

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: معدنی و صنعتی چادرملو	سرمایه ثبت شده: 55,500,000
نماد: کچاد	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 131004	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱۵۶,۳۹۳,۳۰۶	۶۹,۹۴۹,۳۷۹	۹۷,۹۵۴,۳۷۹	۱۲۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵۴,۰۰۳,۳۷۳)	(۳۵,۶۳۳,۹۱۷)	(۵۰,۷۱۵,۵۳۱)	(۵۳)
سود (زیان) ناخالص	۱۰۲,۳۹۰,۹۳۴	۳۴,۳۱۶,۴۶۲	۴۷,۲۳۸,۸۴۸	۱۹۸
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵۱۸,۱۰۳)	(۲۸۷,۴۷۷)	(۴۳۷,۳۰۰)	(۸۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۱۰۱,۸۷۳,۸۳۳	۳۴,۰۲۸,۹۸۵	۴۶,۸۰۱,۶۴۸	۱۹۹
هزینه‌های مالی	(۵۹,۸۳۰)	(۱۹۱,۱۸۹)	(۳۶۵,۵۳۰)	۶۹
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۲۷۱,۷۲۱	۳,۸۵۴,۲۱۹	۶,۹۵۷,۳۱۲	(۶۷)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۴۸۱,۵۹۶	۱۲۵,۵۸۴	۱۸۵,۴۰۳	۳۸۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰۳,۵۶۶,۳۱۹	۳۷,۸۱۷,۵۹۹	۵۳,۶۷۸,۸۳۳	۱۷۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۹,۰۳۷,۵۸۳)	۰	۰	--
سال‌های قبل	۰	(۳,۶۶۷,۶۹۴)	(۳,۶۶۷,۶۹۴)	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۴,۵۲۸,۷۳۷	۳۴,۱۴۹,۹۰۵	۵۰,۰۱۱,۱۳۸	۱۷۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۹۴,۵۲۸,۷۳۷	۳۴,۱۴۹,۹۰۵	۵۰,۰۱۱,۱۳۸	۱۷۷
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۱,۶۷۴	۶۸۶	۹۸۱	۱۴۴
غیرعملیاتی (ریال)	۳۹	۹۰	۱۵۶	(۶۸)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۷۰۳	۷۷۶	۱,۱۳۷	۱۱۹
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۷۰۳	۷۷۶	۱,۱۳۷	۱۱۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۷۰۳	۷۷۶	۱,۱۳۷	۱۱۹
سرمایه	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۹۴,۵۲۸,۷۳۷	۳۴,۱۴۹,۹۰۵	۵۰,۰۱۱,۱۳۸	۱۷۷
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	۹۴,۵۲۸,۷۳۷	۳۴,۱۴۹,۹۰۵	۵۰,۰۱۱,۱۳۸	۱۷۷

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ 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	۴۳,۱۳۴,۰۵۴	۴۳,۷۷۳,۵۱۹	۴۳,۲۱۵,۱۲۵	۱
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۲۶,۱۰۶	۳۲,۱۳۱	۴۲,۸۹۳	(۱۹)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۳,۳۰۶,۱۵۰	۳۹,۶۸۶,۰۶۳	۱۸,۳۰۹,۴۲۰	۴۳
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۸۵,۴۴۶,۳۱۰	۷۲,۴۹۱,۷۱۳	۶۱,۵۶۷,۴۴۸	۱۸
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۳,۳۰۸,۴۱۹	۱۳,۲۲۲,۳۲۷	۹,۱۹۰,۰۸۷	۱
موجودی مواد و کالا	۳۹,۵۳۳,۹۴۹	۳۴,۶۸۵,۸۰۷	۱۴,۲۷۹,۹۱۶	۳۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳۶,۴۸۴,۴۵۵	۱۳,۱۰۲,۳۲۳	۹,۹۷۰,۰۷۳	۱۷۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۲۸۵,۹۷۳	۰	۰	
موجودی نقد	۷۴,۹۷۱,۸۱۰	۶,۴۷۹,۳۶۵	۳,۸۷۴,۴۹۷	۱,۰۵۷
	۱۵۵,۵۷۴,۶۰۶	۵۷,۴۸۹,۸۲۳	۳۷,۳۱۴,۵۷۳	۱۷۱
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۱۵۵,۵۷۴,۶۰۶	۵۷,۴۸۹,۸۲۳	۳۷,۳۱۴,۵۷۳	۱۷۱
جمع دارایی‌ها	۲۴۱,۰۴۰,۹۱۶	۱۲۹,۹۸۱,۵۳۵	۹۸,۸۸۲,۰۲۱	۸۵
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۶
افزایش سرمایه در جریان	۰	۱۰,۵۹۵,۰۳۰	۷,۰۵۳,۲۱۵	--
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ 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	
اندوخته قانونی	۵,۵۵۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۰,۰۰۰	۲۶
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۱۱۲,۳۲۳,۵۴۷	۴۹,۷۴۴,۸۱۰	۲۴,۲۳۳,۶۷۲	۱۲۶
سهام خزانة	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۱۷۳,۳۷۳,۵۴۷	۱۰۸,۷۳۹,۸۲۰	۶۸,۱۳۶,۹۸۷	۵۹
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۱۵۲,۴۷۴	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۰۹,۸۴۴	۱۷۸,۲۴۴	۱۴۷,۵۰۰	۱۸
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۰۹,۸۴۴	۱۷۸,۲۴۴	۲۹۹,۹۷۴	۱۸
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۴,۸۵۰,۳۲۳	۱۳,۸۱۸,۱۱۸	۱۸,۴۳۱,۳۸۶	۱۵۲
مالیات پرداختنی	۸,۱۷۱,۰۰۳	۵,۲۰۰,۷۷۲	۴,۷۰۸,۲۰۸	۵۷
سود سهام پرداختنی	۳۲,۴۹۴,۴۴۶	۴۳۷,۳۶۹	۲,۱۸۸,۷۳۸	۵,۰۴۳
تسهیلات مالی	۰	۱,۱۸۶,۰۱۶	۲,۷۵۴,۶۱۳	--
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۱,۹۴۱,۷۵۳	۴۳۱,۱۸۶	۱,۳۶۲,۱۳۵	۳۶۱
	۶۷,۴۵۷,۵۲۵	۲۱,۰۶۳,۴۶۱	۲۰,۴۴۵,۰۶۰	۲۳۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۶۷,۴۵۷,۵۲۵	۲۱,۰۶۳,۴۶۱	۲۰,۴۴۵,۰۶۰	۲۳۰
جمع بدهی‌ها	۶۷,۶۶۷,۳۶۹	۲۱,۳۴۱,۷۰۵	۲۰,۷۴۵,۰۳۴	۲۱۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۴۱,۰۴۰,۹۱۶	۱۳۹,۹۸۱,۵۳۵	۹۸,۸۸۳,۰۲۱	۸۵

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۵۳,۳۱۵	۰	۰	۳,۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۸,۹۴۱,۸۸۰	۰	۷۳,۸۴۵,۱۹۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۷۰۸,۳۰۸)	۰	(۴,۷۰۸,۳۰۸)
تغییر در رویه های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۵۳,۳۱۵	۰	۰	۳,۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴,۲۳۳,۶۷۳	۰	۶۸,۱۳۶,۹۸۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۰		۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود سهام مصوب									۵۰,۰۱۱,۱۳۸		۵۰,۰۱۱,۱۳۸
افزایش سرمایه	۱۰,۵۰۰,۰۰۰		۰			۰			(۳۳,۴۵۰,۰۰۰)		(۱۳,۹۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه در جریان		۳,۵۴۱,۷۰۵	۰			۰					۳,۵۴۱,۷۰۵
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰							۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱,۰۵۰,۰۰۰				(۱,۰۵۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۹۵,۰۲۰	۰	۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۹,۷۴۴,۸۱۰	۰	۱۰۸,۷۳۹,۸۳۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۹۴,۵۲۸,۷۳۷		۹۴,۵۲۸,۷۳۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۴,۵۳۸,۷۳۷	۰	۹۴,۵۳۸,۷۳۷
سود سهام مصوب									(۳۰,۸۰۰,۰۰۰)		(۳۰,۸۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱۱,۵۰۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۱۱,۵۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	(۱۰,۵۹۵,۰۲۰)				۰					(۱۰,۵۹۵,۰۲۰)
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱,۱۵۰,۰۰۰				(۱,۱۵۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۲,۳۳۲,۵۴۷	۰	۱۷۳,۳۷۳,۵۴۷

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	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	۹۵,۵۸۸,۳۸۰	۱۸,۲۰۷,۹۶۱	۲۶,۶۶۹,۸۳۳	۴۳۵
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۶,۰۶۷,۳۵۱)	(۲,۳۷۵,۱۳۱)	(۳,۱۷۵,۱۳۰)	(۱۵۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۸۹,۵۲۰,۹۲۹	۱۵,۸۳۲,۸۳۰	۲۳,۴۹۴,۶۹۳	۴۶۵
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:				
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۳,۱۰۹,۷۶۵)	(۲,۶۵۵,۹۶۶)	(۴,۳۱۱,۲۶۳)	(۱۷)
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۹,۴۱۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۸,۸۵۳,۴۶۱)	(۳,۲۸۷,۰۴۳)	(۵,۵۴۰,۱۹۴)	(۱۶۹)
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	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۱,۵۵۷,۰۷۱)	۰	۰	--
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	۶۰,۸۵۳	۱,۵۷۳,۳۷۳	--
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۸۸۲,۸۴۷	۳۷۸,۳۴۸	۳۹۰,۸۲۴	۳۱۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۳,۵۹۷,۰۴۰)	(۵,۶۰۳,۸۰۸)	(۷,۸۸۷,۲۶۰)	(۱۲۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۷۶,۹۳۳,۸۸۹	۱۰,۳۳۹,۰۳۳	۱۵,۶۰۷,۳۳۳	۶۵۳
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۸۹۳,۹۶۹	۳۸۰,۷۱۹	۳۹۵,۶۳۷	۱۳۵
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	--
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۱۸۱,۱۱۳)	(۷,۹۴۳,۸۷۴)	(۸,۶۶۹,۳۴۵)	۸۵
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۶۴,۷۳۴)	(۴۵۸,۳۳۴)	(۵۳۶,۰۴۳)	۸۶
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	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۸,۴۷۶,۱۹۸)	(۵,۱۹۵,۷۱۸)	(۱۰,۱۹۳,۷۹۳)	(۶۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۸,۸۳۹,۰۷۶)	(۷,۳۱۷,۱۰۷)	(۱۳,۰۰۲,۴۵۳)	(۳۲)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۶۸,۰۹۴,۸۱۳	۳,۰۱۱,۹۱۵	۳,۶۰۴,۸۸۰	۲,۱۶۱
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۶,۴۷۹,۳۶۵	۳,۸۷۴,۴۹۷	۳,۸۷۴,۴۹۷	۶۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۳۹۷,۶۳۳	(۱۰)	(۱۲)	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۷۴,۹۷۱,۸۱۰	۶,۸۸۶,۴۰۳	۶,۴۷۹,۳۶۵	۹۸۹
معاملات غیرنقدی	۵,۵۴۷,۰۸۷	۹,۴۷۳,۱۶۸	۲۱,۱۵۸,۴۳۱	(۴۱)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
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 ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹							دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
			تعداد فروش	مبلغ فروش- ميليون ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش- ميليون ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش- ميليون ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش- ميليون ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش- ميليون ريال	تعداد فروش			مبلغ فروش- ميليون ريال
فروش داخلي:																
کنسانتره آهن (خشک)	تن	دولت	۴,۰۱۸,۳۱۱	۳۴,۰۳۰,۱۳۱	۵,۱۸۳,۵۹۸	۶,۳۴۳,۳۷۶.۰۵	۳۳,۳۵۷,۹۶۸	۱۶,۵۷۹,۴۴۳	۱۴,۱۱۸,۱۳۷.۳۴	۶۶,۹۳۱,۵۳۴	۱۳,۴۷۷,۳۴۱	۱,۵۹۴,۸۹۰	۱۳,۴۷۷,۳۴۱			
سنگ دانه بندي	تن	نرخ بازار	۹۴,۴۴۸	۲۰۲,۶۲۳	۱۵۴,۰۶۵	۳,۲۵۵,۳۴۹.۴۱	۳۴۷,۴۵۵	(۲۱۷,۱۱۰)	۱۳۰,۳۴۵	۱۶۳,۴۷۳	۱۰,۷۳۰,۷۷۹.۸۸	۱,۷۴۳,۴۶۲	۳,۴۵۵,۵۹۰	۳۵۷,۵۳۷	۳,۴۵۵,۵۹۰	
گندله	تن	نرخ بازار	۱,۱۲۳,۳۳۱	۱۰,۳۲۴,۶۶۳	۱,۴۷۷,۷۵۶	۹,۵۹۰,۰۴۳.۶۱	۱۴,۱۷۱,۷۴۳	(۵,۸۱۹,۰۶۵)	۸,۳۵۳,۶۷۸	۹۷۵,۱۵۵	۳۰,۶۱۵,۱۳۲.۹۸	۲۰,۱۰۲,۹۵۰	۸,۳۶۲,۸۴۷	۴۷۴,۸۴۵	۸,۳۶۲,۸۴۷	

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹							دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				برآورد تعداد فروش در دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهي به
			تعداد فروش	مبلغ فروش- ميليون ريال	نرخ فروش- 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	مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	مبلغ فروش- ريال	سود ناخالص- ريال		
فولاد	تن	نرخ بازار	۵۱۳,۲۴۹	۱۹,۰۶۹,۳۳۱	۶۳۳,۹۷۷	۲۸,۶۴۷,۷۰۸.۰۴	۲۴,۵۰۱,۷۵۸	۱۰,۵۵۹,۹۴۱	۱۳,۹۴۱,۸۱۸	۷۵,۸۹۵,۳۲۴.۶۱	۲۳,۵۰۸,۵۸۰	(۷,۹۸۰,۲۸۲)	۱۴,۵۲۸,۲۹۸	۱۰۳,۴۳۶	۳,۸۰۰,۲۱۲		
آهن اسفنجي	تن	نرخ بازار	۲۶۶,۹۷۵	۴,۷۹۹,۴۷۷	۳۶۵,۸۲۵	۱۹,۳۹۹,۷۴۵.۷۸	۷,۰۹۶,۹۱۲	۴,۵۴۷,۷۳۰	(۲,۵۴۹,۱۸۲)	۳۹,۷۳۱,۱۲۱.۸۹	۱۱,۵۸۶,۹۴۶	(۲,۸۹۳,۶۶۹)	۸,۶۹۳,۲۷۷	۵۳,۳۶۶	۲۱۱,۴۳۰		
عرضه برق توليدي (نيروگاه)	مگاوات ساعت	دولت	۱	۱,۲۱۵,۴۶۵	۲,۸۶۶,۸۹۱	۵۱۴,۰۰۰.۰۱	۱,۴۷۳,۵۸۲	۴۷۳,۶۸۶	(۱,۰۰۰,۸۹۶)	۶۳۹,۴۳۷.۷۶	۱,۴۷۳,۵۱۳	(۸۵۴,۶۱۹)	۶۱۷,۸۹۴	۰	۲۸۱,۹۰۳		
آباتيت	تن	نرخ بازار	۴۸,۵۶۸	۱۸۵,۰۹۲	۵۷,۶۶۱	۳,۷۹۹,۵۱۷.۸۷	۳۱۹,۰۸۴	۱۱۰,۲۸۰	(۱۰۸,۸۰۴)	۱۰,۰۳۹,۸۶۹.۵۸	۳۵۱,۰۳۴	(۸۲,۱۳۴)	۲۶۸,۹۰۰	۰	۰		
جمع فروش داخلي			۶,۰۶۴,۸۷۳	۵۹,۸۳۶,۷۸۱	۱۰,۷۳۹,۷۷۳	۸۰,۱۶۸,۵۰۳	۳۹,۹۵۳,۱۸۵	۸,۸۴۰,۳۲۰	(۴,۲۱۶,۳۱۷)	۱۲۴,۶۸۷,۰۰۹	۴۱,۷۳۵,۲۱۷	(۱۲,۲۶۷,۱۵۵)	۸۲,۹۵۱,۷۹۳	۲,۵۸۴,۰۵۴	۲۸,۵۸۹,۳۳۴		
فروش صادراتي:																	
سنگ دانه بندي	تن	نرخ بازار	۱۵۱,۴۳۲	۱,۱۵۶,۱۸۹	۱۵۱,۴۳۲	۷,۶۳۵,۰۴۴.۱۱	۱,۱۵۶,۱۹۰	۵۳۳,۶۹۶	(۶۲۳,۴۹۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
فولاد	تن	نرخ بازار	۱۸۹,۳۷۷	۷,۴۸۷,۹۴۱	۳۶۵,۱۰۴	۴۱,۴۹۸,۳۶۴.۸۵	۱۵,۱۵۱,۲۱۹	۶,۵۵۷,۰۸۰	(۸,۵۹۴,۱۳۹)	۷۴,۹۵۰,۳۹۲.۰۶	۳۱,۷۰۶,۳۹۷	(۱۲,۲۶۷,۱۵۵)	۱۹,۴۳۹,۱۴۳	۱۷۶,۹۶۹	۷,۷۵۶,۸۹۳		
گندله	تن	نرخ بازار	۲۳۳,۷۶۸	۱,۴۷۸,۴۶۸	۲۳۳,۷۶۸	۶,۳۳۴,۵۰۹.۷۷	۱,۴۷۸,۴۶۸	۱۹۵,۸۸۷	(۱,۲۸۲,۵۸۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
جمع فروش صادراتي:			۵۷۴,۵۷۷	۱۰,۱۲۳,۵۹۸	۷۵۰,۳۰۴	۱۷,۷۸۵,۸۷۷	۷,۲۸۶,۶۶۳	۷,۲۸۶,۶۶۳	(۱۰,۴۹۹,۲۱۴)	۳۳۳,۰۳۱	۳۱,۷۰۶,۳۹۷	(۱۲,۲۶۷,۱۵۵)	۱۹,۴۳۹,۱۴۳	۱۷۶,۹۶۹	۷,۷۵۶,۸۹۳		
درآمد ارائه خدمات:																	
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
برگشت از فروش			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
تخفيفات			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
جمع			۶,۶۳۹,۴۵۰	۶۹,۹۴۹,۳۷۹	۱۱,۴۹۰,۰۷۷	۹۷,۹۵۴,۳۷۹	۴۷,۳۳۸,۸۴۵	۹,۲۶۲,۳۵۱	(۵۰,۷۱۵,۵۳۱)	۱۵۶,۳۹۳,۳۰۶	۴۵۴,۰۰۲,۳۷۲	(۵۴,۰۰۲,۳۷۲)	۱۰۳,۳۹۰,۹۳۴	۲,۷۶۱,۰۳۳	۳۶,۳۴۶,۳۱۷		

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخير

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱۵,۱۳۸,۸۷۵	۲۰,۹۶۲,۰۰۰	۳۴,۵۵۴,۰۸۹	۷۱,۶۴۵,۸۳۶	۹۷,۹۵۴,۳۷۹	۱۵۶,۳۹۳,۳۰۶	۳۵,۹۹۵,۱۸۳	۳۵,۹۹۵,۱۸۳
مبلغ بهاي تمام شده	(۹,۵۸۵,۶۸۵)	(۱۳,۸۰۴,۰۸۱)	(۲۴,۱۰۳,۵۴۰)	(۴۴,۴۴۱,۶۹۹)	(۵۰,۷۱۵,۵۳۱)	(۵۴,۰۰۲,۳۷۲)	(۳۰,۲۵۱,۱۱۴)	(۳,۰۲۵,۱۱۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

در سال ۱۳۹۹ شرکت برنامه تولید کنسانتره تر به میزان ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تن ، تولید ۳۴۰ هزار تن محصول سنگ آهن دانه بندی، تولید ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تن گندله، تولید ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تن آهن اسفنجی و تولید ۱ میلیون تن شمش فولاد را پیش بینی نموده است. همچنین برنامه فروش در سال ۱۳۹۹ مقدار ۷ میلیون تن کنسانتره تر (معادل ۶ میلیون و ۳۲۵ هزار تن کنسانتره خشک) فروش ۵۲۰ هزار تن سنگ آهن دانه بندی، فروش ۱ میلیون و ۴۵۰ هزار تن گندله، فروش ۳۴۵ هزار تن آهن اسفنجی و فروش ۱ میلیون تن شمش فولاد (مشمول بر فروش ۶۰۰ هزار تن شمش به صورت صادراتی) را هدف گذاری نموده است. از مجموع تولید کنسانتره تر تولیدی در سال ۱۳۹۹ ، مقدار ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تن ، به همراه ۲۶۰ هزار تن کنسانتره بازیافتی و خریداری جهت تولید گندله به کارخانه گندله منتقل و از این مقدار، به میزان ۴ میلیون و ۷۰ هزار تن در فرایند تولید گندله مصرف خواهد شد. از مجموع ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تن گندله تولیدی، ۲ میلیون و ۲۵۰ تن برای تولید آهن اسفنجی به کارخانه آهن اسفنجی انتقال می گردد. مقدار ۱ میلیون و ۲۷۰ هزار تن آهن اسفنجی تولیدی ، برای تولید شمش فولاد در کارخانه فولاد مصرف و مقدار مازاد بر نیاز ، مطابق برنامه به فروش می رسد. برق تولیدی نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی سیکل ترکیبی شرکت مطابق تعرفه های وزارت نیرو به شرکت مدیریت برق کشور و یا در قالب قراردادهای دوجانبه فروخته می شود.

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۲۷,۳۳۳,۳۶۸	۳۳,۱۵۶,۳۴۰
دستمزد مستقیم تولید	۶,۳۵۲,۰۳۳	۸,۳۱۳,۸۸۲
سربار تولید	۱۸,۳۳۱,۵۱۵	۱۵,۵۷۱,۷۳۷
جمع	۵۱,۹۰۶,۸۱۵	۵۷,۰۴۱,۹۴۹
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۵۱,۹۰۶,۸۱۵	۵۷,۰۴۱,۹۴۹
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۲۳۷,۴۳۳	۲۵۹,۳۳۱
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۳۵۹,۳۳۱)	(۴۳۱,۴۶۸)
صایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۵۱,۷۷۵,۰۱۷	۵۶,۹۷۹,۷۱۳
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱,۹۱۹,۳۸۹	۲,۹۷۸,۷۷۵
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۲,۹۷۸,۷۷۵)	(۵,۹۵۶,۱۱۵)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۵۰,۷۱۵,۵۳۱	۵۴,۰۰۲,۳۷۳
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵۰,۷۱۵,۵۳۱	۵۴,۰۰۲,۳۷۳

«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.

کردش مقداری - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	موجودی اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغفوضات 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲۰۶,۴۰۴	۳۵۳,۶۰۳	۷۰۱,۱۸۳	۱۵۴,۶۴۷	۳۱۱,۷۹۹	۳۲۰,۴۵۷	۲۰۷,۰۹۰	۶۷,۴۴۱
هزینه استهلاک	۲,۴۳۱,۹۴۱	۲,۴۹۳,۱۳۴	۲,۶۵۸,۳۴۸	۱,۸۱۰,۰۷۶	۱۵,۹۳۷	۱۸,۱۸۷	۷,۳۱۸	۶,۰۵۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۱۹۳,۱۳۱	۲,۶۴۳,۶۴۹	۱,۱۷۷,۱۳۴	۴۵۴,۵۷۴	۱,۵۸۸	۱,۲۳۳	۱,۰۳۱	۴۹۷
هزینه مواد مصرفی	۴,۰۹۳,۵۱۷	۸,۸۴۰,۷۳۷	۴,۳۸۱,۶۵۵	۷۹۸,۶۶۰	۴,۸۰۹	۱۴,۱۵۰	۹,۴۰۹	۴,۷۱۶
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۹,۳۰۶,۵۳۳	۱,۳۴۳,۶۱۴	۱۶,۱۱۷,۶۳۴	۸,۱۰۹,۶۸۵	۱۰۳,۰۶۷	۳۶۴,۰۷۶	۷۰,۴۴۷	۸,۹۰۵
جمع	۱۸,۳۳۱,۵۱۵	۱۵,۵۷۱,۷۳۷	۳۴,۹۳۵,۹۴۴	۱۱,۳۳۷,۶۴۳	۴۳۷,۳۰۰	۵۱۸,۱۰۳	۳۹۵,۱۹۵	۸۷,۶۱۸

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ فروش محصولات کنسانتره ، گندله و آهن اسفنجی ، همانند سال ۱۳۹۸ تابعی از میانگین قیمت فروش شمش فولاد خوزستان در ادوار سه ماهه فصلی می باشد. نرخ فروش کنسانتره به شرکت فولاد مبارکه و شرکت فولاد خوزستان مشابه روال قبل تعیین شده و شرکت در خصوص پاداش کیفیت محصول ضرائب بالاتری را نسبت به دوره قبل محاسبه نموده است نرخ فروش محصولات دانه بندی از قیمت های مشابه رایج در بازار (معادل ۱۲ درصد قیمت شمش فولاد خوزستان) و نرخ فروش شمش فولاد از شرایط عرضه و تقاضای بازار (داخلی بر مبنای بورس کالا و یا مزایده های بین المللی) و نرخ فروش برق از تعرفه های وزارت نیرو و قراردادهای دو جانبه تبعیت می نماید.
	دوره ۳ ماهه منتهی به	نرخ فروش محصولات کنسانتره ، گندله و آهن اسفنجی ، همانند سال ۱۳۹۸ تابعی از میانگین قیمت فروش شمش فولاد خوزستان در ادوار سه ماهه فصلی می باشد. نرخ فروش کنسانتره به شرکت فولاد مبارکه و شرکت فولاد خوزستان مشابه روال قبل تعیین شده و شرکت در خصوص پاداش کیفیت محصول ضرائب بالاتری را نسبت به دوره قبل محاسبه نموده است نرخ فروش محصولات دانه بندی از قیمت های مشابه رایج در بازار (معادل ۱۲ درصد قیمت شمش فولاد خوزستان) و نرخ فروش شمش فولاد از شرایط عرضه و تقاضای بازار (داخلی بر مبنای بورس کالا و یا مزایده های بین المللی) و نرخ فروش برق از تعرفه های وزارت نیرو و قراردادهای دو جانبه تبعیت می نماید.

نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت کلیه مواد اولیه اصلی مصرفی تولیدات مورد نیاز ، با توجه به تکمیل زنجیره معدن تا شمش فولاد ، را خود رسماً تأمین می نماید. نرخ تأمین مواد اولیه مصرفی با توجه به توضیح ارائه شده ، تابعی از نوسان سطح عمومی قیمت ها و تأثیر نوسان ارز در هزینه های قطعات و لوازم یدکی و مواد اولیه کمکی مصرفی تولید ، می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	شرکت کلیه مواد اولیه اصلی مصرفی تولیدات مورد نیاز ، با توجه به تکمیل زنجیره معدن تا شمش فولاد ، را خود رسماً تأمین می نماید. نرخ تأمین مواد اولیه مصرفی با توجه به توضیح ارائه شده ، تابعی از نوسان سطح عمومی قیمت ها و تأثیر نوسان ارز در هزینه های قطعات و لوازم یدکی و مواد اولیه کمکی مصرفی تولید ، می باشد.	

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تغییرات بهای تمام شده کالای فروش رفته در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸ تابعی از میانگین موزون تغییر حقوق و دستمزد (پیش بینی مصوبه شورای عالی کار) و افزایش سطح عمومی قیمت ها (شاخصهای در دسترس بانک مرکزی و مرکز آمار ایران و پیش بینی های تکمیلی) و لحاظ نوسانات نرخ ارز می باشد. با توجه به نامعلوم بودن برآورد تغییرات نهایی نوسان نرخ ارز ، تغییرات فوق در نوسان بهای تمام شده کالای فروش رفته مؤثر خواهد بود. این تغییرات با توجه به ترکیب هزینه های شرکت به طور عمده بر روی هزینه تأمین مواد اولیه کمکی شمش فولاد (شامل الکتروود و بخشی از فروآلیاژها و مواد نسوز) و قطعات و لوازم یدکی با منشأ تأمین کننده خارجی ، تأثیر خواهد گذاشت. لازم به توضیح است که برای تأمین ارز مورد نیاز خریدهای خارجی ، از ارز حاصل از صادرات محصولات استفاده گردیده و می گردد. یکی از عوامل دیگری که می تواند بر قیمت تمام شده محصولات تأثیر داشته باشد ، تأمین ذخایر مناسب آب برای عملیات شرکت است. در حال حاضر شرکت برای کنترل تأمین آب و تأثیر آن در قیمت تمام شده محصولات ، از طریق استفاده از منابع موجود ، مصرف آن را مدیریت می کند. همچنین در این راستا با اعمال حساسیت ها و به کارگیری روشهای مختلف از جمله تصفیه فاضلاب ها و احداث چاه در مناطق مستعد ، اقدامات خود را بهینه سازی نموده است. شایان ذکر است که برای تأمین پایدار آب مورد نیاز در بلند مدّت علاوه بر اجرای شبکه فاضلاب شهر اردکان و تصفیه آن و استفاده از آب بازیافتی ، در طرح انتقال آب خلیج فارس به مناطق مرکزی ایران (استانهای کرمان و یزد) مشارکت و سرمایه گذاری نموده است.
دوره ۳ ماهه منتهی به	تغییرات بهای تمام شده کالای فروش رفته در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸ تابعی از میانگین موزون تغییر حقوق و دستمزد (پیش بینی مصوبه شورای عالی کار) و افزایش سطح عمومی قیمت ها (شاخصهای در دسترس بانک مرکزی و مرکز آمار ایران و پیش بینی های تکمیلی) و لحاظ نوسانات نرخ ارز می باشد. با توجه به نامعلوم بودن برآورد تغییرات نهایی نوسان نرخ ارز ، تغییرات فوق در نوسان بهای تمام شده کالای فروش رفته مؤثر خواهد بود. این تغییرات با توجه به ترکیب هزینه های شرکت به طور عمده بر روی هزینه تأمین مواد اولیه کمکی شمش فولاد (شامل الکتروود و بخشی از فروآلیاژها و مواد نسوز) و قطعات و لوازم یدکی با منشأ تأمین کننده خارجی ، تأثیر خواهد گذاشت. لازم به توضیح است که برای تأمین ارز مورد نیاز خریدهای خارجی ، از ارز حاصل از صادرات محصولات استفاده گردیده و می گردد. یکی از عوامل دیگری که می تواند بر قیمت تمام شده محصولات تأثیر داشته باشد ، تأمین ذخایر مناسب آب برای عملیات شرکت است. در حال حاضر شرکت برای کنترل تأمین آب و تأثیر آن در قیمت تمام شده محصولات ، از طریق استفاده از منابع موجود ، مصرف آن را مدیریت می کند. همچنین در این راستا با اعمال حساسیت ها و به کارگیری روشهای مختلف از جمله تصفیه فاضلاب ها و احداث چاه در مناطق مستعد ، اقدامات خود را بهینه سازی نموده است. شایان ذکر است که برای تأمین پایدار آب مورد نیاز در بلند مدّت علاوه بر اجرای شبکه فاضلاب شهر اردکان و تصفیه آن و استفاده از آب بازیافتی ، در طرح انتقال آب خلیج فارس به مناطق مرکزی ایران (استانهای کرمان و یزد) مشارکت و سرمایه گذاری نموده است.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۵۳	۱۵۶	۱۵۶	۱۵۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴,۶۴۷	۴,۸۰۲	۴,۸۰۲	۴,۸۰۲

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	یورو	۱۳۹,۶۳۰.۹	۹,۶۷۵,۰۴۶,۵۸۸	۸۰,۱۵۵.۶۵	۵,۹۰۲,۳۴۱,۱۲۹
منابع ارزی طی دوره	دلار	۵,۴۲۸.۱۳	۱۲۸,۹۲۱,۱۶۰	۳۹,۹۵۸.۱۳	۳,۷۰۶,۸۷۱,۱۳۳
منابع ارزی طی دوره	ین	۱۴۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰

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

--

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تغییرات هزینه های فوق تابعی از تأثیر میانگین افزایش حقوق و دستمزد و افزایش سطح عمومی قیمت ها می باشد. تغییرات قیمت های ارز ، به عنوان متغیر غیر مستقل در نظر گرفته شده و تأثیر چندانی بر روی این هزینه ها ندارد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	تغییرات هزینه های فوق تابعی از تأثیر میانگین افزایش حقوق و دستمزد و افزایش سطح عمومی قیمت ها می باشد. تغییرات قیمت های ارز ، به عنوان متغیر غیر مستقل در نظر گرفته شده و تأثیر چندانی بر روی این هزینه ها ندارد.
«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 شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تشریح تأثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
---------	---	----------------------------	---------	---	---	--	--	--	--	---------------------------------------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

مهمترین برنامه شرکت ، بهره برداری از معدن D۱۹، برنامه احداث یک واحد نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی در جوار نیروگاه سیکل ترکیبی ، طرح احداث کارخانه گندله سازی شماره «۲» با ظرفیت ۵ میلیون تن در سال ، طرح احداث کارخانه تولید فرو آلیاژها (فرو منگنز پر کربن و فرو سیلیکو منگنز) با ظرفیت ۱۰۰ هزار تن در سال، مشارکت در افزایش سرمایه شرکتهای سرمایه پذیر ، مشارکت در امر استخراج از معادن سنگ آهن و مشارکت با سایر شرکت ها در ایجاد ظرفیت های تولید محصولات معدنی و صنایع پایین دستی می باشد.
--

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری -	درآمد سرمایه گذاری -	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری -	درآمد سرمایه گذاری -	
آهن و فولاد ارفع	۴۳.۷۴	۴,۸۰۶,۸۰۱	۴,۵۸۹,۹۶۱	۴۳.۷۴	۶,۱۱۹,۰۸۱	۰	۰	۰	آهن اسفنجی و فولاد در حال تولید
شرکت تامین سرمایه امید	۱۶.۳۶	۱,۱۵۵,۵۳۵	۴۳۳,۶۷۳	۱۶.۳۶	۱,۹۴۰,۳۹۴	۰	۰	۰	در حال فعالیت عملیاتی
فولاد مبارکه	۰	۵۰,۵۶۲	۳۰,۸۷۳	۰	۵۰,۵۶۲	۲۵,۱۶۷	۰	۰	در حال فعالیت عملیاتی
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۰	۱۳,۷۴۱	۶,۶۳۶	۰	۱۳,۷۴۱	۰	۰	۰	در حال فعالیت عملیاتی
صنایع آهن و فولاد سرمد ابر کوه	۶۴.۹۹	۷,۱۴۹,۸۶۵	۰	۶۴.۹۹	۷,۱۴۹,۸۶۵	۰	۰	۰	نورد در حال بهره برداری فولاد در حال اجراء
تامین و انتقال آب خلیج فارس	۲۲.۲۲	۸,۹۰۷,۸۳۰	۱۵,۵۵۵	۲۲.۲۲	۱۴,۵۰۳,۵۶۸	۲۰,۰۰۰	۰	۰	قبل از بهره برداری
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۹.۸۶	۱,۶۸۴,۳۷۹	۱,۳۱۳,۶۵۱	۲۹.۸۶	۱,۶۸۴,۳۷۹	۰	۰	۰	آهن اسفنجی در حال تولید
کاوند نهان زمین	۲۹	۱,۵۱۰,۰۰۰	۰	۲۹	۳,۹۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۰۰	۰	۰	قبل از بهره برداری
نوین الکترورد اردکان	۳۶.۲	۲,۱۸۴,۰۳۰	۱,۳۳۴	۳۶.۲	۳,۹۸۱,۸۵۳	۸,۷۳۶	۰	۰	قبل از بهره برداری
فولاد شاهرود	۳۴.۶۴	۶۳۳,۶۳۱	۱۱۴,۳۳۱	۳۴.۶۴	۹۳۵,۴۳۱	۱۱۲,۲۵۳	۰	۰	نورد و فولاد در حال تولید
احداث صنایع و معادن سرزمین پارس	۳۰	۳۴۰,۱۰۳	۶۰,۰۰۰	۳۰	۴۴۵,۱۰۳	۱۰۵,۰۰۰	۰	۰	در حال فعالیت عملیاتی

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آنی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
شرکت بین المللی معدنی و صنعتی سی پی جی پارس	۵۱	۵۱,۰۰۰		۱۰,۳۰۰	۵۱,۰۰۰	۱۷,۸۵۰	در حال فعالیت عملیاتی
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۱,۲۰۸,۷۰۶		۱۰,۳۷۶	۱,۷۶۴,۷۴۴	۱۶,۷۷۰	در حال فعالیت عملیاتی
فولاد ماهان طویی	۰	۰		۰	۶۶,۶۵۶	۴۳,۵۰۰	در حال فعالیت عملیاتی
سنگ آهن گل گهر	۰	۰		۰	۳۶۳,۰۱۴	۰	در حال فعالیت عملیاتی
شرکت سنگ آهن گهر زمین	۰	۰		۰	۱۹۴	۰	در حال فعالیت عملیاتی
صندوق سرمایه گذاری بذر امیدآفرین	۰	۰		۰	۲,۵۰۰	۰	در حال فعالیت عملیاتی
معدنی اکتشافی دشت یوز دره انجیر	۴۹	۵۴,۳۰۰		۰	۱۵۷,۰۶۲	۰	قبل از بهره برداری
مدیریت بین المللی همراه جاده ریل دریا	۱۶.۶۷	۱۸۴,۶۶۶		۰	۱۸۴,۶۶۶	۰	قبل از بهره برداری
مجتمع فولاد زاگرس اندیمشک	۱	۳۰,۰۰۰		۰	۳۰,۰۰۰	۰	قبل از بهره برداری
مدیریت اکتشاف منابع معدنی پایا	۸.۳۳	۲۰,۰۰۰		۰	۱۰,۰۰۰	۰	در حال فعالیت عملیاتی
کاوشگران صنایع معدنی راشا	۱۵	۱۵,۰۰۰		۰	۱۵,۰۰۰	۰	در حال فعالیت عملیاتی
مصرف کارگران مجتمع معدنی سنگ آهن چادرملو	۰	۱۱۵		۰	۱۶۰	۰	در حال فعالیت عملیاتی
توسعه فولاد قشم	۰.۰۱	۲۶		۰	۲۶	۰	قبل از بهره برداری
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۰		۰	۳۱۳,۱۸۰	۰	در حال فعالیت عملیاتی
مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	۰		۰	۲۵۷,۶۰۷	۰	در حال فعالیت عملیاتی
مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	۰		۰	۳۰۴,۱۹۳	۰	در حال فعالیت عملیاتی
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۰	۰		۰	۴۰,۹۴۸	۰	در حال فعالیت عملیاتی
سرمایه گذاری سپه	۰	۰		۰	۷۴,۲۲۵	۰	در حال فعالیت عملیاتی
پالایش نفت اصفهان	۰	۰		۰	۱۶۸,۴۵۶	۰	در حال فعالیت عملیاتی
شرکت پالایش نفت تهران	۰	۰		۰	۱۶۶,۷۱۷	۰	در حال فعالیت عملیاتی

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

عمده سرمایه گذاری های شرکت در صنایع معدنی و صنایع فولادی می باشد. شرکت با این ترکیب سرمایه گذاری سعی نموده است که بازده مناسبی را برای خود از محل سودآوری شرکتهای سرمایه پذیر فراهم سازد. روند سودآوری شرکتهای جدول بالا به یکی از منابع مهم سودآوری شرکت تبدیل شده است. بهای تمام شده مشارکت در سرمایه شرکتهای سرمایه پذیر در دوره مالی مورد گزارش ، نسبت به دوره مشابه مالی سال قبل از افزایشی به مبلغ ۱۵,۷۹۳,۰۴۶ میلیون ریال برخوردار می باشد

«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 مغروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
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 ربالی (میلیون ریال)	ربالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ربالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۱,۱۸۶,۰۱۶	۰		۰	۰	۰	۰	۵۹,۸۳۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۱۸۶,۰۱۶	۰			۰	۰	۰	۵۹,۸۳۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۹,۸۳۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در گذشته امکان دریافت فاینانس خارجی (زاین) برای هزینه های احداث کارخانه گندله سازی شماره «۲» و با ظرفیت ۴ میلیون تن در سال و همچنین امکان استفاده از تسهیلات بانک ایران و اروپا ، برای تامین نقدینگی مورد نیاز خرید ماشین آلات و تجهیزات بخش خارجی احداث کارخانه های نورد خود را دنبال نموده است. لیکن محدودیتهای ناشی از اعمال تحریم های آمریکا علیه ایران، تلاشهای گذشته را با وقفه مواجه کرده است. در این وضعیت شرکت قصد دارد برای احداث کارخانه گندله سازی شماره «۲» با ظرفیت ۵ میلیون تن در سال و همچنین سایر طرحهای توسعه ای یاد شده در این گزارش، منابع مورد نیاز را از محل افزایش سرمایه های آتی ، تسهیلات و انتشار اوراق تامین نماید. شرکت برای تامین منابع مالی مورد نیاز استفاده از انومالی D۱۹ و جبران مخارج سرمایه ای گذشته و مشارکت در افزایش سرمایه شرکتهای سرمایه پذیر ، موضوع افزایش سرمایه را به مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ پیشنهاد و مجمع فوق افزایش سرمایه شرکت ، از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران (طی دو مرحله مشتمل بر مرحله اول با افزایش سرمایه از مبلغ ۲۳,۵۰۰ میلیارد ریال به ۴۴,۰۰۰ میلیارد ریال و مرحله دوم از مبلغ ۴۴,۰۰۰ میلیارد ریال به ۶۷,۰۰۰ میلیارد) را به تصویب رساند. افزایش سرمایه مرحله اول (از مبلغ ۲۳,۵۰۰ میلیارد ریال تا مبلغ ۴۴,۰۰۰ میلیارد ریال) در مهر ۱۳۹۸ به ثبت رسیده است. افزایش سرمایه مرحله دوم (از مبلغ ۴۴,۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۵۵,۵۰۰ میلیارد ریال) در سال ۱۳۹۹ به ثبت رسیده است. با توجه به هماهنگی با سهامداران ، برنامه افزایش سرمایه از مبلغ ۵۵,۵۰۰ میلیارد ریال به حداقل ۱۰۰,۰۰۰ میلیارد ریال در آینده نزدیک توسط هیأت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده شرکت ارائه خواهد شد. در سال ۱۳۹۹ با توجه به راه اندازی کلیه طرح های شرکت و ورود به دوران فعالیت های تجاری طرح های مذکور، مبلغ ۵۹,۸۳۰ میلیون ریال به عنوان هزینه مالی پیش بینی شده است.

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

--

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت در گذشته امکان دریافت فاینانس خارجی (ژاپن) برای هزینه های احداث کارخانه گندله سازی شماره «۲» و با ظرفیت ۴ میلیون تن در سال و همچنین امکان استفاده از تسهیلات بانک ایران و اروپا ، برای تأمین نقدینگی مورد نیاز خرید ماشین آلات و تجهیزات بخش خارجی احداث کارخانه های نورد خود را دنبال نموده است. لیکن محدودیتهای ناشی از اعمال تحریم های آمریکا علیه ایران، تلاشهای گذشته را با وقفه مواجه کرده است. در این وضعیت شرکت قصد دارد برای احداث کارخانه گندله سازی شماره «۲» با ظرفیت ۵ میلیون تن در سال و همچنین سایر طرحهای توسعه ای یاد شده در این گزارش، منابع مورد نیاز را از محل افزایش سرمایه های آتی ، تسهیلات و انتشار اوراق تأمین نماید. شرکت برای تأمین منابع مالی مورد نیاز استفاده از آنومالی D۱۹ و جبران مخارج سرمایه ای گذشته و مشارکت در افزایش سرمایه شرکتهای سرمایه پذیر ، موضوع افزایش سرمایه را به مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ پیشنهاد و مجمع فوق افزایش سرمایه شرکت ، از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران (طی دو مرحله مشتمل بر مرحله اول با افزایش سرمایه از مبلغ ۳۳,۵۰۰ میلیارد ریال به ۴۴,۰۰۰ میلیارد ریال و مرحله دوم از مبلغ ۴۴,۰۰۰ میلیارد ریال به ۶۷,۰۰۰ میلیارد ریال) را به تصویب رساند. افزایش سرمایه مرحله اول (از مبلغ ۳۳,۵۰۰ میلیارد ریال تا مبلغ ۴۴,۰۰۰ میلیارد ریال) در مهر ۱۳۹۸ به ثبت رسیده است. افزایش سرمایه مرحله دوم (از مبلغ ۴۴,۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۵۵,۵۰۰ میلیارد ریال) در سال ۱۳۹۹ به ثبت رسیده است. با توجه به هماهنگی با سهامداران ، برنامه افزایش سرمایه از مبلغ ۵۵,۵۰۰ میلیارد ریال به حداقل ۱۰۰,۰۰۰ میلیارد ریال در آینده نزدیک توسط هیأت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده شرکت ارائه خواهد شد. در سال ۱۳۹۹ با توجه به راه اندازی کلیه طرح های شرکت و ورود به دوران فعالیت های تجاری طرح های مذکور، مبلغ ۵۹,۸۲۰ میلیون ریال به عنوان هزینه مالی پیش بینی شده است.
دوره ۳ ماهه منتهي به	شرکت در گذشته امکان دریافت فاینانس خارجی (ژاپن) برای هزینه های احداث کارخانه گندله سازی شماره «۲» و با ظرفیت ۴ میلیون تن در سال و همچنین امکان استفاده از تسهیلات بانک ایران و اروپا ، برای تأمین نقدینگی مورد نیاز خرید ماشین آلات و تجهیزات بخش خارجی احداث کارخانه های نورد خود را دنبال نموده است. لیکن محدودیتهای ناشی از اعمال تحریم های آمریکا علیه ایران، تلاشهای گذشته را با وقفه مواجه کرده است. در این وضعیت شرکت قصد دارد برای احداث کارخانه گندله سازی شماره «۲» با ظرفیت ۵ میلیون تن در سال و همچنین سایر طرحهای توسعه ای یاد شده در این گزارش، منابع مورد نیاز را از محل افزایش سرمایه های آتی ، تسهیلات و انتشار اوراق تأمین نماید. شرکت برای تأمین منابع مالی مورد نیاز استفاده از آنومالی D۱۹ و جبران مخارج سرمایه ای گذشته و مشارکت در افزایش سرمایه شرکتهای سرمایه پذیر ، موضوع افزایش سرمایه را به مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ پیشنهاد و مجمع فوق افزایش سرمایه شرکت ، از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران (طی دو مرحله مشتمل بر مرحله اول با افزایش سرمایه از مبلغ ۳۳,۵۰۰ میلیارد ریال به ۴۴,۰۰۰ میلیارد ریال و مرحله دوم از مبلغ ۴۴,۰۰۰ میلیارد ریال به ۶۷,۰۰۰ میلیارد ریال) را به تصویب رساند. افزایش سرمایه مرحله اول (از مبلغ ۳۳,۵۰۰ میلیارد ریال تا مبلغ ۴۴,۰۰۰ میلیارد ریال) در مهر ۱۳۹۸ به ثبت رسیده است. افزایش سرمایه مرحله دوم (از مبلغ ۴۴,۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۵۵,۵۰۰ میلیارد ریال) در سال ۱۳۹۹ به ثبت رسیده است. با توجه به هماهنگی با سهامداران ، برنامه افزایش سرمایه از مبلغ ۵۵,۵۰۰ میلیارد ریال به حداقل ۱۰۰,۰۰۰ میلیارد ریال در آینده نزدیک توسط هیأت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده شرکت ارائه خواهد شد. در سال ۱۳۹۹ با توجه به راه اندازی کلیه طرح های شرکت و ورود به دوران فعالیت های تجاری طرح های مذکور، مبلغ ۵۹,۸۲۰ میلیون ریال به عنوان هزینه مالی پیش بینی شده است.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود سهام سرمایه گذاریها	۶,۵۶۶,۴۸۸	۳۸۸,۸۷۵
سود حاصل سپرده	۳۹۰,۸۲۴	۸۸۲,۸۴۶
فروش سرمایه گذاري ها	۰	۰
جمع	۶,۹۵۷,۳۱۲	۱,۲۷۱,۷۲۱

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
تسعیر ارز	(۱۲)	۳۹۷,۶۳۲
سایر	۱۸۵,۴۱۴	۸۳,۹۶۴
جمع	۱۸۵,۴۰۲	۴۸۱,۵۹۶

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
۴۹,۷۴۴,۸۱۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۱۱,۱۳۸	۳۰,۸۰۰,۰۰۰	۶۰ درصد سود سال جاری

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت افزایش سرمایه از مبلغ ۵۵،۵۰۰ میلیارد ریال به ۶۷۰۰۰ میلیارد ریال بموجب تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۷ در اختیار هیات مدیره می باشد لیکن هیات مدیره با توجه به هماهنگی با سهامداران عمده شرکت برنامه افزایش سرمایه از مبلغ ۵۵،۵۰۰ میلیارد ریال به ۱۰۰،۰۰۰ میلیارد ریال را از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران در دستور کار قرار داده است .
دوره ۳ ماهه منتهي به	شرکت افزایش سرمایه از مبلغ ۵۵،۵۰۰ میلیارد ریال به ۶۷۰۰۰ میلیارد ریال بموجب تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۷ در اختیار هیات مدیره دارد . لیکن هیات مدیره با توجه به هماهنگی با سهامداران عمده شرکت برنامه افزایش سرمایه از مبلغ ۵۵،۵۰۰ میلیارد ریال به ۱۰۰،۰۰۰ میلیارد ریال را از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران در دستور کار قرار داده است .

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت افزایش سرمایه از مبلغ ۵۵،۵۰۰ میلیارد ریال به ۶۷۰۰۰ میلیارد ریال بموجب تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۷ در اختیار هیات مدیره دارد . لیکن هیات مدیره با توجه به هماهنگی با سهامداران عمده شرکت برنامه افزایش سرمایه از مبلغ ۵۵،۵۰۰ میلیارد ریال به ۱۰۰،۰۰۰ میلیارد ریال را از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران در دستور کار قرار داده 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 مغروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»