	تن	نرخ بازار	۱۱,۲۱۶	۰	۰	۰	۰	(۹۳,۸۶۶)	۷۹,۷۷۸	(۱۴,۰۸۸)	۵,۰۴۲	۲۷,۵۱۸	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
جمع هزینه های تولید	۹,۶۶۴,۵۷۵	۲,۲۳۹,۱۹۵
موجودي كالاي درجریان ساخت اول دوره	۰	۰
موجودي كالاي درجریان ساخت پایان دوره	۰	۰
ضایعات غیرعادي	(۳۳۳,۶۵۰)	(۱۷,۵۱۸)
بهاي تمام شده كالاي تولید شده	۹,۳۳۰,۹۲۵	۲,۲۲۱,۶۷۷
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۹۶۸,۴۳۰	۱,۰۳۳,۷۷۷
موجودي كالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۰۳۳,۷۷۷)	(۱,۰۷۲,۸۸۷)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۹,۲۶۵,۵۶۸	۲,۱۸۲,۵۶۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۲۰۴,۵۱۰	۷۳,۶۲۱
جمع بهاي تمام شده	۹,۴۷۰,۰۷۸	۲,۲۵۶,۱۸۸
«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱														
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
محصول اسید شویی	تن	۲۴۳	۴۹,۵۳۶,۷۴۸.۹۷	۱۲,۰۳۵	۳۳,۷۷۳	۵۴,۰۳۷,۰۶۳.۰۴	۱,۸۲۴,۶۵۶	(۳۳,۶۹۷)	۵۳,۸۲۶,۹۳۶.۰۴	(۱,۷۵۹,۹۷۹)	۰			۱,۳۱۹	۵۸,۱۵۹,۳۱۱.۵۳	۷۶,۷۱۲
خدمات اسید شویی	تن	۲۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۳	۱۷,۰۱۵	۱,۳۰۲,۸۵۰.۴۳	۲۲,۱۶۸	(۱۵,۸۸۵)	۱,۳۹۴,۱۱۳.۹۴	(۲۰,۵۵۷)	۶۷۰	۱,۳۹۸,۵۰۷.۴۶	۹۳۷	۴۸۲	۱,۴۶۶,۸۰۴.۹۸	۷۰۷
محصول نورد سرد	تن	۳,۹۸۴	۵۱,۹۰۶,۳۷۵.۵	۲۰۶,۷۹۵	۳۲,۲۶۶	۵۵,۸۵۵,۶۰۶.۵۲	۱,۸۰۲,۳۳۷	(۳۳,۰۳۲)	۵۵,۰۹۵,۳۶۲.۰۴	(۱,۸۱۹,۹۱۰)	۰			۳,۲۱۸	۵۸,۷۷۰,۰۴۳.۵۱	۱۸۹,۱۳۲

شرح محصول	واحد	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱														
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
خدمات نورد سرد	تن	۲۰۳	۵,۶۵۰,۳۴۶.۳۱	۱,۱۴۷	۱۵,۵۱۵	۲,۶۳۶,۶۰۹.۷۳	۲,۵۳۷,۵۳۷.۳۷ (۵,۰۸۴)	۴۰,۹۰۷	۴۰,۹۰۷	(۱۲,۸۵۰)	۹,۷۳۵	۲,۶۷۶,۰۱۴.۳۸	۲۶,۰۵۱	۸۹۹	۲,۵۰۷,۲۳۰.۲۶	۳,۱۵۳
محصول آنپلینگ	تن	۳۷	۵۸,۱۰۸,۱۰۸.۱۱	۲,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷	۵۸,۱۰۸,۱۰۸.۱۱	۲,۱۵۰	۰	۰	۰
خدمات آنپلینگ	تن	۱۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۵	۸,۵۵۲	۶,۰۶۶,۷۶۸.۰۱	۵۱,۸۸۳	۵۱,۸۸۳	۵۱,۸۸۳	(۱۹,۲۹۴)	۳,۱۸۲	۷,۰۶۳,۴۸۲.۰۹	۲۲,۴۷۶	۱,۷۹۰	۵,۶۹۱,۶۲۰.۱۱	۱۰,۱۸۸
محصول گالوانیزه	تن	۱۳,۴۸۲	۶۰,۱۹۴,۴۸۱.۵۳	۸۱۱,۵۴۲	۳۳,۱۰۱	۴۶,۰۴۱,۴۱۸.۶۹	۲,۱۸۶,۰۳۷	۲,۱۸۶,۰۳۷	۰	۰	۳۴,۱۳۹	۶۴,۵۷۶,۴۰۸.۲۱	۲,۲۰۴,۵۷۴	۱۲,۴۴۴	۶۳,۷۲۵,۸۹۲	۷۹۳,۰۰۵
جمع کل			۱,۰۳۳,۷۷۷				۵,۹۲۷,۸۸۸			(۲,۶۳۲,۵۹۰)			۲,۲۵۶,۱۸۸			۱,۰۷۲,۸۸۷

خرید و مصرف مواد اولیه

[illegible]

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۳۲۲,۵۳۱	۶۶,۶۱۴	۱۷۹,۳۱۷	۹۵,۹۷۳	۲۴,۲۴۹	۵۶,۸۶۲
هزینه استهلاک	۷۱,۸۰۳	۱۸,۱۱۲	۵۷,۱۹۴	۷,۱۴۲	۲,۰۴۷	۶,۰۸۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۶,۲۴۶	۶,۳۳۵	۳۴,۲۵۳	۱,۵۱۳	۱۶۳	۹۳۰
هزینه مواد مصرفی	۳۴,۲۷۵	۱۶,۱۰۴	۱۰۵,۳۱۴	۷,۵۶۹	۶۷۹	۴,۴۲۴
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۵,۵۳۵	۰	۱۵,۳۳۱
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۳۷,۷۱۶	۱,۶۹۷	۱۰,۵۹۵	۷,۹۲۷	۱,۰۴۹	۱۵,۰۱۱
سایر هزینه ها	۲۶۶,۲۳۸	۵۲,۷۹۳	۲۶۳,۱۹۸	۹۴,۱۱۰	۲۸,۹۸۶	۹۳,۵۸۸
جمع	۶۶۸,۸۰۹	۱۶۱,۶۵۵	۶۴۹,۸۷۱	۲۲۹,۷۶۹	۶۷,۱۷۳	۱۹۱,۲۲۳

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	افزایش نرخ فروش محصولات ، در دوره ۹ ماهه نسبت به واقعی سه ماهه گذشته بیش از ۱۰ درصد پیش بینی شده است.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	افزایش نرخ خرید مواد اولیه ، در دوره ۹ ماهه نسبت به واقعی سه ماهه گذشته بیش از ۱۰ درصد پیش بینی شده است.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درخصوص تغییرات مواد اولیه و پوششی توضیح ارائه شده اعمال شده و درخصوص سایر عوامل و سربار تغییرات قابل ملاحظه ای نداشته است.
---------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۸۱	۲۸۱	۲۸۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۵	۵۵	۵۵

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱۷,۹۵۳,۹۱۶	۲,۰۳۹,۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۲,۳۵۹	۱۷۳,۵۶۸,۳۳۸,۴۵۱
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱,۴۳۴,۳۸۰	۰	۹۳,۹۳۲.۴۲	۱۳,۵۴۷,۴۰۸,۹۷۲
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳۹۷,۶۳۳	۴۴,۰۴۸,۱۰۶,۳۳۰	۱۷,۱۴۶	۵,۶۰۱,۰۸۱,۱۹۷
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۳۰۹,۷۰۵	۴۳,۸۶۴,۸۵۷,۵۳۹
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱۶۶,۴۶۹	۰	۱۹۸,۳۵۰.۳	۳۲,۵۰۰,۴۷۳,۸۸۳
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲,۷۹۴	۴۶۹,۳۵۸,۴۰۰	۲,۷۹۹	۴۶۹,۶۰۳,۵۱۵
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۳	۵۷,۰۹۹	۳	۵۷,۰۹۹
داراییهای ارزی پایان دوره	روپیه هند	۱,۵۳۷	۲,۹۴۸,۶۳۷	۱,۵۳۷	۲,۹۴۸,۶۳۷
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۳۷,۶۵۳	۱,۴۸۵,۳۴۷,۵۵۵	۳۷,۶۵۳	۱,۴۸۵,۳۴۷,۵۵۵
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۶۳۵,۵۱۴	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دینار عراق	۱۱۰,۳۵۰	۰	۰	۰

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	باتوجه به تغییر قیمتها و تورم ، هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی در این دوره در مقایسه با دوره واقعی ۳ ماهه گذشته برآورد گردیده است
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات 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 طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تشریح تاثیر طرح در فعالیت های آتی شرکت
پروژه اطفاء حریق فاز دوم	۴۰,۰۰۰	۰		۱۷,۱۸۲	۰	۴۳	۴۹	۸	
بهسازی سیستم های plc خط گالوانیزه	۱۴,۴۰۰	۰		۸,۶۶۸	۰	۶۰	۴۰	۰	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

پروژه های مذکور طبق برنامه زمان بندی شده درحال تکمیل و باهزینه های برآوردی انحراف زیادی نداشته و باتوجه به افزایش نرخ ها تعدیلات لازم صورت گرفته است.

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	

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 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 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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سایر	۱۲۶,۰۴۳	۰
جمع	۱۲۶,۰۴۳	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
هزینه های جذب نشده تولید	۸۱,۷۷۶	۱۶,۵۰۸

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سایر	۱۰۹	۰
جمع	۸۱,۸۸۵	۱۶,۵۰۸

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			
			معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۵۳۵,۵۶۴	۱۸۶,۴۰۰	۰	۰	۰	۱۸۶,۴۰۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۵۹۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۵۳۵,۵۶۴	۱۸۶,۴۰۰	۰			۱۸۶,۴۰۰	۰	۳۰,۵۹۷
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۳۰,۵۹۷

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

هزینه های مالی به دلیل خرید بیشتر مواد اولیه و نحوه تامین مالی از طریق گشایش اعتبار اسنادی داخلی می باشد.

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	رآورد هزینه های مالی شرکت در نه ماهه سال ۹۹ مبلغ ۱۸۹۴۰۳ میلیون ریال بابت اعتبارات اسنادی پیش بینی شده است.
---------------------------------	--

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود سپرده های بانکی	۹,۰۲۴	۲,۴۷۷
متفرقه	۳۹,۹۴۴	۰
جمع	۴۸,۹۶۸	۲,۴۷۷

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سایر	۱۲,۳۷۷	۴۱
جمع	۱۲,۳۷۷	۴۱

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادي 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
۲,۰۳۷,۳۴۷	۱۷۷,۱۵۴	۱,۷۷۱,۵۴۰	۱,۳۷۲,۸۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت هیچ گونه برنامه ای بااهمیتی را در نه سال ۹۹ پیش بینی ننموده است.
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

تمام موارد بااهمیت توضیح داده شده است.
«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.»