



شرکت: آهن و فولاد ارفع

نماد: ارف

کد صنعت (ISIC): 271011

سال مالی منتهی به: 1398/12/29

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)

وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

<p>سرمایه ثبت شده: 6,000,000</p> <p>سرمایه ثبت نشده: 0</p> <p>اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)</p> <p>وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران</p>	<p>شرکت: آهن و فولاد ارفع</p> <p>نماد: ارف</p> <p>کد صنعت (ISIC): 271011</p> <p>سال مالی منتهی به: 1398/12/29</p>
---	---

نرازنامه								
درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	شرح	دارایی‌ها
<b>بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام</b>								
<b>بدهی‌های جاری</b>								
۱۶۰	۱,۶۰۲,۵۱۲	۴,۱۶۲,۷۷۷	برداختنی‌های تجاری (۹)	۴,۷۷۱,۸۳۰	۴,۲۴۴,۲۰۰			دارایی‌های جاری
--	۶۸۵,۰۳۲	۰	برداختنی‌های غیرتجاری	--	--			موجودی نقد
--	۰	۰	مالیات برداختی	۱,۷۷۰	۲۸۴,۷۱۷	۲,۱۸۴,۰۸۰		سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
۱۲,۶۱۲	۴۷,۴۱۲	۶,۰۴۶,۹۳۷	سود سهام برداختی	--	۱,۸۴۴,۴۲۲	۰		درافتنی‌های غیرتجاری
۱۰	۳,۸۳۲,۱۱۶	۴,۱۹۷,۳۳۸	تسهیلات مالی	۳۱	۵,۰۸۱,۳۷۰	۶,۶۸۳,۳۵۰		موجودی مواد و کالا
۷۰	۱۷۷,۲۶۱	۳۱۰,۶۳۰	ذخیر	۱۸	۲,۷۸۲,۷۰۹	۴,۴۸۰,۸۹۷		بیش برداختها و سفارشات
(V)	۶۷۷,۹۸۴	۱۰۵,۶۹۰	بیش دریافت‌های جاری	--	--	--		دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
--	۰	۰	بدهی‌های مرتب با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۲۵	۱۰,۷۸۰,۱۰۸	۱۹,۷۷۲,۰۷۷		جمع دارایی‌های جاری
۱۱۲	۷,۰۱۰,۳۱۸	۱۴,۸۴۷,۹۶۲	جمع بدھی‌های جاری					دارایی‌های غیرجاری
			<b>بدھی‌های غیرجاری</b>					
--	۰	۰	برداختنی‌های بلندمدت	۸۴	۲,۰۰۲	۶,۰۲۹		درافتنی‌های بلندمدت
--	۰	۰	بیش دریافت‌های غیرجاری	۴۲	۷,۳۹۴	۱۱,۸۴۴		سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	--	--	--		سرمایه‌گذاری در املاک
--	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۱۹۹,۶۱۴	۱۹۹,۶۱۴		دارایی‌های نامشهود
۴۴	۱۴,۰۸۲	۲۰,۲۵۲	جمع بدھی‌های غیرجاری	(۱)	۴,۳۶۸,۲۴۷	۴,۲۲۶,۹۹۵		دارایی‌های ثابت مشهود
۴۴	۱۴,۰۸۲	۲۰,۲۵۲	جمع بدھی‌های غیرجاری	--	--	--		سایر دارایی‌ها
۱۱۲	۷,۰۲۴,۴۰۰	۱۴,۸۶۸,۲۱۴	جمع بدھی‌ها	(۱)	۴,۳۷۸,۷۷۷	۴,۴۴۴,۹۸۲		جمع دارایی‌های غیرجاری
<b>حقوق صاحبان سهام</b>								
•	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه					
--	•	•	افراشتن (کاهش) سرمایه در جریان					
--	•	•	صرف (کسر) سهام					
--	•	•	سهام خزانه					
•	۵۷۴,۹۷۷	۵۳۴,۹۷۷	اندوخته قانونی					
--	•	•	سایر اندوخته‌ها					
--	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش					
--	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها					
--	•	•	تفاوت تسعمی ناشی از تبدیل به واحد بول گزارشگری					

			اندוחته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
(۵۹)	۶,۶۹۴,۴۰۸	۲,۷۷۴,۳۱۸	سود (زیان) انسانه				
(۲۰)	۱۲,۲۱۹,۴۳۵	۹,۲۴۹,۳۹۵	جمع حقوق صاحبان سهام				
۱۹	۲۰,۲۴۲,۸۲۵	۲۴,۱۱۷,۵۰۹	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۹	۲۰,۲۴۲,۸۲۵	۲۴,۱۱۷,۵۰۹	جمع دارایی‌ها

### صورت سود و زیان

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	شرح
۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به
				<b>سود (زیان) خالص</b>
۲۶,۳۲۶,۶۸۶	۶۶	۴,۴۹۹,۰۲۷	۷,۴۵۹,۱۴۴	درآمدهای عملیاتی
(۱۸,۰۱۲,۳۹۱)	۵۴	(۲,۲۰۵,۴۱۲)	(۲,۹۲۳,۸۸۶)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
V,۷۱۴,۳۹۵	۹۶	۱,۳۹۳,۶۱۴	۲,۰۳۵,۲۵۸	سود (زیان) ناخالص
(۳۲۰,۴۷۴)	۷۶	(۴۲,۶۷۷)	(۷۶,۹۱۷)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۳۰۸,۴۲۱	۲۱۲	۶۷,۳۲۸	۲۰۹,۰۹۰	سابر درآمدهای عملیاتی
.	--	.	(۹,۶۸۳)	سابر هزینه‌های عملیاتی
V,۷۹۲,۰۶۲	۱۰۲	۱,۳۱۷,۱۷۵	۲,۰۵۸,۲۴۸	سود (زیان) عملیاتی
(۴۰۲,۷۰۸)	۳۱	(۵۶,۷۷۴)	(۷۴,۲۵۲)	هزینه‌های مالی
۴۶۶,۴۰۳	۸۹۵	۱۴,۰۹۰	۱۴۵,۱۹۳	سابر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
(۹۸۰,۹۸۳)	۲,۰۸۵	(۳۲,۰۱۱)	(۶۹۹,۳۳۹)	سابر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۶,۶۶۹,۷۲۴	۶۳	۱,۲۴۲,۹۸۵	۲,۰۲۹,۸۶۰	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قتل از مالیات
(۴,۹۵۸)	--	.	.	مالیات بر درآمد
۶,۶۶۲,۷۶۶	۶۳	۱,۲۴۲,۹۸۵	۲,۰۲۹,۸۶۰	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
.	--	.	.	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۶,۶۶۲,۷۶۶	۶۳	۱,۲۴۲,۹۸۵	۲,۰۲۹,۸۶۰	سود (زیان) خالص
				<b>سود (زیان) پایه هر سهم</b>
۱,۹۰۹	۲۵	۲۲۹	۴۴۳	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
(۲۷۷)	۴۵۳	(۱۹)	(۱۰۰)	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
.	--	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۱,۶۳۲	۹	۲۱۰	۳۳۸	سود (زیان) پایه هر سهم
				<b>سود (زیان) تقليل یافته هر سهم</b>
.	--	.	.	سود (زیان) تقليل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
.	--	.	.	سود (زیان) تقليل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
.	--	.	.	سود (زیان) تقليل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
.	--	.	.	سود (زیان) تقليل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
				<b>گردش حساب سود (زیان) انسانه</b>
۶,۶۶۲,۷۶۶	۶۳	۱,۲۴۲,۹۸۵	۲,۰۲۹,۸۶۰	سود (زیان) خالص
۳,۰۶۰,۳۰۹	۱۱۹	۳,۰۶۰,۳۰۹	۶,۶۹۴,۴۰۸	سود (زیان) انسانه ابتدای دوره
.	--	.	.	تعديلات سنواتي

۳,۰۶۰,۲۰۹ (۲,۵۹۵,۳۷۹)	۱۱۹	۳,۰۶۰,۲۰۹ (۲,۵۹۵,۳۷۹)	۶,۴۹۴,۴۵۸ (۸,۰۰۰,۰۰۰)	سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره تعديل شده سود سهام مصوب
.	--	.	.	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) ایناشته
۲۶۴,۸۲۰	۹۰	۲۶۴,۸۲۰	۶۹۴,۴۵۸	سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره تخصیص نیافته انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
.	--	.	.	سود قابل تخصیص
V,۰۲۷,۵۹۶ (۳۳۳,۱۲۸)	۶۹	۱,۶۰۷,۸۱۵	۲,۷۲۴,۳۱۸	انتقال به اندوخته قانونی
.	--	.	.	انتقال به سایر اندوخته ها
۶,۴۹۴,۴۵۸	۶۹	۱,۶۰۷,۸۱۵	۲,۷۲۴,۳۱۸	سود (زیان) ایناشته پایان دوره
۱,۱۱۰	۶۳	۲۰۷	۳۲۸	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه

### صورت جریان وجوه نقد

واقعی حسابرسی شده 1397/12/29	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/03/31	واقعی دوره منتهی به 1398/03/31 حسابرسی نشده 1398/03/31	شرح
فعالیت های عملیاتی				
5,821,942	--	648,322	(133,480)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- عادی
0	--	0	0	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- استثنایی
5,821,942	--	648,322	(133,480)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی
بازده سرمایه گذاری ها و سود برداختی بابت تأمین مالی				
0	--	0	0	سود سهام دریافتی
(192,574)	--	0	(75,585)	سود برداختی بابت استقراض
440,675	895	14,594	145,193	سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاری ها
(677,114)	91,793	(61)	(56,055)	سود سهام برداختی
(429,013)	(7)	14,533	13,553	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود برداختی بابت تأمین مالی
مالیات بر درآمد				
(54,558)	--	(20,400)	0	مالیات بر درآمد برداختی
فعالیت های سرمایه گذاری				
18,763	--	0	0	جووه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود
(275,487)	19	(10,283)	(12,251)	جووه برداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود
0	--	0	0	جووه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود
(472)	--	0	0	جووه برداختی بابت خرید دارایی های نامشهود
جووه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های بلندمدت				

					تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0		استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
(1,121)	--	0	(4,550)		وجه برداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0		وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0		وجه برداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0		وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
0	--	0	0		وجه برداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(258,317)	63	(10,283)	(16,801)		حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
<b>5,080,054</b>	<b>--</b>	<b>632,172</b>	<b>(136,728)</b>		<b>حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قابل از فعالیت‌های تأمین مالی</b>
					فعالیت‌های تأمین مالی
372,879	--	305,838	0		وجه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0		وجه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
0	--	0	0		وجه برداختی بابت خرید سهام خزانه
2,000,000	--	0	0		وجه دریافتی حاصل از استقراض
(3,457,350)	--	0	(325,158)		بازبرداخت اصل استقراض
(1,084,471)	--	305,838	(325,158)		حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
<b>3,995,583</b>	<b>--</b>	<b>938,010</b>	<b>(461,886)</b>		<b>خلاص افزایش (کاهش) در موجودی نقد</b>
757,749	<b>530</b>	757,749	4,771,820		موجودی نقد در ابتدای دوره
18,488	--	0	34,266		تأثیر تغییرات نرخ ارز
<b>4,771,820</b>	<b>156</b>	<b>1,695,759</b>	<b>4,344,200</b>		<b>موجودی نقد در پایان دوره</b>
0	--	0	0		مبالغ غیرنقدی

## دلایل تغییر اطلاعات 1398/03/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

## دلایل تغییر اطلاعات 1397/03/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دليـل تغيـير اطـلاعـات 1397/12/29 نـسبـت بـه اطـلاعـيـه قـبـلى

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 حاچیگران گزارش مذکور نیست.

#### درآمد های عملیاتی و بیهای تمام شده

نوع کالا و واحد	میانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	دورة ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	
			تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش-	سود ناچالص-	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش-	سود ناچالص-	
سود ناچالص- میلیون ریال	شده- میلیون ریال	سود ناچالص- میلیون ریال	شده- میلیون ریال	سود ناچالص- میلیون ریال	شده- میلیون ریال	سود ناچالص- میلیون ریال	شده- میلیون ریال	سود ناچالص- میلیون ریال	شده- میلیون ریال	سود ناچالص- میلیون ریال	برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۵۰۱,۴۵۷	۱,۸۹۲,۵۸۲	(۳,۰۶۱,۰۱۰)	۰,۴۰۳,۰۹۲	۳۹,۳۰۰,۹۱۴,۳۳	۱۳۹,۱۱۹	V,۲۰۱,۳۴۸	(۱۴,۸۳۴,۸۴۹)	۲۲,۰۲۶,۱۹۷	۲۹,۹۶۷,۱۰۴,۱۹	۷۳۰,۳۴۵	۲,۰۴۰,۶۷۴	۱۱۱,۱۹۸	فروش داخلی: شمش فولادی
۵۰۱,۴۵۷	۱,۸۹۲,۵۸۲	(۳,۰۶۱,۰۱۰)	۰,۴۰۳,۰۹۲		۱۳۹,۱۱۹	V,۲۰۱,۳۴۸	(۱۴,۸۳۴,۸۴۹)	۲۲,۰۲۶,۱۹۷		۷۳۰,۳۴۵	۲,۰۴۰,۶۷۴	۱۱۱,۱۹۸	جمع فروش داخلی
													فروشن صادراتی:
۱۸۹,۰۰۰	۶۴۲,۶۷۶	(۱,۳۶۲,۸۷۶)	۲,۰۰۰,۰۰۲	۳۹,۷۷۳,۷۵۸,۰۳	۵۰,۴۲۴	۰۱۲,۹۴۷	(۲,۶۷۷,۰۴۲)	۲,۱۹۰,۴۸۹	۲۴,۱۳۰,۸۳۸,۳۸	۱۷۲,۶۵۷	۱,۹۰۳,۳۵۳	۹۳,۸۱۴	شمش فولادی
۱۸۹,۰۰۰	۶۴۲,۶۷۶	(۱,۳۶۲,۸۷۶)	۲,۰۰۰,۰۰۲		۵۰,۴۲۴	۰۱۲,۹۴۷	(۲,۶۷۷,۰۴۲)	۲,۱۹۰,۴۸۹		۱۷۲,۶۵۷	۱,۹۰۳,۳۵۳	۹۳,۸۱۴	جمع فروش صادراتی:
•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	درآمد ارائه خدمات:
•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	برگشت از فروش
•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	تحفیفات
۶۹۰,۴۵۷	۲,۰۳۰,۲۰۸	(۴,۹۲۲,۸۸۶)	V,۴۰۹,۱۴۴		۱۸۹,۰۴۳	V,۷۱۴,۳۹۵	(۱۸,۰۱۲,۳۹۱)	۲۶,۲۲۶,۶۸۶		۹۰۹,۰۰۲	۴,۴۹۹,۰۲۷	۲۰۵,۰۱۲	جمع

### روند فروش و بهای تمام شده در ۵ سال اخیر

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	شرح
•	V,۴۰۹,۱۴۴	۲۶,۲۲۶,۶۸۶	۱۳,۳۹۹,۷۹۲	۹,۰۳۳,۲۸۴	V,۳۳۵,۶۸۴	۱۰,۳۶۷,۶۰۲	مبلغ فروش
•	(۴,۹۲۲,۸۸۶)	(۱۸,۰۱۲,۳۹۱)	(۱۰,۱۰۶,۰۹۷)	(V,۱۴۶,۴۱۶)	(V,۲۴۷,۰۵۳)	(۹,۴۰۹,۲۰۱)	مبلغ بهای تمام شده

### اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مدیریت شرکت امید دارد با تلاش و تدابیر مناسب و به موقع برنامه های تعیین شده در زمینه تولید و فروش (۸۰.۰۰۰ تن) تحقق یابد

### بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ (میلیون رال)	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون رال)	شرح
۲,۳۶۰,۶۰۳	۱۲,۰۰۰,۷۶۷	مواد مستقیم مصرفی
۹۴,۲۳۹	۳۲۰,۸۷۴	دستمزد مستقیم تولید
۱,۶۲۲,۷۰۴	۴,۴۴۹,۲۱۶	سریار تولید
۰,۰۸۲,۰۹۶	۱۸,۰۲۰,۸۰۷	جمع
(۱۱,۱۲۰)	•	هزینه جذب نشده در تولید
۰,۰۷۲,۴۷۶	۱۸,۰۲۰,۸۰۷	جمع هزینه های تولید
•	•	موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره
•	•	موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره
•	•	ضایعات غیر عادی
۰,۰۷۲,۴۷۶	۱۸,۰۲۰,۸۰۷	بهای تمام شده کالای تولید شده
۱,۱۲۲,۶۴۶	۹۲۴,۹۹۴	موجودی کالای ساخته شده اول دوره
(۱,۳۴۲,۴۱۴)	(۱,۱۲۲,۶۴۶)	موجودی کالای ساخته شده پایان دوره
۴,۸۰۱,۷۰۸	۱۸,۳۳۸,۲۰۵	بهای تمام شده کالای فروش رفته

«جملات آینده نگر نشان دهنده 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 اطلاعهای می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

### گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱												شرح محصول	واحد			
موجودی پایان دوره			فروش			تعديلات			تولید			موجودی اول دوره				
بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار		
۱,۲۱۵,۸۴۷	۲۰,۰۹۶,۷۷۸,۹۵	۴۷,۰۰	۴,۸۰۱,۷۰۸	۲۰,۰۹۶,۷۷۸,۴۸	۱۸۹,۰۴۳	۰			۰	۰,۷۲۹,۱۱۴	۲۶,۰۰۹,۸۶۰,۷۶	۲۲۰,۲۶۷	۲۲۸,۴۴۱	۲۰,۱۷۴,۱۱۷,۷۹	۱۶,۷۷۶	شمیش فولادی
۱۲۶,۰۸۷	۱۲,۸۱۱,۲۰۶,۶۳	۹,۱۶۵	۰		۰	(۲,۳۸۰,۲۸۷)	۱۲,۳۸۰,۷۷۷,۸۸	(۲۰۷,۰۷۹)	۲,۷۲۳,۴۲۸	۱۲,۹۹۰,۸۶۸,۱۹	۱۹۴,۵۸۸	۷۸۳,۴۴۱	۱۱,۶۷۴,۶۷۸,۸۷	۶۷,۱۰۶	آهن اسفنجی (DRI)	
۹۸۰	۲,۰۳۰,۴۶۰,۹۵	۷۷۹	۰		۰	(۱۲,۸۳۱)	۲,۰۳۹,۲۱۶,۶۴	(۲,۹۱۹)	۱۴,۰۵۲	۲,۴۸۰,۱۱۹,۰۵	۴,۰۲۲	۷۶۴	۴,۶۰۲,۴۰۹,۶۴	۱۶۶	سایر اقلام	
۱,۳۴۳,۴۱۴			۴,۸۰۱,۷۰۸			(۳,۳۹۴,۱۱۸)			۸,۴۶۸,۰۹۴				۱,۱۲۳,۴۴۴		جمع کل	

### خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱												واحد	شرح				
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره								
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار			
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال				
															مواد اولیه داخلی:		
۰		۰	۳۷۲,۵۲۲	۱۶,۰۴۴	۲۲,۲۱۹	۳۷۲,۵۲۲	۱۶,۰۴۴,۳۱۷,۱۵	۲۲,۲۱۹	۰		۰	۰	۰	۰	رن	آهن اسفنجی	
۷۲۳,۲۱۸	۸,۹۱۲,۳۰۲,۶۷	۸۳,۳۸۳	۲,۳۷۲,۶۶۳	۸,۷۲۲	۲۷۱,۸۲۸	۲,۰۴۶,۱۸۷	۸,۹۳۱,۶۰۹,۷۵	۲۸۰,۰۷۶	۵۷۰,۰۹۷	۸,۱۲۰,۷۷۹,۲۵	۷۰,۱۴۷				رن	گندله	
۵۳,۸۰۱	۲۱,۹۱۰,۴۳۸,۹۱	۱,۶۸۶	۲۳۹,۸۰۹	۲۲,۲۰۲	۷,۴۴۸	۱۹۲,۷۱۵	۲۲,۲۲۲,۵۴۴,۱۳	۰,۹۹۳	۹۹,۹۴۰	۲۱,۸۱۹,۴۸۴,۲۴	۲,۱۴۱				رن	قراضه آهن	
۶۴,۰۳۴	۷۶,۸۲۶,۱۹۰,۴۸	۸۴۰	۴۶,۰۴۹	۶۷,۷۶۱	۶۸۷	۲۸,۲۹۲	۹۴,۰۴۸,۱۴۸,۱۵	۴۰۵	۷۲,۷۹۱	۶۴,۷۸۶,۱۱۴,۰۸	۱,۱۲۲				رن	فروسیلیس	
۴۲۱,۱۳۱	۸۰,۱۴۵,۶۷۴,۹۷	۰,۳۷۸	۱۸۱,۴۳۱	۶۴,۹۹۹	۲,۷۹۱	۲۶۰,۱۹۰	۱۱۹,۱۲۴,۶۱۰,۲۸	۲,۱۸۴	۳۰۲,۳۷۲	۵۸,۷۸۰,۸۰۶,۳۱	۰,۹۸۵				رن	فرومونگنز	
۲,۷۲۵	۱۱,۲۱۹,۸۷۹,۰۵	۲۲۲	۱۱,۸۱۱	۹,۷۷۷	۱,۲۱۴	۲,۱۱۵	۱۰,۲۱۵,۸۷۷,۲۴	۱۲۹	۱۲,۴۲۱	۹,۰۳۸,۷۳۴,۹	۱,۴۰۷				رن	کک	
۱۸۴,۰۱۴	۲۲,۴۳۶,۰۲۲,۰۴	۴,۳۴۸	۱۲۹,۷۰۷	۰,۱۰۹	۲۷۷,۲۰۲	۱۰۴,۴۸۰	۴,۳۴۶,۹۸۱,۸۳	۲۲,۶۰۱	۲۱۹,۷۹۱	۲۰,۹۰۶,۴۷۸,۸۷	۷,۱۰۰				رن	سایر مواد اولیه	
۱,۴۸۰,۹۲۳	۲۰۱,۴۷۷,۰۱۰,۰۹	۹۰,۹۶۷	۲,۲۸۰,۶۰۳	۲۰۴,۰۷۵	۲۲۴,۰۰۰	۲,۰۱۷,۰۰۹	۲۹۰,۴۴۰,۰۹۳,۸۴	۲۴۱,۶۱۵	۱,۲۲۹,۰۱۷	۲۰۴,۲۰۲,۳۹۷,۶۵	۸۸,۹۰۲				رن	جمع مواد اولیه داخلی:	
															مواد اولیه وارداتی:		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع مواد اولیه وارداتی:	
۱,۴۸۰,۹۲۳			۲,۲۸۰,۶۰۳			۲,۰۱۷,۰۰۹			۱,۲۲۹,۰۱۷							کل	جمع کل

«جملات آینده نگر 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.

### سریار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه های اداری، عمومی و فروش		هزینه سریار				شرح
برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
۹۹,۸۷۷	۴۰,۵۷۸	۱۲۱,۳۶۳	۷۷۴,۰۰۱	۲۶۹,۷۱۴	۹۶۵,۸۷۳	هزینه حقوق و دستمزد
۱۰,۰۵۰	۱,۱۸۵	۸,۶۴۳	۳۳۰,۱۷۴	۱۰۸,۳۹۴	۴۳۸,۰۵۹	هزینه استهلاک
۷۳۱	۲۱۰	۷۲۴	۱,۰۲۶,۷۷۵	۳۶۰,۳۳۱	۱,۲۲۹,۸۲۸	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۱۲,۶۷۶	۱,۴۸۵	۷,۲۸۰	۲,۸۴۲,۴۰۳	۷۱۰,۲۵۲	۱,۳۹۲,۳۴۰	هزینه مواد مصرفی
۱,۰۶۲	۳۵۴	۱,۰۰۹	۳,۰۰۶	۱,۰۰۲	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
۱۹۵	۹۳۰	۸۶۵	۲۸۸,۳۱۳	۸۰,۴۷۸	۳۰۷,۳۲۶	هزینه حمل و نقل و انتقال
۸۹,۵۶۵	۳۲,۰۵۶	۸۰,۰۹۰	۶۱۲,۴۰۲	۸۸,۰۵۸	۳۰۵,۲۶۰	سایر هزینه ها
۲۱۴,۱۶۶	۷۶,۷۹۸	۲۲۰,۴۷۴	۶,۸۲۸,۹۲۴	۱,۶۲۳,۷۵۴	۴,۶۴۹,۲۱۶	جمع

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

رنوند عرضه تیر ماه شمش فولادی در بورس کالا بیانگر توقف شدت افزایش نرخ در سه ماهه ابتدای سال و تاحدودی نزولی بودن آن طی ماههای آتی می باشد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات
مذاکرات اخیر شرکتهای معدنی و فولادی حکایت از تصمیم این شرکتها به افزایش نرخ گندله بعنوان مواد اولیه اصلی تولید شمش دارد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه

### برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

با توجه به روند افزایشی مواد اولیه و نهاده های تولید در سه ماهه اول و ادامه این روند در ماه های اتی پیش بینی می گردد بهای تمام شده واحد محصول فروش رفته این شرکت برای نه ماهه منتهی ۹۷/۱۲/۲۹ افزایش خواهد یافت	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
--	---------------------------------

### وضعیت کارکنان

برآورد	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
۴۹	۵۲	۵۱		تعداد پرسنل تولیدی شرکت
۴۰	۴۳	۴۴		تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت

### وضعیت ارزی

۱۳۹۸/۰۳/۲۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹		نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی		
۱,۴۴۰,۷۱۶,۴۲۸,۰۵۱	۱۱,۴۶۹,۱۱۰	۱,۷۰۸,۲۲۵,۶۴۷,۹۶۸	۱۵,۴۱۴,۹۷۳	یورو	دارایهای ارزی پایان دوره
۸۲۳,۵۸۰,۶۵۲	۶,۲۷۶	۷۱۳,۳۰۴,۴۴۰	۷,۹۷۳	دollar	دارایهای ارزی پایان دوره
۲,۱۷۸,۱۰۰,۶۷۰	۲۸,۴۳۳	۲,۵۶۱,۱۰۹,۳۴۱	۲۸,۴۳۳	دollar	بدھی های ارزی پایان دوره
۱,۴۱۹,۲۰۷,۴۴۹	۴۶,۳۹۴	.	.	درهم	دارایهای ارزی پایان دوره
۳,۰۸۹,۶۴۰,۲۴۰,۸۶۹	۲۴,۰۳۲,۸۷۵	۲,۳۹۰,۸۰۲,۲۶۷,۳۷۵	۲۴,۰۳۲,۸۷۵	یورو	بدھی های ارزی پایان دوره

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

با توجه به روند افزایشی هزینه ها در سه ماهه آتی پیش بینی می گردد این روند در ۹ ماهه منتهی به ۹/۱۲/۲۹ نیز افزایشی خواهد بود	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
--	---------------------------------

«جملات آینده نگ نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسیکها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارد. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

#### تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هرینه های برآورده ریالی طرح - میلیون ریال	هرینه های برآورده ریالی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های برآورده تا تاریخ	هزینه های برآورده میلیون ریال	درصد تکمیل طرح- میلیون ریال	هزینه های برآورده میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی	درصد پیشرفت فیزیکی برآورده طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآورده طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱	تاریخ برآورده طرح	بهره برداری از طرح	فعالیتهای آتی شرکت	تشریح تأثیر طرح در		
۴۵۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	یورو	.	۴۵۰,۰۰۰	.	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۲	۱۰۰	۰	۰	۰	۰

#### توضیحات در خصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

#### وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹							سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۲۱								
	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	سال مالی شرکت سرمایه	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	سال مالی شرکت سرمایه	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	سال مالی شرکت سرمایه	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	سال مالی شرکت سرمایه	بهای تمام شده	درصد مالکیت
سایر شرکت های خارج از بورس	۷,۲۹۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۱,۸۴۴	۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

#### توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

--

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

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

۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
۱۶,۸۸۴	۷۷,۴۹۲	فروش محصولات فرعی ( شامل اکسیژن ، نیتروژن ، آجر صایغانی و ... )
•	۲,۲۱۸	خالص کسری و اضافی انبار
•	۱۸۹,۵۹۷	سود ناشی از تسعیر وجوه حاصل از فروش صادراتی
۱۹۲,۷۰۶	۱۸,۷۲۴	سود ناشی از تسعیر وجوه ارزی حاصل از صادرات نزد بانکها با منشاء خارجی
•	۱۹,۲۱۰	سایر
۲۰۹,۰۹۰	۲۰۸,۳۴۱	جمع

### سایر هزینه‌های عملیاتی

۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
۹,۶۸۲	•	سود ناشی از تسعیر وجوه ارزی حاصل از صادرات نزد بانکها با منشاء خارجی
۹,۶۸۲	•	جمع

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

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی			
			ارزی			ریالی						
			بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی							
•	•	۳۰,۶۶۸	•	•	۳۰,۶۶۸		۳۰,۶۶۸	۱۵	تسهیلات دریافتی از بانکها			
•	•	۲,۰۸۹,۴۴۵	۲,۰۸۹,۴۴۵	۲۴,۵۳۲,۸۷۱	یورو	•	۲,۳۹۰,۸۰۲	۷	تسهیلات دریافتی از بانکها			
۷۴,۲۵۲	•	۱,۰۷۲,۰۲۵	•	•	۱,۰۷۲,۰۲۵		۱,۳۹۸,۴۴۶	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها			
•							•		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره			
۷۴,۲۵۲	•	۴,۱۹۲,۳۳۸	۳,۰۸۹,۴۴۵		۱,۱۰۲,۶۹۳		۲,۸۲۰,۱۱۶		جمع			
	انتقال به دارایی											
۷۴,۲۵۲	هزینه مالی دوره											

### توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

توضیحات مبسوط در گزارش تفسیری پیوستی ارائه گردیده است.

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

## سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سود حاصل از سپرده‌های بانکی	۴۶۶,۴۰۳	۱۴۰,۱۹۳
جمع	۴۶۶,۴۰۳	۱۴۰,۱۹۳

## سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
زیان ناشی از تسعیر تسهیلات ارزی پست برق	(۱,۰۲۰,۴۲۶)	(۶۹۸,۸۴۳)
سود سرمایه‌گذاری در سهام شرکتها	۰	۰
درآمد اجاره	۱,۱۰۳	۰
سود ( زیان ) ناشی از فروش دارائیهای ثابت مشهود	۳۴,۹۶۶	(۲۰۶)
سود ناشی از تسعیر موجودی نقد ارزی نزد صندوق شرکت	(۲۲۶)	۲۸۴
سایر اقلام	(۲,۲۲۵)	(۶۶۴)
ذخایر	۹۲۵	۰
جمع	(۹۸۵,۹۸۳)	(۶۹۹,۳۲۹)

## برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود ابیان 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
۶,۶۹۴,۴۵۸	۶۶۶,۳۷۷	۶,۶۶۲,۷۶۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	

## سایر برنامه‌های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	توضیحات مبسوط در گزارش تفسیری پیوستی ارائه گردیده است.

## سایر توضیحات با اهمیت

توضیحات مبسوط در گزارش تفسیری پیوستی ارائه گردیده است.

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