

اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای

شرکت: معدنی و صنعتی چادرملو	سرمایه ثبت شده: 55,500,000
نماد: کچاد	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 131004	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 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

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				عملیات در حال تداوم:
۱۲۴	۹۷,۹۵۴,۲۷۹	۶۹,۹۴۹,۲۷۹	۱۵۶,۲۹۲,۲۰۶	درآمدهای عملیاتی
(۵۲)	(۵۰,۷۱۵,۵۳۱)	(۲۵,۶۲۲,۹۱۷)	(۵۴,۰۰۲,۲۷۲)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۹۸	۴۷,۲۳۸,۸۴۸	۳۴,۳۱۶,۴۶۲	۱۰۲,۳۹۰,۹۳۴	سود (زیان) ناخالص
(۸۰)	(۴۳۷,۲۰۰)	(۲۸۷,۴۷۷)	(۵۱۸,۱۰۲)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	.	.	.	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
	.	.	.	سایر درآمدها
	.	.	.	سایر هزینه‌ها
۱۹۹	۴۶,۸۰۱,۶۴۸	۳۴,۰۲۸,۹۸۵	۱۰۱,۸۷۲,۸۳۲	سود (زیان) عملیاتی
۶۹	(۲۶۵,۵۲۰)	(۱۹۱,۱۸۹)	(۵۹,۸۲۰)	هزینه‌های مالی
(۶۷)	۶,۹۵۷,۳۱۲	۲,۸۵۴,۲۱۹	۱,۲۷۱,۷۲۱	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۲۸۳	۱۸۵,۴۰۲	۱۲۵,۵۸۴	۴۸۱,۵۹۶	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۱۷۴	۵۲,۶۷۸,۸۳۲	۲۷,۸۱۷,۵۹۹	۱۰۲,۵۶۶,۳۱۹	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
--	.	.	(۹,۰۳۷,۵۸۲)	سال جاری
--	(۲,۶۶۷,۶۹۴)	(۲,۶۶۷,۶۹۴)	.	سال‌های قبل

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۱۷۷	۵۰,۰۱۱,۱۳۸	۳۴,۱۴۹,۹۰۵	۹۴,۵۲۸,۷۳۷	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۱۷۷	۵۰,۰۱۱,۱۳۸	۳۴,۱۴۹,۹۰۵	۹۴,۵۲۸,۷۳۷	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۱۴۴	۹۸۱	۶۸۶	۱,۶۷۴	عملیاتی (ریال)
(۶۸)	۱۵۶	۹۰	۳۹	غیرعملیاتی (ریال)
۱۱۹	۱,۱۳۷	۷۷۶	۱,۷۰۳	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۱۱۹	۱,۱۳۷	۷۷۶	۱,۷۰۳	سود (زیان) پایه هر سهم
۱۱۹	۱,۱۳۷	۷۷۶	۱,۷۰۳	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۱۷۷	۵۰,۰۱۱,۱۳۸	۳۴,۱۴۹,۹۰۵	۹۴,۵۲۸,۷۳۷	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰	۰	۰	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
۱۷۷	۵۰,۰۱۱,۱۳۸	۳۴,۱۴۹,۹۰۵	۹۴,۵۲۸,۷۳۷	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۱	۴۳,۲۱۵,۱۲۵	۴۳,۷۷۳,۵۱۹	۴۳,۱۳۴,۰۵۴	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
(۱۹)	۴۲,۸۹۳	۳۲,۱۳۱	۲۶,۱۰۶	دارایی‌های نامشهود
۴۳	۱۸,۳۰۹,۴۲۰	۲۹,۶۸۶,۰۶۳	۲۳,۳۰۶,۱۵۰	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافتی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۱۸	۶۱,۵۶۷,۴۴۸	۷۲,۴۹۱,۷۱۳	۸۵,۴۶۶,۳۱۰	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۱	۹,۱۹۰,۰۸۷	۱۳,۲۲۲,۳۲۷	۱۳,۳۰۸,۴۱۹	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۲۰	۱۴,۲۷۹,۹۱۶	۲۴,۶۸۵,۸۰۷	۲۹,۵۳۳,۹۴۹	موجودی مواد و کالا
۱۷۸	۹,۹۷۰,۰۷۳	۱۳,۱۰۲,۳۳۳	۲۶,۴۸۴,۴۵۵	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
	۰	۰	۱,۲۸۵,۹۷۳	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۱,۰۵۷	۳,۸۷۴,۴۹۷	۶,۴۷۹,۳۶۵	۷۴,۹۷۱,۸۱۰	موجودی نقد
۱۷۱	۳۷,۳۱۴,۵۷۳	۵۷,۴۸۹,۸۲۳	۱۵۵,۵۷۴,۶۰۶	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
	۰	۰	۰	جمع دارایی‌های جاری
۱۷۱	۳۷,۳۱۴,۵۷۳	۵۷,۴۸۹,۸۲۳	۱۵۵,۵۷۴,۶۰۶	جمع دارایی‌ها
۸۵	۹۸,۸۸۲,۰۲۱	۱۲۹,۹۸۱,۵۴۵	۲۴۱,۰۴۰,۹۱۶	حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۲۶	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه
--	۷,۰۵۳,۳۱۵	۱۰,۵۹۵,۰۲۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۲۶	۲,۳۵۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۰,۰۰۰	اندرخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندرخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۱۲۶	۲۴,۲۳۲,۶۷۲	۴۹,۷۴۴,۸۱۰	۱۱۲,۳۳۳,۵۴۷	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۵۹	۶۸,۱۳۶,۹۸۷	۱۰۸,۷۳۹,۸۲۰	۱۷۲,۳۷۳,۵۴۷	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۱۵۲,۴۷۴	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۱۸	۱۴۷,۵۰۰	۱۷۸,۲۴۴	۲۰۹,۸۴۴	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۸	۲۹۹,۹۷۴	۱۷۸,۲۴۴	۲۰۹,۸۴۴	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۱۵۲	۱۸,۴۳۱,۳۸۶	۱۳,۸۱۸,۱۱۸	۳۴,۸۵۰,۳۲۲	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۵۷	۴,۷۰۸,۲۰۸	۵,۲۰۰,۷۷۲	۸,۱۷۱,۰۰۳	مالیات پرداختنی
۵,۰۴۳	۲,۱۸۸,۷۲۸	۴۳۷,۳۶۹	۲۲,۴۹۴,۴۴۶	سود سهام پرداختنی
--	۲,۷۵۴,۶۱۳	۱,۱۸۶,۰۱۶	۰	تسهیلات مالی
	۰	۰	۰	ذخایر
۳۶۱	۱,۳۶۲,۱۳۵	۴۳۱,۱۸۶	۱,۹۴۱,۷۵۳	پیش‌دریافت‌ها
۲۲۰	۲۰,۴۴۵,۰۶۰	۲۱,۰۶۳,۴۶۱	۶۷,۴۵۷,۵۲۵	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۲۲۰	۲۰,۴۴۵,۰۶۰	۲۱,۰۶۳,۴۶۱	۶۷,۴۵۷,۵۲۵	جمع بدهی‌های جاری
۲۱۹	۲۰,۷۴۵,۰۳۴	۲۱,۲۴۱,۷۰۵	۶۷,۶۶۷,۳۶۹	جمع بدهی‌ها
۸۵	۹۸,۸۸۲,۰۲۱	۱۲۹,۹۸۱,۵۳۵	۲۴۱,۰۴۰,۹۱۶	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	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۵۲,۳۱۵	۰	۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸,۹۴۱,۸۸۰	۰	۷۲,۸۴۵,۱۹۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۷۰۸,۳۰۸)	۰	(۴,۷۰۸,۳۰۸)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۵۲,۳۱۵	۰	۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۲۳۳,۶۷۲	۰	۶۸,۱۳۶,۹۸۷
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									۰	۰	۰
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
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود سهام مصوب									۵۰,۰۱۱,۱۳۸		۵۰,۰۱۱,۱۳۸
افزایش سرمایه	۱۰,۵۰۰,۰۰۰		۰	۰		۰			(۲۳,۴۵۰,۰۰۰)		(۱۲,۹۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه در جریان		۳,۵۴۱,۷۰۵	۰	۰		۰					۳,۵۴۱,۷۰۵
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
تخصیص به اندرخته قانونی					۱,۰۵۰,۰۰۰				(۱,۰۵۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۹۵,۰۲۰	۰	۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۹,۷۴۴,۸۱۰	۰	۱۰۸,۷۳۹,۸۳۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۹۴,۵۲۸,۷۳۷		۹۴,۵۲۸,۷۳۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۴,۵۲۸,۷۳۷	۰	۹۴,۵۲۸,۷۳۷
سود سهام مصوب									(۳۰,۸۰۰,۰۰۰)		(۳۰,۸۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱۱,۵۰۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۱۱,۵۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	(۱۰,۵۹۵,۰۲۰)				۰					(۱۰,۵۹۵,۰۲۰)
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰						۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰			۰		۰	۰		۰
تخصیص به اندرخته قانونی					۱,۱۵۰,۰۰۰				(۱,۱۵۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۲,۲۳۲,۵۴۷	۰	۱۷۲,۲۷۲,۵۴۷

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به		درصد تغییر
		۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۹۵,۵۸۸,۲۸۰	۱۸,۲۰۷,۹۶۱	۲۶,۶۶۹,۸۲۲	۲۳۵
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۶,۰۶۷,۳۵۱)	(۲,۳۷۵,۱۳۱)	(۳,۱۷۵,۱۳۰)	(۱۵۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۸۹,۵۲۰,۹۲۹	۱۵,۸۳۲,۸۳۰	۲۳,۴۹۴,۶۹۲	۲۶۵
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲,۱۰۹,۷۶۵)	(۲,۶۵۵,۹۶۶)	(۴,۳۱۱,۲۶۲)	(۱۷)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۳۹,۴۱۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۱۶۹)	(۵,۵۴۰,۱۹۴)	(۳,۲۸۷,۰۴۳)	(۸,۸۵۲,۴۶۱)	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
--	۰	۰	(۱,۵۵۷,۰۷۱)	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
--	۱,۵۷۳,۳۷۳	۶۰,۸۵۳	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۳۱۷	۳۹۰,۸۳۴	۳۷۸,۳۴۸	۸۸۲,۸۴۷	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۱۲۵)	(۷,۸۸۷,۲۶۰)	(۵,۶۰۳,۸۰۸)	(۱۳,۵۹۷,۰۴۰)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۶۵۲	۱۵,۶۰۷,۳۳۳	۱۰,۳۳۹,۰۲۳	۷۶,۹۳۳,۸۸۹	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
۱۳۵	۳۹۵,۶۳۷	۳۸۰,۷۱۹	۸۹۳,۹۶۹	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
--	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
۸۵	(۸,۶۶۹,۳۴۵)	(۷,۹۴۳,۸۷۴)	(۱,۱۸۱,۱۱۳)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
۸۶	(۵۳۶,۰۴۳)	(۴۵۸,۳۳۴)	(۶۴,۷۳۴)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	۰	۰	۰	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

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
(۶۳)	(۱۰,۱۹۳,۷۹۳)	(۵,۱۹۵,۷۱۸)	(۸,۴۷۶,۱۹۸)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
(۳۲)	(۱۳,۰۰۲,۴۵۳)	(۷,۲۱۷,۱۰۷)	(۸,۸۳۹,۰۷۶)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
۲,۱۶۱	۲,۶۰۴,۸۸۰	۳,۰۱۱,۹۱۵	۶۸,۰۹۴,۸۱۳	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۶۷	۳,۸۷۴,۴۹۷	۳,۸۷۴,۴۹۷	۶,۴۷۹,۳۶۵	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
--	(۱۲)	(۱۰)	۳۹۷,۶۳۳	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۹۸۹	۶,۴۷۹,۳۶۵	۶,۸۸۶,۴۰۲	۷۴,۹۷۱,۸۱۰	مانده موجودی نقد در پایان سال
(۴۱)	۲۱,۱۵۸,۴۳۱	۹,۴۷۳,۱۶۸	۵,۵۴۷,۰۸۷	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		برآورد تعداد فروش در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد تعداد فروش در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
			تعداد فروش	مبلغ فروش ریال	تعداد فروش	نرخ فروش ریال	مبلغ فروش ریال	مبلغ بهای تمام شده ریال	سود ناخالص ریال				
فروش داخلی:													
کنسانتره آهن (خشک)	تن	دولت	۴,۰۱۸,۳۱۱	۲۴,۰۳۰,۱۳۱	۵,۱۸۳,۵۹۸	۶,۲۴۲,۳۷۶.۰۵	۳۲,۲۵۷,۹۶۸	۱۶,۵۷۹,۴۴۳	۱۵,۷۷۸,۵۲۴	۴,۷۴۰,۱۱۰	۱۴,۱۱۸,۱۳۷.۳۴	۶۶,۹۳۱,۵۲۴	۱۲,۴۷۷,۳۴۱
سنگ دانه بندی	تن	نرخ بازار	۹۴,۴۴۸	۲۰۲,۶۲۳	۱۵۴,۰۶۵	۲,۲۵۵,۳۴۹.۴۱	۳۴۷,۴۵۵	(۲۱۷,۱۱۰)	۱۳۰,۳۴۵	۱۶۲,۴۷۳	۱۰,۷۳۰,۷۷۹.۸۸	۱,۷۴۳,۴۶۲	۲,۴۵۵,۵۹۰
گندله	تن	نرخ بازار	۱,۱۲۳,۳۳۱	۱۰,۳۳۴,۶۶۲	۱,۴۷۷,۷۵۶	۹,۵۹۰,۰۴۲.۶۱	۱۴,۱۷۱,۷۴۳	(۵,۸۱۹,۰۶۵)	۸,۳۵۲,۶۷۸	۹۷۵,۱۵۵	۳۰,۶۱۵,۱۳۲.۹۸	۲۰,۱۰۲,۹۵۰	۸,۳۶۲,۸۴۷

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹							دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		
			تعداد فروش	مبلغ فروش - ریال	تعداد فروش	نرخ فروش - ریال	مبلغ فروش - میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده - میلیون ریال	سود ناخالص - میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش - ریال	مبلغ فروش - میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده - میلیون ریال	سود ناخالص - میلیون ریال
فولاد	تن	نرخ بازار	۵۱۳,۲۴۹	۱۹,۰۶۹,۳۳۱	۶۳۳,۹۷۷	۲۸,۶۴۷,۷۰۸.۰۴	۲۴,۵۰۱,۷۵۸	(۳,۹۴۱,۸۱۸)	۱۰,۵۵۹,۹۴۱	۲۳,۵۰۸,۵۸۰	(۷,۹۸۰,۲۸۲)	۱۴,۵۲۸,۲۹۸	۱۰۲,۴۳۶	۳,۸۰۰,۲۱۲
آهن اسفنجی	تن	نرخ بازار	۲۶۶,۹۷۵	۴,۷۹۹,۴۷۷	۳۶۵,۸۲۵	۱۹,۳۹۹,۷۴۵.۷۸	۷,۰۹۶,۹۱۲	(۲,۵۴۹,۱۸۲)	۴,۵۴۷,۷۳۰	۳۹,۷۳۱,۱۲۱.۸۹	(۱۱,۵۸۶,۹۴۶)	۸,۶۹۳,۲۷۷	۵۳,۳۶۶	۲۱۱,۴۳۰
عرضه برق تولیدی (نیروگاه)	مگاوات ساعت	دولت	۱	۱,۲۱۵,۴۶۵	۲,۸۶۶,۸۹۱	۵۱۴,۰۰۰.۰۱	۱,۴۷۳,۵۸۲	(۱,۰۰۰,۸۹۶)	۴۷۳,۶۸۶	۲,۳۳۹,۴۱۰	(۱,۴۷۳,۵۱۲)	۶۱۷,۸۹۴	۰	۲۸۱,۹۰۳
آباتیت	تن	نرخ بازار	۴۸,۵۶۸	۱۸۵,۰۹۲	۵۷,۶۶۱	۳,۷۹۹,۵۱۷.۸۷	۲۱۹,۰۸۴	(۱۰۸,۸۰۴)	۱۱۰,۲۸۰	۲۴,۹۶۴	(۱۰,۰۳۹,۸۶۹.۵۸)	۲۶۸,۹۰۰	۰	۰
جمع فروش داخلی			۶,۰۶۴,۸۷۳	۵۹,۸۲۶,۷۸۱	۱۰,۷۳۹,۷۷۳	۸۰,۱۶۸,۵۰۲	۳۹,۹۵۳,۱۸۵	(۴,۲۱۶,۳۱۷)	۸,۸۴۰,۳۲۰	۱۲۴,۶۸۷,۰۰۹	(۴۱,۷۳۵,۲۱۷)	۸۲,۹۵۱,۷۹۳	۳,۵۸۴,۰۵۴	۲۸,۵۸۹,۳۳۴
فروش صادراتی:														
سنگ دانه بندی	تن	نرخ بازار	۱۵۱,۴۳۲	۱,۱۵۶,۱۸۹	۱۵۱,۴۳۲	۷,۶۳۵,۰۴۴.۱۱	۱,۱۵۶,۱۹۰	(۶۲۳,۴۹۴)	۵۳۳,۶۹۶	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد	تن	نرخ بازار	۱۸۹,۳۷۷	۷,۴۸۷,۹۴۱	۳۶۵,۱۰۴	۴۱,۴۹۸,۳۶۴.۸۵	۱۵,۱۵۱,۲۱۹	(۸,۵۹۴,۱۳۹)	۶,۵۵۷,۰۸۰	۷۴,۹۵۰,۲۹۲.۰۶	(۳۱,۷۰۶,۳۹۷)	۱۹,۴۳۹,۱۴۳	۱۷۶,۹۶۹	۷,۷۵۶,۸۹۳
گندله	تن	نرخ بازار	۲۳۳,۷۶۸	۱,۴۷۸,۴۶۸	۲۳۳,۷۶۸	۶,۳۳۴,۵۰۹.۷۷	۱,۴۷۸,۴۶۸	(۱,۲۸۲,۵۸۱)	۱۹۵,۸۸۷	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی:			۵۷۴,۵۷۷	۱۰,۱۲۳,۵۹۸	۷۵۰,۳۰۴	۱۷,۷۸۵,۸۷۷	۱۰,۴۹۹,۲۱۴	(۱۰,۴۹۹,۲۱۴)	۷,۲۸۶,۶۶۳	۳۳۳,۰۳۱	(۳۱,۷۰۶,۳۹۷)	۱۹,۴۳۹,۱۴۳	۱۷۶,۹۶۹	۷,۷۵۶,۸۹۳
درآمد ارائه خدمات:														
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخفیفات			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۶,۶۳۹,۴۵۰	۶۹,۹۴۹,۳۷۹	۱۱,۴۹۰,۰۷۷	۹۷,۹۵۴,۳۷۹	۵۰,۷۱۵,۵۳۱	(۵۰,۷۱۵,۵۳۱)	۴۷,۳۳۸,۸۴۵	۹,۲۶۳,۳۵۱	(۱۵۶,۳۹۳,۳۰۶)	۱۰۲,۳۹۰,۹۳۴	۳,۷۶۱,۰۳۳	۳۶,۳۴۶,۳۱۷

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 ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱۵,۱۳۸,۸۷۵	۲۰,۹۶۲,۰۰۰	۲۴,۵۵۴,۰۸۹	۷۱,۶۴۵,۸۳۶	۹۷,۹۵۴,۳۷۹	۱۵۶,۳۹۳,۳۰۶	۳۵,۹۹۵,۱۸۲	۲۵,۹۹۵,۱۸۲
مبلغ بهای تمام شده	(۹,۵۸۵,۶۸۵)	(۱۳,۸۰۴,۰۸۱)	(۳۴,۱۰۳,۵۴۰)	(۴۴,۴۴۱,۶۹۹)	(۵۰,۷۱۵,۵۳۱)	(۵۴,۰۰۲,۳۷۳)	(۳,۰۳۵,۱۱۴)	(۳,۰۳۵,۱۱۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

در سال ۱۳۹۹ شرکت برنامه تولید کنسانتره تر به میزان ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تن ، تولید ۲۴۰ هزار تن محصول سنگ آهن دانه بندی، تولید ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تن گندله، تولید ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تن آهن اسفنجی و تولید ۱ میلیون تن شمش فولاد را پیش بینی نموده است. همچنین برنامه فروش در سال ۱۳۹۹ مقدار ۷ میلیون تن کنسانتره تر (معادل ۶ میلیون و ۲۲۵ هزار تن کنسانتره خشک) فروش ۵۲۰ هزار تن سنگ آهن دانه بندی، فروش ۱ میلیون و ۴۵۰ هزار تن گندله، فروش ۳۴۵ هزار تن آهن اسفنجی و فروش ۱ میلیون تن شمش فولاد (مشتمل بر فروش ۶۰۰ هزار تن شمش به صورت صادراتی) را هدف گذاری نموده است. از مجموع تولید کنسانتره تر تولیدی در سال ۱۳۹۹ ، مقدار ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تن ، به همراه ۲۶۰ هزار تن کنسانتره بازیافتی و خریداری جهت تولید گندله به کارخانه گندله منتقل و از این مقدار، به میزان ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تن در فرآیند تولید گندله مصرف خواهد شد. از مجموع ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تن گندله تولیدی، ۲ میلیون و ۲۵۰ تن برای تولید آهن اسفنجی به کارخانه آهن اسفنجی انتقال می گردد. مقدار ۱ میلیون و ۲۷۰ هزار تن آهن اسفنجی تولیدی ، برای تولید شمش فولاد در کارخانه فولاد مصرف و مقدار مازاد بر نیاز ، مطابق برنامه به فروش می رسد. برق تولیدی نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی سیکل ترکیبی شرکت مطابق تعرفه های وزارت نیرو به شرکت مدیریت برق کشور و یا در قالب قراردادهای دوجانبه فروخته می شود.

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۲۷,۲۳۲,۲۶۸	۳۳,۱۵۶,۳۴۰
دستمزد مستقیم تولید	۶,۳۵۲,۰۳۲	۸,۳۱۳,۸۸۲
سربار تولید	۱۸,۳۳۱,۵۱۵	۱۵,۵۷۱,۷۲۷
جمع	۵۱,۹۰۶,۸۱۵	۵۷,۰۴۱,۹۴۹
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۵۱,۹۰۶,۸۱۵	۵۷,۰۴۱,۹۴۹
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۲۳۷,۴۳۳	۲۵۹,۳۳۱
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۳۵۹,۳۳۱)	(۴۳۱,۴۶۸)
صاحبیات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۵۱,۷۷۵,۰۱۷	۵۶,۹۷۹,۷۱۳
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱,۹۱۹,۳۸۹	۲,۹۷۸,۷۷۵
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۲,۹۷۸,۷۷۵)	(۵,۹۵۶,۱۱۵)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۵۰,۷۱۵,۵۲۱	۵۴,۰۰۲,۳۷۳
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵۰,۷۱۵,۵۲۱	۵۴,۰۰۲,۳۷۳

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			
		موجودی اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش
موجودی پایان دوره					

شرح محصول	واحد	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال		بهای تولید	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
							مقدار	نرخ									
کنسانتره آهن (خشک)	تن	۶۲۸,۱۹۷	۱,۸۹۷,۴۸۷.۵۷	۱,۱۹۱,۹۹۶	۸,۵۶۵,۰۲۸	۲,۹۰۷,۶۵۱.۰۹	۲۴,۹۰۴,۱۱۲	۰	۰	۲,۸۷۲,۲۵۹	۲۴,۹۰۴,۱۱۲	۲,۹۰۷,۶۵۱.۰۹	۲,۹۰۷,۶۵۱.۰۹	۲,۹۰۷,۶۵۱.۰۹	۲,۹۰۷,۶۵۱.۰۹	۲,۹۰۷,۶۵۱.۰۹	۲,۹۰۷,۶۵۱.۰۹
آپاتیت	تن	۹,۰۱۶	۱,۷۲۶,۶۹۰.۳۳	۱۵,۶۵۸	۴۵,۱۵۲	۲,۲۱۵,۶۷۱.۵۱	۱۰۰,۰۴۲	۰	۰	(۸۴۸)	۱۰۰,۰۴۲	۲,۲۱۵,۶۷۱.۵۱	۲,۲۱۵,۶۷۱.۵۱	۲,۲۱۵,۶۷۱.۵۱	۲,۲۱۵,۶۷۱.۵۱	۲,۲۱۵,۶۷۱.۵۱	۲,۲۱۵,۶۷۱.۵۱
سنگ دانه بندی	تن	۳۰۴,۳۴۱	۱,۰۶۳,۸۱۶.۵۷	۳۳۲,۷۶۲	۲۳۰,۱۴۷	۲,۱۲۱,۰۰۰.۹۳	۷۱۸,۲۸۹	۰	۰	(۹۴۵)	۷۱۸,۲۸۹	۲,۱۲۱,۰۰۰.۹۳	۲,۱۲۱,۰۰۰.۹۳	۲,۱۲۱,۰۰۰.۹۳	۲,۱۲۱,۰۰۰.۹۳	۲,۱۲۱,۰۰۰.۹۳	۲,۱۲۱,۰۰۰.۹۳
گندله	تن	۱۲۱,۳۹۰	۲,۱۱۰,۸۷۴.۰۴	۲۷۷,۶۲۹	۲,۷۶۷,۳۰۸	۲,۲۵۱,۸۹۴.۶۹	۶,۵۰۸,۴۱۷	۰	۰	(۱,۶۲۳,۴۳۸)	۶,۵۰۸,۴۱۷	۲,۲۵۱,۸۹۴.۶۹	۲,۲۵۱,۸۹۴.۶۹	۲,۲۵۱,۸۹۴.۶۹	۲,۲۵۱,۸۹۴.۶۹	۲,۲۵۱,۸۹۴.۶۹	۲,۲۵۱,۸۹۴.۶۹
فولاد	تن	۴۹,۸۹۰	۲۰,۳۲۹,۸۴۵.۶۶	۱,۰۱۴,۲۵۶	۷۴۵,۴۷۲	۲۸,۱۸۹,۸۵۹.۵۸	۲۱,۰۱۴,۷۵۱	۰	۰	(۱,۹۵۹)	۲۱,۰۱۴,۷۵۱	۲۸,۱۸۹,۸۵۹.۵۸	۲۸,۱۸۹,۸۵۹.۵۸	۲۸,۱۸۹,۸۵۹.۵۸	۲۸,۱۸۹,۸۵۹.۵۸	۲۸,۱۸۹,۸۵۹.۵۸	۲۸,۱۸۹,۸۵۹.۵۸
آهن اسفنجی	تن	۹,۴۴۷	۵,۸۷۲,۰۲۲.۸۶	۵۵,۴۷۲	۱,۱۹۳,۵۵۴	۲,۴۱۲,۵۲۸.۴۷	۲,۸۷۹,۴۸۳	۰	۰	(۹۰۵,۸۶۰)	۲,۸۷۹,۴۸۳	۲,۴۱۲,۵۲۸.۴۷	۲,۴۱۲,۵۲۸.۴۷	۲,۴۱۲,۵۲۸.۴۷	۲,۴۱۲,۵۲۸.۴۷	۲,۴۱۲,۵۲۸.۴۷	۲,۴۱۲,۵۲۸.۴۷
جمع کل				۲,۹۷۸,۷۷۵			۵۶,۱۲۵,۰۹۵	۰	۰								

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰												واحد	شرح	
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره					
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار			
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال				
														مواد اولیه داخلی:
۴,۷۷۴,۹۲۴	۹۶۱,۲۱۴.۰۴	۴,۹۶۷,۵۹۷	۱۰,۹۵۲,۴۸۸	۰	۱۲,۳۳۶,۸۱۸	۱۲,۴۱۲,۸۷۳	۱,۰۰۳,۲۸۴.۳۷	۱۲,۳۷۲,۲۲۸	۲,۳۱۴,۵۳۹	۶۷۲,۰۲۳.۵۳	۴,۹۲۲,۱۷۷	تن	سنگ آهن خام	
۵۸۵,۲۳۱	۲,۹۵۵,۷۱۲.۱۲	۱۹۸,۰۰۰	۸,۳۹۳,۲۶۰	۰	۲,۸۳۹,۶۷۲	۸,۴۹۳,۶۳۳	۳,۰۱۱,۲۳۸.۸۳	۲,۸۲۰,۳۱۲	۴۸۵,۸۵۸	۲,۳۲۵,۲۶۸.۶۸	۲۱۷,۳۶۰	تن	کنسانتره مصرفی گندله	
۶۷۶,۱۰۵	۴۵,۰۰۷,۶۵۵.۴۴	۱۵,۰۲۲	۵۵۹,۴۸۵	۰	۱۸,۲۴۷	۱,۰۱۱,۸۹۸	۴۱,۹۸۵,۷۲۶.۷۳	۳۴,۱۰۱	۲۳۲,۶۹۲	۲۴,۳۹۹,۲۱۴.۶۶	۹,۱۶۸	تن	آهن قرصه	
۰		۰	۶,۴۵۵,۰۱۲	۰	۱,۶۲۳,۵۹۱	۶,۴۵۵,۰۱۲	۲,۹۷۵,۷۶۲.۳۷	۱,۶۲۳,۵۹۱	۰		۰	تن	گندله مصرفی جهت آهن اسفنجی	
۰		۰	۶,۷۹۶,۰۹۵	۰	۹۰۶,۵۰۴	۶,۷۹۶,۰۹۵	۷,۴۹۷,۰۳۸.۰۷	۹۰۶,۵۰۴	۰		۰	تن	آهن اسفنجی انتقالی جهت فولاد	
۶,۰۳۶,۲۶۰	۴۸,۹۳۴,۵۸۱.۰۶	۵,۱۸۰,۶۱۹	۳۲,۱۵۶,۳۴۰	۰	۱۷,۷۳۴,۸۳۲	۲۵,۱۶۸,۵۱۱	۵۷,۴۷۳,۰۵۰.۲۷	۱۷,۷۴۶,۷۴۶	۴,۰۲۴,۰۸۹	۲۷,۳۰۶,۵۰۶.۸۷	۵,۱۵۸,۷۰۵		جمع مواد اولیه داخلی:	
													مواد اولیه وارداتی:	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		جمع مواد اولیه وارداتی:	
۶,۰۳۶,۲۶۰			۳۲,۱۵۶,۳۴۰			۲۵,۱۶۸,۵۱۱			۴,۰۲۴,۰۸۹				جمع کل	

«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.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲۰۶,۴۰۴	۳۵۲,۶۰۳	۷۰۱,۱۸۳	۱۵۴,۶۴۷	۳۱۱,۷۹۹	۲۰۷,۰۹۰	۶۷,۴۴۱	
هزینه استهلاک	۲,۴۳۱,۹۴۱	۲,۴۹۲,۱۲۴	۲,۶۵۸,۳۴۸	۱,۸۱۰,۰۷۶	۱۵,۹۳۷	۷,۲۱۸	۶,۰۵۹	
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۱۹۲,۱۳۱	۲,۶۴۲,۶۴۹	۱,۱۷۷,۱۳۴	۴۵۴,۵۷۴	۱,۵۸۸	۱,۰۳۱	۴۹۷	
هزینه مواد مصرفی	۴,۰۹۳,۵۱۷	۸,۸۴۰,۷۳۷	۴,۲۸۱,۶۵۵	۷۹۸,۶۶۰	۴,۸۰۹	۹,۴۰۹	۴,۷۱۶	
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر هزینه ها	۹,۳۰۶,۵۳۲	۱,۲۴۲,۶۱۴	۱۶,۱۱۷,۶۳۴	۸,۱۰۹,۶۸۵	۱۰۳,۰۶۷	۷۰,۴۴۷	۸,۹۰۵	
جمع	۱۸,۲۳۱,۵۱۵	۱۵,۵۷۱,۷۳۷	۳۴,۹۳۵,۹۴۴	۱۱,۳۳۷,۶۴۳	۴۳۷,۳۰۰	۲۹۵,۱۹۵	۸۷,۶۱۸	

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ فروش محصولات کنسانتره ، گندله و آهن اسفنجی ، همانند سال ۱۳۹۸ تابعی از میانگین قیمت فروش شمش فولاد خوزستان در ادوار سه ماهه فصلی می باشد. نرخ فروش کنسانتره به شرکت فولاد مبارکه و شرکت فولاد خوزستان مشابه روال قبل تعیین شده و شرکت در خصوص پاداش کیفیت محصول ضرائب بالاتری را نسبت به دوره قبل محاسبه نموده است نرخ فروش محصولات دانه بندی از قیمت های مشابه رایج در بازار (معادل ۱۲ درصد قیمت شمش فولاد خوزستان) و نرخ فروش شمش فولاد از شرایط عرضه و تقاضای بازار (داخلی بر مبنای بورس کالا و یا مزایده های بین المللی) و نرخ فروش برق از تعرفه های وزارت نیرو و قراردادهای دو جانبه تبعیت می نماید.
نرخ فروش محصولات کنسانتره ، گندله و آهن اسفنجی ، همانند سال ۱۳۹۸ تابعی از میانگین قیمت فروش شمش فولاد خوزستان در ادوار سه ماهه فصلی می باشد. نرخ فروش کنسانتره به شرکت فولاد مبارکه و شرکت فولاد خوزستان مشابه روال قبل تعیین شده و شرکت در خصوص پاداش کیفیت محصول ضرائب بالاتری را نسبت به دوره قبل محاسبه نموده است نرخ فروش محصولات دانه بندی از قیمت های مشابه رایج در بازار (معادل ۱۲ درصد قیمت شمش فولاد خوزستان) و نرخ فروش شمش فولاد از شرایط عرضه و تقاضای بازار (داخلی بر مبنای بورس کالا و یا مزایده های بین المللی) و نرخ فروش برق از تعرفه های وزارت نیرو و قراردادهای دو جانبه تبعیت می نماید.	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	

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

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

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

وضعیت کارکنان

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

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	یورو	۱۳۹,۶۳۰.۹	۹,۶۷۵,۰۴۶,۵۸۸	۸۰,۱۵۵.۶۵	۵,۹۰۲,۳۴۱,۱۲۹
منابع ارزی طی دوره	دلار	۵,۴۲۸.۱۳	۱۲۸,۹۲۱,۱۶۰	۲۹,۹۵۸.۱۳	۲,۷۰۶,۸۷۱,۱۳۳
منابع ارزی طی دوره	ین	۱۴۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰

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

--

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تغییرات هزینه های فوق تابعی از تأثیر میانگین افزایش حقوق و دستمزد و افزایش سطح عمومی قیمت ها می باشد. تغییرات قیمت های ارز ، به عنوان متغیر غیر مستقل در نظر گرفته شده و تأثیر چندانی بر روی این هزینه ها ندارد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تغییرات هزینه های فوق تابعی از تأثیر میانگین افزایش حقوق و دستمزد و افزایش سطح عمومی قیمت ها می باشد. تغییرات قیمت های ارز ، به عنوان متغیر غیر مستقل در نظر گرفته شده و تأثیر چندانی بر روی این هزینه ها ندارد.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

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

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

مهمترین برنامه شرکت ، بهره برداری از معدن D1۹، برنامه احداث یک واحد نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی در جوار نیروگاه سیکل ترکیبی ، طرح احداث کارخانه گندله سازی شماره «۲» با ظرفیت ۵ میلیون تن در سال ، طرح احداث کارخانه تولید فرو آلیاژها (فرو منگنز و فرو سیلیکو منگنز) با ظرفیت ۱۰۰ هزار تن در سال، مشارکت در افزایش سرمایه شرکتهای سرمایه پذیر ، مشارکت در امر استخراج از معادن سنگ آهن و مشارکت با سایر شرکت ها در ایجاد ظرفیت های تولید محصولات معدنی و صنایع پایین دستی می باشد.

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			نام شرکت	
	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	بهای تمام شده		درصد مالکیت
آهن اسفنجی و فولاد در حال تولید	۰	۶,۱۱۹,۰۸۱	۴۳.۷۴	۴,۵۸۹,۹۶۱		۴,۸۰۶,۸۰۱	۴۳.۷۴	آهن و فولاد ارفع
در حال فعالیت عملیاتی	۰	۱,۹۴۰,۳۹۴	۱۶.۳۶	۴۳۳,۶۷۲		۱,۱۵۵,۵۳۵	۱۶.۳۶	شرکت تامین سرمایه امید
در حال فعالیت عملیاتی	۲۵,۱۶۷	۵۰,۵۶۲	۰	۲۰,۸۷۲		۵۰,۵۶۲	۰	فولاد مبارکه
در حال فعالیت عملیاتی	۰	۱۳,۷۴۱	۰	۶,۶۳۶		۱۳,۷۴۱	۰	سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات
نورد در حال بهره برداری فولاد در حال اجراء	۰	۷,۱۴۹,۸۶۵	۶۴.۹۹	۰		۷,۱۴۹,۸۶۵	۶۴.۹۹	صنایع آهن و فولاد سرمد ابر کوه
قبل از بهره برداری	۲۰,۰۰۰	۱۴,۵۰۳,۵۶۸	۲۲.۲۲	۱۵,۵۵۵		۸,۹۰۷,۸۳۰	۲۲.۲۲	تامین و انتقال آب خلیج فارس
آهن اسفنجی در حال تولید	۰	۱,۶۸۴,۳۷۹	۲۹.۸۶	۱,۳۱۳,۶۵۱		۱,۶۸۴,۳۷۹	۲۹.۸۶	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
قبل از بهره برداری	۴۰,۶۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۹	۰		۱,۵۱۰,۰۰۰	۲۹	کاوند نهران زمین
قبل از بهره برداری	۸,۷۳۶	۲,۹۸۱,۸۵۲	۲۶.۲	۱,۲۳۴		۲,۱۸۴,۰۲۰	۲۶.۲	نوین الکترورد اردکان
نورد و فولاد در حال تولید	۱۱۲,۲۵۲	۹۳۵,۴۳۱	۳۴.۶۴	۱۱۴,۳۳۱		۶۳۳,۶۳۱	۳۴.۶۴	فولاد شاهرود
در حال فعالیت عملیاتی	۱۰۵,۰۰۰	۴۴۵,۱۰۲	۳۰	۶۰,۰۰۰		۳۴۰,۱۰۲	۳۰	احداث صنایع و معادن سرزمین پارس

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
شرکت بین المللی معدنی و صنعتی سی پی جی پارس	۵۱	۵۱,۰۰۰	۱۰,۳۰۰	۵۱	۵۱,۰۰۰	۱۷,۸۵۰	در حال فعالیت عملیاتی
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۱,۲۰۸,۷۰۶	۱۰,۳۷۶	۰	۱,۷۶۴,۷۴۴	۱۶,۷۷۰	در حال فعالیت عملیاتی
فولاد ماهان طوبی	۰	۰	۰	۱۷	۶۶,۶۵۶	۴۳,۵۰۰	در حال فعالیت عملیاتی
سنگ آهن گل گهر	۰	۰	۰	۰	۲۶۳,۰۱۴	۰	در حال فعالیت عملیاتی
شرکت سنگ آهن گهر زمین	۰	۰	۰	۰	۱۹۴	۰	در حال فعالیت عملیاتی
صندوق سرمایه گذاری بذر امیدآفرین	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰	۰	در حال فعالیت عملیاتی
معدنی اکتشافی دشت یوز دره انجیر	۴۹	۵۴,۳۰۰	۰	۴۹	۱۵۷,۰۶۲	۰	قبل از بهره برداری
مدیریت بین المللی همراه جاده ریل دریا	۱۶.۶۷	۱۸۴,۶۶۶	۰	۱۶.۶۷	۱۸۴,۶۶۶	۰	قبل از بهره برداری
مجتمع فولاد زاگرس اندیمشک	۱	۳۰,۰۰۰	۰	۱	۳۰,۰۰۰	۰	قبل از بهره برداری
مدیریت اکتشاف منابع معدنی پایا	۸.۳۳	۲۰,۰۰۰	۰	۸.۳۳	۱۰,۰۰۰	۰	در حال فعالیت عملیاتی
کاوشگران صنایع معدنی راشا	۱۵	۱۵,۰۰۰	۰	۱۵	۱۵,۰۰۰	۰	در حال فعالیت عملیاتی
مصرف کارگران مجتمع معدنی سنگ آهن چادرملو	۰	۱۱۵	۰	۰	۱۶۰	۰	در حال فعالیت عملیاتی
توسعه فولاد قشم	۰.۰۱	۲۶	۰	۰	۲۶	۰	قبل از بهره برداری
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۳۱۳,۱۸۰	۰	در حال فعالیت عملیاتی
مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	۰	۰	۰	۲۵۷,۶۰۷	۰	در حال فعالیت عملیاتی
مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	۰	۰	۰	۳۰۴,۱۹۲	۰	در حال فعالیت عملیاتی
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۰	۰	۰	۰	۴۰,۹۴۸	۰	در حال فعالیت عملیاتی
سرمایه گذاری سپه	۰	۰	۰	۰	۷۴,۳۳۵	۰	در حال فعالیت عملیاتی
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۱۶۸,۴۵۶	۰	در حال فعالیت عملیاتی
شرکت پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۱۶۶,۷۱۷	۰	در حال فعالیت عملیاتی

توضیحات در خصوص وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

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

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مغفوضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

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

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۱,۱۸۶,۰۱۶	۰	۰	۰	۰	۵۹,۸۳۰		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰					۰		
جمع		۱,۱۸۶,۰۱۶	۰	۰	۰	۰	۵۹,۸۳۰		
						انتقال به دارایی	۰		
						هزینه مالی دوره	۵۹,۸۳۰		

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در گذشته امکان دریافت فاینانس خارجی (زاپن) برای هزینه های احداث کارخانه گندله سازی شماره «۲» و با ظرفیت ۴ میلیون تن در سال و همچنین امکان استفاده از تسهیلات بانک ایران و اروپا ، برای تامین نقدینگی مورد نیاز خرید ماشین آلات و تجهیزات بخش خارجی احداث کارخانه های نورد خود را دنبال نموده است. لیکن محدودیتهای ناشی از اعمال تحریم های آمریکا علیه ایران، تلاشهای گذشته را با وقفه مواجه کرده است. در این وضعیت شرکت قصد دارد برای احداث کارخانه گندله سازی شماره «۲» با ظرفیت ۵ میلیون تن در سال و همچنین سایر طرحهای توسعه ای یاد شده در این گزارش، منابع مورد نیاز را از محل افزایش سرمایه های آتی ، تسهیلات و انتشار اوراق تامین نماید. شرکت برای تامین منابع مالی مورد نیاز استفاده از انومالی D1۹ و جبران مخارج سرمایه ای گذشته و مشارکت در افزایش سرمایه شرکتهای سرمایه پذیر ، موضوع افزایش سرمایه را به مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۷ پیشنهاد و مجمع فوق افزایش سرمایه شرکت ، از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران (طی دو مرحله مشتمل بر مرحله اول با افزایش سرمایه از مبلغ ۲۳,۵۰۰ میلیارد ریال به ۴۴,۰۰۰ میلیارد ریال و مرحله دوم از مبلغ ۴۴,۰۰۰ میلیارد ریال به ۶۷,۰۰۰ میلیارد) را به تصویب رساند. افزایش سرمایه مرحله اول (از مبلغ ۲۳,۵۰۰ میلیارد ریال تا مبلغ ۴۴,۰۰۰ میلیارد ریال) در مهر ۱۳۹۸ به ثبت رسیده است. افزایش سرمایه مرحله دوم (از مبلغ ۴۴,۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۵۵,۵۰۰ میلیارد ریال) در سال ۱۳۹۹ به ثبت رسیده است. با توجه به هماهنگی با سهامداران ، برنامه افزایش سرمایه از مبلغ ۵۵,۵۰۰ میلیارد ریال به حداقل ۱۰۰,۰۰۰ میلیارد ریال در آینده نزدیک توسط هیأت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده شرکت ارائه خواهد شد. در سال ۱۳۹۹ با توجه به راه اندازی کلیه طرح های شرکت و ورود به دوران فعالیت های تجاری طرح های مذکور، مبلغ ۵۹,۸۳۰ میلیون ریال به عنوان هزینه مالی پیش بینی شده است.

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

<p>دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰</p>	<p>شرکت در گذشته امکان دریافت فاینانس خارجی (ژاپن) برای هزینه های احداث کارخانه گندله سازی شماره «۲» و با ظرفیت ۴ میلیون تن در سال و همچنین امکان استفاده از تسهیلات بانک ایران و اروپا ، برای تأمین نقدینگی مورد نیاز خرید ماشین آلات و تجهیزات بخش خارجی احداث کارخانه های نورد خود را دنبال نموده است. لیکن محدودیتهای ناشی از اعمال تحریم های آمریکا علیه ایران، تلاشهای گذشته را با وقفه مواجه کرده است. در این وضعیت شرکت قصد دارد برای احداث کارخانه گندله سازی شماره «۲» با ظرفیت ۵ میلیون تن در سال و همچنین سایر طرحهای توسعه ای یاد شده در این گزارش، منابع مورد نیاز را از محل افزایش سرمایه های آتی ، تسهیلات و انتشار اوراق تأمین نماید. شرکت برای تأمین منابع مالی مورد نیاز استفاده از آنومالی D1۹ و جبران مخارج سرمایه ای گذشته و مشارکت در افزایش سرمایه شرکتهای سرمایه پذیر ، موضوع افزایش سرمایه را به مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ پیشنهاد و مجمع فوق افزایش سرمایه شرکت ، از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران (طی دو مرحله مشتمل بر مرحله اول با افزایش سرمایه از مبلغ ۳۲,۵۰۰ میلیارد ریال به ۴۴,۰۰۰ میلیارد ریال و مرحله دوم از مبلغ ۴۴,۰۰۰ میلیارد ریال به ۶۷,۰۰۰ میلیارد) را به تصویب رساند. افزایش سرمایه مرحله اول (از مبلغ ۳۲,۵۰۰ میلیارد ریال تا مبلغ ۴۴,۰۰۰ میلیارد ریال) در مهر ۱۳۹۸ به ثبت رسیده است. افزایش سرمایه مرحله دوم (از مبلغ ۴۴,۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۵۵,۵۰۰ میلیارد ریال) در سال ۱۳۹۹ به ثبت رسیده است. با توجه به هماهنگی با سهامداران ، برنامه افزایش سرمایه از مبلغ ۵۵,۵۰۰ میلیارد ریال به حداقل ۱۰۰,۰۰۰ میلیارد ریال در آینده نزدیک توسط هیأت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده شرکت ارائه خواهد شد. در سال ۱۳۹۹ با توجه به راه اندازی کلیه طرح های شرکت و ورود به دوران فعالیت های تجاری طرح های مذکور، مبلغ ۵۹,۸۲۰ میلیون ریال به عنوان هزینه مالی پیش بینی شده است.</p>
<p>دوره ۳ ماهه منتهی به</p>	<p>شرکت در گذشته امکان دریافت فاینانس خارجی (ژاپن) برای هزینه های احداث کارخانه گندله سازی شماره «۲» و با ظرفیت ۴ میلیون تن در سال و همچنین امکان استفاده از تسهیلات بانک ایران و اروپا ، برای تأمین نقدینگی مورد نیاز خرید ماشین آلات و تجهیزات بخش خارجی احداث کارخانه های نورد خود را دنبال نموده است. لیکن محدودیتهای ناشی از اعمال تحریم های آمریکا علیه ایران، تلاشهای گذشته را با وقفه مواجه کرده است. در این وضعیت شرکت قصد دارد برای احداث کارخانه گندله سازی شماره «۲» با ظرفیت ۵ میلیون تن در سال و همچنین سایر طرحهای توسعه ای یاد شده در این گزارش، منابع مورد نیاز را از محل افزایش سرمایه های آتی ، تسهیلات و انتشار اوراق تأمین نماید. شرکت برای تأمین منابع مالی مورد نیاز استفاده از آنومالی D1۹ و جبران مخارج سرمایه ای گذشته و مشارکت در افزایش سرمایه شرکتهای سرمایه پذیر ، موضوع افزایش سرمایه را به مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ پیشنهاد و مجمع فوق افزایش سرمایه شرکت ، از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران (طی دو مرحله مشتمل بر مرحله اول با افزایش سرمایه از مبلغ ۳۲,۵۰۰ میلیارد ریال تا مبلغ ۴۴,۰۰۰ میلیارد ریال و مرحله دوم از مبلغ ۴۴,۰۰۰ میلیارد ریال به ۶۷,۰۰۰ میلیارد) را به تصویب رساند. افزایش سرمایه مرحله اول (از مبلغ ۳۲,۵۰۰ میلیارد ریال تا مبلغ ۴۴,۰۰۰ میلیارد ریال) در مهر ۱۳۹۸ به ثبت رسیده است. افزایش سرمایه مرحله دوم (از مبلغ ۴۴,۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۵۵,۵۰۰ میلیارد ریال) در سال ۱۳۹۹ به ثبت رسیده است. با توجه به هماهنگی با سهامداران ، برنامه افزایش سرمایه از مبلغ ۵۵,۵۰۰ میلیارد ریال به حداقل ۱۰۰,۰۰۰ میلیارد ریال در آینده نزدیک توسط هیأت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده شرکت ارائه خواهد شد. در سال ۱۳۹۹ با توجه به راه اندازی کلیه طرح های شرکت و ورود به دوران فعالیت های تجاری طرح های مذکور، مبلغ ۵۹,۸۲۰ میلیون ریال به عنوان هزینه مالی پیش بینی شده است.</p>

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود سهام سرمایه گذاریها	۶,۵۶۶,۴۸۸	۲۸۸,۸۷۵
سود حاصل سپرده	۳۹۰,۸۲۴	۸۸۲,۸۴۶
فروش سرمایه گذاری ها	۰	۰
جمع	۶,۹۵۷,۳۱۲	۱,۲۷۱,۷۲۱

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

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

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام 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
۴۹,۷۴۴,۸۱۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۱۱,۱۲۸	۳۰,۸۰۰,۰۰۰	۶۰ درصد سود سال جاری

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

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

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت افزایش سرمایه از مبلغ ۵۵،۵۰۰ میلیارد ریال به ۶۷۰۰۰ میلیارد ریال بموجب تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۷ در اختیار هیات مدیره دارد . لیکن هیات مدیره با توجه به هماهنگی با سهامداران عمده شرکت برنامه افزایش سرمایه از مبلغ ۵۵،۵۰۰ میلیارد ریال به ۱۰۰،۰۰۰ میلیارد ریال را از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران در دستور کار قرار داده است .
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»