

اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 

شرکت: معدني و صنعتي چادرملو	سرمایه ثبت شده: 44,000,000
نماد: کچاد	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 131004	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل	معدني و صنعتي چادرملو
بند مقدمه	
<p>1.1- صورت های مالی تلفیقی گروه و شرکت معدني و صنعتي چادرملو (سهامي عام) شامل صورت وضعیت های مالی به تاریخ 29 اسفند 1398 و صورت های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدي برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت های توضیحي (1) تا (40) توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.</p>	
بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی	
<p>2.2- مسئولیت تهیه صورت های مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداري، با هیئت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترل های داخلی مربوط به تهیه صورت های مالی است به گونه ای که این صورت ها، عاري از تحریف با اهمیت ناشي از تقلب یا اشتباه باشد.</p>	

بند مسئولیت حسابرس

3.3- مسئولیت این موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این مؤسسه، الزامات آیین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورت های مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روش هایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشاء شده در صورت های مالی است. انتخاب روش های حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورت های مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترل های داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورت های مالی به منظور طراحی روش های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشی کنترل های داخلی واحد تجاری، بررسی می شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورت های مالی است.

این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر مشروط نسبت به صورت های مالی، کافی و مناسب است. همچنین این مؤسسه مسئولیت دارد ضمن ایفای وظایف بازرسی قانونی، موارد لازم و نیز موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

مبانی اظهار نظر مشروط

4.4- به شرح پادداشت 30 توضیحی صورت های مالی، سازمان امور مالیاتی علیرغم قوانین و آرای نهادهای مختلف ذیصلاح و نظارتی، همچنان اقدام به مطالبه مالیات عملکرد از شرکت می نماید. شرکت هرچند به برخورداری از معافیت های قانونی برای مالیات عملکرد سنوات گذشته معتقد بوده و عنوان نموده که اقدامات لازم را حتی تا مرحله استرداد ادامه خواهد داد، اما برای جلوگیری از اقدامات اجرایی، اقدام به پرداخت یا احتساب ذخیره مالیات عملکرد تا پایان سال 1396 نموده است. با توجه به نحوه عمل سازمان امور مالیاتی، مبالغ دیگری برای عملکرد سال های 1397 و 1398 شرکت مورد مطالبه قرار خواهد گرفت که با توجه به رویه های متفاوت سازمان امور مالیاتی، امکان تعیین مبلغ دقیق آن وجود نداشته است.

اظهار نظر مشروط

5.

به نظر این مؤسسه، به استثنای آثار مورد مندرج در بند 4، صورت های مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی گروه و شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) در تاریخ 29 اسفند ماه 1398 و عملکرد مالی و جریان های نقدی گروه و شرکت اصلی را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می دهد.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

6.6- مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیئت مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. اظهار نظر این مؤسسه نسبت به صورت های مالی، در برگزیده، اظهار نظر نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی شود. در ارتباط با حسابرسی صورت های مالی، مسئولیت این مؤسسه مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرت های با اهمیت آن با صورت های مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند حسابرسی و یا تحریف های با اهمیت است. در صورتیکه این مؤسسه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. این مؤسسه به این نتیجه رسیده است که "سایر اطلاعات" که بر مبنای اطلاعات شرکت اصلی تهیه شده است به شرح بند 4 مندرج در مبنای اظهار نظر مشروط حاوی تحریف با اهمیت است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

7. توجه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام به الزامات مواد 240 و 148 اصلاحیه قانون تجارت در خصوص مهلت و چگونگی پرداخت سود سهام مصوب جلب می شود.

8. 8-معاملات مندرج در یادداشت توضیحی (37) پیوست صورت های مالی برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1398 به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره شرکت، در قالب صورت های مالی گزارش گردیده اند، مورد بررسی قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعایت تشریفات مقرر در ماده قانونی یاد شده درخصوص کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری صورت پذیرفته است. نظر این مؤسسه به شواهدی حاکی از اینکه این معاملات با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگردیده است.

9. 9-گزارش هیئت مدیره، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت، درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام ارائه گردیده، مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی های انجام شده نظر این مؤسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نشده است.

10. 10-در خصوص ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و دستورالعمل های مربوطه، موارد زیر قابل توجه می باشد:
-پرداخت سود تقسیم شده مصوب، طبق برنامه اعلام شده (بند 2 ماده 5 دستور العمل انضباطی).

-مفاد ماده 15 دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص تشکیل کمیته انتصابات.

-میزان کمک های بلا عوض پرداخت شده به اشخاص ثالث (مربوط به انجام مسئولیت های اجتماعی شرکت) طی سال مورد گزارش جمعا 99,034 میلیارد ریال بوده است (ماده 19 دستور العمل انضباطی).

-افشا صورت های مالی میان دوره ای شش ماهه حسابرسی شده یکی از شرکت های فرعی و تلفیقی شرکت اصلی و ارسال صورتجلسه مجمع عمومی سالانه به اداره ثبت شرکت ها در موعد مقرر (بند های 4، 5 و 10 ماده 7 و ماده 10 دستورالعمل اجرایی افشا اطلاعات).

-در ارتباط با رعایت مفاد دستورالعمل کنترل های داخلی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران، در چارچوب چک لیست ابلاغی و با در نظر گرفتن محدودیت های ذاتی کنترل های داخلی، این مؤسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت موارد مندرج در چک لیست مذکور، برخورد نکرده است.

11. 11-در خصوص میزان سود قابل تقسیم توجه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام را به یادداشت توضیحی 40 صورت های مالی، مفاد بند 4 این گزارش و وضعیت تأمین مالی طرح ها و سرمایه گذاری های آتی شرکت جلب می نماید.

12. 12-در اجرای ماده (33) دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور، آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این مؤسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. این مؤسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده باشد، برخورد نکرده است.

موسسه حسابرسی رایمند و همکاران			
زمان	شماره عضویت	امضاء کننده	سمت
1399/03/24 18:23:21	891710	Amir Hossein Bahramian [[Sign	شریک موسسه رایمند
1399/03/24 18:26:26	800306	Abbas Ali Dehdashtinejad [[Sign	شریک موسسه رایمند
1399/03/24 18:49:17	800088	[Fariborz Amin [Sign	مدیر موسسه رایمند

صورت سود و زیان تلفیقی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده			
				عملیات در حال تداوم:
۴۸	۸۰,۶۷۱,۴۳۱		۱۱۹,۷۰۴,۶۷۴	درآمدهای عملیاتی
(۳۵)	(۵۳,۶۴۹,۴۷۵)		(۷۲,۵۸۸,۵۹۸)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۷۴		۲۷,۰۲۱,۹۴۶	۴۷,۱۱۶,۰۷۶	سود (زیان) ناخالص
(۲۶)	(۷۲۴,۵۷۴)		(۹۱۱,۴۳۹)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰		۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
--	۴۹,۷۸۰		۰	سایر درآمدها
۹۰	(۲۳۴,۹۴۴)		(۲۲,۳۶۶)	سایر هزینه‌ها
۷۷		۲۶,۱۱۲,۲۰۸	۴۶,۱۸۲,۲۸۱	سود (زیان) عملیاتی
--	۰		(۲۷۰,۰۰۴)	هزینه‌های مالی
۵۸۰	۱,۰۳۴,۲۵۹		۷,۰۲۹,۵۱۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۱۶۸	۷۵,۲۴۲		۲۰۱,۷۲۲	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۹۵		۲۷,۲۲۱,۷۰۹	۵۳,۱۴۲,۵۱۹	سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته
--	۱,۶۶۵,۵۵۱		(۱,۴۸۲,۰۶۴)	سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته
۷۹		۲۸,۸۸۷,۲۶۰	۵۱,۶۶۱,۴۵۵	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده			
				هزینه مالیات بر درآمد:
(۴۳۹)	(۴۹,۶۳۹)		(۲۶۷,۳۱۹)	سال جاری
--	۰		(۳,۶۶۷,۶۹۴)	سالهای قبل
۶۶	۲۸,۸۳۷,۶۲۱		۴۷,۷۳۶,۴۴۲	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰		۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۶۶	۲۸,۸۳۷,۶۲۱		۴۷,۷۳۶,۴۴۲	سود (زیان) خالص
				قابل انتساب به:
۶۵	۲۸,۸۰۹,۴۶۵		۴۷,۶۱۹,۳۳۰	مالکان شرکت اصلی
۲۸۰	۲۸,۱۵۶		۱۰۷,۱۱۲	منافع فاقد حق کنترل
				سود (زیان) پایه هر سهم
۱۹	۷۷۹		۹۳۴	عملیاتی (ریال)
۹۵	۸۱		۱۵۸	غیرعملیاتی (ریال)
۲۶	۸۶۰		۱,۰۸۲	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰		۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۲۶	۸۶۰		۱,۰۸۲	سود (زیان) پایه هر سهم
۲۶	۸۶۱		۱,۰۸۵	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۳۳,۵۰۰,۰۰۰		۴۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده			

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده			
۶۶	۲۸,۸۳۷,۶۲۱		۴۷,۷۲۶,۴۴۲	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰		۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
۲۱۳	۸۷۷,۵۳۲		۲,۷۴۵,۵۲۸	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
	۰		۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
۲۱۳	۸۷۷,۵۳۲		۲,۷۴۵,۵۲۸	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۷۰	۲۹,۷۱۵,۱۵۲		۵۰,۴۷۱,۹۸۰	سود (زیان) جامع سال
				قابل انتساب به:
۶۸	۲۹,۴۹۳,۴۰۰		۴۹,۵۱۲,۲۶۶	مالکان شرکت اصلی
۳۳۳	۲۲۱,۷۵۲		۹۵۹,۷۱۴	منافع فاقد حق کنترل

صورت وضعیت مالی تلفیقی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱		به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده			
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۴	۴۳,۴۶۱,۲۷۳		۴۲,۲۱۱,۱۳۵	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰		۰	سرمایه‌گذاری در املاک
	۰		۰	سرقفلی
(۱۸)	۱۴۵,۵۰۳		۱۲۹,۱۲۴	دارایی‌های نامشهود
۱۸۲	۸,۹۵۱,۶۹۴		۱۶,۰۹۲,۰۵۳	سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته
۵۳۶	۱۹۱,۰۸۱		۱,۱۷۲,۶۲۳	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰		۰	دریافتی‌های بلندمدت
	۰		۰	سایر دارایی‌ها
۳۶	۵۲,۷۴۹,۵۵۱		۵۹,۶۰۵,۹۳۵	جمع دارایی‌های غیرجاری

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌های جاری
۲۵۷	۲,۳۹۴,۵۲۴	۱۳,۴۴۷,۳۰۳	۱۰,۹۴۴,۶۳۰	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۲۶۴	۹,۷۰۷,۹۴۲	۱۵,۳۰۹,۰۲۶	۲۵,۳۶۶,۶۸۳	موجودی مواد و کالا
۲۵۹	۵,۰۸۰,۹۸۱	۱۰,۲۹۲,۱۳۰	۱۸,۲۳۹,۲۵۳	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۰	۱۳,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۲۳۶	۴,۰۹۵,۹۵۸	۵,۵۴۳,۵۳۹	۱۳,۷۴۳,۷۷۷	موجودی نقد
۲۶۸	۲۱,۳۹۲,۴۰۵	۴۴,۶۰۴,۹۸۸	۷۸,۳۹۷,۳۴۳	
--	۲۰,۳۳۰	۱۰۴,۱۳۶	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۲۶۷	۲۱,۳۱۲,۷۳۵	۴۴,۷۰۹,۱۳۴	۷۸,۳۹۷,۳۴۳	جمع دارایی‌های جاری
۱۰۳	۷۴,۰۶۲,۲۸۶	۱۰۴,۳۱۵,۰۵۹	۱۵۰,۱۹۳,۱۶۰	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۳۱	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۷,۰۵۲,۳۱۵	۱۰,۵۹۵,۰۳۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۶۲	۲,۷۲۲,۶۶۸	۲,۳۵۰,۸۸۰	۴,۴۰۰,۸۸۰	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
۳۴۳	۶۱۹,۳۷۱	۸۶۳,۷۵۶	۲,۷۴۵,۵۳۸	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۳۴۹	۱۲,۰۷۲,۰۵۷	۲۸,۶۷۰,۳۳۶	۵۴,۲۵۶,۷۳۵	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)
۱۳۷	۴۸,۹۱۴,۰۹۶	۷۳,۴۳۸,۲۸۷	۱۱۵,۹۹۸,۱۷۳	حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی
۱۰۸	۱,۶۰۸,۱۵۲	۲,۶۶۸,۵۱۰	۳,۳۳۹,۳۷۶	منافع فاقد کنترل

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۱۳۶	۵۰,۵۲۲,۳۴۸	۷۶,۱۰۶,۷۹۷	۱۱۹,۳۳۷,۴۴۹	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
--	۳۴۹,۳۰۶	۱۵۲,۴۷۴	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۵۷	۱۲۰,۱۵۴	۱۵۴,۷۷۳	۱۸۸,۹۶۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
(۴۹)	۳۶۹,۳۶۰	۳۰۷,۳۴۷	۱۸۸,۹۶۲	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۹۱	۱۳,۵۸۴,۵۲۶	۲۰,۱۳۲,۵۳۶	۲۶,۰۰۱,۳۸۲	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
(۳۹)	۱,۴۱۴,۷۹۲	۴,۹۳۶	۸۶۱,۵۷۶	مالیات پرداختنی
(۷۶)	۱,۷۷۱,۰۳۱	۲,۱۸۸,۷۲۸	۴۳۲,۵۱۲	سود سهام پرداختنی
(۷۳)	۴,۳۹۹,۰۳۴	۳,۷۵۴,۶۱۳	۱,۱۸۶,۰۱۶	تسهیلات مالی
	۰	۰	۰	ذخایر
۹	۲,۰۰۱,۳۹۵	۱,۸۲۰,۲۰۲	۲,۱۸۴,۳۶۳	پیش‌دریافت‌ها
۳۲	۲۳,۱۷۰,۶۷۸	۲۷,۹۰۱,۰۱۵	۳۰,۶۶۵,۷۴۹	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۳۲	۲۳,۱۷۰,۶۷۸	۲۷,۹۰۱,۰۱۵	۳۰,۶۶۵,۷۴۹	جمع بدهی‌های جاری
۳۱	۲۳,۵۴۰,۰۳۸	۲۸,۲۰۸,۲۶۲	۳۰,۸۵۴,۷۱۱	جمع بدهی‌ها
۱۰۳	۷۴,۰۶۲,۲۸۶	۱۰۴,۳۱۵,۰۵۹	۱۵۰,۱۹۲,۱۶۰	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

جمع کل	منافع فاقد حق کنترل	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	سهام خزانه	سود (زیان) انباشته	تفاوت تسعیر ارزش عملیات خارجی	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	سایر اندوخته‌ها	اندوخته قانونی	صرف سهام خزانه	صرف سهام	افزایش سرمایه در جریان	سرمایه	شرح
۵۰,۵۲۲,۳۴۸	۱,۶۰۸,۱۵۲	۴۸,۹۱۴,۰۹۶	۰	۱۲,۰۷۲,۰۵۷	۶۱۹,۳۷۱	۰	۰	۲,۷۲۲,۶۶۸	۰	۰	۰	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارزش عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۲۲,۶۶۸	۰	۰	۶۱۹,۳۷۱	۱۲,۰۷۲,۰۵۷	۰	۴۸,۹۱۴,۰۹۶	۱,۶۰۸,۱۵۲	۵۰,۵۲۲,۲۴۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹													
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۲۸,۸۰۹,۴۶۵		۲۸,۸۰۹,۴۶۵	۲۸,۱۵۶	۲۸,۸۳۷,۶۲۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۸۰۹,۴۶۵	۰	۲۸,۸۰۹,۴۶۵	۲۸,۱۵۶	۲۸,۸۳۷,۶۲۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات													
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۸۰۹,۴۶۵	۰	۲۸,۸۰۹,۴۶۵	۲۸,۱۵۶	۲۸,۸۳۷,۶۲۱
سود سهام مصوب									(۱۱,۰۵۱,۸۰۹)		(۱۱,۰۵۱,۸۰۹)	۲۲۶	(۱۱,۰۵۱,۵۸۳)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۷,۰۵۲,۳۱۵	۰			۰					۷,۰۵۲,۳۱۵	۰	۷,۰۵۲,۳۱۵
خرید سهام خزانه											۰	۰	۰
فروش سهام خزانه											۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه											۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته								۲۴۴,۲۸۵	(۵۲۱,۱۶۵)	۰	(۲۸۶,۷۸۰)	۱,۰۳۱,۹۷۶	۷۴۵,۱۹۶
تخصیص به اندرخته قانونی									(۶۲۸,۲۱۲)		۰	۰	۰
									۶۲۸,۲۱۲		۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۵۳,۲۱۵	۰	۰	۲,۳۵۰,۸۸۰	۰	۰	۸۶۳,۷۵۶	۲۸,۶۷۰,۳۳۶	۰	۷۳,۴۳۸,۲۸۷	۲,۶۶۸,۵۱۰	۷۶,۱۰۶,۷۹۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹													
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۴۷,۶۱۹,۳۳۰		۴۷,۶۱۹,۳۳۰	۱۰۷,۱۱۲	۴۷,۷۲۶,۴۴۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰		۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷,۶۱۹,۳۳۰	۰	۴۷,۶۱۹,۳۳۰	۱۰۷,۱۱۲	۴۷,۷۲۶,۴۴۲
سود سهام مصوب									(۲۳,۴۵۴,۰۱۰)		(۲۳,۴۵۴,۰۱۰)	۰	(۲۳,۴۵۴,۰۱۰)
افزایش سرمایه	۱۰,۵۰۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۳,۵۴۱,۷۰۵				۰					۳,۵۴۱,۷۰۵	۰	۳,۵۴۱,۷۰۵
خرید سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	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	۱,۸۸۱,۷۸۲	۲,۴۷۱,۰۷۹		۴,۳۵۳,۸۶۱	۵۶۳,۶۵۴	۴,۹۱۶,۵۱۵
تخصیص به اندوخته قانونی					۱,۰۵۰,۰۰۰				(۱,۰۵۰,۰۰۰)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۹۵,۰۲۰	۰	۰	۴,۴۰۰,۸۸۰	۰	۰	۲,۷۴۵,۵۳۸	۵۴,۲۵۶,۷۳۵	۰	۱۱۵,۹۹۸,۱۷۳	۳,۲۳۹,۲۷۶	۱۱۹,۳۳۷,۴۴۹

صورت جریان های نقدی تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
-----	--	--	------------

درصد تغییر	تجدید ارزشهای دوره منتهی به	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به	شرح
	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	حسابرس	
	حسابرسی شده		
			جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
۲۲۱	۹,۶۵۳,۷۹۱	۳۱,۰۱۹,۹۴۴	نقد حاصل از عملیات
(۱۲۵)	(۱,۴۱۴,۴۲۸)	(۳,۱۸۰,۱۴۵)	پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۲۲۸	۸,۲۳۸,۳۶۳	۲۷,۸۳۹,۷۹۹	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
			جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
--	۲,۴۰۲	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
۲۸	(۲,۲۸۳,۷۵۹)	(۱,۴۲۲,۴۳۴)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
۷۹	(۳۰۹)	(۶۵)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته
--	۴۲۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۱۵۶)	(۲,۲۲۱,۲۵۱)	(۵,۶۹۱,۹۰۲)	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
--	۲,۶۷۴	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
--	۲۹۰,۹۳۳	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده		
۵۰۹	۷۷,۴۵۲	۴۷۱,۶۳۶	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۶۱)	(۴,۱۳۱,۴۳۸)	(۶,۶۴۳,۷۶۶)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۴۱۶	۴,۱۰۶,۹۲۵	۲۱,۱۹۷,۰۳۳	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
			جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
۱۰,۳۵۵	۳,۷۸۴	۳۹۵,۶۲۷	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	۰	۳,۵۰۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
(۳۳)	۷,۸۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۲)	(۸,۴۷۲,۹۰۵)	(۸,۶۶۹,۳۴۵)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
۳۶	(۸۳۵,۵۹۷)	(۵۳۶,۰۴۳)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
(۷۸۳)	(۱,۱۵۴,۵۲۵)	(۱۰,۱۹۳,۷۹۳)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل
(۳۸۹)	(۳,۶۵۹,۳۴۳)	(۱۳,۹۹۸,۹۵۳)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
۴۶۶	۱,۴۴۷,۶۸۳	۸,۱۹۸,۰۸۰	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده		
۳۵	۴,۰۹۵,۹۵۸	۵,۵۴۳,۵۲۹	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
--	(۱۱۱)	۲,۱۶۸	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۱۴۸	۵,۵۴۳,۵۲۹	۱۳,۷۴۳,۷۷۷	مانده موجودی نقد در پایان سال
۵۶	۱۳,۵۸۱,۶۴۲	۳۱,۱۶۲,۹۳۱	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده		
			عملیات در حال تداوم:
۳۷	۷۱,۶۴۵,۸۳۶	۹۷,۹۵۴,۳۷۹	درآمدهای عملیاتی
(۱۴)	(۴۴,۴۴۱,۶۹۹)	(۵۰,۷۱۵,۵۳۱)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۷۴	۳۷,۲۰۴,۱۳۷	۴۷,۲۳۸,۸۴۸	سود (زیان) ناخالص
(۱۲)	(۳۸۹,۹۵۹)	(۴۳۷,۲۰۰)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	•	•	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
	•	•	سایر درآمدها
	•	•	سایر هزینه‌ها
۷۵	۳۶,۸۱۴,۱۷۸	۴۶,۸۰۱,۶۴۸	سود (زیان) عملیاتی
--	•	(۲۶۵,۵۳۰)	هزینه‌های مالی
۵۹۲	۱,۰۰۵,۵۴۱	۶,۹۵۷,۳۱۲	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۲۸۵	۴۸,۲۱۷	۱۸۵,۴۰۲	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۹۳	۳۷,۸۶۷,۹۳۶	۵۳,۶۷۸,۸۳۲	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده		
			هزینه مالیات بر درآمد:
	۰	۰	سال جاری
--	۰	(۳,۶۶۷,۶۹۴)	سالهای قبل
۷۹	۲۷,۸۶۷,۹۳۶	۵۰,۰۱۱,۱۲۸	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
			عملیات متوقف شده:
	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۷۹	۲۷,۸۶۷,۹۳۶	۵۰,۰۱۱,۱۲۸	سود (زیان) خالص
			سود (زیان) پایه هر سهم
۲۳	۸۰۰	۹۸۱	عملیاتی (ریال)
۲۸۸	۳۳	۱۵۶	غیرعملیاتی (ریال)
۳۷	۸۳۳	۱,۱۳۷	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۳۷	۸۳۳	۱,۱۳۷	سود (زیان) پایه هر سهم
۳۷	۸۳۳	۱,۱۳۷	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده		
۷۹	۲۷,۸۶۷,۹۳۶	۵۰,۰۱۱,۱۲۸	سود (زیان) خالص
			سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده		
	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
	۰	۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۷۹	۲۷,۸۶۷,۹۳۶	۵۰,۰۱۱,۱۳۸	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۸	۳۹,۷۳۳,۳۱۳	۴۳,۳۱۵,۱۳۵	۴۳,۷۷۳,۵۱۹	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
(۴۵)	۵۷,۹۸۳	۴۳,۸۹۳	۳۳,۱۳۱	دارایی‌های نامشهود
۱۳۹	۱۳,۹۹۱,۳۸۲	۱۸,۳۰۹,۴۳۰	۳۹,۶۸۶,۰۶۳	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافتی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۳۷	۵۳,۷۷۳,۶۷۷	۶۱,۵۶۷,۴۴۸	۷۳,۴۹۱,۷۱۳	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۵۶۹	۱,۹۷۵,۶۷۰	۹,۱۹۰,۰۸۷	۱۳,۳۳۳,۳۳۷	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۱۷۳	۹,۰۳۶,۱۳۹	۱۴,۳۷۹,۹۱۶	۳۴,۶۸۵,۸۰۷	موجودی مواد و کالا
۱۶۶	۴,۹۲۶,۳۵۲	۹,۹۷۰,۰۷۳	۱۳,۱۰۲,۳۳۳	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۳۳۸	۱,۵۱۳,۵۳۶	۳,۸۷۴,۴۹۷	۶,۴۷۹,۳۶۵	موجودی نقد
۳۳۰	۱۷,۴۴۱,۵۸۷	۳۷,۳۱۴,۵۷۳	۵۷,۴۸۹,۸۲۳	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۲۲۰	۱۷,۴۴۱,۵۸۷	۳۷,۳۱۴,۵۷۳	۵۷,۴۸۹,۸۲۲	جمع دارایی‌های جاری
۸۵	۷۰,۲۱۴,۲۶۴	۹۸,۸۸۲,۰۲۱	۱۲۹,۹۸۱,۵۳۵	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۳۱	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
	.	۷,۰۵۳,۳۱۵	۱۰,۵۹۵,۰۲۰	افزایش سرمایه در جریان
	.	.	.	صرف سهام
	.	.	.	صرف سهام خزانه
۶۲	۲,۷۲۱,۹۲۲	۲,۳۵۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	اندرخته قانونی
	.	.	.	سایر اندوخته‌ها
	.	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	.	.	.	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۳۳۷	۱۲,۷۵۷,۰۲۳	۲۸,۹۴۱,۸۸۰	۵۴,۴۵۳,۰۱۸	سود (زیان) انباشته
	.	.	.	سهام خزانه
۱۳۲	۴۸,۹۷۸,۹۴۵	۷۲,۸۴۵,۱۹۵	۱۱۳,۴۴۸,۰۳۸	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
--	۳۴۹,۲۰۶	۱۵۲,۴۷۴	.	پرداختنی‌های بلندمدت
	.	.	.	تسهیلات مالی بلندمدت
۵۵	۱۱۴,۸۱۹	۱۴۷,۵۰۰	۱۷۸,۲۴۴	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
(۵۱)	۳۶۴,۰۲۵	۳۹۹,۹۷۴	۱۷۸,۲۴۴	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۲۱	۱۱,۴۴۷,۳۴۳	۱۸,۴۳۱,۳۸۶	۱۳,۸۱۸,۱۱۸	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
(۶۵)	۱,۴۱۳,۹۹۳	.	۴۹۳,۵۶۴	مالیات پرداختنی
(۷۵)	۱,۷۷۱,۰۳۱	۲,۱۸۸,۷۲۸	۴۳۷,۳۶۹	سود سهام پرداختنی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
(۷۲)	۴,۳۹۹,۰۳۴	۳,۷۵۴,۶۱۲	۱,۱۸۶,۰۱۶	تسهیلات مالی
	.	.	.	ذخایر
(۷۷)	۱,۸۴۰,۸۹۴	۱,۳۶۲,۱۲۵	۴۲۱,۱۸۶	پیش‌دریافت‌ها
(۲۲)	۲۰,۸۷۱,۲۹۴	۲۵,۷۳۶,۸۵۲	۱۶,۳۵۵,۲۵۳	
	.	.	.	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
(۲۲)	۲۰,۸۷۱,۲۹۴	۲۵,۷۳۶,۸۵۲	۱۶,۳۵۵,۲۵۳	جمع بدهی‌های جاری
(۲۲)	۲۱,۳۳۵,۳۱۹	۲۶,۰۳۶,۸۲۶	۱۶,۵۳۳,۴۹۷	جمع بدهی‌ها
۸۵	۷۰,۲۱۴,۲۶۴	۹۸,۸۸۲,۰۲۱	۱۲۹,۹۸۱,۵۳۵	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۷۲۱,۹۲۲	.	.	.	۱۲,۷۵۷,۰۳۳	.	۴۸,۹۷۸,۹۴۵
اصلاح اشتباهات
تغییر در رویه‌های حسابداری
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۷۲۱,۹۲۲	.	.	.	۱۲,۷۵۷,۰۳۳	.	۴۸,۹۷۸,۹۴۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۲۷,۸۶۷,۹۳۵		۲۷,۸۶۷,۹۳۵
اصلاح اشتباهات
تغییر در رویه‌های حسابداری
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲۷,۸۶۷,۹۳۵	.	۲۷,۸۶۷,۹۳۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									.		.

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۸۶۷,۹۳۵	۰	۲۷,۸۶۷,۹۳۵
سود سهام مصوب									(۱۱,۰۵۵,۰۰۰)		(۱۱,۰۵۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۷,۰۵۳,۳۱۵		۰		۰					۷,۰۵۳,۳۱۵
خرید سهام خزانه				۰					۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰						۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۶۲۸,۰۷۸				(۶۲۸,۰۷۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۵۳,۳۱۵	۰	۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸,۹۴۱,۸۸۰	۰	۷۲,۸۴۵,۱۹۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۵۰,۰۱۱,۱۳۸		۵۰,۰۱۱,۱۳۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۱۱,۱۳۸	۰	۵۰,۰۱۱,۱۳۸
سود سهام مصوب									(۲۳,۴۵۰,۰۰۰)		(۲۳,۴۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱۰,۵۰۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۱۰,۵۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۳,۵۴۱,۷۰۵				۰					۳,۵۴۱,۷۰۵
خرید سهام خزانه				۰					۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰						۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته											۰
تخصیص به اندرخته قانونی					۱,۰۵۰,۰۰۰				(۱,۰۵۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها											۰
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۹۵,۰۲۰	۰	۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۴,۴۵۲,۰۱۸	۰	۱۱۲,۴۴۸,۰۲۸

صورت جریان های نقدی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۲۶,۶۶۹,۸۲۳	۱۴,۳۴۲,۲۴۵	۸۶
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳,۱۷۵,۱۳۰)	(۱,۴۱۲,۹۹۲)	(۱۲۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲۳,۴۹۴,۶۹۳	۱۲,۹۲۹,۲۵۳	۸۲
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۴,۳۱۱,۲۶۲)	(۶,۰۳۰,۱۶۷)	۲۹
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۲,۶۷۴	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۵,۵۴۰,۱۹۴)	(۲,۲۲۱,۲۵۱)	(۱۴۹)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	

درصد تغییر	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس		شرح
	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		
	حسابرسی شده		
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
۴۴۱	۲۹۰,۹۲۳	۱,۵۷۲,۲۷۲	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۷۱۱	۴۸,۱۷۵	۲۹۰,۸۲۴	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
۰	(۷,۹۰۹,۶۳۶)	(۷,۸۸۷,۳۶۰)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۲۱۱	۵,۰۱۹,۶۱۷	۱۵,۶۰۷,۳۳۳	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
			جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
۱۰,۳۵۵	۳,۷۸۴	۳۹۵,۶۲۷	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
(۲۳)	۷,۸۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۲)	(۸,۴۷۳,۹۰۵)	(۸,۶۶۹,۳۴۵)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
۳۶	(۸۳۵,۵۹۷)	(۵۳۶,۰۴۳)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
(۷۸۳)	(۱,۱۵۳,۹۶۵)	(۱۰,۱۹۲,۷۹۲)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
(۲۸۹)	(۲,۶۵۸,۶۸۳)	(۱۲,۰۰۲,۴۵۲)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
۱۰	۳,۳۶۰,۹۳۴	۲,۶۰۴,۸۸۰	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد

درصد تغییر	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس		شرح
	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		
	حسابرسی شده		
۱۵۶	۳,۸۷۴,۴۹۷	۱,۵۱۳,۵۲۶	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
--	(۱۲)	۳۷	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۶۷	۶,۴۷۹,۳۶۵	۳,۸۷۴,۴۹۷	مانده موجودی نقد در پایان سال
۶۸	۲۱,۱۵۸,۴۳۱	۱۲,۵۸۱,۶۴۳	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			
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

برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹					مبانی و مرجع قیمت گذاری	واحد	نوع کالا		
	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش					
															فروش داخلی:
۴,۹۱۴,۱۵۰	۱۵,۷۷۸,۵۲۴	۱۶,۵۷۹,۴۴۳	۳۲,۳۵۷,۹۶۸	۶,۲۴۲,۳۷۶.۰۵	۵,۱۸۳,۵۹۸	۱۱,۳۳۵,۰۸۳	(۱۱,۷۸۳,۷۸۹)	۲۳,۱۱۸,۸۷۲	۴,۲۳۱,۵۷۲.۵۲	۵,۴۷۶,۳۶۵	دولت	تن	کنسانتره آهن (خشک)	(
۳۷۵,۰۰۰	۱۳۰,۳۴۵	(۲۱۷,۱۱۰)	۳۴۷,۴۵۵	۲,۲۵۵,۳۴۹.۴۱	۱۵۴,۰۶۵	۶۵,۲۶۷	(۲۵۱,۸۱۱)	۳۱۷,۰۷۸	۱,۴۳۹,۹۴۷.۵۵	۲۳۱,۷۴۱	نرخ بازار	تن	سنگ دانه بندی		
۱,۴۵۰,۰۰۰	۸,۳۵۲,۶۷۸	(۵,۸۱۹,۰۶۵)	۱۴,۱۷۱,۷۴۳	۹,۵۹۰,۰۴۳.۶۱	۱,۴۷۷,۷۵۶	۱۱,۸۴۹,۶۴۴	(۹,۰۳۳,۶۰۵)	۲۰,۸۸۳,۲۴۹	۶,۷۵۸,۸۹۲.۹۷	۳,۰۸۹,۷۴۴	نرخ بازار	تن	گندله		
۰	۱۱۰,۳۸۰	(۱۰۸,۸۰۴)	۲۱۹,۰۸۴	۳,۷۹۹,۵۱۷.۸۷	۵۷,۶۶۱	۳۹,۶۷۵	(۳۶,۳۹۷)	۶۶,۰۷۲	۲,۶۰۳,۳۰۹.۶۹	۲۵,۳۸۰	نرخ بازار	تن	آپاتیت		
۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۵۹,۹۴۱	(۱۳,۹۴۱,۸۱۸)	۲۴,۵۰۱,۷۵۸	۳۸,۶۴۷,۷۰۸.۰۴	۶۳۳,۹۷۷	۳,۰۸۱,۱۶۹	(۲۱,۴۳۳,۱۷۱)	۲۴,۵۰۴,۳۴۰	۳۹,۳۵۵,۸۷۴.۳۲	۸۳۷,۵۸۷	نرخ بازار	تن	فولاد		
۲۳۰,۰۰۰	۴,۵۴۷,۷۳۰	(۳,۵۴۹,۱۸۲)	۷,۰۹۶,۹۱۲	۱۹,۳۹۹,۷۴۵.۷۸	۳۶۵,۸۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	نرخ بازار	تن	آهن اسفنجی		

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			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	
عرضه برق تولیدی (نیروگاه)	کیلو وات	دولت	۰	۱,۳۴۱,۴۴۵	(۹۰۱,۴۳۵)	۳۴۰,۰۲۰	۲,۸۶۶,۸۹۱	۵۱۴,۰۰۰.۰۱	۱,۴۷۳,۵۸۲	(۱,۰۰۰,۸۹۶)	۴۷۳,۶۸۶	۳,۴۳۹,۳۷۳	
جمع فروش داخلی			۹,۶۵۰,۸۱۷	۷۰,۱۳۱,۰۵۶	(۴۳,۴۳۰,۱۹۸)	۲۶,۷۰۰,۸۵۸	۱۰,۷۳۹,۷۷۳	۸۰,۱۶۸,۵۰۲	۳۹,۹۵۳,۱۸۵	(۴۰,۳۱۶,۳۱۷)	۱۰,۸۹۸,۴۳۳		
فروش صادراتی:													
سنگ دانه بندی	تن	نرخ بازار	۳۱۱,۷۵۰	۱,۰۶۷,۱۱۱.۴۷	(۳۳۳,۶۷۳)	۸۲,۱۷۳	۱۵۱,۴۳۳	۷,۶۳۵,۰۴۴.۱۱	۱,۱۵۶,۱۹۰	(۶۳۳,۴۹۴)	۵۳۳,۶۹۶		
فولاد	تن	نرخ بازار	۲۹,۷۵۳	۳۹,۷۳۰,۷۱۶.۳۳	(۷۶۱,۰۰۱)	۴۳۱,۱۰۷	۳۶۵,۱۰۴	۴۱,۴۹۸,۳۶۴.۸۵	۱۵,۱۵۱,۳۱۹	(۸,۵۹۴,۱۳۹)	۶,۵۵۷,۰۸۰		
گندله	تن	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۲۳۳,۷۶۸	۶,۳۳۴,۵۰۹.۷۷	۱,۴۷۸,۴۶۸	(۱,۲۸۳,۵۸۱)	۱۹۵,۸۸۷		
جمع فروش صادراتی:			۳۴۱,۵۰۳	۱,۵۱۴,۷۸۰	(۱,۰۱۱,۵۰۱)	۵۰۳,۳۷۹	۷۵۰,۳۰۴	۱۷,۷۸۵,۸۷۷	۱۰,۴۹۹,۳۱۴	(۷,۲۸۶,۶۶۴)	۵۰۰,۰۰۰		
درآمد ارائه خدمات:													
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
برگشت از فروش			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
تخفیفات			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
جمع			۹,۹۹۳,۳۲۰	۷۱,۶۴۵,۸۳۶	(۴۴,۴۴۱,۶۹۹)	۲۷,۲۰۴,۱۳۷	۱۱,۴۹۰,۰۷۷	۹۷,۹۵۴,۳۷۹	۸۰,۶۶۴,۸۳۱	(۵۰,۷۱۵,۵۳۱)	۱۱,۳۹۸,۴۳۳		

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲۴,۸۰۵,۸۱۴	۱۵,۱۳۸,۸۷۵	۲۰,۹۶۲,۰۰۰	۳۴,۵۵۴,۰۸۹	۷۱,۶۴۵,۸۳۶	۹۷,۹۵۴,۳۷۹	۱,۱۰۱,۵۷۸,۱۳۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱۲,۳۲۵,۸۳۱)	(۹,۵۸۵,۶۸۵)	(۱۳,۸۰۴,۰۸۱)	(۲۴,۱۰۳,۵۴۰)	(۴۴,۴۴۱,۶۹۹)	(۵۰,۷۱۵,۵۳۱)	(۵۸,۴۶۴,۱۳۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

(۵۸,۴۶۴,۱۳۳) در سال ۱۳۹۹ شرکت برنامه تولید کنسانتره تر به میزان ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تن ، تولید ۵۰۰ 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 شرکت در سال ۱۳۹۹ فروش ۵ میلیون و ۴۳۰ هزار تن کنسانتره تر (معادل ۴ میلیون و ۹۱۴ هزار تن کنسانتره خشک) فروش ۳۷۵ هزار تن سنگ آهن دانه بندی ، فروش ۱ میلیون و ۴۵۰ هزار تن گندله ، فروش ۳۳۰ هزار تن آهن اسفنجی و فروش ۱ میلیون تن شمش فولاد (مشمول بر فروش ۵۰۰ هزار تن شمش به صورت صادراتی) را هدف گذاری نموده است. از مجموع تولید کنسانتره تر تولیدی در سال ۱۳۹۹ ، مقدار ۴ میلیون و ۷۰ 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 ۷۰ 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 دو جانبه فروخته می شود.

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۲۴,۰۰۹,۱۱۵	۲۷,۳۳۳,۲۶۸
دستمزد مستقیم تولید	۵,۸۵۱,۱۹۵	۶,۳۵۲,۰۳۲
سربار تولید	۱۵,۶۵۸,۷۶۱	۱۸,۲۳۱,۵۱۵
جمع	۴۵,۵۱۹,۰۷۱	۵۱,۹۰۶,۸۱۵
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۴۵,۵۱۹,۰۷۱	۵۱,۹۰۶,۸۱۵
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۱۳۲,۷۱۸	۲۳۷,۴۳۳
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۲۳۷,۴۳۳)	(۳۵۹,۲۳۱)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۴۵,۴۱۴,۳۵۶	۵۱,۷۷۵,۰۱۷
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۹۴۶,۶۳۳	۱,۹۱۹,۲۸۹
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱,۹۱۹,۲۸۹)	(۲,۹۷۸,۷۷۵)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۴۴,۴۴۱,۶۹۹	۵۰,۷۱۵,۵۳۱
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴۴,۴۴۱,۶۹۹	۵۰,۷۱۵,۵۳۱

«حملات 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.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹														واحد	شرح محصول	
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول دوره				
بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار		
۱,۱۹۱,۹۹۶	۱,۸۹۷,۴۸۷.۵۷	۶۲۸,۱۹۷	۱۶,۵۷۹,۴۴۲	۳,۱۹۸,۴۴۲.۸۶	۵,۱۸۳,۵۹۸	۰	۰	(۶۲۵,۶۳۰)	۱۷,۲۳۴,۸۲۸	۲,۸۵۰,۴۸۸.۷۶	۶,۰۴۲,۷۶۳	۵۴۶,۶۱۰	۱,۳۸۵,۰۰۷.۹۳	۳۹۴,۶۶۲	تن	کنسانتره آهن (خشک)
۱۵,۶۵۸	۱,۷۳۶,۶۹۰.۳۳	۹,۰۱۶	۱۰۸,۸۰۴	۱,۸۸۶,۹۵۹.۹۹	۵۷,۶۶۱	۰	۰	(۵,۲۸۴)	۹۸,۶۳۷	۱,۸۹۱,۲۶۴.۳۳	۵۲,۱۵۴	۲۵,۸۲۵	۱,۳۰۳,۸۳۱.۹۸	۱۹,۸۰۷	تن	آپاتیت
۳۳۳,۷۶۳	۱,۰۶۳,۸۱۶.۵۷	۳۰۴,۳۴۱	۸۳۹,۶۰۳	۲,۷۴۸,۳۱۸.۳۱	۳۰۵,۴۹۷	۰	۰	۱۲۳,۹۱۵	۱,۰۵۸,۲۳۱	۲,۹۹۷,۶۵۱.۶۹	۳۵۳,۰۲۰	۱۰۵,۱۲۵	۷۹۱,۰۶۵.۶۶	۱۳۲,۹۰۳	تن	سنگ دانه بندی
۳۷۷,۶۳۹	۳,۱۱۰,۸۷۴.۰۴	۱۲۱,۳۹۰	۷,۱۰۱,۶۴۶	۴,۱۵۳,۱۱۱.۳۶	۱,۷۰۹,۹۵۸	۰	۰	۶۳,۸۱۹	۶,۷۹۰,۱۲۷	۴,۵۸۳,۷۳۰.۱۵	۱,۴۸۱,۳۵۴	۶۸۹,۱۴۸	۲,۴۰۸,۱۳۴.۸۸	۲۸۶,۱۷۵	تن	گندله
۱,۰۱۴,۲۵۶	۲۰,۳۲۹,۸۴۵.۶۶	۴۹,۸۹۰	۳۲,۵۳۵,۹۵۸	۲۲,۵۵۶,۶۸۷.۶	۹۹۹,۰۸۱	۰	۰	(۲,۸۲۶)	۲۲,۹۹۷,۶۴۳	۲۲,۳۲۳,۶۲۵.۷۷	۱,۰۳۰,۱۹۳	۵۵۲,۵۷۱	۲۵,۵۷۷,۲۵۴.۲۱	۳۱,۶۰۴	تن	فولاد
۵۵,۴۷۳	۵,۸۷۲,۰۲۲.۸۶	۹,۴۴۷	۲,۵۴۹,۱۸۲	۶,۹۶۸,۳۰۹.۹۸	۳۶۵,۸۲۵	۰	۰	(۶,۴۷۸)	۲,۶۰۴,۶۵۵	۶,۸۲۲,۹۳۳.۸۶	۳۸۱,۷۵۰	۰	۰	۰	تن	آهن اسفنجی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۲,۹۷۸,۷۷۵			۴۹,۷۱۴,۶۳۵			۰			۵۰,۷۷۴,۱۲۱			۱,۹۱۹,۲۸۹				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹												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:
۳,۳۱۴,۵۳۹	۶۷۳,۰۳۳.۵۳	۴,۹۳۲,۱۷۷	۱۰,۲۸۱,۷۳۴	۰	۱۵,۱۷۱,۱۴۸	۱۰,۳۵۷,۲۶۷	۷۵۳,۹۲۱.۸۸	۱۳,۶۰۵,۲۱۲	۳,۳۳۸,۹۹۶	۵۱۳,۸۴۰.۸۶	۶,۴۹۸,۱۱۳	تن			سنگ آهن خام	
۴۸۵,۸۵۸	۲,۲۳۵,۲۶۸.۶۸	۳۱۷,۳۶۰	۸,۷۴۳,۳۹۰	۰	۳,۹۱۱,۵۰۸	۹,۰۸۰,۱۱۵	۲,۳۴۷,۶۰۳.۸۴	۴,۰۳۹,۹۰۹	۱۴۹,۰۳۳	۱,۶۷۵,۲۹۹.۸۶	۸۸,۹۵۹	تن			کنسانتره مصرفی گندله	
۳۳۳,۶۹۲	۳۴,۳۹۹,۳۱۴.۶۶	۹,۱۶۸	۹۰۸,۴۶۸	۰	۴۳,۰۷۰	۱,۰۷۶,۳۴۹	۳۱,۶۸۷,۶۳۷.۲۸	۴۹,۶۲۵	۵۵,۹۱۱	۲۱,۳۹۷,۳۴۴.۵۵	۲,۶۱۳	تن			آهن فراضه	

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
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	۷,۸۶۸,۸۳۳	۹,۳۰۶,۵۲۲	۱۲,۵۲۷,۷۰۲	۱۱۴,۶۴۱	۱۰۲,۰۶۷	۸۲,۲۶۴
جمع	۱۵,۶۵۸,۷۶۱	۱۸,۲۳۱,۵۱۵	۲۷,۴۶۱,۰۷۶	۳۸۹,۹۵۹	۴۳۷,۲۰۰	۴۳۶,۴۳۳

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

نرخ فروش محصولات به دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ فروش محصولات به دوره ۱۲ 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 معادل ۱۶ درصد ، نرخ فروش هر تن گندله حداقل به میزان ۲۳ و نیم درصد و نرخ فروش هر تن آهن اسفنجی حداقل به میزان ۵۰ درصد قیمت شمش شرکت فولاد خوزستان در ادوار سه ماهه تعیین شده است. نرخ فروش محصولات دانه بندی از مزایده های برگزار شده و قیمت های مشابه رایج در بازار و نرخ فروش شمش فولاد از شرایط عرضه و تقاضای بازار (داخلی و یا بین المللی) و نرخ فروش برق از تعرفه های وزارت نیرو و قراردادهای دو جانبه تبعیت می نماید.	
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

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 فرآولیاها 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 حساسیتها و بکارگیری روشهای مختلف از جمله تصفیه فاضلابها 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 مدت 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۵۷	۱۵۳	۱۵۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴,۷۱۵	۴,۶۴۷	۴,۶۴۷

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	یورو	۱۶۵,۹۹۵.۳۷	۱۱,۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۶۳۰.۹	۹,۶۷۵,۰۴۶,۵۸۸
منابع ارزی طی دوره	دلار	۵,۸۳۸.۱۳	۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۳۸.۱۳	۱۳۸,۹۳۱,۱۶۰
منابع ارزی طی دوره	ین	۱۴۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰
		۰	۰	۰	۰

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

دوره ۱۲ 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.
«حملات 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.	

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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر فعالیتهای آتی شرکت
	۰	۰		۰	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			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			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	
آهن و فولاد ارفع	۴۳.۰۶	۳,۴۶۵,۲۰۶		۰	۴۳.۷۴	۴,۸۰۶,۸۰۱	آهن اسفنجی و فولاد در حال تولید
شرکت تامین سرمایه امید	۱۶.۳۶	۹۹۱,۹۵۶		۳۳۴,۴۳۲	۱۶.۳۶	۱,۱۵۵,۵۳۵	در حال فعالیت عملیاتی
فولاد مبارکه	۰	۵۰,۵۶۲		۱۰,۰۳۵	۰	۵۰,۵۶۲	نورد و فولاد در حال تولید
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۰	۱۱,۰۶۹		۲,۶۷۹	۰	۱۳,۷۴۱	در حال فعالیت عملیاتی
صنایع آهن و فولاد سرمد ابر کوه	۶۴.۹۹	۴,۶۶۱,۱۹۴		۰	۶۴.۹۹	۷,۱۴۹,۸۶۵	نورد در حال بهره برداری فولاد در حال اجراء
شرکت تامین و انتقال آب خلیج فارس سهامی خاص	۳۲.۲	۴,۴۶۳,۴۳۰		۱۳,۳۳۳	۳۲.۲۲	۸,۹۰۷,۸۳۰	قبل از بهره برداری
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳۹.۸۶	۱,۳۳۶,۰۱۰		۶۵۶,۸۲۵	۳۹.۸۶	۱,۶۸۴,۳۷۹	آهن اسفنجی در حال تولید
کاوند نهران زمین	۳۹	۸۷۲,۷۲۶		۰	۳۹	۱,۵۱۰,۰۰۰	قبل از بهره برداری
نوبین الکترو اردکان	۳۱.۶۵	۱,۳۷۶,۰۰۰		۱,۹۹۸	۳۶.۲	۲,۱۸۴,۰۲۰	قبل از بهره برداری
فولاد شاهرود	۳۴.۶۴	۳۷۹,۰۰۰		۰	۳۴.۶۴	۶۳۳,۶۲۱	نورد و فولاد در حال تولید
احداث صنایع و معادن سرزمین پارس	۳۰	۲۸۰,۱۰۳		۳۰,۰۰۰	۳۰	۳۴۰,۱۰۳	در حال فعالیت عملیاتی
شرکت بین المللی معدنی و صنعتی سی پی جی پارس	۵۱	۵,۱۰۰		۵۱۰	۵۱	۵۱,۰۰۰	در حال فعالیت عملیاتی
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۴۳۷,۰۶۴		۱۶,۳۹۷	۰	۱,۲۰۸,۷۰۵	۱۰,۳۷۶
	۰	۰		۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

عمده سرمایه گذاریهای 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 شرکت های سرمایه پذیر فراهم سازد. سود قابل تقسیم مجامع شرکت های سرمایه پذیر در صورت های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ شرکت معدنی و صنعتی چادرمیلو لحاظ و به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام گزارش خواهد شد. روند سودآوری شرکت های جدول بالا به یکی از منابع مهم سودآوری شرکت تبدیل شده است

«حملات 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
نیروگاه برق	۰	۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه عملیاتی نیروگاه برق	۰	۰
جمع	۰	۰

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
		بلند مدت	کوتاه مدت	ارزی					
				معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز			
	۴۸۴,۲۱۸	۰	۱,۱۸۶,۰۱۶	۰	۰	۱,۱۸۶,۰۱۶	۳,۷۵۴,۶۱۳	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۴۸۴,۲۱۸	۰	۱,۱۸۶,۰۱۶	۰		۱,۱۸۶,۰۱۶	۳,۷۵۴,۶۱۳		جمع
	۲۱۸,۶۸۸	انتقال به دارایی							
	۲۶۵,۵۳۰	هزینه مالی دوره							

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

--

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 فعلاً 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 ، 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 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 ۵۰۰،۳۳ میلیارد ریال به ۴۴،۰۰۰ میلیارد ریال و مرحله دوم از مبلغ ۴۴،۰۰۰،۴۴ میلیارد ریال به ۶۷،۰۰۰ میلیارد ریال) را به تصویب رساند. افزایش سرمایه مرحله اول (از مبلغ ۳۳،۵۰۰ میلیارد ریال تا مبلغ ۴۴،۰۰۰ میلیارد ریال) در مهر ۱۳۹۸ به ثبت رسیده است. افزایش سرمایه بخش اول از مرحله دوم (از مبلغ ۴۴،۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۵۵،۵۰۰ میلیارد ریال) در دست انجام می باشد. در ادامه اجرای مصوبه مجمع عمومی فوق العاده یاد شده ، بخش دوم مرحله دوم افزایش سرمایه (ز مبلغ ۵۵،۵۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۶۷،۰۰۰ میلیارد ریال) نیز در سال ۱۳۹۹ محقق خواهد شد. در سال ۱۳۹۸ با توجه به راه اندازی کلیه طرح های شرکت و ورود به دوران فعالیت های تجاری طرح های مذکور ، مبلغ ۲۶۵،۵۳۰ میلیون ریال به عنوان هزینه مالی محقق شده است.

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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 فعلاً 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 ، 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 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 ۵۰۰،۳۳ میلیارد ریال به ۴۴،۰۰۰ میلیارد ریال و مرحله دوم از مبلغ ۴۴،۰۰۰،۴۴ میلیارد ریال به ۶۷،۰۰۰ میلیارد ریال) را به تصویب رساند. افزایش سرمایه مرحله اول (از مبلغ ۳۳،۵۰۰ میلیارد ریال تا مبلغ ۴۴،۰۰۰ میلیارد ریال) در مهر ۱۳۹۸ به ثبت رسیده است. افزایش سرمایه بخش اول از مرحله دوم (از مبلغ ۴۴،۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۵۵،۵۰۰ میلیارد ریال) در دست انجام می باشد. در ادامه اجرای مصوبه مجمع عمومی فوق العاده یاد شده ، بخش دوم مرحله دوم افزایش سرمایه (ز مبلغ ۵۵،۵۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۶۷،۰۰۰ میلیارد ریال) نیز در سال ۱۳۹۹ محقق خواهد شد. در سال ۱۳۹۸ با توجه به راه اندازی کلیه طرح های شرکت و ورود به دوران فعالیت های تجاری طرح های مذکور ، مبلغ ۲۶۵،۵۳۰ میلیون ریال به عنوان هزینه مالی محقق شده است.
----------------------------------	---

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود سهام سرمایه گذاریها	۹۵۶،۲۰۹	۶،۵۶۶،۴۸۸
سود حاصل سپرده	۴۸،۱۷۵	۳۹۰،۸۲۴
فروش سرمایه گذاریها	۱،۱۵۷	۰
	۰	۰
جمع	۱،۰۰۵،۵۴۱	۶،۹۵۷،۳۱۲

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تسعیر ارز	۳۷	(۱۲)
سایر	۴۸،۱۸۰	۱۸۵،۴۱۴

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	.	.
جمع	۴۸,۲۱۷	۱۸۵,۴۰۲

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
۲۸,۹۴۱,۸۸۱	۲۳,۴۵۰,۰۰۰	۲۷,۸۶۷,۹۳۶	۲۳,۴۵۰,۰۰۰	پیشنهاد ۱۵۰۰۰ میلیارد ریال (معادل ۳۴۱ ریال برای هر سهم) است

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تصمیم شرکت بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده افزایش سرمایه (ز مبلغ ۵۵,۵۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۶۷,۰۰۰ میلیارد ریال) نیز در سال ۱۳۹۹ محقق خواهد شد.
----------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

تصمیم شرکت بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده افزایش سرمایه (ز مبلغ ۵۵,۵۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۶۷,۰۰۰ میلیارد ریال) نیز در سال ۱۳۹۹ محقق خواهد شد.
«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.»