



شرکت: معدنی و صنعتی چادرملو	سرمایه ثبت شده: 33,500,000
نماد: کچاد	سرمایه ثبت نشده: 10,500,000
کد صنعت (ISIC): 131004	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1397/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1397/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل	معدنی و صنعتی چادرملو
به مجمع عمومی صاحبان سهام	
بند مقدمه	
<p>1. 1- صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) شامل ترازنامه ها به تاریخ 29 اسفند 1397 و صورتهای سود و زیان، سود و زیان جامع و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحی (1) تا (38) توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.</p>	
بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی	
<p>2. 2- مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با هیئت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه ای که این صورت ها، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.</p>	
بند مسئولیت حسابرس	
<p>3. 3- مسئولیت این مؤسسه، 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 صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود.</p> <p>حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشاء شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشی کنترلهای 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 صورتهای مالی است .</p> <p>این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است.</p> <p>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.</p>	

4.4- به نظر این مؤسسه، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی گروه و شرکت معدنی و صنعتی چادرمیلو (سهامی عام) در تاریخ 29 اسفند ماه 1397 و عملکرد مالی و جریانهای 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.

تاکید بر مطالب خاص

5-5- برای عملکرد سال 1395 شرکت برگ تشخیص به مبلغ 832، 1 میلیارد ریال (قبل از ابلاغ مصوبه هیئت وزیران که در ذیل خواهد آمد) صادر شده که شرکت به آن اعتراض نموده و در این راستا برای سنوات 1395 و 1396 و سال مورد گزارش، با استناد به مفاد بند "ب" ماده "159" قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مبنی بر افزایش مدت معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم تا سقف مدت بیست سال، و با در نظر گرفتن صراحت رأی (شماره 9609970901401400 مورخ 11 تیر 1396) دیوان عدالت اداری و رأی شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در تاریخ 17 دی 1396 مبنی بر تأیید تعلق این معافیت و همچنین ابلاغ تصویب نامه مورخ 3 بهمن 1396 هیئت وزیران در خصوص برخورداری واحدهایی که پروانه بهره برداری آنها قبل از سال 1390 صادر شده است از معافیت مذکور، ذخیره ای در حسابها منظور نشده است. وضعیت نهایی مالیاتی شرکت منوط به نتایج اعتراضات و نحوه برخورد با موارد مطروحه می باشد (پادداشت توضیحی 14 صورتهای مالی). اظهار نظر این مؤسسه بر اثر مفاد این بند تعدیل نشده است.

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 صورتهای مالی، در برگیرنده، اظهار نظر نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی شود. در ارتباط با حسابرسی صورتهای مالی، مسئولیت این مؤسسه مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرتهای با اهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند حسابرسی و یا تحریفهای 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. در این خصوص، نکته قابل گزارشی وجود نداشته است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

- 7-7- 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 پادداشت توضیحی (36) پیوست صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1397 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 صورتهای مالی گزارش گردیده اند، مورد بررسی قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعایت تشریفات مقرر در ماده قانونی یاد شده در خصوص کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأی گیری صورت پذیرفته است. معاملات مذکور عموماً در راستای روابط درون گروهی انجام گرفته، معهذاً 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 رسیدگیهای 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 دستورالعملهای مربوطه، موارد زیر قابل توجه می باشد:
- پرداخت سود تقسیم شده مصوب، طبق برنامه اعلام شده (بند 2 ماده 5 دستور العمل انضباطی).
- میزان کمک های بلا عوض پرداخت شده به اشخاص ثالث (مربوط به انجام مسئولیتهای اجتماعی شرکت در مناطقی که فعالیت می کند) طی سال مورد گزارش جمعا 26/213 میلیارد ریال بوده است (ماده 19 دستور العمل انضباطی).

-افشا صورتهای مالی میان دوره‌ای شش ماه حسابرسی شده یکی از شرکت‌های فرعی در موعد مقرر (بند 10 ماده 7 دستورالعمل اجرایی افشا اطلاعات).
 در ارتباط با رعایت مفاد دستورالعمل کنترل‌های داخلی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران، در چارچوب چک لیست ابلاغی و با در نظر گرفتن محدودیت‌های ذاتی کنترل‌های داخلی، این موسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت موارد مندرج در چک لیست مذکور، برخورد نکرده است.
 11. در خصوص میزان سود قابل تقسیم توجه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام را به یادداشت توضیحی 15 صورتهای مالی جلب می نماید.
 12. در اجرای ماده (33) دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حساب‌رسان، رعایت مفاد قانون مزبور، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست‌های 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.

28 اردیبهشت 1398

موسسه حسابرسی رایمند و همکاران

1398/02/30 13:36:13	891710	[Amir Hossein Bahramian [Sign	شریک موسسه رایمند
1398/02/30 13:41:05	800306	[Abbas Ali Dehdashtinejad [Sign	شریک موسسه رایمند
1398/02/30 13:49:18	800088	[Fariborz Amin [Sign	مدیر موسسه رایمند

ترازنامه تلفیقی

درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
			بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام				دارایی‌های جاری
			بدهی‌های جاری	۲۵	۴,۰۹۵,۹۵۸	۵,۵۴۳,۵۲۹	موجودی نقد
۳۳	۶,۴۳۶,۴۳۹	۸,۵۱۹,۰۱۳	پرداختی‌های تجاری	۰	۱۳,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
۶۴	۷,۰۷۳,۲۶۷	۱۱,۶۱۳,۵۳۳	پرداختی‌های غیرتجاری	۱۴۶	۳,۴۸۷,۸۹۳	۸,۵۶۴,۸۱۰	دریافتی‌های تجاری
(۱۰۰)	۱,۴۱۴,۷۹۳	۴,۹۳۶	مالیات پرداختی	۸	۱,۵۹۳,۰۸۹	۱,۷۳۷,۳۳۰	دریافتی‌های غیرتجاری
۳۴	۱,۷۷۱,۰۳۱	۳,۱۸۸,۷۳۸	سود سهام پرداختی	۵۸	۹,۷۰۷,۹۴۳	۱۵,۳۰۹,۰۳۶	موجودی مواد و کالا
(۱۵)	۴,۳۹۹,۰۳۴	۳,۷۵۴,۶۱۳	تسهیلات مالی	۴۶۳	۲,۳۹۴,۵۲۴	۱۳,۴۴۷,۲۰۳	پیش پرداخت‌ها و سفارشات
--	۰	۰	ذخایر	۴۱۳	۳۰,۳۳۰	۱۰۴,۱۳۶	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
(۹)	۳,۰۰۱,۲۹۵	۱,۸۲۰,۳۰۳	پیش‌دریافت‌های جاری	۱۱۰	۳۱,۳۱۳,۷۳۵	۴۴,۷۰۹,۱۳۴	جمع دارایی‌های جاری
--	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				دارایی‌های غیرجاری
۲۱	۳۲,۰۹۴,۸۲۸	۳۷,۹۰۱,۰۱۵	جمع بدهی‌های جاری	--	۰	۰	دریافتی‌های بلندمدت
			بدهی‌های غیرجاری	۸۹	۹,۱۴۳,۷۷۵	۱۷,۳۶۵,۶۷۶	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	۷۵,۸۳۰	۰	پرداختی‌های بلندمدت	--	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
--	۰	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	(۱۱)	۱۴۵,۰۸۳	۱۳۹,۱۳۴	دارایی‌های نامشهود
(۳۹)	۳۳۹,۳۰۶	۱۵۳,۴۷۴	تسهیلات مالی بلندمدت	--	۰	۰	سرقفلی

دارایی‌های ثابت مشهود	۴۳,۴۶۱,۳۷۳	(۳)	ذخیره مزیای پایان خدمت کارکنان	۱۵۴,۷۷۳	۱۳۰,۱۵۴	۲۹
سایر دارایی‌ها	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۰۷,۳۳۷	۴۴۵,۱۹۰	(۳۱)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۹,۶۰۵,۹۳۵	۱۲	جمع بدهی‌ها	۲۸,۲۰۸,۴۶۲	۲۳,۵۲۰,۰۲۸	۲۰
			حقوق صاحبان سهام			
			سرمایه	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۰
			سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکت های فرعی	۰	۰	--
			افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۷,۰۵۳,۳۱۵	۰	--
			صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
			سهام خزانه	۰	۰	--
			اندوخته قانونی	۳,۲۵۰,۸۸۰	۲,۷۲۲,۶۶۸	۲۲
			سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
			مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
			مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--
			تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۸۶۲,۷۵۶	۶۱۹,۳۷۱	۳۹
			اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	--
			سود (زیان) انباشته	۲۸,۶۷۰,۳۳۶	۱۲,۰۷۲,۰۵۷	۱۳۷
			جمع حقوق قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی	۷۳,۴۳۸,۲۸۷	۴۸,۹۱۴,۰۹۶	۵۰
			سهم اقلیت	۳,۶۶۸,۵۱۰	۱,۶۰۸,۱۵۳	۶۶
			جمع حقوق صاحبان سهام	۷۶,۱۰۶,۷۹۷	۵۰,۵۲۳,۲۴۸	۵۱
جمع دارایی‌ها	۱۰۴,۳۱۵,۰۵۹	۴۱	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۰۴,۳۱۵,۰۵۹	۷۴,۰۶۳,۲۸۶	۴۱

صورت سود و زیان تلفیقی

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات
دوره منتهی به	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی	۷۹,۴۳۹,۹۷۶	۲۸,۰۱۹,۲۳۰	۱۰۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵۲,۷۴۸,۰۵۰)	(۳۷,۸۵۳,۵۰۳)	۸۹
سود (زیان) ناخالص	۲۶,۶۸۱,۹۲۶	۱۰,۱۶۶,۷۲۸	۱۶۳
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۷۳۴,۵۷۴)	(۴۶۵,۶۱۳)	۵۶
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۵۴,۸۵۶	۰	--
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	(۴۰۳,۳۹۷)	--
سود (زیان) عملیاتی	۲۶,۱۱۲,۲۰۸	۹,۲۹۷,۷۱۹	۱۸۱
هزینه‌های مالی	۰	(۶۴)	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۱۰۹,۵۰۱	۳,۶۹۳,۳۷۷	(۵۹)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	--
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۲۷,۲۲۱,۷۰۹	۱۱,۹۹۱,۰۲۳	۱۳۷
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۱,۶۶۵,۵۵۱	۲۸۳,۹۶۱	۲۸۷
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۸,۸۸۷,۲۶۰	۱۲,۲۷۴,۹۹۳	۱۳۵

۲۲۸	(۱۱,۰۸۱)	(۴۹,۶۳۹)	مالیات بر درآمد
۱۲۵	۱۲,۲۶۳,۹۱۲	۲۸,۸۳۷,۶۲۱	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
--	.	.	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۱۲۵	۱۲,۲۶۳,۹۱۲	۲۸,۸۳۷,۶۲۱	سود (زیان) خالص
--	(۱۹۹,۸۵۱)	۲۸,۱۵۶	سهم اقلیت از سود (زیان) خالص
۱۲۱	۱۲,۴۶۳,۷۶۳	۲۸,۸۰۹,۴۶۵	سود (زیان) خالص قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی
			سود (زیان) پایه هر سهم
۱۸۱	۳۷۷	۷۷۹	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
(۱۵)	۹۵	۸۱	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
--	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۱۳۱	۳۷۲	۸۶۰	سود (زیان) پایه هر سهم
			سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
--	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
--	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
--	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
--	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
			گردش حساب سود (زیان) انباشته تلفیقی
۱۲۵	۱۲,۲۶۳,۹۱۲	۲۸,۸۳۷,۶۲۱	سود (زیان) خالص
۱۰۲	۵,۸۹۳,۲۱۱	۱۱,۸۸۶,۵۵۷	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
--	(۱۳۱,۸۹۷)	.	تعدیلات سنواتی
۱۰۶	۵,۷۶۰,۳۱۴	۱۱,۸۸۶,۵۵۷	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
۹۶	(۵,۶۴۳,۳۳۵)	(۱۱,۰۵۱,۸۰۹)	سود سهام مصوب
--	.	.	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۶۱۴	۱۱۶,۹۷۹	۸۳۴,۷۴۸	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۲۸۲	۱۳۵,۰۴۴	۵۱۵,۹۵۷	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۱۴۱	۱۲,۵۱۵,۹۳۵	۳۰,۱۸۸,۳۳۶	سود قابل تخصیص
.	(۶۲۹,۳۷۸)	(۶۳۸,۳۱۲)	انتقال به اندوخته قانونی
--	.	.	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۱۴۹	۱۱,۸۸۶,۵۵۷	۲۹,۵۶۰,۱۱۴	سود (زیان) انباشته پایان دوره
--	(۱۸۵,۵۰۰)	۸۹,۷۷۸	سهم اقلیت از سود (زیان) انباشته
۱۲۷	۱۲,۰۷۲,۰۵۷	۲۸,۶۷۰,۳۳۶	سود (زیان) انباشته قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی
۱۲۱	۳۷۲	۸۶۰	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
.	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد تلفیقی

درصد	واقعی	واقعی
		دوره منتهی به 1397/12/29

تغییرات	حسابرسی شده 1396/12/29	حسابرسی شده 1397/12/29	شرح
			فعالیت‌های عملیاتی
(33)	14,327,020	9,652,791	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی
--	0	0	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی
(33)	14,327,020	9,652,791	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
			بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
21	240,551	290,933	سود سهام دریافتی
(19)	(1,029,387)	(835,597)	سود پرداختی بابت استقراض
53	52,234	79,854	سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(43)	(2,038,415)	(1,154,525)	سود سهام پرداختی به سهامداران شرکت اصلی
--	0	0	سود سهام پرداختی به سهامداران اقلیت
(42)	(2,775,017)	(1,619,335)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
			مالیات بر درآمد
(38)	(2,267,788)	(1,414,428)	مالیات بر درآمد پرداختی
			فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(66)	(6,765,257)	(2,283,759)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
(98)	(15,362)	(309)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
--	0	0	وجوه دریافتی جهت فروش شرکت فرعی
--	0	0	وجوه پرداختی جهت خرید شرکت فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل‌شده
--	0	420	وجوه دریافتی بابت فروش سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
81	(1,228,094)	(2,221,251)	وجوه پرداختی بابت تحصیل سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(100)	1,958,461	2,674	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(26)	(6,050,252)	(4,502,225)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(35)	3,233,963	2,116,803	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
			فعالیت‌های تأمین مالی
(92)	47,136	3,784	وجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی
--	0	0	وجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم اقلیت
--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سهام شرکت اصلی توسط شرکت‌های فرعی/ سهام خزانه
--	0	0	وجوه پرداختی بابت تحصیل سهام شرکت اصلی توسط شرکت‌های فرعی/ سهام خزانه

4	7,500,000	7,800,000	وجه دریافتی حاصل از استقراض
2	(8,334,095)	(8,472,905)	بازپرداخت اصل استقراض
(15)	(786,959)	(669,121)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
(41)	2,447,004	1,447,682	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
141	1,701,912	4,095,958	موجودی نقد در ابتدای دوره
(100)	(52,958)	(111)	تأثیر تغییرات نرخ ارز
35	4,095,958	5,543,529	موجودی نقد در پایان دوره
39	9,749,581	13,581,642	مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/12/29 نسبت به اطلاعات قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/12/29 نسبت به اطلاعات قبلی

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۳,۸۷۴,۴۹۷	۱,۵۱۲,۵۲۶	۱۵۶	برداشتنی‌های تجاری	۶,۷۲۷,۵۷۹	۴,۷۲۶,۴۲۰	۴۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	برداشتنی‌های غیرتجاری	۱۱,۷۰۲,۸۰۶	۶,۷۲۰,۹۲۲	۷۴
دریافتنی‌های تجاری	۹,۵۲۰,۱۴۲	۳,۴۶۲,۲۰۸	۱۷۵	مالیات پرداختنی	۰	۱,۴۱۲,۹۹۲	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۴۴۹,۹۳۱	۱,۴۶۲,۹۴۴	(۴۹)	سود سهام پرداختنی	۳,۱۸۸,۷۲۸	۱,۷۷۱,۰۲۱	۲۴
موجودی مواد و کالا	۱۴,۲۷۹,۹۱۶	۹,۰۲۶,۱۳۹	۵۸	تسهیلات مالی	۳,۷۵۴,۶۱۲	۴,۳۹۹,۰۳۴	(۱۵)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۹,۱۹۰,۰۸۷	۱,۹۷۵,۶۷۰	۳۶۵	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۱,۲۶۲,۱۲۵	۱,۸۴۰,۸۹۴	(۲۶)
جمع دارایی‌های جاری	۲۷,۲۱۴,۵۷۲	۱۷,۴۴۱,۵۸۷	۱۱۴	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۲۵,۷۲۶,۸۵۱	۲۰,۸۷۱,۲۹۴	۲۲
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۸,۳۰۹,۴۲۰	۱۲,۹۹۱,۲۸۲	۴۱	برداشتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۴۲,۸۹۲	۵۷,۹۸۲	(۲۶)	تسهیلات مالی بلندمدت	۱۵۲,۴۷۴	۳۴۹,۲۰۶	(۲۹)
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۳,۲۱۵,۱۲۵	۳۹,۷۲۲,۲۱۲	۹	ذخیره مرایای پایان خدمت کارکنان	۱۴۷,۵۰۰	۱۱۴,۸۱۹	۲۸
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۹۹,۹۷۴	۳۶۴,۰۲۵	(۱۸)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶۱,۵۶۷,۴۴۸	۵۲,۷۷۲,۶۷۷	۱۷	جمع بدهی‌ها	۲۶,۰۲۶,۸۲۵	۲۱,۲۲۵,۳۱۹	۲۲
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۰

--	:	۷,۰۵۳,۳۱۵	افزایش (کاهش) بنیاد سرمایه در جریان صرف (کسب) سهام			
--	.	.	سهام خزانه			
۳۳	۳,۷۳۱,۹۳۳	۳,۲۵۰,۰۰۰	اندوخته قانونی			
--	.	.	سایر اندوخته‌ها			
--	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش			
--	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها			
--	.	.	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری			
--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			
۱۳۷	۱۳,۷۵۷,۰۳۳	۲۸,۹۴۱,۸۸۱	سود (زیان) انباشته			
۴۹	۴۸,۹۷۸,۹۴۵	۷۲,۸۴۵,۱۹۶	جمع حقوق صاحبان سهام			
۴۱	۷۰,۳۱۴,۳۶۴	۹۸,۸۸۳,۰۳۱	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۴۱	۷۰,۳۱۴,۳۶۴	۹۸,۸۸۳,۰۳۱
						جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	شرح
	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به
			سود (زیان) خالص
۱۰۴	۳۴,۵۵۴,۰۸۹	۷۰,۴۰۴,۳۹۱	درآمدهای عملیاتی
۸۱	(۳۴,۱۰۳,۵۴۰)	(۴۳,۵۴۰,۳۷۴)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۵۷	۱۰,۴۵۰,۵۴۹	۳۶,۸۶۴,۱۱۷	سود (زیان) ناخالص
۴۶	(۳۶۶,۶۶۱)	(۳۸۹,۹۵۹)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۱۶۰	۴۷۸,۱۸۵	۱,۳۴۱,۴۴۵	سایر درآمدهای عملیاتی
۱۳	(۸۰۰,۳۹۹)	(۹۰۱,۳۳۵)	سایر هزینه‌های عملیاتی
۱۷۲	۹,۸۶۱,۷۷۴	۳۶,۸۱۴,۱۷۸	سود (زیان) عملیاتی
--	.	.	هزینه‌های مالی
(۶۳)	۳,۷۱۴,۵۴۸	۱,۰۰۵,۵۴۱	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۵۰۷	۷,۹۴۶	۴۸,۳۱۷	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۱۳۱	۱۳,۵۸۴,۳۶۸	۳۷,۸۶۷,۹۳۶	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
--	.	.	مالیات بر درآمد
۱۳۱	۱۳,۵۸۴,۳۶۸	۳۷,۸۶۷,۹۳۶	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
--	.	.	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۱۳۱	۱۳,۵۸۴,۳۶۸	۳۷,۸۶۷,۹۳۶	سود (زیان) خالص
			سود (زیان) پایه هر سهم
۱۷۱	۳۹۵	۸۰۰	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
(۶۰)	۸۱	۳۳	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
--	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۱۳۱	۳۷۶	۸۳۳	سود (زیان) پایه هر سهم
			سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
--	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی

--	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیر عملیاتی
--	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
--	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
			گردش حساب سود (زیان) انباشته
۱۳۱	۱۲,۵۸۴,۲۶۸	۲۷,۸۶۷,۹۳۶	سود (زیان) خالص
۹۴	۶,۵۷۴,۸۶۶	۱۲,۷۵۷,۰۲۳	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
--	(۱۳۱,۸۹۷)	.	تعدیلات سنواتی
۹۸	۶,۴۴۴,۹۶۹	۱۲,۷۵۷,۰۲۳	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
۹۶	(۵,۶۴۳,۰۰۰)	(۱۱,۰۵۵,۰۰۰)	سود سهام مصوب
--	.	.	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۱۱۲	۸۰۱,۹۶۹	۱,۷۰۳,۰۲۳	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
--	.	.	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۱۳۱	۱۲,۲۸۶,۲۳۷	۲۹,۵۶۹,۹۵۹	سود قابل تخصیص
.	(۶۳۹,۳۱۴)	(۶۲۸,۰۷۸)	انتقال به اندوخته قانونی
--	.	.	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۱۳۷	۱۲,۷۵۷,۰۲۳	۲۸,۹۴۱,۸۸۱	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۱۳۱	۳۷۶	۸۳۳	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
.	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد

درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1396/12/29	واقعی دوره منتهی به 1397/12/29 حسابرسی شده 1397/12/29	شرح
			فعالیت‌های عملیاتی
27	11,330,174	14,342,245	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی
--	0	0	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی
27	11,330,174	14,342,245	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
			بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
22	237,988	290,933	سود سهام دریافتی
(19)	(1,029,387)	(835,597)	سود پرداختی بابت استقراض
16	41,677	48,175	سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(43)	(2,029,383)	(1,153,965)	سود سهام پرداختی
(41)	(2,779,105)	(1,650,454)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
			مالیات بر درآمد

مالیات بر درآمد پرداختی			
(37)	(2,257,787)	(1,412,992)	فعالیت‌های سرمایه گذاری
--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
12	(5,364,410)	(6,030,167)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
--	(14,084)	0	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
(100)	1,958,461	2,674	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
80	(1,230,869)	(2,221,251)	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
77	(4,650,902)	(8,248,744)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
84	1,642,380	3,030,055	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
فعالیت‌های تأمین مالی			
(92)	47,136	3,784	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
4	7,500,000	7,800,000	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
2	(8,334,095)	(8,472,905)	بازپرداخت اصل استقراض
(15)	(786,959)	(669,121)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
176	855,421	2,360,934	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
130	657,411	1,513,526	موجودی نقد در ابتدای دوره
(95)	694	37	تأثیر تغییرات نرخ ارز
156	1,513,526	3,874,497	موجودی نقد در پایان دوره
29	9,749,253	12,581,642	مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/12/29 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/12/29 نسبت به اطلاعیه قبلی

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	مبای و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹					برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
			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	
فروش داخلی:													
کنسانتره آهن (خشک)	تن	دولت	۵,۲۷۴,۶۳۴	۲,۴۱۹,۰۱۴.۱۳	۱۳,۷۵۹,۳۹۰	(۸,۳۴۵,۴۳۳)	۴,۴۱۳,۹۶۷	۴,۳۳۱,۵۷۳.۵۲	۴,۳۳۱,۵۷۳.۵۲	۳۳,۱۱۸,۸۷۲	(۱۱,۷۸۳,۷۸۹)	۱۱,۳۳۵,۰۸۳	۵,۰۶۸,۰۰۰
سنگ دانه بندی	تن	نرخ بازار	۱,۳۰۳,۱۲۷	۹۶۷,۰۳۶.۲۱	۱,۲۶۰,۱۷۱	(۹۲۶,۴۳۳)	۳۳۳,۷۴۸	۱,۴۳۹,۹۴۷.۵۵	۳۱۷,۰۷۸	(۲۵۱,۸۱۱)	۶۵,۳۶۷	۳۷۵,۰۰۰	
گندله	تن	نرخ بازار	۳,۴۶۰,۸۳۷	۲,۸۰۳,۴۸۰.۱۶	۱۳,۱۵۹,۷۳۶	(۷,۳۵۴,۶۳۳)	۵,۸۰۵,۰۹۴	۶,۷۵۸,۸۹۳.۹۷	۲۰,۸۸۳,۳۴۹	(۹,۰۳۳,۶۰۵)	۱۱,۸۴۹,۶۴۴	۲,۳۰۰,۰۰۰	
آپاتیت	تن	نرخ بازار	۶۶,۰۸۱	۲,۰۸۲,۵۹۵.۶	۱۳۷,۶۳۰	(۷۶,۳۴۸)	۶۱,۳۷۳	۲۵,۶۰۳,۳۰۹.۶۹	۶۶,۰۷۲	(۲۶,۳۹۷)	۲۹,۶۷۵	۱	
فولاد	تن	نرخ بازار	۳۹۳,۹۷۱	۱۸,۳۶۹,۸۳۴.۳۳	۷,۳۳۷,۱۸۲	(۷,۳۹۰,۷۱۴)	۸۳۷,۵۸۷	۲۹,۳۵۵,۸۷۴.۳۳	۲۴,۵۰۴,۳۴۰	(۳۱,۴۳۳,۱۷۱)	۳,۰۸۱,۱۶۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	
جمع فروش داخلی			۱۰,۴۹۸,۶۳۰		۳۴,۵۵۴,۰۸۹	(۲۴,۱۰۳,۵۴۰)	۱۰,۴۵۰,۵۴۹	۹,۶۵۰,۸۱۷	۴۸,۸۸۹,۶۱۱	(۴۳,۵۲۸,۷۷۳)	۲۶,۳۶۰,۸۲۸	۸,۶۴۳,۰۰۱	
فروش صادراتی:													
سنگ دانه بندی	تن	نرخ بازار	۳۱۱,۷۵۰	۱,۰۶۷,۱۱۱.۴۷	۳۳۳,۶۷۳	(۲۵۰,۵۰۰)	۸۲,۱۷۳	.	
فولاد	تن	نرخ بازار	۳۹,۷۵۳	۳۹,۷۳۰,۷۱۶.۳۳	۱,۱۸۲,۱۰۸	(۷۶۱,۰۰۱)	۴۳۱,۱۰۷	.	
جمع فروش صادراتی:			۳۴۱,۵۰۳		۱,۵۱۴,۷۸۰	(۱,۰۱۱,۵۰۱)	۵۰۳,۲۷۹	.	
درآمد ارائه خدمات:													
جمع درآمد ارائه خدمات:			
برگشت از فروش													
تخفیفات													
جمع			۱۰,۴۹۸,۶۳۰		۳۴,۵۵۴,۰۸۹	(۲۴,۱۰۳,۵۴۰)	۱۰,۴۵۰,۵۴۹	۹,۹۹۲,۳۳۰	۷۰,۴۰۴,۳۹۱	(۴۳,۵۴۰,۳۷۴)	۲۶,۸۶۴,۱۱۷	۸,۶۴۳,۰۰۱	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲۹,۴۹۱,۶۷۵	۳۴,۸۰۵,۸۱۴	۱۵,۱۳۸,۸۷۵	۲۰,۹۶۲,۰۰۰	۳۴,۵۵۴,۰۸۹	۷۰,۴۰۴,۳۹۱	۷۶,۷۳۵,۳۶۸
مبلغ بهای تمام شده	(۱۵,۰۱۰,۶۸۸)	(۱۲,۳۲۵,۸۳۱)	(۹,۵۸۵,۶۸۵)	(۱۳,۸۰۴,۰۸۱)	(۲۴,۱۰۳,۵۴۰)	(۴۳,۵۴۰,۳۷۴)	(۴۴,۰۷۳,۵۰۹)

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 و را پیش بینی نموده است. همچنین شرکت در سال ۱۳۹۸ فروش ۵ میلیون و ۶۰۰ هزارتن کنسانتره تر (معادل ۵ میلیون و ۶۸ هزارتن کنسانتره خشک) فروش ۲۷۵ هزار تن سنگ آهن دانه بندی و فروش ۱ میلیون تن شمش فولاد را هدف گذاری نموده است. از مجموع تولید کنسانتره تر تولیدی در سال ۱۳۹۸، مقدار ۳ میلیون و ۶۰۰ هزارتن، به همراه ۲۰۰ هزار تن کنسانتره بازیافتی خریداری جهت تولید گندله به کارخانه گندله منتقل و از مجموع ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تن گندله تولیدی، ۱ میلیون و ۷۵۰ هزار تن برای تولید آهن اسفنجی به کارخانه آهن اسفنجی انتقال می گردد. کل تولید آهن اسفنجی در سال ۱۳۹۸، برای تولید شمش فولاد به کارخانه فولاد مصرف می گردد.

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۱۰,۳۳۶,۷۰۳	۲۴,۰۰۹,۱۱۵
دستمزد مستقیم تولید	۳,۳۹۹,۳۸۹	۴,۹۴۹,۷۷۰

ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ آهن خام	تن	۴,۱۸۳,۱۳۶	۲۸۴,۷۱۰.۱۱	۱,۶۰۸,۹۱۰	۱۷,۴۸۰,۶۵۹	۵۵۳,۸۵۴.۳۵	۹,۶۸۱,۷۳۹	۱۵,۱۶۴,۶۸۳	۰	۷,۹۵۱,۶۵۳	۶,۴۹۸,۱۱۳	۵۱۳,۸۴۰.۸۶	۳,۳۳۸,۹۹۶
کنسانتره مصرفی گندله	تن	۱۵۹,۰۳۳	۱,۳۳۹,۶۲۹.۷	۲۱۱,۴۵۵	۳,۷۶۸,۰۱۵	۱,۶۸۹,۸۹۵.۰۸	۶,۳۶۷,۵۵۰	۲,۸۳۸,۰۸۹	۰	۶,۴۳۹,۹۷۳	۸۸,۹۵۹	۱,۶۷۵,۳۹۹.۸۶	۱۴۹,۰۳۳
آهن اسفنجی	تن	۰	۰	۰	۱,۰۹۸,۹۷۴	۸,۵۱۱,۶۴۳.۶۸	۹,۳۵۴,۰۷۴	۱,۰۵۸,۰۶۴	۰	۹,۱۴۶,۷۱۷	۴۰,۹۱۰	۵,۰۶۸,۶۱۴.۰۳	۲۰۷,۳۵۷
آهن فراضه	تن	۰	۰	۰	۲۲,۴۸۳	۲۳,۸۷۰,۶۵۷.۸۳	۵۳۶,۶۸۴	۱۹,۸۷۰	۰	۴۸۰,۷۷۳	۲,۶۱۳	۲۱,۳۹۷,۳۴۴.۵۵	۵۵,۹۱۱
جمع مواد اولیه داخلی:		۴,۳۴۱,۱۶۹	۱,۷۱۴,۳۳۹.۸۱	۱,۸۲۰,۳۶۵	۲۳,۳۷۰,۱۳۱	۳۴,۶۲۶,۰۴۹.۹۳	۲۵,۹۴۰,۰۴۷	۲۰,۰۸۰,۷۰۵	۰	۳۴,۰۰۹,۱۱۵	۶,۶۳۰,۵۹۵	۲۸,۶۵۴,۹۹۹.۳	۳,۷۵۱,۳۹۷
مواد اولیه وارداتی:													
آهن اسفنجی	تن	۰	۰	۰	۱,۰۶۶,۵۷۳	۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۶,۵۷۳	۰	۰	۰
آهن فراضه	تن	۰	۰	۰	۳۷,۸۴۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۸۱۲	۳,۰۲۸	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی:		۰	۰	۰	۱,۱۰۴,۴۱۳	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۴,۴۱۳	۳,۰۲۸	۰	۰
جمع کل		۴,۳۴۱,۱۶۹	۱,۷۱۴,۳۳۹.۸۱	۱,۸۲۰,۳۶۵	۲۳,۳۷۰,۱۳۱	۳۴,۶۲۶,۰۴۹.۹۳	۲۵,۹۴۰,۰۴۷	۲۰,۰۸۰,۷۰۵	۰	۳۴,۰۰۹,۱۱۵	۶,۶۳۰,۵۹۵	۲۸,۶۵۴,۹۹۹.۳	۳,۷۵۱,۳۹۷

«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.

سر بار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سر بار					
	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۴۰,۷۲۰	۱۹۰,۸۲۵	۶۴۵,۹۸۸	۱۵۵,۸۶۱	۲۴۳,۰۱۰	۳۳۲,۷۷۳
هزینه استهلاک	۱,۵۸۱,۰۶۶	۲,۱۰۸,۳۸۰	۲,۵۷۶,۳۳۷	۴۱,۷۶۱	۲۹,۸۵۳	۳۹,۲۶۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷۵۹,۴۷۱	۱,۱۸۵,۳۲۶	۳,۰۳۳,۹۳۳	۸۱۵	۱,۰۵۳	۱,۵۸۰
هزینه مواد مصرفی	۱,۹۴۱,۰۷۱	۴,۳۰۵,۳۹۷	۵,۶۶۴,۵۱۷	۰	۲,۴۰۳	۲,۲۹۳
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۰,۳۳۸	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۴,۶۳۱,۳۹۳	۷,۸۶۸,۸۳۳	۱۰,۹۵۱,۸۶۳	۵۷,۸۸۶	۱۱۴,۶۴۱	۲۵۲,۴۴۶
جمع	۹,۰۵۳,۷۲۰	۱۵,۶۵۸,۷۶۱	۲۳,۸۶۳,۵۲۸	۲۶۶,۶۶۱	۲۸۹,۹۵۹	۵۰۹,۳۵۹

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

فاصلاب اردکان	۱,۹۲۸,۶۸۲	۰	یورو	۰	۲۴۳,۰۵۰	۹۹	۹۹.۱	۱۰۰	۱۳۹۸/۰۱/۳۱
طرح احداث احیاء	۱۳,۲۹۳,۷۶۳	۹۳,۴۹۰,۰۰۰	یورو	۰	۷۳۱,۶۶۴	۹۸	۹۸.۸	۱۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			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	۴۳.۶	۲,۰۸۲,۹۴۸	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	۱,۳۱۲,۱۵۵	۴۳.۰۶	۳,۴۶۵,۲۰۶	آهن اسفنجی و فولاد در حال تولید
شرکت تامین سرمایه امید	۱۶.۲۸	۷۸۶,۵۱۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	۱۹۶,۶۲۸	۱۶.۳۶	۹۹۱,۹۵۶	در حال فعالیت عملیاتی
فولاد مبارکه	۰	۵۰,۵۶۲	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	۴,۰۱۴	۰	۵۰,۵۶۲	در حال فعالیت عملیاتی
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۰	۱۰,۴۶۵	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	۰	۰	۱۱,۰۶۹	در حال فعالیت عملیاتی
صنایع آهن و فولاد سرمد ابر کوه	۶۴.۹۹	۴,۶۶۱,۱۹۴	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	۰	۶۴.۹	۴,۶۶۱,۱۹۴	نورد در حال تولید و فولاد در حال اجراء
شرکت تامین و انتقال آب خلیج فارس سهامی خاص	۲۲.۲۲	۲,۲۹۱,۲۲۰	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	۱۰,۸۰۷	۲۲.۲	۴,۴۶۳,۴۳۰	قبل از بهره برداری
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۹.۸۶	۱,۲۳۶,۴۴۳	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	۰	۲۹.۸۶	۱,۲۳۶,۰۱۰	آهن اسفنجی و در حال تولید
کاوند نهان زمین	۲۹	۵۸۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	۲۹	۲۹	۶۷۲,۷۳۶	قبل از بهره برداری
نوبین الکترو اردکان	۳۷	۶۱۹,۳۲۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	۱,۰۲۰	۳۱.۶۵	۱,۳۷۶,۰۰۰	قبل از بهره برداری
فولاد شاهرود	۳۴.۶۴	۳۴۶,۴۵۶	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	۰	۳۴.۶۴	۳۷۹,۰۰۰	نورد و فولاد در حال تولید
احداث صنایع و معادن سرزمین پارس	۳۰	۲۵۰,۱۰۳	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	۴۰,۰۰۰	۳۰	۲۸۰,۱۰۳	در حال فعالیت عملیاتی
شرکت بین المللی معدنی و صنعتی سی پی جی پارس	۵۱	۵,۱۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	۲,۴۱۷	۵۱	۵,۱۰۰	در حال فعالیت عملیاتی
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۸۱,۵۱۴	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	۲۰,۵۵۹	۰	۴۳۷,۰۶۴	۳,۷۶۱

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
نیروگاه برق	۴۷۸,۱۸۵	۱,۳۴۱,۴۴۵
جمع	۴۷۸,۱۸۵	۱,۳۴۱,۴۴۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
هزینه عملیاتی نیروگاه برق	۸۰۰,۳۹۹	۹۰۱,۴۳۵
جمع	۸۰۰,۳۹۹	۹۰۱,۴۳۵

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)			نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی	
		بلند مدت	کوتاه مدت	ریالی	ارزی				
					معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی			نوع ارز
	۷۶۷,۳۴۹	۱۵۲,۴۷۴	۳,۷۵۴,۶۱۳	۰	۰	۳,۹۰۷,۰۸۷	۴,۶۴۸,۳۴۰	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰								تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۷۶۷,۳۴۹	۱۵۲,۴۷۴	۳,۷۵۴,۶۱۳	۰		۳,۹۰۷,۰۸۷	۴,۶۴۸,۳۴۰		جمع
	۷۶۷,۳۴۹	انتقال به دارایی							
	۰	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 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 فعلا 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 شرکتها 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 ۳۳,۵۰۰ میلیارد ریال به ۴۴,۰۰۰ میلیارد ریال و مرحله دوم از مبلغ ۴۴,۰۰۰ میلیارد ریال به ۶۷,۰۰۰ میلیارد) را به تصویب رساند. در حال حاضر هیات مدیره شرکت موضوع انجام افزایش سرمایه مرحله اول را در دست اقدام دارد.

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

شرکت در گذشته امکان دریافت فاینانس خارجی (ژاپن) 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 فعلا 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 شرکتها 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 ۳۳,۵۰۰ میلیارد ریال به ۴۴,۰۰۰ میلیارد ریال و مرحله دوم از مبلغ ۴۴,۰۰۰ میلیارد ریال به ۶۷,۰۰۰ میلیارد) را به تصویب رساند. در حال حاضر هیات مدیره شرکت موضوع انجام افزایش سرمایه مرحله اول را در دست اقدام دارد.	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
--	----------------------------------

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹

سود سهام سرمایه گذارینها	۱,۴۸۸,۶۰۰	۹۵۶,۲۰۹
سود حاصل سپرده	۴۱,۶۷۷	۴۸,۱۷۵
فروش سرمایه گذارینها	۱,۱۸۴,۲۷۱	۱,۱۵۷
جمع	۲,۷۱۴,۵۴۸	۱,۰۰۵,۵۴۱

سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی - اقلام منفرد

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
تسعیر ارز	۶۹۴	۳۷
سایر	۷,۲۵۲	۴۸,۱۸۰
جمع	۷,۹۴۶	۴۸,۲۱۷

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
۱۲,۷۵۷,۰۲۳	۱۱,۴۸۱,۳۳۰	۱۲,۵۸۴,۲۶۸	۱۱,۰۵۵,۰۰۰	۹۰ درصد

سایر برنامه‌های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرکت در حال افزایش سرمایه می باشد
----------------------------------	-----------------------------------

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در حال افزایش سرمایه می باشد

«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.»