

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: نورد و تولید قطعات فولادی	سرمایه ثبت شده: 144,000
نماد: فنورد	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271014	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	۲,۱۷۱,۰۷۴	۹۹۱,۶۳۶	۶,۴۴۴,۰۵۳	۱۱۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۷۱۷,۵۷۳)	(۸۵۹,۷۳۱)	(۵,۶۲۰,۳۷۰)	(۱۰۰)
سود (زیان) ناخالص	۴۵۳,۵۰۱	۱۳۱,۸۹۵	۸۲۳,۷۸۳	۳۴۴
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۳,۶۱۹)	(۱۹,۰۵۱)	(۹۷,۲۸۳)	(۲۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	۴,۴۶۴	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۴۲۹,۸۸۲	۱۱۲,۸۴۴	۷۳۰,۸۶۴	۲۸۱
هزینه‌های مالی	(۳,۰۷۶)	(۱۳,۴۶۴)	(۵۴,۰۲۰)	۷۷
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۲۸۵	۳۰۸	۱۴,۵۴۵	۳۱۷

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	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۹,۴۰۸	۱,۶۰۸	۷۵,۰۶۹	۱,۱۰۷
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۴۷,۴۹۹	۱۰۱,۳۹۶	۷۶۶,۴۵۸	۳۴۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱۰۰,۳۹۸)	۰	(۱۱۳,۷۸۷)	--
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۴۷,۱۰۱	۱۰۱,۳۹۶	۶۵۳,۶۷۱	۳۴۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۳۴۷,۱۰۱	۱۰۱,۳۹۶	۶۵۳,۶۷۱	۳۴۳
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۳,۳۱۴	۶۸۱	۴,۳۱۴	۳۴۰
غیرعملیاتی (ریال)	۹۶	(۱۳۶)	۲۲۵	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳,۴۱۰	۵۴۵	۴,۵۳۹	۳۴۲
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۳,۴۱۰	۵۴۵	۴,۵۳۹	۳۴۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳,۴۱۰	۷۰۳	۴,۵۳۹	۳۴۳
سرمایه	۱۴۴,۰۰۰	۱۴۴,۰۰۰	۱۴۴,۰۰۰	
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	
سود (زیان) خالص	۳۴۷,۱۰۱	۱۰۱,۳۹۶	۶۵۳,۶۷۱	۳۴۳
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	۵۰۴,۷۸۱	۴۹۹,۳۵۴	۵۸۵,۸۵۵	۱
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۳۳,۱۹۹	۳۳,۳۷۰	۳۴,۵۶۰	(۱)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۴,۱۳۶	۱۴,۱۳۶	۶,۷۷۶	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۵۱,۱۱۶	۵۴۵,۸۶۰	۶۲۷,۱۹۱	۱
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۳۴,۳۵۶	۴۰,۱۶۷	۸۳,۱۱۸	۳۳۴

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	
موجودی مواد و کالا	۱,۷۳۸,۳۸۰	۱,۴۸۰,۱۱۴	۵۹۰,۵۸۰	۱۷
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۷۹۱,۷۷۶	۵۲,۳۷۳	۹۸,۵۳۶	۱,۴۱۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۶۳۲,۹۹۵	۲۵۲,۵۵۷	۸۰,۰۰۱	۱۵۱
	۳,۳۹۷,۴۰۷	۱,۸۲۵,۲۱۱	۸۵۱,۳۳۵	۸۱
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۷۰,۸۸۲	۷۰,۸۸۲	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳,۳۶۸,۲۸۹	۱,۸۹۶,۰۹۳	۸۵۱,۳۳۵	۷۸
جمع دارایی‌ها	۳,۹۱۹,۴۰۵	۲,۴۴۱,۹۵۳	۱,۴۷۸,۴۳۶	۶۱
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۴۴,۰۰۰	۱۴۴,۰۰۰	۱۴۴,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۱۴,۴۰۰	۱۴,۴۰۰	۱۴,۴۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۱,۰۹۶,۵۷۶	۷۴۹,۴۷۵	۹۵,۸۰۵	۴۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۱,۲۶۲,۹۷۶	۹۱۵,۸۷۵	۲۶۲,۲۰۵	۲۸
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
(۴۴)	۱۱,۳۷۵	۱۶,۵۹۶	۹,۳۰۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
(۴۴)	۱۱,۳۷۵	۱۶,۵۹۶	۹,۳۰۱	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۳۳۷	۴۴۱,۷۱۵	۳۷۱,۹۹۱	۱,۱۸۹,۰۱۷	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۷۸	۲۳,۰۰۲	۱۲۸,۵۵۳	۲۳۸,۹۵۱	مالیات پرداختی
(۱)	۵۸,۱۹۷	۱۶,۷۹۹	۱۶,۶۳۷	سود سهام پرداختی
(۵۰)	۳۹۱,۴۴۶	۶۰,۶۸۶	۳۰,۵۴۴	تسهیلات مالی
	۰	۰	۰	ذخایر
۱۶	۳۹۰,۵۸۶	۹۶۱,۴۵۳	۱,۱۱۱,۹۸۹	پیش‌دریافت‌ها
۷۹	۱,۲۰۴,۹۴۶	۱,۴۳۹,۴۸۲	۲,۵۷۷,۱۲۸	
۰	۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۷۵	۱,۲۰۴,۹۴۶	۱,۵۰۹,۴۸۲	۲,۶۴۷,۱۲۸	جمع بدهی‌های جاری
۷۴	۱,۲۱۶,۳۲۱	۱,۵۲۶,۰۷۸	۲,۶۵۶,۴۳۹	جمع بدهی‌ها
۶۱	۱,۴۷۸,۴۳۶	۲,۴۴۱,۹۵۳	۳,۹۱۹,۴۰۵	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

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 اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۴۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۴۰۰	۸,۰۰۰	۰	۰	۹۵,۸۰۵	۰	۲۶۲,۲۰۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۴۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۴۰۰	۸,۰۰۰	۰	۰	۹۵,۸۰۵	۰	۲۶۲,۲۰۵

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
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									۶۵۳,۶۷۰		۶۵۳,۶۷۰
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۶۵۳,۶۷۰	•	۶۵۳,۶۷۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۶۵۳,۶۷۰	•	۶۵۳,۶۷۰
سود سهام مصوب									•		•
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 تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۴۴,۰۰۰	•	•	•	۱۴,۴۰۰	۸,۰۰۰	•	•	۷۴۹,۴۷۵	•	۹۱۵,۸۷۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱									۳۴۷,۱۰۱		۳۴۷,۱۰۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۷,۱۰۱	۰	۳۴۷,۱۰۱
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۴۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۴۰۰	۸,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۹۶,۵۷۶	۰	۱,۲۶۲,۹۷۶

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	۴۳۷,۴۶۳	۰	۴۲۵,۹۳۴	
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۷,۲۳۶)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۴۳۷,۴۶۳	۰	۴۱۸,۶۸۸	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:				

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 ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۵,۹۱۹)	(۱۶,۸۹۱)	(۲۶,۵۰۵)	۶
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۷۰,۰۰۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۲۸,۴۴۲	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	(۷,۳۶۱)	
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	۰	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	۰	۱۰,۰۵۲	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۲۸۵	۳۰۸	۴,۴۹۳	۳۱۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۴,۶۳۴)	(۱۶,۵۸۳)	۷۹,۱۲۱	۱۲

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 خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۴۱۲,۸۳۹		۴۹۷,۸۰۹	
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	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۴۹۷,۷۶۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳۰,۱۴۲)	۰	(۷۲۸,۵۲۰)	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳,۰۷۶)	۰	(۵۴,۰۳۰)	--
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	(۱۷۳)	۰	(۴۱,۳۹۸)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۳,۳۹۱)	۰	(۳۲۶,۱۷۸)	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۷۹,۴۳۸		۱۷۱,۶۳۱	
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۵۳,۵۵۷	۸۰,۰۰۱	۸۰,۰۰۱	۳۱۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۹۳۵	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۶۳۲,۹۹۵	۸۰,۰۰۱	۲۵۳,۵۵۷	۶۹۱

تخفیفات	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
جمع	۱۹,۶۸۱	۹۹۱,۶۲۶	۱۲۷,۳۴۳	۶,۴۴۴,۰۵۳	(۵,۶۳۰,۳۷۰)	۳۰,۴۴۸	۲,۱۷۱,۰۷۴	(۱,۷۱۷,۵۷۳)	۱۰۹,۵۵۲	.	.	.

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۵۴۳,۷۴۸	۱,۹۱۰,۳۰۸	۲,۴۸۶,۸۷۰	۳,۸۳۹,۶۹۸	۶,۴۴۴,۰۵۳	۲,۱۷۱,۰۷۴	۹,۸۵۹,۶۸۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۴۳۵,۴۰۴)	(۱,۷۴۷,۵۷۰)	(۲,۱۸۲,۴۵۸)	(۳,۸۲۱,۸۰۹)	(۵,۶۳۰,۳۷۰)	(۱,۷۱۷,۵۷۳)	(۸,۸۷۴,۰۰۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

هدف شرکت تولید ۱۳۰ هزار تن اسلب، ۱۴۰ هزار تن ورق و فروش ۱۴۰ هزار تن ورق در سال ۱۳۹۹ می باشد

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۵,۳۷۱,۰۱۹	۱,۷۵۷,۳۶۷
دستمزد مستقیم تولید	۱۲۶,۳۱۰	۴۲,۳۲۳
سربار تولید	۷۴۱,۷۷۸	۱۷۳,۶۰۵
جمع	۶,۲۳۹,۱۰۷	۱,۹۷۳,۲۰۵
هزینه جذب نشده در تولید	.	.
جمع هزینه های تولید	۶,۲۳۹,۱۰۷	۱,۹۷۳,۲۰۵
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۲۳۸,۲۷۳	۲۱۵,۸۳۵
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۲۱۵,۸۳۵)	(۵۱۶,۵۱۱)
ضایعات غیرعادی	(۳۴,۳۰۸)	(۴۸۰)
بهای تمام شده کالای تولید شده	۶,۲۳۷,۳۳۷	۱,۶۷۲,۰۴۹
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۵۵,۲۸۴	۶۷۲,۳۵۱
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۶۷۲,۳۵۱)	(۶۳۶,۸۳۷)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۵,۶۳۰,۳۷۰	۱,۷۱۷,۵۷۳
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	.	.
جمع بهای تمام شده	۵,۶۳۰,۳۷۰	۱,۷۱۷,۵۷۳

«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.

گردش مقداری - ربالی 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
ورق-تسمه-پلیت	تن	۱۲,۳۰۱	۵۴,۶۵۸,۲۳۹.۱۷	۶۷۲,۳۵۱	۲۹,۷۶۰	۵۷,۸۴۰,۱۵۴.۵۷	۱,۷۳۱,۳۳۳	(۸۷۱)	۵۶,۵۷۰,۶۰۸.۵	(۴۹,۲۷۳)	۳۰,۴۴۸	۵۶,۴۱۰,۰۷۶.۲	۱,۷۱۷,۵۷۴	۱۰,۷۴۳	۵۸,۳۵۳,۹۱۳.۸
قطعات ریخته گری	تن	۰		۰	۹۷۲	۸۲,۹۳۳,۰۹۸.۷۷	۸۰,۶۱۰	(۹۷۲)	۸۲,۹۳۳,۰۹۸.۷۷	(۸۰,۶۱۰)	۰		۰	۰	۰
اسلب	تن	۰		۰	۳۰,۱۰۴	۵۵,۴۵۳,۱۹۵.۵۹	۱,۶۶۹,۳۶۳	(۳۰,۱۰۴)	۵۵,۴۵۳,۱۹۵.۵۹	(۱,۶۶۹,۳۶۳)	۰		۰	۰	۰
سازه	کیلو گرم	۰		۰	۱۱۸	۳۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۳۹	(۱۱۸)	۳۱۰,۵۰۰,۰۰۰	(۳۶,۶۳۹)	۰		۰	۰	۰
جمع کل				۶۷۲,۳۵۱			۳,۵۰۷,۹۳۵			(۱,۸۳۵,۸۸۵)			۱,۷۱۷,۵۷۴		۶۳۶,۸۳۷

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	
		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال	
مواد اولیه داخلی:													
آهن قراضه	تن	۷,۳۱۹	۴۳,۸۴۳,۱۹۱.۵۶	۳۱۳,۵۶۳	۳۱,۲۰۴	۴۷,۳۹۹,۵۳۳.۱۱	۱,۴۷۹,۰۵۵	۳۰,۹۱۵	۴۶,۴۳۰	۱,۴۵۳,۲۸۹	۷,۶۰۸	۴۴,۵۸۸,۳۲۸.۰۸	۳۳۹,۲۲۸

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
نممش	تن	۱۸۶	۵۳,۳۵۴,۸۳۸.۷۱	۹,۹۳۴	۵,۹۲۱	۵۰,۱۵۱,۶۶۳.۵۷	۳۹۶,۹۴۸	۵,۳۶۷	۶۸,۳۵۴	۳۶۶,۳۱۸	۷۴۰	۵۴,۸۰۲,۷۰۲.۷	۴۰,۵۵۴
بروآلیاژها	تن	۵۵۲	۱۳۸,۷۴۸,۱۸۸.۴۱	۷۶,۵۸۹	۴۷	۱۳۷,۳۵۵,۳۱۹.۱۵	۵,۹۸۱	۲۶۵	۱۴۲,۱۱۳	۳۷,۶۶۰	۳۳۴	۱۳۴,۴۶۱,۰۷۷.۸۴	۴۴,۹۱۰
تجمع مواد اولیه داخلی:		۸,۰۵۷	۲۳۴,۹۴۵,۲۱۸.۶۷	۴۰۰,۰۷۵	۳۷,۱۷۳	۳۳۴,۸۰۶,۵۱۴.۸۳	۱,۷۸۱,۹۸۴	۳۶,۵۴۷	۲۵۶,۷۹۷	۱,۷۵۷,۳۶۷	۸,۶۸۲	۲۳۳,۸۵۲,۱۰۸.۶۲	۴۲۴,۶۹۲
مواد اولیه وارداتی:													
تجمع مواد اولیه وارداتی:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تجمع کل													

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

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریتی 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 استمزد	۱۶۱,۸۴۷	۵۴,۸۱۴	۱۶۵,۰۰۰	۳۶,۶۴۱	۱۳,۸۳۶	۳۲,۰۰۰
هزینه استهلاک	۴۰,۲۰۸	۱۰,۰۵۱	۳۱,۰۰۰	۲,۴۴۴	۶۱۱	۲,۰۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸۶,۴۴۱	۲۴,۵۳۱	۷۴,۰۰۰	۲,۳۱۳	۵۰۴	۱,۶۰۰
هزینه مواد مصرفی	۲۹۴,۹۰۲	۶۸,۲۶۸	۲۰۵,۰۰۰	۲۴,۹۴۲	۹۶۸	۳,۰۰۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون بروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از بروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	برآورد در دوره ۹ 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	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۵۸,۳۸۰	۱۵,۹۴۱	۴۵,۰۰۰	۳۱,۰۴۳	۷,۷۰۰	۳۴,۰۰۰
جمع	۷۴۱,۷۷۸	۱۷۳,۶۰۵	۵۳۰,۰۰۰	۹۷,۳۸۳	۳۳,۶۱۹	۷۲,۶۰۰

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ فروش محصولات برای ۹ ماهه آینده ۹۰۰۰۰ ریال پیش بینی میگردد
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ خرید آهن قراضه برای ۹ ماهه آینده ۶۵۰۰۰ ریال پیش بینی میگردد

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به تغییرات نرخ ارز نرخ عوامل بهای تمام شده نیز متاثر از آن می باشد
---------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۸۳	۳۶۶	۳۶۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۷۴	۱۹۴	۱۹۴

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۲/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

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	با توجه به تغییرات نرخ ارز نرخ ، هزینه های عمومی و اداری نیز متاثر از آن 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.»
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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ - 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	تاریخ بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
پروژ ccm	۲۶,۲۵۷	۰		۲۶,۱۵۷	۲۰۰	۹۵	۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۲ 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		
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۰	۳,۹۷۴		۲,۴۲۸	۰	۳,۹۷۴		۰
سرمایه گذاری سپه	۰	۳۷۳		۰	۰	۳۷۳		۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۹,۸۹۰		۷,۰۸۱	۰	۹,۸۹۰		۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
خالص درآمد حاصل از فروش ضایعات	۴,۴۶۴	۰
جمع	۴,۴۶۴	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
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		
			معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۶۰,۶۸۶	۳۰,۵۴۴	۰	۰	۰	۳,۰۷۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰					۰	
جمع		۶۰,۶۸۶	۳۰,۵۴۴	۰			۳,۰۷۶	
							انتقال به دارایی	
							هزینه مالی دوره	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

منابع مالی مورد نیاز از محل فروش کالا و پیش دریافت از مشتریان تامین گردیده
--

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به منابع مالی مانده تسهیلا تسویه خواهد شد
---------------------------------	---

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود حاصل از سپرده های بانکی	۴,۴۹۳	۱,۳۸۵
سود سهام	۱۰,۰۵۲	۰
جمع	۱۴,۵۴۵	۱,۳۸۵

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
درآمد اجاره	۱,۴۵۰	۳۵۳
سود حاصل از فروش دارائیهها	۰	۰
خالص درآمد حاصل از فروش ضایعات	۴۵,۹۱۵	۱۹,۰۵۵
سایر	۹۳۵	۰
سود حاصل از فروش دارائیههای ثابت نامشهود	۲۶,۷۷۹	۰
جمع	۷۵,۰۶۹	۱۹,۴۰۸

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
۷۴۹,۴۷۵	۶۵,۳۷۶	۶۵۳,۶۷۱	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تولید ۱۴۰۰۰۰ تن ورق و فروش آن در صورت مساعد شرایط بازار
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به وضعیت همه گیری بیماری کرونا در کشور ، همچنین افزایش فشارهای بین المللی ناشی از تحریم های ظالمانه ، افزایش نرخ ارز و تورم ناشی از آن به نظر می رسد که در سال ۱۳۹۹ کشور با مشکلات عدیده ای مواجه گردد.
«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.»