اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فولاد آلیاژی ایران	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: فولاژ	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271022	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 شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۴۳,۶۷۸,۸۷۹	۱۹,۹۴۹,۹۹۳	۲۸,۰۰۳,۹۹۴	۱۱۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۷,۴۱۷,۶۷۸)	(۱۴,۹۸۳,۴۴۵)	(۲۰,۱۹۶,۵۱۲)	(۸۳)
سود (زیان) ناخالص	۱۵,۲۶۱,۲۰۱	۴,۹۶۷,۵۴۸	۷,۸۰۶,۴۸۲	۲۰۷
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۹۰,۲۰۶)	(۲۹۷,۰۲۰)	(۴۰۷,۹۴۴)	(۳۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۵۹,۱۲۸	۸,۲۰۷	۷۶,۳۸۴	۶۲۰
سایر هزینه‌ها	۰	(۱۰,۶۴۱)	(۷۰,۰۱۹)	--
سود (زیان) عملیاتي	۱۴,۹۳۰,۱۲۳	۴,۶۶۸,۰۹۴	۷,۴۰۴,۹۰۳	۲۲۰
هزینه‌های مالی	(۱۱۲,۳۹۶)	(۱۹۳,۰۹۶)	(۲۲۸,۴۷۲)	۴۲
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۴۰۶,۰۲۷	۱۵۴,۹۱۲	۷۳۴,۴۵۷	۱۶۲
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۵,۲۲۳,۷۵۴	۴,۶۲۹,۹۱۰	۷,۹۱۰,۸۸۸	۲۲۹
هزینه مالیات بر درآمد:				

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 شده	حسابرسی شده	
سال جاری	(۲,۹۹۱,۸۵۲)	(۹۱۵,۵۰۷)	(۷۰۴,۰۳۱)	(۲۲۷)
سال‌های قبل	۰	۰	۲۳۱,۵۷۴	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۲,۲۳۱,۹۰۲	۳,۷۱۴,۴۰۳	۷,۴۳۸,۴۳۱	۲۲۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱۲,۲۳۱,۹۰۲	۳,۷۱۴,۴۰۳	۷,۴۳۸,۴۳۱	۲۲۹
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۱,۴۹۳	۵۹۶	۱,۱۱۸	۱۵۱
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۲۸	۱۲۲	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۴۹۳	۶۲۴	۱,۲۴۰	۱۳۹
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۴۹۳	۶۲۴	۱,۲۴۰	۱۳۹
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱,۲۲۳	۶۱۹	۱,۲۴۰	۹۸
سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
۰				

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 شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۲,۲۳۱,۹۰۲	۳,۷۱۴,۴۰۳	۷,۴۳۸,۴۳۱	۲۲۹
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	۱۲,۲۳۱,۹۰۲	۳,۷۱۴,۴۰۳	۷,۴۳۸,۴۳۱	۲۲۹

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	۲۷,۹۱۴,۷۴۴	۱۳,۶۰۳,۴۹۳	۹,۱۲۵,۴۷۱	۱۰۵
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۳۴۳,۱۵۲	۳۴۴,۰۶۵	۳۳۵,۱۵۱	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۴۱۸,۳۲۳	۱,۱۱۸,۳۲۳	۱,۱۱۸,۳۲۳	۲۷
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۳۰,۳۸۶	۱۳۳,۱۴۳	۴۱,۴۱۶	(۲)
سایر دارایی‌ها	۵۴,۱۳۵	۵۴,۱۳۵	۵۴,۱۳۵	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۹,۸۶۰,۷۴۰	۱۵,۲۵۳,۱۵۹	۱۰,۶۷۴,۴۹۶	۹۶
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۸۰۱,۹۰۲	۸۷۲,۹۲۸	۱,۱۴۷,۱۳۲	۱۰۶
موجودی مواد و کالا	۸,۸۰۴,۳۰۵	۶,۸۶۶,۶۴۵	۵,۱۰۹,۹۸۶	۲۸
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۵,۱۹۲,۱۰۹	۲,۸۱۹,۹۳۲	۱,۹۴۵,۰۴۶	۸۴
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۷۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	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	
موجودی نقد	۱۱,۶۱۹,۲۲۲	۳,۹۱۳,۹۲۳	۱,۱۹۲,۰۳۲	۱۹۷
	۲۷,۶۸۷,۵۳۸	۱۴,۷۴۳,۴۲۸	۹,۶۶۴,۱۹۶	۸۸
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۲۷,۶۸۷,۵۳۸	۱۴,۷۴۳,۴۲۸	۹,۶۶۴,۱۹۶	۸۸
جمع دارایی‌ها	۵۷,۵۴۸,۲۷۸	۲۹,۹۹۶,۵۸۷	۲۰,۳۳۸,۶۹۲	۹۲
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۰,۰۰۰	۹
افزایش سرمایه در جریان	۰	۴۸۹,۲۰۷	۰	--
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۶۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۴۷۸,۸۶۲	۹
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۱۹,۴۴۹,۹۱۰	۹,۳۶۸,۰۰۸	۴,۰۵۰,۷۱۵	۱۰۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۲۶,۰۴۹,۹۱۰	۱۵,۹۰۷,۲۱۵	۹,۵۱۹,۵۷۷	۶۴
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۱۵,۷۰۷,۱۴۱	۵,۸۶۵,۹۸۰	۳,۴۳۰,۲۵۸	۱۶۸
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷۸۷,۱۹۳	۶۱۹,۰۸۰	۵۰۱,۰۸۹	۲۷
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۶,۴۹۴,۳۳۴	۶,۴۸۵,۰۶۰	۳,۹۳۱,۳۴۷	۱۵۴
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۵,۰۷۴,۷۹۹	۲,۰۷۱,۰۵۳	۲,۰۷۳,۶۴۶	۱۴۵

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	
مالیات پرداختنی	۳,۶۰۷,۲۵۱	۹۱۹,۵۵۸	۵۵۰,۰۷۸	۲۹۲
سود سهام پرداختنی	۸۹۷,۹۰۷	۲۸,۱۲۰	۴۰۱,۱۲۹	۳,۰۹۳
تسهیلات مالی	۳,۲۱۱,۳۳۹	۲,۵۴۱,۲۵۹	۲,۷۹۴,۸۵۲	۲۶
ذخایر	۳۸۹,۰۶۶	۱۴۵,۱۴۸	۱۰۶,۵۴۸	۱۶۸
پیش‌دریافت‌ها	۱,۸۲۳,۶۷۲	۱,۸۹۹,۱۷۴	۹۶۱,۵۱۵	(۴)
	۱۵,۰۰۴,۰۳۴	۷,۶۰۴,۳۱۲	۶,۸۸۷,۷۶۸	۹۷
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱۵,۰۰۴,۰۳۴	۷,۶۰۴,۳۱۲	۶,۸۸۷,۷۶۸	۹۷
جمع بدهی‌ها	۳۱,۴۹۸,۳۶۸	۱۴,۰۸۹,۳۷۲	۱۰,۸۱۹,۱۱۵	۱۲۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۵۷,۵۴۸,۲۷۸	۲۹,۹۹۶,۵۸۷	۲۰,۳۳۸,۶۹۲	۹۲

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	۴,۹۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۷۸,۸۶۲	۰	۰	۰	۴,۰۵۰,۷۱۵	۰	۹,۵۱۹,۵۷۷
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	۴,۹۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۷۸,۸۶۲	۰	۰	۰	۴,۰۵۰,۷۱۵	۰	۹,۵۱۹,۵۷۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۷,۴۳۸,۴۳۱		۷,۴۳۸,۴۳۱
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

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
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۴۳۸,۴۳۱	۰	۷,۴۳۸,۴۳۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۴۳۸,۴۳۱	۰	۷,۴۳۸,۴۳۱
سود سهام مصوب									(۱,۵۴۰,۰۰۰)		(۱,۵۴۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۵۱۰,۰۰۰		۰			۰			(۵۱۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۴۸۹,۲۰۷	۰			۰					۴۸۹,۲۰۷
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۷۱,۱۳۸				(۷۱,۱۳۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۸۹,۲۰۷	۰	۰	۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۳۶۸,۰۰۸	۰	۱۵,۹۰۷,۲۱۵
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۱۲,۲۳۱,۹۰۲		۱۲,۲۳۱,۹۰۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۲۳۱,۹۰۲	۰	۱۲,۲۳۱,۹۰۲
سود سهام مصوب									(۲,۱۰۰,۰۰۰)		(۲,۱۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۵۰۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۵۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	(۴۸۹,۲۰۷)				۰					(۴۸۹,۲۰۷)
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۵۰,۰۰۰				(۵۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۴۴۹,۹۱۰	۰	۲۶,۰۴۹,۹۱۰

صورت جریان‌های 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 شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱۱,۸۰۶,۲۱۶	۴,۶۱۵,۴۹۰	۶,۹۲۰,۷۴۰	۱۵۶
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۰۴,۱۶۰)	(۱۰۲,۹۷۷)	(۱۰۲,۹۷۷)	(۱۹۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۱,۵۰۲,۰۵۶	۴,۵۱۲,۵۱۳	۶,۸۱۷,۷۶۳	۱۵۵
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۴,۰۳۳	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۸۰۱,۲۰۰)	(۴۸۱,۷۸۷)	(۱,۲۷۹,۸۰۴)	(۲۷۴)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۸۸)	(۶,۴۸۵)	(۵۸۰)	۹۹
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	(۲۳۲,۵۴۵)	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	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 شده	حسابرسی شده	
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	
پرداخت های 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	۲۶۴,۴۹۶	۵۲,۳۷۵	۹۰,۵۴۵	۴۰۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱,۵۳۲,۷۵۹)	(۶۶۸,۴۴۲)	(۱,۱۸۹,۸۳۹)	(۱۲۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۹,۹۶۹,۲۹۷	۳,۸۴۴,۰۷۱	۵,۶۲۷,۹۲۴	۱۵۹
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۱۰,۷۹۳	۰	۱۰,۳۴۵	
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	۴۰۰,۰۰۰	۵۴۸,۸۲۰	--
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۰۱۵,۲۹۸)	(۱,۲۸۱,۰۶۳)	(۱,۸۴۶,۷۵۱)	۲۱
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۳۲,۲۵۱)	(۱۱۸,۵۲۴)	(۱۹۸,۲۳۶)	(۱۲)
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	

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 شده	حسابرسی شده	
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	(۱,۲۴۲,۰۶۲)	(۸۳۸,۰۴۹)	(۱,۴۳۴,۱۵۷)	(۴۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲,۳۷۸,۸۱۸)	(۱,۸۳۷,۶۳۶)	(۲,۹۱۹,۹۷۹)	(۲۹)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۷,۵۹۰,۴۷۹	۲,۰۰۶,۴۳۵	۲,۷۰۷,۹۴۵	۲۷۸
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳,۹۱۳,۹۲۳	۱,۱۹۲,۰۳۲	۱,۱۹۲,۰۳۲	۲۲۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۱۴,۸۲۰	(۱۹,۰۳۰)	۱۳,۹۴۶	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۱,۶۱۹,۲۲۲	۳,۱۷۹,۴۳۷	۳,۹۱۳,۹۲۳	۲۶۵
معاملات غیرنقدی	۱۳,۲۱۷,۸۰۰	۱,۵۹۵,۸۰۹	۴,۱۸۰,۵۳۱	۷۲۸
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 اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	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
			تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال		
فروش داخلي:																

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	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
			تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال		
آلیاژي	تن	نرخ بازار	۲۴۲,۱۹۵	۱۶,۴۸۴,۹۷۱	۳۲۷,۰۱۰	۷۰,۶۵۳,۶۰۶.۹۲	۲۳,۱۰۴,۴۳۶	(۱۵,۵۷۵,۰۸۹)	۷,۵۲۹,۳۴۷	۲۹۸,۹۲۵	۱۲۴,۸۰۷,۴۱۳.۲۳	۳۷,۳۰۸,۰۵۶	(۲۳,۲۸۰,۱۲۰)	۱۳,۹۲۷,۹۳۶	۶۶,۱۷۱	۸۶,۰۰۰
مهندسي	تن	نرخ بازار	۱,۴۹۵	۶۰,۹۱۴	۴۶,۲۰۹	۵۵,۰۷۸,۲۷۴.۷۹	۲,۵۴۵,۱۱۲	(۱,۹۶۸,۹۹۹)	۵۷۶,۱۱۳	۳۶,۸۶۷	۱۰۲,۵۸۲,۳۰۹.۳۸	۳,۷۸۱,۹۰۲	(۲,۵۸۹,۶۸۵)	۱,۱۹۲,۲۱۷	۱۳,۰۸۳	۱۴,۰۰۰
تجاري	تن	نرخ بازار	۳۴,۵۶۰	۱,۸۰۸,۷۳۰	۱,۸۸۵	۴۳,۱۶۳,۳۹۵.۲۳	۸۱,۳۶۳	(۷۹,۸۳۰)	۱,۵۳۳	۰		۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلي			۲۷۸,۲۵۰	۱۸,۳۵۴,۶۱۵	۳۷۵,۱۰۴		۲۵,۷۳۰,۹۱۱	(۱۷,۶۳۳,۹۱۸)	۸,۱۰۶,۹۹۲	۳۳۵,۷۹۲		۴۱,۰۸۹,۹۵۸	(۳۵,۹۶۹,۸۰۵)	۱۵,۱۲۰,۱۵۳	۷۹,۲۵۴	۱۰۰,۰۰۰
فروش صادراتي:																
آلیاژي	تن	نرخ بازار	۲,۴۲۹	۱۵۵,۸۳۷	۳,۵۰۸	۶۷,۲۲۶,۰۵۴.۷۳	۲۳۵,۸۲۹	(۱۸۶,۸۸۶)	۴۸,۹۴۳	۲,۰۲۷	۱۱۳,۵۱۳,۰۷۳.۵۱	۲۳۰,۰۹۱	(۱۵۸,۵۴۰)	۷۱,۵۵۱	۶,۹۷۳	۵,۰۰۰
مهندسي	تن	نرخ بازار	۴۴,۲۲۱	۱,۷۴۷,۹۶۷	۵۶,۴۴۳	۴۳,۳۱۶,۷۶۲.۰۴	۲,۴۴۴,۹۲۸	(۲,۴۰۵,۰۳۴)	۳۹,۸۹۴	۱۹,۰۶۹	۹۰,۷۷۰,۳۶۰.۲۷	۱,۷۳۰,۹۰۰	(۱,۳۳۹,۴۸۳)	۳۹۱,۴۱۷	۱۱,۹۳۱	۵,۰۰۰
جمع فروش صادراتي:			۴۶,۶۵۰	۱,۹۰۳,۸۰۴	۵۹,۹۵۱		۲,۶۸۰,۷۵۷	(۲,۵۹۱,۹۲۰)	۸۸,۸۳۷	۲۱,۰۹۶		۱,۹۶۰,۹۹۱	(۱,۴۹۸,۰۲۳)	۴۶۲,۹۶۸	۱۸,۹۰۴	۱۰,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:																
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			(۲۱۷)	(۱۱,۳۴۹)	۰		(۱۹,۹۶۳)	۱۹,۳۲۶	(۶۳۷)	(۱۱)	۱۲۰.۲۷	(۱,۳۲۳)	۵۰,۱۵۰	۴۸,۸۲۷	۰	۰
تخفیفات			۰	(۲۹۷,۰۷۷)			(۳۸۸,۷۱۱)	۰	(۳۸۸,۷۱۱)	۰	۰	(۳۷۰,۷۴۷)	۰	(۳۷۰,۷۴۷)	۰	۰
جمع			۳۲۴,۶۸۳	۱۹,۹۴۹,۹۹۳	۴۳۵,۰۵۵		۲۸,۰۰۲,۹۹۴	(۲۰,۱۹۶,۵۱۲)	۷,۸۰۶,۴۸۱	۳۵۶,۸۷۷		۴۲,۶۷۸,۸۷۹	(۲۷,۴۱۷,۶۷۸)	۱۵,۲۶۱,۲۰۱	۹۸,۱۵۸	۱۱۰,۰۰۰

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	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به
مبلغ فروش	۷,۷۹۵,۶۰۵	۷,۲۵۸,۸۹۸	۱۰,۲۲۷,۷۰۰	۱۸,۲۹۹,۳۰۱	۲۸,۰۰۲,۹۹۴	۴۲,۶۷۸,۸۷۹	۱۴,۱۷۳,۸۱۹	۱۶,۷۷۰,۹۰۲
مبلغ بهاي تمام شده	(۶,۳۰۰,۰۱۲)	(۶,۳۰۰,۴۲۱)	(۸,۶۹۴,۰۹۱)	(۱۴,۲۱۹,۹۸۷)	(۲۰,۱۹۶,۵۱۲)	(۲۷,۴۱۷,۶۷۸)	(۸,۶۰۹,۵۳۷)	(۱۰,۸۹۴,۶۵۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برنامه شرکت برای سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۹ افزایش تولید وفروش برای سال ۱۴۰۰ کاهش قیمت تمام شده محصولات می باشد

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۱۳,۰۱۶,۸۴۱	۲۲,۳۶۸,۴۱۸
دستمزدمستقيم توليد	۵۵۱,۴۷۲	۵۱۰,۰۰۳
سربارتوليد	۶,۹۴۴,۳۰۹	۶,۰۰۳,۱۰۰
جمع	۲۰,۵۱۲,۶۲۲	۲۸,۸۸۱,۵۲۱
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۲۰,۵۱۲,۶۲۲	۲۸,۸۸۱,۵۲۱
موجودي كالاي درجريان ساخت اول دوره	۱,۱۰۸,۰۰۶	۱,۰۹۲,۹۵۴
موجودي كالاي درجريان ساخت پايان دوره	(۱,۰۹۲,۹۵۴)	(۲,۳۱۴,۵۰۱)
ضايعات غيرعادي	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۲۰,۵۲۷,۶۷۴	۲۷,۶۵۹,۹۷۴
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۱,۰۰۸,۹۲۸	۱,۳۴۰,۰۹۰
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۱,۳۴۰,۰۹۰)	(۱,۵۸۲,۳۸۶)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲۰,۱۹۶,۵۱۲	۲۷,۴۱۷,۶۷۸
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۲۰,۱۹۶,۵۱۲	۲۷,۴۱۷,۶۷۸

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال
آلياژي	تن	۲۴,۴۹۲	۵۰,۳۹۱,۶۳۸.۰۹	۱,۲۳۴,۱۹۲	۲۹۲,۷۲۸	۸۱,۱۴۲,۰۱۵.۸	۲۳,۷۵۲,۵۴۰	۰		۰	۳۰۰,۹۴۴	۷۸,۲۱۴,۳۵۵.۴۹	۲۳,۵۳۸,۱۴۱	۱۶,۲۷۶	۸۹,۰۰۱,۶۵۸.۸۸	۱,۴۴۸,۵۹۱
مهندسي	تن	۲,۲۷۳	۴۵,۳۹۶,۸۳۲.۳۸	۱۰۳,۱۸۷	۵۴,۷۹۱	۷۱,۳۱۵,۲۵۲.۵	۳,۹۰۷,۴۳۴	۰		۰	۵۵,۲۳۰	۷۰,۲۴۳,۲۹۱.۶۹	۳,۸۷۹,۵۳۷	۱,۸۳۴	۷۱,۴۷۴,۳۷۲.۹۶	۱۳۱,۰۸۴

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودي پايان 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
تجاري	تن	۶۴	۴۳,۳۵۹,۳۷۵	۲,۷۱۱	۰		۰	۰		۰	۶۴	۴۳,۳۵۹,۳۷۵	۲,۷۱۱
جمع کل				۱,۳۴۰,۰۹۰			۲۷,۶۵۹,۹۷۴			۰			۱,۵۸۲,۳۸۶

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودي پايان 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
مواد اولیه داخلي:													
آهن قراضه	کیلوگرم	۳۰,۴۱۵,۳۳۹	۱۵,۸۱۸.۹۳	۴۸۱,۱۳۸	۴۱,۶۳۳	۵۱,۴۷۷,۴۳۳.۷۷	۲,۱۴۳,۱۶۰	۵۱,۰۰۱	۰	۲,۰۴۶,۹۱۰	۳۰,۴۰۵,۹۷۱	۱۸,۹۸۹.۳	۵۷۷,۳۸۸
آهن اسفنجي	کیلو گرم	۲۶,۰۸۸,۲۲۷	۲۴,۱۳۷.۹۸	۶۲۹,۷۱۷	۴۴۶,۰۷۲	۳۹,۸۰۲,۹۱۰.۷۴	۱۷,۷۵۴,۹۶۴	۴۵۶,۲۱۹	۰	۱۷,۸۲۹,۵۷۸	۲۶,۰۷۸,۰۸۰	۲۱,۲۸۶.۱۹	۵۵۵,۱۰۳
سایر	کیلوگرم	۳,۳۰۵,۸۶۶	۸۳,۴۰۸.۴	۲۷۵,۷۳۷	۶۲,۹۰۹	۲۲,۵۷۸,۳۷۵.۱۱	۱,۴۲۰,۳۸۳	۶۳,۵۵۰	۰	۱,۲۰۳,۵۷۹	۳,۳۰۵,۲۲۵	۱۴۹,۰۱۸.۹	۴۹۲,۵۴۱
جمع مواد اولیه داخلي:		۵۹,۸۰۹,۴۳۲	۱۲۳,۳۶۵.۳	۱,۳۸۶,۵۹۲	۵۵۰,۶۱۴	۱۱۳,۸۵۸,۷۱۹.۶۲	۲۱,۳۱۸,۵۰۷	۵۷۰,۷۷۰	۰	۲۱,۰۸۰,۰۶۷	۵۹,۷۸۹,۲۷۶	۱۸۹,۲۹۴.۳۹	۱,۶۲۵,۰۳۲
مواد اولیه وارداتي:													
فروآلیاژها	کیلو گرم	۳,۲۵۷,۸۷۶	۱۶۱,۶۵۹.۰۱	۵۲۶,۶۶۵	۴,۲۵۸	۳۳۷,۷۰۲,۲۰۷.۶۱	۱,۴۳۷,۹۳۶	۵,۹۴۲	۰	۱,۲۸۸,۳۵۱	۳,۲۵۶,۱۹۲	۲۰۷,۶۸۱.۲۴	۶۷۶,۲۵۰
جمع مواد اولیه وارداتي:		۳,۲۵۷,۸۷۶	۱۶۱,۶۵۹.۰۱	۵۲۶,۶۶۵	۴,۲۵۸	۳۳۷,۷۰۲,۲۰۷.۶۱	۱,۴۳۷,۹۳۶	۵,۹۴۲	۰	۱,۲۸۸,۳۵۱	۳,۲۵۶,۱۹۲	۲۰۷,۶۸۱.۲۴	۶۷۶,۲۵۰
جمع کل				۱,۹۱۳,۲۵۷			۲۲,۷۵۶,۴۴۳			۲۲,۳۶۸,۴۱۸			۲,۳۰۱,۲۸۲

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار	هزینه هاي اداري، عمومي و فروش

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	هزینه برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	هزینه ۹ ماهه اداري، برآوردي دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآوردي دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	**دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰**	**برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰**	**برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به**	**سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹**	**دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰**	**برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰**	**برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به**
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۳۴۷,۰۸۴	۱,۷۲۴,۱۲۷	۴۰۴,۷۰۸	۵۲۶,۱۲۰	۱۷۵,۵۱۰	۱۵۴,۰۷۳	۵۱,۳۵۸	۶۶,۷۶۵
هزینه استهلاک	۲۹۷,۹۰۸	۲۹۷,۱۹۳	۹۹,۰۶۴	۹۹,۰۶۴	۵,۷۹۷	۵,۳۲۹	۱,۷۷۶	۱,۷۸۵
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۸۳,۴۰۵	۵۲۳,۳۳۰	۱۲۴,۳۱۲	۱۸۳,۸۲۱	۶,۴۴۷	۵,۲۶۲	۱,۲۵۰	۱,۸۴۸
هزینه مواد مصرفي	۲,۶۸۹,۹۷۷	۱,۵۴۴,۹۸۸	۳۶۴,۹۱۱	۵۳۹,۳۳۷	۵۵۹	۱,۵۴۵	۳۵۳	۷۸۳
هزینه تبلیغات	۲,۴۶۵	۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۵۵,۷۳۲	۳۱,۰۸۴	۱۰,۸۴۳	۱۳,۵۵۳
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	۱۴,۲۰۹	۵۹,۲۹۱	۲۰,۰۰۹	۲۵,۰۱۱	۳۹,۸۴۴	۴۹,۳۹۲	۱۶,۷۰۳	۲۰,۰۶۴
سایر هزینه ها	۲,۰۰۹,۲۶۱	۱,۸۵۴,۰۸۱	۶۲۶,۴۳۷	۹۰۲,۵۵۷	۱۲۴,۰۵۶	۱۴۳,۵۰۹	۴۷,۱۲۰	۶۱,۱۲۹
جمع	۶,۹۴۴,۳۰۹	۶,۰۰۳,۱۰۰	۱,۶۳۹,۴۴۱	۲,۲۷۵,۹۱۰	۴۰۷,۹۴۵	۳۹۰,۱۹۴	۱۲۹,۴۰۳	۱۶۵,۹۲۷

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ فروش محصولات تابع شرایط بازار می باشد وهرگونه تغییر وابسته به شرایط عرض وتقاضا در بازار دارد. ریسک سیاسی واقتصادی نیز در قیمت گذاری تاثیر گدار است
	دوره ۳ ماهه منتهي به	نرخ فروش محصولات در دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ تابع شرایط اقتصادی کشور بوده وامکان هر گونه تغییر وجود دارد
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ خرید مواد اولیه تابع شرایط بازار می باشد با توجه به شرایط تورمی و تغییرات نرخ ارز متغییر می باشد
	دوره ۳ ماهه منتهي به	نرخ خرید مواد اولیه در دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ تابع شرایط اقتصادی کشور بوده وامکان هر گونه تغییر وجود دارد

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	عوامل بهای تمام شده تابع شرایط اقتصادی و نرخ انتظار ی می باشد وهرگونه تغییر در شرایط بازار ؛ نوسان ارز در تغییرات بهای تمام شده موثر است
دوره ۳ ماهه منتهي به	عوامل بهای تمام شده تابع شرایط اقتصادی و نرخ انتظار ی می باشد وهرگونه تغییر در شرایط بازار ؛ نوسان ارز در تغییرات بهای تمام شده موثر است

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل توليدي شركت	۱,۰۷۶	۱,۰۰۴	۹۵۹	۹۵۹
تعداد پرسنل غير توليدي شركت	۴۰۷	۶۱۸	۶۳۰	۶۳۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۲۸,۱۳۰,۶۶۴	۳,۳۲۰,۷۸۱	۱۰,۸۵۳,۵۶۸	۱,۵۲۸,۴۱۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱۰,۸۰۰	۱,۲۹۰	۱,۹۷۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۲۳,۷۱۷,۴۰۷	۹۰۴,۶۸۷	۵,۳۴۰,۵۳۰	۲۱۳,۱۸۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۳۴,۴۸۷,۲۰۷	۶۸۳,۶۳۱	۱۸۶,۲۰۰	۳,۵۶۱
منابع ارزی طی دوره	یورو	۱۳,۴۵۳,۲۰۵	۲,۰۳۸,۸۳۳	۱,۱۱۶,۴۷۱	۲۳۰,۰۹۱
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱,۶۸۳,۱۳۳	۳۰۲,۹۶۳	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۲۶,۲۴۴,۴۲۵	۱,۷۳۰,۹۰۰

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هزینه های عمومی واداری تغییری با اهمیت تا پایان سال ۱۳۹۹ نخواهد داشت
دوره ۳ ماهه منتهي به	هزینه های عمومی واداری در سهم ماهه سال ۱۴۰۰ تابع شرایط ان زمان خواهد بود بخشی از افزایش هزینه ها ناشی از افزایش حقوق دستمزد ، بخشی تابع شرایط تورمی خواهد بود

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت
پروژه یزد ۱	۸,۲۱۴,۸۶۷	۱۳۳,۴۰۱,۰۸۲	یورو	۲۵,۲۸۰,۵۷۷	۳,۸۴۰,۵۰۵	۴۶	۵۳.۸۶	۷۱.۳۲	۸۰.۵۵	۱۴۰۰/۱۲/۱۵	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

برنامه شرکت جهت تکمیل پروژه طبق برنامه می باشد

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	بهاي تمام شده	درصد مالكيت	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۰	پذیرش در بازار فرابورس

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسك‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سودناشي از تسعيرداراييها وبدهيهاي ارزي	۶۸,۱۷۷	۵۹,۱۲۸
ساير	۸,۲۰۷	۰
جمع	۷۶,۳۸۴	۵۹,۱۲۸

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
تسعير نرخ ارز	۷۰,۰۱۹	۰
جمع	۷۰,۰۱۹	۰

جزئيات منابع تامين مالی شرکت در پايان دوره (به تفکيک نوع و نرخ تامين مالی)

نوع تامين مالي	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پايان دوره به تفکيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانکها	۷	۲,۵۴۱,۲۵۹	۰	يورو	۹,۶۷۴,۱۱۰	۳,۲۱۱,۳۳۹	۳,۲۱۱,۳۳۹	۰	۱۱۲,۳۹۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۷	۵,۸۶۵,۹۸۰	۰	یورو	۵۹,۳۲۴,۷۵۹	۱۵,۷۰۷,۱۴۱	۰	۱۵,۷۰۷,۱۴۱	۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۸,۴۰۷,۲۳۹	۰			۱۸,۹۱۸,۴۸۰	۳,۲۱۱,۳۳۹	۱۵,۷۰۷,۱۴۱	۱۱۲,۳۹۶	
								انتقال به دارايي	۰	
								هزينه مالي دوره	۱۱۲,۳۹۶	

توضيحات در خصوص جزئيات منابع تامين مالی شرکت در پايان دوره

منابع مالی شامل تسهیلات ارزی پروژه یزد یک می باشد که بر اساس پیشرفت پروژه تامین میشود

برآورد شرکت از برنامه های تامين مالی و تغييرات هزينه های مالی شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هزینه مالی مالی شرکت تا پایان سال ۱۳۹۹ تغییر با اهمیتی ندارد
دوره ۳ ماهه منتهي به	با توجه به شرایط اقتصادی ونرخ بهره بانکی تغییرات متصور است

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
درامد حاصل از سرمايه گذاري در شرکت وابسته	۵۰۰,۰۰۰	۰
اجاره کارخانه اهک	۱۵,۰۰۰	۱۱,۲۵۰
سود سپرده کوتاه مدت بانک ها	۹۰,۵۹۶	۲۶۴,۴۹۶
اجاره ساختمان ها	۲,۱۶۰	۱,۷۵۵
سود (زيان) ناشي از تسعير دارايي ها وبدهي هاي ارزي غير عملياتي	(۱۰,۰۲۷)	(۱,۸۷۲)
ساير	۱۳۶,۷۲۸	۱۳۰,۳۹۸
جمع	۷۳۴,۴۵۷	۴۰۶,۰۲۷

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سایر	۰	۰
جمع	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پیشنهادي هیئت مدیره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري
۹,۳۶۸,۰۰۵	۹۳۶,۸۰۱	۷,۴۳۸,۴۳۱	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۰ درصد سود قابل تقسیم

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	کاهش قیمت تمام شده وافزایش تولید
دوره ۳ ماهه منتهي به	کاهش قیمت تمام شده وافزایش تولید

سایر توضیحات با اهمیت

کاهش قیمت تمام شده وافزایش تولید
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»