



شرکت: معدنی و صنعتی چادرملو	سرمایه ثبت شده: 44,000,000
نماد: کچاد	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 131004	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	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		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۳۰		
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				عملیات در حال تداوم:
۳۰	۷۱,۶۴۵,۸۳۶	۵۳,۸۳۵,۸۱۸	۶۹,۹۴۹,۳۷۹	درآمدهای عملیاتی
(۱۰)	(۴۴,۴۴۱,۶۹۹)	(۳۲,۳۰۹,۰۸۴)	(۳۵,۶۳۲,۹۱۷)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۵۹	۲۷,۲۰۴,۱۳۷	۲۱,۵۲۶,۷۳۴	۳۴,۳۱۶,۴۶۲	سود (زیان) ناخالص
(۵)	(۳۸۹,۹۵۹)	(۳۷۴,۲۳۵)	(۲۸۷,۴۷۷)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	.	.	.	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
	.	.	.	سایر درآمدها
	.	.	.	سایر هزینه‌ها
۶۰	۲۶,۸۱۴,۱۷۸	۲۱,۲۵۲,۴۹۹	۳۴,۰۲۸,۹۸۵	سود (زیان) عملیاتی
--	.	.	(۱۹۱,۱۸۹)	هزینه‌های مالی
۴۰۵	۱,۰۰۵,۵۴۱	۷۶۳,۳۰۷	۲,۸۵۴,۲۱۹	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۷۷۱	۴۸,۲۱۷	۱۴,۴۱۴	۱۲۵,۵۸۴	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۷۲	۲۷,۸۶۷,۹۳۶	۲۲,۰۳۰,۲۳۰	۲۷,۸۱۷,۵۹۹	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
	.	.	.	سال جاری
--	.	.	(۳,۶۶۷,۶۹۴)	سال‌های قبل
۵۵	۲۷,۸۶۷,۹۳۶	۲۲,۰۳۰,۲۳۰	۳۴,۱۴۹,۹۰۵	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	.	.	.	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۵۵	۲۷,۸۶۷,۹۳۶	۲۲,۰۳۰,۲۳۰	۳۴,۱۴۹,۹۰۵	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۸	۸۰۰	۶۳۵	۶۸۶	عملیاتی (ریال)
۳۹۱	۳۲	۲۳	۹۰	غیرعملیاتی (ریال)

۱۸	۸۲۲ ۰	۴۵۸ ۰	۷۷۴ ۰	ناشئی از عملیات در حال تداوم ناشئی از عملیات متوقف شده
۱۸	۸۲۲	۴۵۸	۷۷۴	سود (زیان) پایه هر سهم
۱۸	۸۲۲	۴۵۸	۷۷۴	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

مورد ندارد

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

مورد ندارد

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

مورد ندارد

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۵۵	۲۷,۸۶۷,۹۲۶	۲۲,۰۳۰,۲۲۰	۳۴,۱۴۹,۹۰۵	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
۵۵	۲۷,۸۶۷,۹۲۶	۲۲,۰۳۰,۲۲۰	۳۴,۱۴۹,۹۰۵	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیر جاری
۰	۲۹,۷۲۲,۳۱۲	۴۲,۲۱۵,۱۲۵	۴۲,۱۷۸,۲۲۴	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
(۱۹)	۵۷,۹۸۲	۴۲,۸۹۲	۳۴,۸۰۸	دارایی‌های نامشهود
۴۵	۱۲,۹۹۱,۲۸۲	۱۸,۳۰۹,۴۲۰	۲۶,۵۱۳,۱۰۴	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافتنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها

۱۳	۵۲,۷۷۲,۶۷۷	۶۱,۵۶۷,۴۴۸	۶۹,۷۲۶,۱۴۶	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
(۱)	۱,۹۷۵,۶۷۰	۹,۱۹۰,۰۸۷	۹,۱۴۱,۷۶۱	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۶۸	۹,۰۲۶,۱۳۹	۱۴,۳۷۹,۹۱۶	۳۴,۰۳۴,۵۰۳	موجودی مواد و کالا
۳۱	۴,۹۲۶,۲۵۲	۹,۹۷۰,۰۷۳	۱۳,۰۵۴,۵۴۷	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
	.	.	.	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۷۸	۱,۵۱۳,۵۲۶	۳,۸۷۴,۴۹۷	۶,۸۸۶,۴۰۲	موجودی نقد
۴۰	۱۷,۴۴۱,۵۸۷	۳۷,۳۱۴,۵۷۳	۵۲,۱۰۷,۲۱۲	
	.	.	.	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۴۰	۱۷,۴۴۱,۵۸۷	۳۷,۳۱۴,۵۷۳	۵۲,۱۰۷,۲۱۲	جمع دارایی‌های جاری
۳۳	۷۰,۳۱۴,۲۶۴	۹۸,۸۸۲,۰۳۱	۱۳۱,۸۳۳,۳۵۸	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۳۱	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
--	.	۷,۰۵۳,۳۱۵	.	افزایش سرمایه در جریان
	.	.	.	صرف سهام
	.	.	.	صرف سهام خزانه
۳۱	۳,۷۲۱,۹۲۲	۳,۳۵۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
	.	.	.	سایر اندوخته‌ها
	.	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	.	.	.	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۳۳	۱۳,۷۵۷,۰۳۳	۲۸,۹۴۱,۸۸۰	۳۸,۵۹۱,۷۸۵	سود (زیان) انباشته
	.	.	.	سهام خزانه
۱۹	۴۸,۹۷۸,۹۴۵	۷۲,۸۴۵,۱۹۵	۸۶,۹۹۱,۷۸۵	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	.	.	.	پرداختنی‌های بلندمدت
--	۳۴۹,۲۰۶	۱۵۳,۴۷۴	.	تسهیلات مالی بلندمدت
۱۹	۱۱۴,۸۱۹	۱۴۷,۵۰۰	۱۷۵,۹۱۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
(۴۱)	۳۶۴,۰۳۵	۳۹۹,۹۷۴	۱۷۵,۹۱۱	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
(۳۵)	۱۱,۴۴۷,۳۴۳	۱۸,۴۳۱,۳۸۶	۱۳,۸۸۸,۴۶۵	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
	۱,۴۱۲,۹۹۲	.	۱,۳۹۳,۵۶۴	مالیات پرداختنی
۶۴۰	۱,۷۷۱,۰۳۱	۳,۱۸۸,۷۳۸	۱۶,۳۰۰,۸۹۹	سود سهام پرداختنی
(۴۹)	۴,۳۹۹,۰۳۴	۳,۷۵۴,۶۱۳	۱,۹۱۴,۸۵۵	تسهیلات مالی
	.	.	.	ذخایر

پیش‌دریافت‌ها	۱,۳۶۸,۸۷۹ ۳۴,۶۶۵,۶۶۲	۱,۳۶۲,۱۲۵ ۲۵,۷۳۶,۸۵۲	۱,۸۴۰,۸۹۴ ۲۰,۸۷۱,۳۹۴	۲۵
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۳۴,۶۶۵,۶۶۲	۲۵,۷۳۶,۸۵۲	۲۰,۸۷۱,۳۹۴	۲۵
جمع بدهی‌ها	۳۴,۸۴۱,۵۷۳	۲۶,۰۳۶,۸۲۶	۲۱,۳۲۵,۳۱۹	۲۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۳۱,۸۳۳,۳۵۸	۹۸,۸۸۲,۰۲۱	۷۰,۳۱۴,۲۶۴	۲۳

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 ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۲۱,۹۳۲	۰	۰	۰	۱۲,۷۵۷,۰۲۳	۰	۴۸,۹۷۸,۹۴۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۲۱,۹۳۲	۰	۰	۰	۱۲,۷۵۷,۰۲۳	۰	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	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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۸۶۷,۹۳۵	۰	۲۷,۸۶۷,۹۳۵
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	۲۷,۸۶۷,۹۳۵	۰	۲۷,۸۶۷,۹۳۵
سود سهام مصوب									(۱۱,۰۵۵,۰۰۰)		(۱۱,۰۵۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۷,۰۵۳,۳۱۵									۷,۰۵۳,۳۱۵
خرید سهام خزانه											۰
فروش سهام خزانه											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					۶۲۸,۰۷۸				(۶۲۸,۰۷۸)		۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۵۳,۳۱۵	۰	۰	۲,۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸,۹۴۱,۸۸۰	۰	۷۲,۸۴۵,۱۹۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰									۲۴,۱۴۹,۹۰۵		۲۴,۱۴۹,۹۰۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰

۳۴,۱۴۹,۹۰۵	۰	۳۴,۱۴۹,۹۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
(۳۳,۴۵۰,۰۰۰)		(۳۳,۴۵۰,۰۰۰)									سود سهام مصوب
۱۰,۵۰۰,۰۰۰		۰							۱۰,۵۰۰,۰۰۰		افزایش سرمایه
(۷,۰۵۳,۳۱۵)								(۷,۰۵۳,۳۱۵)	۰		افزایش سرمایه در جریان
۰	۰										خرید سهام خزانه
۰	۰										فروش سهام خزانه
۰								۰			سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه
۰		۰	۰	۰				۰			انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته
۰		(۱,۰۵۰,۰۰۰)						۱,۰۵۰,۰۰۰			تخصیص به اندوخته قانونی
۰		۰						۰			تخصیص به سایر اندوخته‌ها
۸۶,۹۹۱,۷۸۵	۰	۳۸,۵۹۱,۷۸۵	۰	۰	۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

صورت جریان‌های نقدی

کلیمه میبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
					جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
۸۴	۱۴,۴۴۲,۳۴۵	۹,۸۹۵,۱۵۲	۱۸,۲۰۷,۹۶۱		نقد حاصل از عملیات
(۱۰۳)	(۱,۴۱۳,۹۹۳)	(۱,۱۷۰,۰۰۰)	(۲,۳۷۵,۱۳۱)		پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۸۱	۱۲,۹۲۹,۲۵۲	۸,۷۲۵,۱۵۲	۱۵,۸۳۲,۸۲۰		جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
					جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
	۰	۰	۰		دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
۴۰	(۶,۰۳۰,۱۶۷)	(۴,۴۱۴,۴۱۰)	(۲,۶۵۵,۹۶۶)		پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰		دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
	۰	۰	۰		دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰		پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
--	۲,۶۷۴	۲,۶۷۴	۰		دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۱۶۰)	(۲,۳۳۱,۲۵۱)	(۱,۲۶۵,۰۰۵)	(۳,۲۸۷,۰۴۳)		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	۰		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
	۲۹۰,۹۳۲	۰	۶۰,۸۵۲		دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام

۸۱۶	۴۸,۱۷۵	۳۰,۳۷۲	۳۷۸,۳۴۸	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
۱	(۷,۹۰۹,۶۳۶)	(۵,۶۴۶,۳۶۸)	(۵,۶۰۳,۸۰۸)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۲۳۲	۵,۰۱۹,۶۱۷	۳,۰۷۸,۷۸۴	۱۰,۲۲۹,۰۲۲	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۳,۷۸۴	.	۲۸۰,۷۱۹	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
۱۰	۷,۸۰۰,۰۰۰	۵,۴۵۶,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۳۲)	(۸,۴۷۲,۹۰۵)	(۶,۴۸۹,۳۸۰)	(۷,۹۴۳,۸۷۴)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
۲۲	(۸۲۵,۵۹۷)	(۶۷۰,۶۵۳)	(۴۵۸,۲۳۴)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
(۴۶۷)	(۱,۱۵۳,۹۶۵)	(۹۱۶,۳۱۱)	(۵,۱۹۵,۷۱۸)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
(۱۷۵)	(۳,۶۵۸,۶۸۳)	(۳,۶۲۰,۱۴۴)	(۷,۲۱۷,۱۰۷)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
۵۵۷	۳,۳۶۰,۹۳۴	۴۵۸,۶۴۰	۳,۰۱۱,۹۱۵	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۱۵۶	۱,۵۱۳,۵۲۶	۱,۵۱۳,۵۲۶	۳,۸۷۴,۴۹۷	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
--	۳۷	۳۸	(۱۰)	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۳۴۹	۳,۸۷۴,۴۹۷	۱,۹۷۲,۲۰۴	۶,۸۸۶,۴۰۲	مانده موجودی نقد در پایان سال
۱۸۳	۱۲,۵۸۱,۶۴۲	۳,۲۴۵,۹۸۷	۹,۴۷۲,۱۶۸	معاملات غیرنقدی

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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				
نوع کالا	واحد	مبانی و	دوره ۹ ماهه منتهی	سال مالی منتهی به
			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
برآورد	برآورد	تعداد		

تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به	فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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	به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ مبلغ فروش- میلیون ریال	مرجع قیمت گذاری		
فروش داخلی:															
۳,۹۲۳,۷۵۵	۳,۹۲۳,۷۵۵	۱۲,۲۹۳,۶۸۷	(۱۱,۷۳۷,۴۴۴)	۲۴,۰۳۰,۱۳۱	۵,۹۸۰,۱۵۷.۰۹	۴,۰۱۸,۳۱۱	۱۱,۳۳۵,۰۸۳	(۱۱,۷۸۳,۷۸۹)	۲۳,۱۱۸,۸۷۳	۴,۳۳۱,۵۷۳.۵۳	۵,۴۷۶,۳۶۵	۱۸,۰۹۴,۵۷۳	دولت	تن	کنسانتره آهن (خشک)
۸۶۸,۳۴۵	۸۶۸,۳۴۵	۷۳,۹۳۲	(۱۳۸,۷۰۱)	۳۰۳,۶۳۳	۳,۱۴۵,۳۳۹.۲۳	۹۴,۴۴۸	۶۵,۳۶۷	(۲۵۱,۸۱۱)	۳۱۷,۰۷۸	۱,۴۳۹,۹۴۷.۵۵	۲۳۱,۷۴۱	۵۷۸,۴۴۷	نرخ بازار	تن	سنگ دانه بندی
۶,۴۳۸,۹۱۳	۶,۴۳۸,۹۱۳	۶,۳۶۴,۳۳۳	(۴,۰۶۰,۳۴۰)	۱۰,۳۳۴,۶۶۳	۹,۱۹۱,۱۹۴.۶۸	۱,۱۳۳,۳۳۱	۱۱,۸۴۹,۶۴۴	(۹,۰۳۳,۶۰۵)	۳۰,۸۸۳,۳۴۹	۶,۷۵۸,۸۹۳.۹۷	۳,۰۸۹,۷۴۴	۱۷,۱۵۸,۴۰۱	نرخ بازار	تن	گندله
۱	۱	۱۱۰,۳۹۷	(۷۴,۷۹۵)	۱۸۵,۰۹۳	۳,۸۱۰,۹۸۶.۶۶	۴۸,۵۶۸	۳۹,۶۷۵	(۳۶,۳۹۷)	۶۶,۰۷۲	۳,۶۰۳,۳۰۹.۶۹	۲۵,۳۸۰	۵۹,۶۲۳	نرخ بازار	تن	آبائیت
۱۳,۷۵۳,۸۷۷	۱۳,۷۵۳,۸۷۷	۸,۰۰۶,۸۳۹	(۱۱,۰۶۳,۵۰۳)	۱۹,۰۶۹,۳۳۱	۳۷,۱۵۴,۱۵۱.۳	۵۱۳,۳۴۹	۳,۰۸۱,۱۶۹	(۳۱,۴۳۳,۱۷۱)	۳۴,۵۰۴,۳۴۰	۳۹,۳۵۵,۸۷۴.۳۳	۸۳۷,۵۸۷	۱۶,۸۶۱,۳۶۴	نرخ بازار	تن	فولاد
۵۹۳,۶۹۸	۵۹۳,۶۹۸	۳,۰۹۸,۴۷۸	(۱,۷۰۰,۹۹۹)	۴,۷۹۹,۴۷۷	۱۷,۹۷۷,۳۵۳.۵۵	۳۶۶,۹۷۵	نرخ بازار	تن	آهن اسفنجی
۳۷۶,۰۳۵	۳۷۶,۰۳۵	۴۷۵,۹۴۸	(۷۳۹,۵۱۷)	۱,۳۱۵,۴۶۵	۱,۳۱۵,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱	۳۴۰,۰۳۰	(۹۰۱,۴۳۵)	۱,۳۴۱,۴۴۵	.	.	.	دولت	کیلو وات	عرضه برق تولیدی (نیروگاه)
جمع فروش داخلی															
۲۵,۹۴۳,۵۳۴	۲۵,۹۴۳,۵۳۴	۲۰,۳۳۳,۴۸۳	(۲۹,۵۰۴,۳۹۸)	۵۹,۸۳۶,۷۸۱	۶,۰۶۴,۸۷۳	۲۶,۷۰۰,۸۵۸	(۴۳,۴۳۰,۱۹۸)	۷۰,۱۳۱,۰۵۶	۹,۶۵۰,۸۱۷	۵۳,۷۵۳,۳۰۶	۷,۸۱۹,۵۸۸	۷,۸۱۹,۵۸۸			
فروش صادراتی:															
.	.	۵۵۱,۴۳۹	(۶۰۴,۷۵۰)	۱,۱۵۶,۱۸۹	۷,۶۳۵,۰۳۷.۵۱	۱۵۱,۴۳۳	۸۳,۱۷۳	(۳۵۰,۵۰۰)	۳۳۳,۶۷۳	۱,۰۶۷,۱۱۱.۴۷	۳۱۱,۷۵۰	.	نرخ بازار	تن	سنگ دانه بندی
.	.	۳,۱۵۷,۶۳۹	(۴,۳۳۰,۳۱۳)	۷,۴۸۷,۹۴۱	۳۹,۵۳۹,۸۶۴.۹۳	۱۸۹,۳۷۷	۴۳۱,۱۰۷	(۷۶۱,۰۰۱)	۱,۱۸۳,۱۰۸	۳۹,۷۳۰,۷۱۶.۳۳	۳۹,۷۵۳	.	نرخ بازار	تن	فولاد
.	.	۳۸۴,۹۱۱	(۱,۱۹۳,۵۵۷)	۱,۴۷۸,۴۶۸	۶,۳۳۴,۵۰۹.۷۷	۳۳۳,۷۶۸	نرخ بازار	تن	گندله
.	.	۳,۹۹۳,۹۷۹	(۶,۱۳۸,۶۱۹)	۱۰,۱۳۳,۵۹۸	۵۷۴,۵۷۷	۵۰۳,۳۷۹	(۱,۰۱۱,۵۰۱)	۱,۵۱۴,۷۸۰	۳۴۱,۵۰۳	.	.	.	جمع فروش صادراتی:		
درآمد ارائه خدمات:															
.	جمع درآمد ارائه خدمات:		
.	برگشت از فروش		
.	تخفیفات		
۲۵,۹۴۳,۵۳۴	۲۵,۹۴۳,۵۳۴	۳۴,۳۱۶,۴۶۳	(۳۵,۶۳۳,۹۱۷)	۶۹,۹۴۹,۳۷۹	۶,۶۳۹,۴۵۰	۳۷,۲۰۴,۱۳۷	(۴۴,۴۴۱,۶۹۹)	۷۱,۶۴۵,۸۳۶	۹,۹۹۳,۳۲۰	۵۳,۷۵۳,۳۰۶	۷,۸۱۹,۵۸۸	۷,۸۱۹,۵۸۸	جمع		

روند فروش و بهای تمام شده در ۵ سال اخیر									
شرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به	
مبلغ فروش	۳۴,۸۰۵,۸۱۴	۱۵,۱۳۸,۸۷۵	۲۰,۹۶۳,۰۰۰	۳۴,۵۵۴,۰۸۹	۷۱,۶۴۵,۸۳۶	۶۹,۹۴۹,۳۷۹	۲۵,۹۴۳,۵۳۴	۲۵,۹۴۳,۵۳۴	مبلغ فروش
مبلغ بهای تمام شده	(۱۲,۳۳۵,۸۳۱)	(۹,۵۸۵,۶۸۵)	(۱۳,۸۰۴,۰۸۱)	(۲۴,۱۰۳,۵۴۰)	(۴۴,۴۴۱,۶۹۹)	(۳۵,۶۳۳,۹۱۷)	(۱۵,۰۵۵,۴۶۸)	(۱۵,۰۵۵,۴۶۸)	مبلغ بهای تمام شده

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

در سال ۱۳۹۸ شرکت برنامه تولید کنسانتره تر به میزان ۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تن ، تولید ۵۰۰ هزار تن محصول سنگ آهن دانه بندی ، تولید ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تن گندله ، تولید ۱ میلیون و ۲۵۰ هزار تن آهن اسفنجی و تولید ۱ میلیون تن شمش فولاد را پیش بینی نموده است. همچنین شرکت در سال ۱۳۹۸ فروش ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تن کنسانتره تر (معادل ۵ میلیون و ۶۸ هزارتن کنسانتره خشک) فروش ۳۷۵ هزار تن سنگ آهن دانه بندی ، فروش ۴۰ هزار تن آهن اسفنجی و فروش ۱ میلیون تن شمش فولاد را هدف گذاری نموده است. از مجموع تولید کنسانتره تر تولیدی در سال ۱۳۹۸ ، مقدار ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تن ، به همراه ۲۰۰ هزار تن کنسانتره بازیافتی خریداری جهت تولید گندله به کارخانه گندله منتقل و از مجموع ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تن گندله تولیدی ، ۱ میلیون و ۷۵۰ تن برای تولید آهن اسفنجی به کارخانه آهن اسفنجی انتقال می گردد. عمدتاً تولید آهن اسفنجی در سال ۱۳۹۸ ، برای تولید شمش فولاد در کارخانه فولاد مصرف می گردد. 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۲۴,۰۰۹,۱۱۵	۱۴,۱۴۷,۶۰۳
دستمزد مستقیم تولید	۵,۸۵۱,۱۹۵	۵,۱۹۵,۹۴۶
سربارتولید	۱۵,۶۵۸,۷۶۱	۱۷,۳۹۳,۱۶۴
جمع	۴۵,۵۱۹,۰۷۱	۳۶,۶۳۶,۷۱۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۴۵,۵۱۹,۰۷۱	۳۶,۶۳۶,۷۱۳
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۱۳۲,۷۱۸	۲۲۷,۴۳۲
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۲۳۷,۴۳۳)	(۲۸۵,۳۰۰)
صایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۴۵,۴۱۴,۳۵۶	۳۶,۵۷۸,۸۴۶
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۹۴۶,۶۳۳	۱,۹۱۹,۳۸۹
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱,۹۱۹,۳۸۹)	(۲,۸۶۵,۳۱۸)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۴۴,۴۴۱,۶۹۹	۳۵,۶۳۳,۹۱۷
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴۴,۴۴۱,۶۹۹	۳۵,۶۳۳,۹۱۷

«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 مغروضات 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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰														
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کنسانتره آهن (خشک)	تن	۳۹۴,۶۶۲	۱,۳۸۵,۰۰۷.۹۳	۵۴۶,۶۱۰	۳,۹۹۹,۳۵۸	۲,۹۶۷,۱۳۵.۲۳	۱۱,۸۶۶,۶۳۶	۰	۰	۰	۴,۰۱۸,۳۱۱	۲,۹۲۰,۹۸۹.۴۴	۱۱,۷۳۷,۴۴۴	۳۷۵,۷۰۹	۱,۷۹۸,۷۳۷.۸۵	۶۷۵,۸۰۲
آبائیت	تن	۱۹,۸۰۷	۱,۳۰۳,۸۳۱.۹۸	۲۵,۸۲۵	۳۰,۹۴۷	۱,۷۷۴,۴۸۵.۴۱	۵۴,۹۱۵	۱,۹۵۴	۰	۰	۴۸,۵۶۸	۱,۵۴۰,۰۰۵.۷۷	۷۴,۷۹۵	۴,۱۴۰	۱,۴۳۵,۹۹۰.۳۴	۵,۹۴۵
سنگ دانه بندی	تن	۱۳۲,۹۰۳	۷۹۱,۰۶۵.۶۶	۱۰۵,۱۳۵	۲۶۳,۹۴۵	۲,۳۲۲,۴۰۳.۲۹	۸۵۰,۵۳۷	۸۴,۳۹۸	۰	۰	۲۴۵,۸۸۰	۲,۹۸۲,۹۶۳.۲۳	۷۳۲,۴۵۱	۳۲۵,۲۶۶	۹۴۴,۵۵۲.۱۲	۲۲۲,۲۲۱
گندله	تن	۲۸۶,۱۷۵	۲,۴۰۸,۱۳۴.۸۸	۶۸۹,۱۴۸	۱,۱۹۱,۹۱۰	۴,۱۳۱,۰۵۱.۰۹	۴,۹۱۱,۹۳۳	۰	۰	۰	۱,۳۵۷,۰۸۹	۲,۸۷۱,۴۴۶.۱۶	۵,۳۵۳,۸۹۷	۱۳۰,۹۹۶	۲,۸۶۹,۳۹۳.۲	۳۴۷,۱۷۳
فولاد	تن	۳۱,۶۰۴	۲۵,۵۷۷,۳۵۴.۲۱	۵۵۲,۵۷۱	۷۵۷,۰۷۳	۳۱,۶۹۱,۳۳۴.۵۳	۱۶,۴۳۱,۸۴۸	۰	۰	۰	۷۰۲,۶۲۶	۲۱,۹۰۷,۵۴۹.۶۸	۱۵,۳۹۳,۸۱۴	۷۶,۰۵۱	۳۰,۷۹۶,۶۳۶.۴۷	۱,۵۸۱,۶۰۵
آهن اسفنجی	تن	۰	۰	۰	۲۷۲,۹۵۰	۶,۳۵۰,۸۷۳.۷۹	۱,۷۳۳,۴۷۱	۰	۰	۰	۲۶۶,۹۷۵	۶,۳۷۱,۳۷۹.۳۴	۱,۷۰۰,۹۹۹	۵,۹۷۵	۵,۴۳۴,۶۴۴.۳۵	۲۳,۴۷۲
جمع کل			۱,۹۱۹,۳۸۹			۳۵,۸۳۹,۳۳۹						۳۴,۸۹۳,۴۰۰			۲,۸۶۵,۳۱۸	

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰												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:	
۳,۴۳۵,۵۸۰	۶۰۱,۴۳۷.۱۸	۵,۷۱۳,۲۸۴	۷,۳۶۳,۶۳۸	۰	۱۱,۰۵۳,۳۹۳	۷,۴۵۹,۳۳۲	۷۳۶,۴۸۴.۱	۱۰,۳۶۷,۵۶۴	۳,۳۳۸,۹۹۶	۵۱۳,۸۴۰.۸۶	۶,۴۹۸,۱۱۳	تن	سنگ آهن خام
۳۸۷,۵۸۹	۳,۱۰۸,۵۰۱.۰۴	۱۳۶,۳۹۵	۶,۰۹۶,۷۰۳	۰	۳,۸۹۱,۴۸۶	۶,۳۳۵,۳۵۸	۳,۱۳۱,۶۱۳.۹۸	۳,۹۳۸,۹۳۳	۱۴۹,۰۳۳	۱,۶۷۵,۳۹۹.۸۶	۸۸,۹۵۹	تن	کنساتره مصرفی گندله
۵۹,۱۹۶	۳۳,۸۱۱,۷۴۵.۷۸	۳,۴۸۶	۶۸۸,۳۶۳	۰	۳۴,۱۳۵	۶۹۱,۵۴۸	۳۰,۳۴۰,۸۴۳.۵۸	۳۳,۹۹۸	۵۵,۹۱۱	۳۱,۳۹۷,۳۴۴.۵۵	۳,۶۱۳	تن	آهن قراضه
۳,۷۸۳,۳۶۵	۲۶,۵۳۱,۶۸۴	۵,۸۵۱,۱۶۵	۱۴,۱۴۷,۶۰۳	۰	۱۳,۹۷۹,۰۰۴	۱۴,۳۸۶,۰۲۸	۳۳,۱۸۸,۹۴۱.۶۶	۱۳,۳۴۰,۴۸۴	۳,۵۳۳,۹۴۰	۳۳,۵۸۶,۳۸۵.۳۷	۶,۵۸۹,۶۸۵		جمع مواد اولیه داخلی:
													مواد اولیه وارداتی:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		جمع مواد اولیه وارداتی:
۳,۷۸۳,۳۶۵			۱۴,۱۴۷,۶۰۳			۱۴,۳۸۶,۰۲۸			۳,۵۳۳,۹۴۰				جمع کل

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

اطلاعات این فرم گزینه 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									
هزینه های اداری، عمومی و فروش				هزینه سربار				شرح	
برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		
۳۵,۹۵۵	۳۵,۹۵۵	۲۰۳,۰۵۳	۲۴۳,۰۱۰	۴۶۹,۶۲۸	۴۶۹,۶۲۸	۱۵۶,۱۰۸	۱۹۰,۸۲۵	هزینه حقوق و دستمزد	
۳,۹۳۰	۳,۹۳۰	۱۱,۵۰۴	۳۹,۸۵۳	۴۸۷,۹۸۸	۴۸۷,۹۸۸	۳,۰۳۰,۷۰۴	۳,۱۰۸,۳۸۰	هزینه استهلاک	
۴۷۰	۴۷۰	۱,۰۱۵	۱,۰۵۳	۴۴۱,۱۹۹	۴۴۱,۱۹۹	۳,۳۳۳,۶۹۳	۱,۱۸۵,۳۲۶	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	
۳,۹۳۶	۳,۹۳۶	۳,۸۷۳	۳,۴۰۳	۱,۶۸۴,۹۷۱	۱,۶۸۴,۹۷۱	۵,۰۹۰,۱۴۵	۴,۳۰۵,۳۹۷	هزینه مواد مصرفی	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه تبلیغات	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حق العمل و کمیسیون فروش	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه خدمات پس از فروش	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه مطالبات مشکوک الوصول	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه حمل و نقل و انتقال	
۱۰۶,۶۷۴	۱۰۶,۶۷۴	۶۸,۰۳۳	۱۱۴,۶۴۱	۳,۹۸۴,۳۵۵	۳,۹۸۴,۳۵۵	۷,۶۸۳,۵۱۴	۷,۸۶۸,۸۳۳	سایر هزینه ها	
۱۴۸,۹۵۵	۱۴۸,۹۵۵	۳۸۷,۴۷۷	۳۸۹,۹۵۹	۶,۰۶۸,۱۴۱	۶,۰۶۸,۱۴۱	۱۷,۳۹۳,۱۶۴	۱۵,۶۵۸,۷۶۱	جمع	

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

فروش محصولات	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات کنسانتره و گندله تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ، همانند سال ۱۳۹۷ تابعی از میانگین قیمت فروش شمش فولاد خوزستان (فروش کنسانتره به شرکت فولاد خوزستان ۱۵ درصد و فروش گندله ۵/۲۳ درصد قیمت شمش مزبور) در ادوار سه ماهه فصلی می باشد. از تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ نرخ فروش کنسانتره به شرکت فولاد مبارکه و شرکت فولاد خوزستان معادل ۱۴ درصد قیمت شمش شرکت فولاد خوزستان در ادوار سه ماهه با خریداران تفاهم شده است. نرخ فروش محصولات دانه بندی از مزایده های برگزار شده و قیمت‌های مشابه راجح در بازار ونرخ فروش شمش فولاد از شرایط عرضه و تقاضای بازار (داخلی و یا بین المللی) برف 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.
دوره ۳ ماهه منتهی به	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات کنسانتره و گندله تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ، همانند سال ۱۳۹۷ تابعی از میانگین قیمت فروش شمش فولاد خوزستان (فروش کنسانتره به شرکت فولاد مبارکه معادل ۱۴ درصد و فروش کنسانتره به شرکت فولاد خوزستان ۱۵ درصد و فروش گندله ۵/۲۳ درصد قیمت شمش مزبور) در ادوار سه ماهه فصلی می باشد. از تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ نرخ فروش کنسانتره به شرکت فولاد مبارکه و شرکت فولاد خوزستان معادل ۱۴ درصد قیمت شمش شرکت فولاد خوزستان در ادوار سه ماهه با خریداران تفاهم شده است. نرخ فروش محصولات دانه بندی از مزایده های برگزار شده و قیمت‌های مشابه راجح در بازار ونرخ فروش شمش فولاد از شرایط عرضه و تقاضای بازار (داخلی و یا بین المللی) برف 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.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرکت کلیه مواد اولیه اصلی مصرفی تولیدات مورد نیاز ، با توجه به تکمیل زنجیره معدن تا شمش فولاد ، را خود راساً تأمین می نماید. نرخ تأمین مواد اولیه مصرفی با توجه به توضیح ارائه شده ، تابعی از نوسان سطح عمومی قیمت‌ها و تأثیر نوسان ارز در هزینه های قطعات و لوازم یدکی و مواد اولیه کمکی مصرفی تولید، می باشد.
دوره ۲ ماهه منتهی به	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرکت کلیه مواد اولیه اصلی مصرفی تولیدات مورد نیاز ، با توجه به تکمیل زنجیره معدن تا شمش فولاد ، را خود راساً تأمین می نماید. نرخ تأمین مواد اولیه مصرفی با توجه به توضیح ارائه شده ، تابعی از نوسان سطح عمومی قیمت‌ها 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 ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تغییرات بهای تمام شده کالای فروش رفته در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ تابعی از میانگین موزون تغییر حقوق و دستمزد (مصوبه شورای عالی کار) و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها (شاخصهای در دسترس بانک مرکزی 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 آجرهای 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 ۳ ماهه منتهی به	تغییرات بهای تمام شده کالای فروش رفته در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ تابعی از میانگین موزون تغییر حقوق و دستمزد (مصوبه شورای عالی کار) و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها (شاخصهای در دسترس بانک مرکزی 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 آجرهای 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.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۵۷	۱۴۹	۱۵۰	۱۴۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴,۷۱۵	۴,۷۲۵	۴,۴۶۵	۴,۷۲۵

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	یورو	۱۶۵,۹۹۵.۳۷	۱۱,۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۹۴۹.۵۶	۹,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۵,۸۳۸.۱۳	۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۳۸.۱۳	۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰
منابع ارزی طی دوره	ین	۱۴۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰

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

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تغییرات هزینه های فوق تابعی از تأثیر میانگین افزایش حقوق و دستمزد و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها 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	تغییرات هزینه های فوق تابعی از تأثیر میانگین افزایش حقوق و دستمزد و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می باشد. تغییرات قیمت های ارز ، به عنوان متغیر غیر مستقل در نظر گرفته شده و تأثیر چندانی بر روی این هزینه ها ندارد.

هزینه ها ندارد.

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

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

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 ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
---------	---	----------------------------	---------	---	---	--	--	--	---	---------------------------------------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۰			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	درصد مالکیت	
آهن و فولاد ارفع	۴۳.۰۶	۳,۴۴۵,۲۰۶	۱۳۹۸/۱۰/۲۲	۱,۲۱۲,۱۵۵	۴,۷۷۶,۶۲۹	۴۳.۶۹	آهن اسفنجی و فولاد در حال تولید
شرکت تامین سرمایه امید	۱۶.۳۶	۹۹۱,۹۵۶	۱۳۹۸/۱۰/۲۲	۱۹۶,۶۲۸	۱,۱۵۵,۵۳۵	۱۶.۳۵	در حال فعالیت عملیاتی
فولاد مبارکه	۰	۵۰,۵۶۲	۱۳۹۸/۱۰/۲۲	۴,۰۱۴	۵۰,۵۶۲	۰	در حال فعالیت عملیاتی
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۰	۱۱,۰۶۹	۱۳۹۸/۱۰/۲۲	۲,۶۷۹	۱۱,۰۶۹	۰	در حال فعالیت عملیاتی
صنایع آهن و فولاد سرمد ابر کوه	۶۴.۹۹	۴,۶۶۱,۱۹۴	۱۳۹۸/۱۰/۲۲	۰	۷,۱۴۹,۸۶۶	۶۴.۹۹	نورد درحال بهره برداری فولاد در حال اجراء
شرکت تامین و انتقال آب خلیج فارس سهامی خاص	۲۲.۲	۴,۴۶۲,۴۲۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۲	۱۰,۸۰۷	۶,۸۱۶,۹۸۶	۲۲.۲۲	قبل از بهره برداری
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۹.۸۶	۱,۳۲۶,۰۱۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۲	۰	۱,۳۲۶,۰۱۰	۲۹.۸۶	آهن اسفنجی در حال تولید
کاوند نهان زمین	۳۹	۸۷۲,۷۳۶	۱۳۹۸/۱۰/۲۲	۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۳۹	قبل از بهره برداری
نوین الکترواد اردکان	۳۱.۶۵	۱,۳۷۶,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۲	۱,۰۲۰	۲,۱۸۴,۰۲۰	۲۶.۲	قبل از بهره برداری
فولاد شاهرود	۳۴.۶۴	۳۷۹,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۲	۰	۶۲۳,۶۲۱	۳۴.۶۴	نورد و فولاد در حال تولید
احداث صنایع و معادن سرزمین پارس	۳۰	۲۸۰,۱۰۲	۱۳۹۸/۱۰/۲۲	۴۰,۰۰۰	۳۴۰,۱۰۳	۳۰	در حال فعالیت عملیاتی
شرکت بین المللی معدنی و صنعتی سی پی جی پارس	۵۱	۵,۱۰۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۲	۲,۴۱۷	۵,۱۰۰	۵۱	در حال فعالیت عملیاتی
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۴۲۷,۰۶۴	۱۳۹۸/۱۰/۲۲	۱۷,۸۸۰	۶۲۳,۶۰۳	۰	در حال فعالیت عملیاتی

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
نیروگاه برق	.	.
جمع	.	.

سایر هزینه‌های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
هزینه عملیاتی نیروگاه برق	.	.
جمع	.	.

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)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳,۹۰۷,۰۸۷	۱,۹۱۴,۸۵۵	.	.	۱,۹۱۴,۸۵۵	۴۰۹,۸۷۶	.	
تسهیلات دریافتی از بانکها	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
جمع	.	۳,۹۰۷,۰۸۷	۱,۹۱۴,۸۵۵	.	.	۱,۹۱۴,۸۵۵	۴۰۹,۸۷۶	.	
							۲۱۸,۶۸۷	انتقال به دارایی	
							۱۹۱,۱۸۹	هزینه مالی دوره	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره
شرکت در گذشته امکان دریافت فاینانس خارجی (زاین) برای هزینه های احداث کارخانه گندله سازی جدید 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 فعلاً با وقفه مواجه کرده است. شرکت برای تامین منابع مالی مورد نیاز استفاده از آنومالی D1۹ و جبران مخارج سرمایه ای گذشته و مشارکت در افزایش سرمایه شرکتهاى سرمایه پذیر ، موضوع افزایش سرمایه را به مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۷ پیشنهاد و مجمع فوق العاده و آورده نقدی سهامداران (طی دو مرحله مشتمل بر مرحله اول با افزایش سرمایه از مبلغ ۳۳,۵۰۰ میلیارد ریال به ۴۴,۰۰۰ میلیارد ریال و مرحله دوم از مبلغ ۴۴,۰۰۰ میلیارد ریال به ۶۷,۰۰۰ میلیارد ریال) را به تصویب رساند. افزایش سرمایه مرحله اول (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 (و در صورت کفایت مطالبات سهامداران ، تا سقف ۶۰,۰۰۰ میلیارد ریال) در دست پیگیری می باشد. در سال ۱۳۹۸ با توجه به راه اندازی کلیه طرح های شرکت و ورود به دوران فعالیت های تجاری طرح های مذکور ، مبلغ ۲۹۲,۲۲۲ 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹</p> <p>شرکت در گذشته امکان دریافت فاینانس خارجی (زاین) برای هزینه های احداث کارخانه گندله سازی جدید 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 فعلاً با وقفه مواجه کرده است. شرکت برای تامین منابع مالی مورد نیاز استفاده از آنومالی D1۹ و جبران مخارج سرمایه ای گذشته و مشارکت در افزایش سرمایه شرکتهاى سرمایه پذیر ، موضوع افزایش سرمایه را به مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۷ پیشنهاد و مجمع فوق العاده و آورده نقدی سهامداران (طی دو مرحله مشتمل بر مرحله اول با افزایش سرمایه از مبلغ ۳۳,۵۰۰ میلیارد ریال به ۴۴,۰۰۰ میلیارد ریال و مرحله دوم از مبلغ ۴۴,۰۰۰ میلیارد ریال به ۶۷,۰۰۰ میلیارد ریال) را به تصویب رساند. افزایش سرمایه مرحله اول (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 (و در صورت کفایت مطالبات سهامداران ، تا سقف ۶۰,۰۰۰ میلیارد ریال) در دست پیگیری می باشد. در سال ۱۳۹۸ با توجه به راه اندازی کلیه طرح های شرکت و ورود به دوران فعالیت های تجاری طرح های مذکور ، مبلغ ۲۹۲,۲۲۲ میلیون ریال به عنوان هزینه مالی پیش بینی شده است.</p>
<p>دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹</p> <p>شرکت در گذشته امکان دریافت فاینانس خارجی (زاین) برای هزینه های احداث کارخانه گندله سازی جدید 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 فعلاً با وقفه مواجه کرده است. شرکت برای تامین منابع مالی مورد نیاز استفاده از آنومالی D1۹ و جبران مخارج سرمایه ای گذشته و مشارکت در افزایش سرمایه شرکتهاى سرمایه پذیر ، موضوع افزایش سرمایه را به مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۷ پیشنهاد و مجمع فوق العاده و آورده نقدی سهامداران (طی دو مرحله مشتمل بر مرحله اول با افزایش سرمایه از مبلغ ۳۳,۵۰۰ میلیارد ریال به ۴۴,۰۰۰ میلیارد ریال و مرحله دوم از مبلغ ۴۴,۰۰۰ میلیارد ریال به ۶۷,۰۰۰ میلیارد ریال) را به تصویب رساند. افزایش سرمایه مرحله اول (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 (و در صورت کفایت مطالبات سهامداران ، تا سقف ۶۰,۰۰۰ میلیارد ریال) در دست پیگیری می باشد. در سال ۱۳۹۸ با توجه به راه اندازی کلیه طرح های شرکت و ورود به دوران فعالیت های تجاری طرح های مذکور ، مبلغ ۲۹۲,۲۲۲ میلیون ریال به عنوان هزینه مالی پیش بینی شده است.</p>

صورت کفایت مطالبات سهامداران ، تا سقف ۶۰,۰۰۰ میلیارد ریال) در دست پیگیری می باشد. در سال ۱۳۹۸ با توجه به راه اندازی کلیه طرح های شرکت و ورود به دوران فعالیت های تجاری طرح های مذکور ، مبلغ ۲۹۲,۲۲۲ میلیون ریال به عنوان هزینه مالی پیش بینی شده است.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سود سهام سرمایه گذاریها	۹۵۶,۳۰۹	۳,۵۷۵,۸۷۱
سود حاصل سپرده	۴۸,۱۷۵	۳۷۸,۳۴۸
فروش سرمایه گذاری ها	۱,۱۵۷	۰
جمع	۱,۰۰۵,۵۴۱	۳,۸۵۴,۲۱۹

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
تسعیر ارز	۳۷	(۱۰)
سایر	۴۸,۱۸۰	۱۲۵,۵۹۴
جمع	۴۸,۲۱۷	۱۲۵,۵۸۴

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 درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲۸,۹۴۱,۸۸۱	۲۳,۴۵۰,۰۰۰	۲۷,۸۶۷,۹۳۶	۲۳,۴۵۰,۰۰۰	۹۰درصد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۷ افزایش سرمایه مرحله دوم از مبلغ ۴۴,۰۰۰ میلیارد ریال به ۶۷,۰۰۰ میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به هیأت مدیره تفویض گردیده است. هیأت مدیره شرکت به موجب مفاد صورتجلسه مورخ ۱۸/۰۹/۱۳۹۸ و دستور العمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران ، در این مرحله افزایش سرمایه شرکت را از مبلغ ۴۴,۰۰۰ میلیارد ریال به ۶۰,۰۰۰ میلیارد ریال به شرح ذیل در دستور کار قرار داده است.
دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۷ افزایش سرمایه مرحله دوم از مبلغ ۴۴,۰۰۰ میلیارد ریال به ۶۷,۰۰۰ میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به هیأت مدیره تفویض گردیده است. هیأت مدیره شرکت به موجب مفاد صورتجلسه مورخ ۱۸/۰۹/۱۳۹۸ و دستور العمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران ، در این مرحله افزایش سرمایه شرکت را از مبلغ ۴۴,۰۰۰ میلیارد ریال به ۶۰,۰۰۰ میلیارد ریال به شرح ذیل در دستور کار قرار داده است.

سایر توضیحات با اهمیت

به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۷ افزایش سرمایه مرحله دوم از مبلغ ۴۴,۰۰۰ میلیارد ریال به ۶۷,۰۰۰ میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به هیأت مدیره تفویض گردیده است. هیأت مدیره شرکت به موجب مفاد صورتجلسه مورخ ۱۸/۰۹/۱۳۹۸ و دستور العمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران ، در این مرحله افزایش سرمایه شرکت را از مبلغ ۴۴,۰۰۰ میلیارد ریال به ۶۰,۰۰۰ میلیارد ریال به شرح ذیل در دستور کار قرار داده است. - جبران مخارج بابت مشارکت نقدی در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر ؛ - جبران مخارج بابت خرید تجهیزات و ماشین آلات (اقلام سرمایه ای) ؛ - جبران مخارج سرمایه گذاری های انجام شده در طرح احیاء و فولاد ؛ - احداث و بهره برداری از معدن جدید طرح آتومالی D1۹ ؛
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های 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.»