

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فرآورده های نسوز آذر	سرمایه ثبت شده: 450,000
نماد: کاذر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 549204	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	۴۶۸,۴۵۳	۴۱۴,۸۳۳	۱,۵۶۱,۷۱۷	۱۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۷۳,۱۷۶)	(۳۴۴,۶۸۶)	(۹۱۷,۳۰۷)	(۱۲)
سود (زیان) ناخالص	۱۹۵,۲۷۶	۱۷۰,۱۳۶	۶۴۴,۵۱۰	۱۵
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۵,۷۶۸)	(۲۳,۱۳۰)	(۸۶,۱۹۹)	(۱۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	(۸,۰۳۰)	
سایر درآمدها	۳۳	۱۱	۳,۶۹۱	۱۰۹
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۱۶۹,۵۳۱	۱۴۸,۰۱۷	۵۵۳,۹۷۳	۱۵
هزینه‌های مالی	(۱,۸۴۸)	(۴,۶۷۳)	(۱۳,۰۶۵)	۶۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۳۱,۷۶۳	

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	۱۷,۹۳۳	۶,۴۱۵	۴۵,۱۲۰	۱۸۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۸۵,۶۱۶	۱۴۹,۷۵۹	۶۱۷,۷۹۰	۳۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۳۳,۵۳۸)	(۳۸,۶۶۹)	(۸۱,۱۲۶)	(۱۷)
سال‌های قبل	۰	۰	۴,۰۸۳	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۵۲,۰۷۸	۱۲۱,۰۹۰	۵۴۰,۷۴۷	۲۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱۵۲,۰۷۸	۱۲۱,۰۹۰	۵۴۰,۷۴۷	۲۶
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۰	۰	۱,۰۵۴	
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۱۴۸	
ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۱,۲۰۲	
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۱,۲۰۲	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۳۸	۲۶۹	۱,۲۰۲	۲۶
سرمایه	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	
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 ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ {{CompId:۲۶}}	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۲۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۵۲,۰۷۸	۱۲۰,۰۹۰	۵۴۰,۷۴۷	۲۷
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	۱۵۲,۰۷۸	۱۲۰,۰۹۰	۵۴۰,۷۴۷	۲۷

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ 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	۳۹۸,۷۷۵	۲۳۴,۶۱۸	۵۷,۳۳۳	۷۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۵,۰۵۳	۵,۰۵۳	۴,۳۵۶	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶۴,۳۷۰	۶۴,۳۷۰	۶۴,۳۶۹	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۳۲,۳۶۷	۳۱,۳۲۹	۴۳,۳۸۰	۴
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۰۰,۴۶۵	۳۳۵,۱۷۰	۱۶۸,۳۳۸	۴۹
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۸۰,۰۷۷	۴۹,۴۷۷	۲۸,۸۵۶	۶۲

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	۳۹۱,۹۳۲	۴۱۵,۳۰۵	۳۷۱,۸۵۰	(۶)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳۴۶,۹۹۰	۳۴۲,۹۰۳	۳۷۳,۸۶۳	۴۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴۴۵,۶۸۶	۴۴۷,۴۹۰	۱۷۹,۸۸۳	۰
موجودی نقد	۷۳,۳۰۴	۵۳,۹۱۰	۱۹,۴۱۶	۳۶
	۱,۳۳۷,۸۷۹	۱,۲۰۹,۰۸۵	۷۷۳,۸۶۸	۱۱
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۱,۳۳۷,۸۷۹	۱,۲۰۹,۰۸۵	۷۷۳,۸۶۸	۱۱
جمع دارایی‌ها	۱,۸۳۸,۳۴۴	۱,۵۴۴,۲۵۵	۹۴۲,۳۰۶	۱۹
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۴۵,۰۰۰	۴۳,۰۳۷	۱۶,۰۰۰	۵
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۴۸۹,۶۴۷	۴۹۷,۰۳۲	(۱۶,۶۷۸)	(۱)
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۹۸۴,۶۴۷	۹۹۰,۰۶۹	۴۴۹,۳۲۲	(۱)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۴۳,۵۳۷	۴۰,۴۵۵	۳۲,۴۸۳	۸
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۴,۸۷۱	۱۸,۳۹۶	--

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	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۳۸,۳۴۸	۱۱۴,۳۳۷	۷۸,۳۴۴	۳۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۸۱,۸۷۵	۱۵۹,۶۶۳	۱۲۹,۱۲۳	۱۴
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۱۴,۳۰۷	۳۳۴,۶۶۰	۲۵۲,۳۱۸	۳۴
مالیات پرداختنی	۱۱۴,۶۶۳	۸۱,۱۲۶	۲۳,۹۸۴	۴۱
سود سهام پرداختنی	۱۸۴,۳۸۱	۲۶,۸۸۳	۲۸,۸۰۷	۵۸۶
تسهیلات مالی	۱۵,۵۱۱	۱۴,۲۹۰	۵۵,۵۰۲	۹
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۴۳,۹۶۱	۳۷,۵۶۵	۳,۱۵۰	۱۴
	۶۷۱,۸۲۳	۳۹۴,۵۳۳	۳۶۳,۷۶۱	۷۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۶۷۱,۸۲۳	۳۹۴,۵۳۳	۳۶۳,۷۶۱	۷۰
جمع بدهی‌ها	۸۵۳,۶۹۷	۵۵۴,۱۸۶	۴۹۳,۸۸۴	۵۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱,۸۳۸,۳۴۴	۱,۵۴۴,۲۵۵	۹۴۳,۲۰۶	۱۹

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	۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۰۰	۰	۰	۰	(۱۶,۶۷۸)	۰	۴۴۹,۳۲۲
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	۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۰۰	۰	۰	۰	(۱۶,۶۷۸)	۰	۴۴۹,۳۲۲

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
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۵۴۰,۷۴۷		۵۴۰,۷۴۷
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۵۴۰,۷۴۷	•	۵۴۰,۷۴۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۵۴۰,۷۴۷	•	۵۴۰,۷۴۷
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					۲۷,۰۳۷				(۲۷,۰۳۷)		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۴۵۰,۰۰۰	•	•	•	۴۲,۰۳۷	•	•	•	۴۹۷,۰۳۲	•	۹۹۰,۰۶۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱									۱۵۲,۰۷۸		۱۵۲,۰۷۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•

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) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۳,۰۷۸	۰	۱۵۳,۰۷۸
سود سهام مصوب									(۱۵۷,۵۰۰)		(۱۵۷,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
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					۱,۹۶۳				(۱,۹۶۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۸۹,۶۴۷	۰	۹۸۴,۶۴۷

صورت جریان‌های 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	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱۶۸,۵۰۲	۱۷۱,۵۱۷	۵۱۷,۰۹۳	(۲)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۱۹,۹۰۱)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۶۸,۵۰۲	۱۷۱,۵۱۷	۴۹۷,۱۹۱	(۲)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				

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	۲,۷۱۴	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۶۴,۱۵۷)	(۳۷,۵۵۵)	(۱۸۴,۸۱۵)	(۳۳۷)
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	۰	(۹,۱۷۹)	(۶۹۷)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
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	۱,۸۰۴	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	(۹۶,۶۶۹)	(۲۶۷,۶۰۷)	--
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	(۱,۱۳۸)	۰	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۱,۱۹۶	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	۱۷,۹۳۳	۶,۴۱۴	۵۶,۳۳۵	۱۸۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۴۵,۵۵۸)	(۱۳۵,۷۹۳)	(۳۹۴,۰۷۰)	(۷)

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	۲۲,۹۴۴	۳۵,۷۲۴	۱۰۳,۱۲۱	(۳۶)
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	۶۰,۰۰۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۸۰۲)	(۷,۷۷۰)	(۱۱۴,۶۳۷)	۷۷
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱,۸۴۸)	(۴,۶۷۳)	(۱۲,۰۶۵)	۶۰
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	۰	(۲۳۱)	(۱,۹۳۵)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳,۶۵۰)	(۱۲,۶۷۴)	(۶۸,۶۳۷)	۷۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۹,۳۹۴	۳۳,۰۵۰	۳۴,۴۹۴	(۱۶)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۵۳,۹۱۰	۱۹,۴۱۶	۱۹,۴۱۶	۱۷۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۷۳,۲۰۴	۴۲,۴۶۶	۵۳,۹۱۰	۷۳

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	
معاملات غیرنقدی	.	.	.	
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
			تعداد فروش	مبلغ فروش- ميليون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	سود ناخالص- ميليون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	مبلغ بهاي فروش- ميليون ريال	سود ناخالص- ميليون ريال	
فروش داخلي:															
محصولات نسوز شکل دار	تن	ساير	۷,۰۶۷	۲۳۵,۸۹۶	۲۴,۱۰۱	۳۳,۹۱۵,۱۹۰.۲۴	۸۱۷,۳۹۰	(۵۵۶,۳۹۵)	۲۶۱,۰۹۵	۵,۹۱۷	۴۱,۷۵۱,۵۶۳.۳۹	۲۴۷,۰۴۴	(۱۸۴,۹۸۷)	۶۲,۰۵۷	۲۵,۱۰۰
محصولات نسوز بي شکل	تن	ساير	۹,۸۳۴	۱۷۹,۶۵۲	۳۱,۸۴۹	۲۲,۸۳۱,۴۳۳.۲۸	۷۳۷,۱۵۸	(۳۴۸,۱۷۴)	۳۷۸,۹۸۴	۸,۲۸۵	۲۶,۱۶۶,۴۴۵.۳۸	۳۱۶,۷۸۹	(۸۴,۴۹۴)	۱۳۲,۲۹۵	۲۹,۹۰۰
ساير	--	ساير	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
جمع فروش داخلي			۱۶,۹۰۱	۴۰۵,۵۴۸	۵۵,۹۵۰		۱,۵۴۴,۵۴۸	(۹۰۴,۴۶۹)	۶۴۰,۰۷۹	۱۴,۲۰۲		۴۶۳,۸۳۳	(۲۶۹,۴۸۱)	۱۹۴,۳۵۲	۵۵,۰۰۰
فروش صادراتي:															

محصولات نسوز شکل دار	تن	سایر	•	•	•		•	•	•	•			
محصولات نسوز بی شکل	تن	سایر	•	•	•		•	•	•	•			
جمع فروش صادراتی:													
درآمد ارائه خدمات:													
پروژه فولاد صبا	--	سایر		•			۴,۴۳۱	(۱۳,۷۳۸)	۱۷,۱۶۹			•	
سایر	--	سایر			۹,۳۷۴		•	•	•			۹۳۴	
جمع درآمد ارائه خدمات:													
برگشت از فروش			•	•	•		•	•	•	•		۹۳۴	•
تخفیفات			•	•	•	•	•	•	•	•		•	•
جمع	۱۶,۹۰۱	۴۱۴,۸۲۲	۵۵,۹۵۰			۱,۵۶۱,۷۱۷	(۹۱۷,۲۰۷)	۶۴۴,۵۱۰	۱۴,۲۰۲	۴۶۸,۴۵۲	۱۹۵,۲۷۶ (۲۷۳,۱۷۶)	۵۵,۰۰۰	

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	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۶۶۹,۸۵۶	۵۶۸,۵۵۲	۵۷۸,۱۶۱	۱,۰۰۵,۱۸۶	۱,۵۶۱,۷۱۷	۴۶۸,۴۵۲	۱,۹۲۸,۱۶۳
مبلغ بهای تمام شده	(۶۱۱,۳۴۲)	(۶۰۷,۳۸۸)	(۵۱۲,۷۷۴)	(۷۳۴,۴۱۸)	(۹۱۷,۲۰۷)	(۲۷۳,۱۷۶)	(۱,۰۶۸,۲۱۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

استراتژی مدیریت احداث کوره دوار با تولید ۴۵ هزار تنی پخت مواد اولیه و محصولات وامکان تولید ورقابت با بازارهای داخلی و خارجی 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	۲۲۲,۲۲۶	۴۲,۵۰۳
دستمزد مستقیم تولید	۱۸۸,۴۳۲	۴۶,۲۸۶
سربار تولید	۴۹۸,۷۶۵	۱۶۳,۹۶۵
جمع	۹۰۹,۴۲۳	۲۵۲,۷۵۴

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۹۰۹,۴۲۳	۲۵۲,۷۵۴
موجودي كالاي درجریان ساخت اول دوره	۶۱,۳۴۲	۸۴,۹۷۲
موجودي كالاي درجریان ساخت پایان دوره	(۸۴,۹۷۲)	(۷۰,۵۳۷)
ضایعات غیرعادي	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي تولید شده	۸۸۵,۷۹۳	۲۶۷,۱۹۹
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۱۳۴,۱۰۳	۱۱۵,۰۷۶
موجودي كالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۱۵,۰۷۶)	(۱۰۹,۰۹۹)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۹۰۴,۸۲۰	۲۷۳,۱۷۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۱۲,۳۸۷	۰
جمع بهاي تمام شده	۹۱۷,۲۰۷	۲۷۳,۱۷۶
«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 ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		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
محصولات نسوز شکل دار	تن	۳,۰۷۱	۳۰,۶۲۴,۲۲۶.۶۴	۹۴,۰۴۷	۵,۴۹۸	۲۳,۳۶۶,۱۳۳.۱۴	۱۷۷,۹۴۹	۰		۰	۶,۰۳۱	۳۰,۶۷۳,۸۵۶.۹۱	۱۸۴,۹۸۸
محصولات نسوز بی شکل	تن	۱,۳۹۹	۱۵,۰۳۱,۴۵۱.۰۴	۲۱,۰۲۹	۸,۲۲۷	۱۰,۸۴۸,۴۲۵.۹۱	۸۹,۲۵۰	۰		۰	۸,۲۸۸	۱۰,۶۴۰,۴۴۴.۰۲	۸۸,۱۸۸

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
جمع کل				۱۱۵,۰۷۶			۲۶۷,۱۹۹			۰				۲۷۳,۱۷۶	۱۰۹,۰۹۹

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۲ 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	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
انواع خاک نسوز	تن	۲,۱۳۸	۳,۶۳۴,۴۱۵.۳۴	۷,۷۴۹	۰		۰	۰	۰	۰	۲,۱۳۸	۷,۷۴۹
منیزیت خام و زینتر شده	تن	۲,۳۲۵	۱۳,۶۳۸,۳۷۹.۵۷	۲۹,۳۸۴	۰		۰	۰	۰	۰	۲,۳۲۵	۲۹,۳۸۴
یوکسیت	تن	۸۱	۷۱,۳۹۶,۳۹۶.۳	۵,۷۷۵	۱۸۰	۲۷,۰۵۵,۵۵۵.۵۶	۴,۸۷۰	۲۶۱	۱۰,۵۷۹	۰		۶۶
دولومیت خام	تن	۴۹,۳۸۳	۲۵۷,۷۴۵.۷۴	۱۲,۷۳۸	۲۵,۷۳۱	۳۳۱,۹۸۹.۰۴	۵,۷۱۳	۳۵,۴۳۱	۰	۶,۶۷۳	۴۹,۶۸۳	۱۱,۷۶۷
سیمان	تن	۸۴	۷۴,۵۳۵,۷۱۴.۳۹	۶,۳۶۱	۰		۰	۰	۰	۰	۸۴	۶,۳۶۱
کک - پک - رزین - روغن سنگین	تن	۱۰۷	۷۹,۷۶۶,۳۵۵.۱۴	۸,۵۳۵	۱۷۸	۱۰۳,۰۳۳,۷۰۷.۸۷	۱۸,۱۶۳	۱۷۹	۱۸,۳۵۸	۱۰۶	۷۹,۶۱۳,۳۰۷.۵۵	۸,۴۳۹
ادتیو	تن	۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۰,۳۶۵	۴۶,۷۶۰.۸۴	۴۸۰	۱۰,۳۶۵	۰	۴۸۰	۱	۲۵
سایر	تن	۴,۶۱۷	۱۸,۰۴۳,۳۳۵.۳۳	۸۳,۳۰۱	۵۳۱	۳,۵۳۷,۴۳۸.۰۳	۱,۸۴۳	۷۰۳	۰	۶,۵۱۳	۴,۴۳۵	۷۸,۶۳۱
جمع مواد اولیه داخلی:		۵۸,۷۳۵	۲۸۵,۱۶۱,۰۴۱.۵۹	۱۵۳,۷۵۸	۳۶,۸۷۵	۱۳۳,۸۹۵,۴۴۱.۳۳	۳۱,۰۶۷	۳۶,۸۳۹	۰	۴۳,۵۰۳	۵۸,۷۷۱	۱۴۳,۳۳۳
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱۵۳,۷۵۸			۳۱,۰۶۷			۴۳,۵۰۳		۱۴۳,۳۳۳

«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 تفسیري 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	۱۵۸,۶۷۷	۴۶,۸۰۷	۱۳۴,۳۵۸	۵۴,۸۸۱	۱۵,۶۳۷	۵۲,۱۱۷
هزینه استهلاک	۳,۶۳۷	۹۶۳	۳,۳۷۴	۱۰,۹۱۴	۳۶۳	۶۲۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸۲,۳۳۲	۳۸,۱۱۸	۱۰۴,۸۷۶	۵۴۴	۱۳۸	۱,۰۵۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۲۵۴,۲۳۹	۷۸,۰۷۸	۳۳۴,۰۰۳	۱۹,۸۶۰	۹,۶۳۱	۲۸,۲۷۱
جمع	۴۹۸,۷۶۵	۱۶۳,۹۶۵	۴۷۵,۵۱۱	۸۶,۱۹۹	۲۵,۷۶۸	۸۲,۰۵۹

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	باتوجه به تعدیل نرخ در پاییز سال ۱۳۹۸ افزایش نرخ در حدود ۳۰ درصد پیش بینی میگردد
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	افزایش در نرخ مواد اولیه با توجه به تامین داخلی عمده مواد اولیه در حدود ۱۸ درصد پیش بینی شده است

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به تمهیدات صورت گرفته و مدیریت بهای تمام شده پیش بینی میگردد حاشیه سود ناخالص ایجاد شده تا پایان سال حفظ گردد
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۳۴۸	۳۳۸	۳۶۱
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۵۸	۵۸	۶۱

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ارزی	مبلغ ریالي
منابع ارزی طی دوره	یورو	۳۸۹,۷۵۰	۵۴,۸۹۴,۴۳۶,۷۱۱	۳۵۶,۶۷۹	۶۸,۴۱۵,۸۹۳,۲۹۸
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۲۵۸,۷۵۲	۱۱,۰۰۲,۴۱۴,۰۰۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۳,۸۹۷,۷۵۰	۶۰,۰۳۷,۱۳۷,۸۹۳	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	افزایش د ر هزینه های اداری وسایر هزینه های عملیاتی در حدود ۲۵ درصد نسبت به سال ۱۳۹۸ پیش بین 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 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 ریالي 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
سرمایه گذاری کوره دوار	۷۵۰,۰۰۰	۰		۳۷۲,۵۹۸	۳۷۷,۴۰۲	۴۵	۵۵	۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

مقدمات طرح توسعه شرکت جهت ساخت کوره دوار از ابتدای سال قبل شروع گردید و پس از برنامه ریزی های اولیه و تهیه نقشه ها و طرح ها و همچنین ایجاد کارگاه مورد نیاز از ابتدای سال جاری با انعقاد قرارداد کنسرسیوم با دوشرکت مهندسی معتبر فعالیت ساخت و آغاز و پیش بینی میگردد با صرف بودجه ۷۵۰ میلیارد ریالی طی سه ماهه سوم سال ۱۳۹۹ آماده بهره برداری گردد اجرای این طرح گام بلندی در راستای کاهش وابستگی و کاهش بهای تمام خواهد بود

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

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	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
فراورده های نسوز قشم	۹۹.۸	۳,۴۹۵		۳۱,۱۰۹	۹۹.۹	۳,۴۹۵	۳۱,۱۰۹	
تکافو	۹۸.۴۲	۳۰,۰۵۹		۰	۹۸.۴۲	۳۰,۰۵۹	۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

با توجه به تکلیف مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ مقرر گردید شرکت نسوز قشم فریز شده و عدم فعالیت این شرکت اعلام گردد و در خصوص شرکت تکافو مقرر گردید وضعیت انحلال یا ادامه فعالیت این شرکت تا پایان شهریور ماه تعیین تکلیف 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 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود فروش ضایعات	۲,۶۹۱	۲۳
سایر	۰	۰
جمع	۲,۶۹۱	۲۳

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
هزینه استثنایی / سنوات کارکنان	۰	۰
جمع	۰	۰

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

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ارزی			ریالی			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۹,۱۶۱	۱۵,۵۱۱		۰	۰	۱۵,۵۱۱	۰	۱,۸۴۸
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		۱۹,۱۶۱	۱۵,۵۱۱				۱۵,۵۱۱	۰	۱,۸۴۸
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۱,۸۴۸

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

پیش بینی می گردد جهت احداث کوره دوار نیاز به تامین مالی از طریق منابع بانکی باشد

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	کاهش هزینه جرایم از طریق تسویه به موقع تسهیلات و عدم نیاز به اخذ تسهیلات با بهره بالا ، پیش بینی میگردد در صورت عدم نیاز تامین مالی برای ساخت پروژه در جریان کوره دوار ، افزایش در هزینه های مالی نخواهیم داشت
---------------------------------	--

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود سهام دریافتی	۳۱,۷۶۳	۰
جمع	۳۱,۷۶۳	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود سپرده بانکی	۴۵,۱۸۴	۱۷,۹۳۳
سایر	(۶۴)	۰

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
جمع	۴۵,۱۲۰	۱۷,۹۳۳

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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۴۹۷,۰۳۲	۵۴,۴۵۰	۵۴۰,۷۴۷	۱۵۷,۵۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت در نظر دارد با تمرکز بر تولید و نرخ فروش و همچنین مدیریت هزینه های تولیدی حاشیه سود خود را حفظ و بهبود دهد همچنین با مدیریت وجه نقد سعی در پیشبرد اهداف ساخت کوره دوار طبق برنامه خود اقدام نماید
---------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در نظر دارد در سال جاری در خصوص بقا یا انحلال شرکت تکافو خود تصمیم گیری نماید همچنین به نتیجه رساندن پرونده های مالیاتی تا سال ۱۳۹۷ و پیگیری در جهت وصول مطالبات معوق و تصمیم گیری راجع به نحوه جداسازی واحد استیجاری در شرکت سهامی ذوب آهن و پیاده سازی آن در واحد ملکی شرکت 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 مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»