

| | |
|-------------------------------|--|
| شرکت: معدني و صنعتي چادرملو | سرمایه ثبت شده: 55,500,000 |
| نماد: کچاد | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 131004 | اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1399/12/30 (حسابرسی شده) |
| سال مالی منتهی به: 1399/12/30 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

نظر حسابرس

| گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی | معدني و صنعتي چادرملو |
|--|-----------------------|
| بند مقدمه | |
| <p>1. صورت‌های مالی تلفیقی گروه و شرکت معدني و صنعتي چادرملو (سهامي عام) شامل صورت وضعیت‌های مالی به تاریخ 30 اسفند ماه 1399 و صورت‌های سود و زیان، سود و زیان جامع، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدي برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحي 1 تا 44 توسط این موسسه، حسابرسی شده است.</p> | |
| بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی | |
| <p>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 گونه‌ای که این صورتهای، عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.</p> | |

بند مسئولیت حسابرس

3. مسئولیت این موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این موسسه الزامات آیین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به گونهای برنامه‌ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود. حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا 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 اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری، بررسی می‌شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیات مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است. این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است. همچنین این موسسه 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.

اظهار نظر

4. به نظر این مؤسسه، صورت‌های مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی گروه و شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) در تاریخ 30 اسفند 1399 و عملکرد مالی و جریان های نقدی گروه و شرکت 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. همانگونه که در یادداشت توضیحی 4-32 منعکس گردیده، بر اساس دادنامه شماره 140009970905810290 مورخ 28/02/1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تصویب نامه شماره 24023/ت 56179 ه مورخ 31/02/1398 هیات وزیران و بخشنامه 16/98/200 مورخ 01/03/1398 سازمان امور مالیاتی کشور که به موجب آنها "صرفاً آن دسته از واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده 132 قانون مالیات مستقیم که در طول برنامه پنجم توسعه با سرمایه گذاری انجام شده برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده باشد و یا دوره معافیت آنها تا تاریخ 29/12/1389 به اتمام نرسیده باشد، مشمول برخورداری از افزایش معافیت موضوع بند «ب» ماده 159 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران هستند"، ابطال گردیده است. با توجه به رای مذکور، هیات مدیره شرکت اعتقاد دارد، مشمول برخورداری از افزایش معافیت موضوع بند «ب» ماده 159 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران می باشد، لیکن قطعیت این موضوع منوط به تأیید اداره امور مالیاتی ذیصلاح می باشد.

6. وضعیت تعهدات شرکت مورد گزارش در ارتباط با ارز حاصل از صادرات و رعایت مصوبات هیات وزیران و بخشنامه های بانک مرکزی در یادداشت های توضیحی 5-5 و 1-40 افشا گردیده است که قطعیت آن منوط به بررسی و اعلام نظر کارگروه تعیین شده در مصوبات هیات وزیران می باشد. اظهارنظر این موسسه در اثر مفاد بندهای 5 و 6 تعدیل نشده است.

سایر بندهای توضیحی

7. صورت‌های مالی سال منتهی به 29 اسفند ماه 1398 شرکت، توسط موسسه حسابرسی دیگری (عضو جامعه حسابداران رسمی ایران) مورد حسابرسی قرار گرفته و در گزارش مورخ 21 خرداد ماه 1399 آن موسسه، نسبت به صورت های مالی مزبور، نظر "مشروط" اظهار شده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

8. مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیات مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. اظهار نظر این موسسه نسبت به صورت‌های مالی، دربرگیرنده اظهار نظر نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی‌شود. در ارتباط با حسابرسی صورت‌های مالی، مسئولیت این موسسه مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرت‌های بااهمیت آن با صورت‌های مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند حسابرسی و یا تحریف‌های بااهمیت است. در صورتی که این موسسه به این نتیجه برسد که تحریف بااهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. در این خصوص، نکته قابل گزارشی وجود ندارد .

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

9. پیگیری های شرکت جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی مورخ 04/04/1399 صاحبان سهام درخصوص انجام حسابرسی عملیاتی به نتیجه نرسیده است.
10. 10 معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 41 به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیات مدیره شرکت به اطلاع این موسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبنی بر کسب مجوز از هیات مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری رعایت شده است. نظر این موسسه به شواهدی حاکی از اینکه سایر معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
11. گزارش هیات مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی های انجام شده، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیات مدیره باشد، جلب نشده است.
12. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، در خصوص افشا به موقع صورت های مالی حسابرسی شده میان دوره ای یکی از شرکت های فرعی در موعد مقرر و ارائه صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تاریخ تشکیل مجمع به ثبت شرکت ها رعایت نشده است. مضافاً تطبیق کامل شرایط شرکت با مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی های پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار و رعایت کامل مفاد آن از جمله تدوین فرآیند جهت ارزیابی و مستندسازی اثر بخشی وظایف هیات مدیره و مدیر عامل، تشکیل کمیته های تخصصی و تهیه و تصویب منشور هیات مدیره، ضرورت دارد. همچنین مفاد ماده 19 دستورالعمل انضباطی در خصوص تصویب پرداخت هرگونه کمک بلاعوض به اشخاص خارج از شرکت در مجمع عمومی عادی صاحبان سهام رعایت نشده است.
13. کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی، طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک لیست های ابلاغی مورد بررسی قرار گرفته و ضمن توجه به محدودیت های ذاتی کنترل های داخلی، این موسسه به مواردی از نقاط ضعف بااهمیتی حاکی از عدم رعایت موارد مندرج در چک لیست مذکور، برخورد ننموده است.
14. در رعایت مفاد ماده 17 دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار، در خصوص پیشنهاد تقسیم سود هیات مدیره موضوع یادداشت توضیحی 1-44، این موسسه به مورد خاصی برخورد ننموده است.
15. در اجرای مفاد ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط در چارچوب چک لیست های ابلاغی مراجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. این موسسه در حدود رسیدگی های انجام شده به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نکرده است.

31 خرداد 1400

موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر

| زمان | شماره عضویت | امضاء کننده | سمت |
|------------------------|-------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 1400/04/02 17:22:47 | 891701 | [Saeed Nouri] Sign | شریک موسسه وانیا نیک تدبیر |
| 1400/04/02 17:25:54 | 881605 | [Ahmad Khaleghi Baygi] Sign | مدیر موسسه وانیا نیک تدبیر |

صورت سود و زیان تلفیقی

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ [object Object] | شرح |
|------------|--|--|--|
| | حسابرسی شده | | |
| | | | عملیات در حال تداوم: |
| ۱۵۰ | ۱۱۹,۷۰۴,۶۷۴ | ۲۹۹,۶۷۵,۵۶۵ | درآمدهای عملیاتی |
| (۸۲) | (۷۳,۵۸۸,۵۹۸) | (۱۳۱,۷۸۶,۶۴۱) | بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی |
| ۳۵۶ | ۴۷,۱۱۶,۰۷۶ | ۱۶۷,۸۸۸,۹۳۴ | سود (زیان) ناخالص |
| (۹۴) | (۹۱۱,۴۳۰) | (۱,۷۷۱,۵۱۹) | هزینه‌های فروش، اداری و عمومی |
| ۰ | ۰ | ۰ | هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی) |
| ۳۸۸ | ۵۷,۹۳۹ | ۲۸۳,۶۳۱ | سایر درآمدها |
| (۴۹) | (۸۰,۳۰۵) | (۱۱۹,۶۶۸) | سایر هزینه‌ها |
| ۳۶۰ | ۴۶,۱۸۳,۳۸۰ | ۱۶۶,۳۸۰,۳۶۸ | سود (زیان) عملیاتی |
| ۷۸ | (۳۷۰,۰۰۴) | (۵۹,۸۳۰) | هزینه‌های مالی |
| ۱۳۰ | ۶,۵۳۸,۷۰۳ | ۱۴,۹۸۶,۴۳۰ | سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها |
| ۳۶۹ | ۷۰۳,۵۴۱ | ۳,۵۹۴,۶۴۳ | سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه |
| ۳۴۶ | ۵۳,۱۴۳,۵۳۰ | ۱۸۳,۸۰۱,۶۰۱ | سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته |
| ۸۹ | (۱,۴۸۳,۰۶۴) | (۱۵۶,۸۰۶) | سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته |
| ۳۵۵ | ۵۱,۶۶۱,۴۵۶ | ۱۸۳,۶۴۴,۷۹۵ | سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات |
| | | | هزینه مالیات بر درآمد: |
| (۳۳۵) | (۴,۳۶۷,۳۱۹) | (۱۴,۶۴۰,۴۰۷) | سال جاری |
| -- | (۳,۶۶۷,۶۹۴) | ۰ | سال‌های قبل |
| ۳۸۷ | ۴۳,۶۳۶,۴۴۳ | ۱۶۹,۰۰۴,۳۸۸ | سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم |
| | | | عملیات متوقف شده: |
| ۰ | ۰ | ۰ | سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده |
| ۳۸۷ | ۴۳,۶۳۶,۴۴۳ | ۱۶۹,۰۰۴,۳۸۸ | سود (زیان) خالص |
| | | | قابل انتساب به: |
| ۳۸۷ | ۴۳,۵۱۹,۳۳۱ | ۱۶۸,۴۰۵,۳۳۶ | مالکان شرکت اصلی |
| ۴۵۹ | ۱۰۷,۱۱۳ | ۵۹۹,۰۵۳ | منافع فاقد حق کنترل |
| | | | سود (زیان) پایه هر سهم |
| ۱۹۸ | ۹۸۳ | ۳,۹۳۳ | عملیاتی (ریال) |
| ۱۳۷ | ۱۴۱ | ۳۳۴ | غیرعملیاتی (ریال) |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ [object Object] | شرح |
|--|--|--|------------------------------|
| | حسابرسی شده | | |
| ۱۹۱ | ۱,۱۲۴ | ۳,۲۶۶ | ناشی از عملیات در حال تداوم |
| ۰ | ۰ | ۰ | ناشی از عملیات متوقف شده |
| ۱۹۱ | ۱,۱۲۴ | ۳,۲۶۶ | سود (زیان) پایه هر سهم |
| ۳۰۷ | ۹۹۳ | ۳,۰۴۵ | سود (زیان) خالص هر سهم- ریال |
| | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۵۰۰,۰۰۰ | سرمایه |
| دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | | | |
| دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | |

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ [object Object] | شرح |
|------------|--|--|---|
| | حسابرسی شده | | |
| ۲۸۷ | ۴۳,۶۳۶,۴۴۳ | ۱۶۹,۰۰۴,۳۸۸ | سود (زیان) خالص |
| | | | سایر اقلام سود و زیان جامع: |
| ۰ | ۰ | ۰ | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود |
| ۱۷۳ | ۲,۷۴۵,۵۳۸ | ۷,۴۸۳,۷۸۶ | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی |
| ۰ | ۰ | ۰ | مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع |
| ۱۷۳ | ۲,۷۴۵,۵۳۸ | ۷,۴۸۳,۷۸۶ | سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات |
| ۲۸۱ | ۴۶,۳۷۱,۹۸۱ | ۱۷۶,۴۸۸,۱۷۴ | سود (زیان) جامع سال |
| | | | قابل انتساب به: |
| ۲۸۳ | ۴۵,۴۱۲,۲۶۷ | ۱۷۴,۰۰۶,۸۱۷ | مالکان شرکت اصلی |
| ۱۵۹ | ۹۵۹,۷۱۴ | ۲,۴۸۱,۳۵۷ | منافع فاقد حق کنترل |

صورت وضعیت مالی تلفیقی

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | به تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ [object Object] | شرح |
|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | | |
| | | | | دارایی‌ها |
| | | | | دارایی‌های غیر جاری |
| ۱۴ | ۴۳,۲۱۱,۱۳۵ | ۴۴,۶۷۳,۴۰۷ | ۴۸,۲۵۹,۰۳۰ | دارایی‌های ثابت مشهود |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | سرمایه‌گذاری در املاک |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | به تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ [object Object] | شرح |
|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | | |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | سرقفلی |
| (۴) | ۱۲۹,۱۲۴ | ۱۱۸,۹۹۲ | ۱۲۲,۳۴۱ | دارایی‌های نامشهود |
| ۱۵۸ | ۱۶,۰۹۲,۰۵۳ | ۲۵,۲۳۱,۱۷۸ | ۴۱,۵۱۶,۶۰۲ | سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته |
| ۵۹۶ | ۱,۱۷۳,۶۳۳ | ۱,۳۱۷,۶۳۹ | ۸,۱۷۳,۵۲۱ | سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | دریافتی‌های بلندمدت |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | سایر دارایی‌ها |
| ۶۵ | ۵۹,۶۰۵,۹۳۵ | ۷۱,۳۴۱,۳۱۶ | ۹۸,۰۷۲,۴۹۴ | جمع دارایی‌های غیرجاری |
| | | | | دارایی‌های جاری |
| (۲۵) | ۱۳,۴۴۷,۲۰۳ | ۱۱,۶۴۴,۳۳۱ | ۸,۶۷۹,۰۵۶ | سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها |
| ۲۳۹ | ۱۵,۴۱۳,۱۶۲ | ۲۵,۳۶۶,۶۸۳ | ۵۲,۲۱۶,۹۳۵ | موجودی مواد و کالا |
| ۴۸۶ | ۱۰,۳۹۲,۱۳۰ | ۱۸,۱۸۸,۱۰۹ | ۶۰,۳۳۲,۴۴۲ | دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها |
| ۱۹,۷۵۸ | ۱۳,۰۰۰ | ۱۳,۰۰۰ | ۲,۵۸۱,۵۰۷ | سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت |
| ۲,۰۶۷ | ۵,۵۴۲,۵۲۹ | ۱۳,۷۴۳,۷۷۷ | ۱۲۰,۱۵۰,۰۴۲ | موجودی نقد |
| ۴۴۶ | ۴۴,۷۰۹,۱۲۴ | ۷۸,۹۵۵,۸۰۰ | ۲۴۳,۹۶۰,۹۸۲ | |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | دارایی‌های نگهداری شده برای فروش |
| ۴۴۶ | ۴۴,۷۰۹,۱۲۴ | ۷۸,۹۵۵,۸۰۰ | ۲۴۳,۹۶۰,۹۸۲ | جمع دارایی‌های جاری |
| ۲۲۸ | ۱۰۴,۳۱۵,۰۵۹ | ۱۵۰,۱۹۷,۰۱۶ | ۳۲۲,۰۳۳,۴۷۶ | جمع دارایی‌ها |
| | | | | حقوق مالکانه و بدهی‌ها |
| | | | | حقوق مالکانه |
| ۶۶ | ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۵۰۰,۰۰۰ | سرمایه |
| -- | ۷,۰۵۳,۳۱۵ | ۱۰,۵۹۵,۰۲۰ | ۰ | افزایش سرمایه در جریان |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | صرف سهام |
| | | | ۶۲,۷۰۷ | صرف سهام خزانه |
| ۶۶ | ۲,۳۵۰,۸۸۰ | ۴,۴۰۰,۸۸۰ | ۵,۵۵۳,۳۱۶ | اندوخته قانونی |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | سایر اندوخته‌ها |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها |
| ۷۹۷ | ۸۶۳,۷۵۶ | ۲,۷۴۵,۵۳۸ | ۷,۷۴۷,۹۶۷ | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی |
| ۶۷۱ | ۲۳,۹۶۲,۱۲۸ | ۴۵,۴۴۸,۵۲۸ | ۱۸۴,۸۱۰,۱۴۹ | سود (زیان) انباشته |
| -- | ۰ | ۰ | (۶۹۸,۵۷۵) | سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی) |

| شرح | به تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ [object Object] | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | درصد تغییر |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| | | حسابرسی شده | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | |
| حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | ۲۵۲,۹۷۵,۵۶۴ | ۱۰۷,۱۸۹,۹۶۶ | ۶۸,۷۳۰,۰۷۹ | ۲۶۸ |
| منافع فاقد کنترل | ۹,۳۲۴,۶۰۸ | ۳,۳۳۹,۲۷۶ | ۲,۶۶۸,۵۱۰ | ۲۴۹ |
| جمع حقوق مالکانه | ۲۶۲,۳۰۰,۱۷۲ | ۱۱۰,۵۲۹,۲۴۲ | ۷۱,۳۹۸,۵۸۹ | ۲۶۷ |
| بدهی‌ها | | | | |
| بدهی‌های غیرجاری | | | | |
| پرداختنی‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهیلات مالی بلندمدت | ۰ | ۰ | ۱۵۲,۴۷۴ | -- |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۲۰۱,۱۵۲ | ۱۸۸,۹۶۲ | ۱۵۴,۷۷۳ | ۳۰ |
| جمع بدهی‌های غیرجاری | ۲۰۱,۱۵۲ | ۱۸۸,۹۶۲ | ۳۰۷,۲۴۷ | (۲۵) |
| بدهی‌های جاری | | | | |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها | ۴۶,۰۶۵,۶۲۷ | ۲۶,۰۰۱,۲۸۱ | ۲۰,۱۳۲,۵۳۶ | ۱۳۹ |
| مالیات پرداختنی | ۱۵,۱۹۱,۴۷۴ | ۹,۶۶۹,۷۸۴ | ۴,۷۱۳,۱۴۴ | ۲۳۲ |
| سود سهام پرداختنی | ۶,۸۱۱,۵۸۶ | ۴۳۷,۳۶۹ | ۲,۱۸۸,۷۲۸ | ۲۱۱ |
| تسهیلات مالی | ۰ | ۱,۱۸۶,۰۱۶ | ۳,۷۵۴,۶۱۳ | -- |
| ذخایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پیش‌دریافت‌ها | ۱۱,۴۶۳,۴۶۵ | ۲,۱۸۴,۲۶۲ | ۱,۸۲۰,۲۰۲ | ۵۳۰ |
| | ۷۹,۵۳۲,۱۵۲ | ۳۹,۴۷۸,۸۱۲ | ۳۲,۶۰۹,۲۳۳ | ۱۴۴ |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهی‌های جاری | ۷۹,۵۳۲,۱۵۲ | ۳۹,۴۷۸,۸۱۲ | ۳۲,۶۰۹,۲۳۳ | ۱۴۴ |
| جمع بدهی‌ها | ۷۹,۷۳۳,۳۰۴ | ۳۹,۶۶۷,۷۷۴ | ۳۲,۹۱۶,۴۷۰ | ۱۴۲ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها | ۳۴۲,۰۳۳,۴۷۶ | ۱۵۰,۱۹۷,۰۱۶ | ۱۰۴,۳۱۵,۰۵۹ | ۲۳۸ |

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

| 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 | قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | منافع فاقد حق کنترل | جمع کل |
|-------------------------------------|------------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|------------|---------------------------------|---------------------|-------------|
| مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۵۳,۳۱۵ | ۰ | ۰ | ۳,۲۵۰,۸۸۰ | ۰ | ۰ | ۸۶۳,۷۵۶ | ۲۸,۶۷۰,۳۳۶ | ۰ | ۷۳,۴۳۸,۲۸۷ | ۲,۶۶۸,۵۱۰ | ۷۶,۱۰۶,۷۹۷ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۴,۷۰۸,۳۰۸) | ۰ | (۴,۷۰۸,۳۰۸) | ۰ | (۴,۷۰۸,۳۰۸) |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۵۳,۳۱۵ | ۰ | ۰ | ۳,۲۵۰,۸۸۰ | ۰ | ۰ | ۸۶۳,۷۵۶ | ۲۳,۹۶۲,۱۲۸ | ۰ | ۶۸,۷۳۰,۰۷۹ | ۲,۶۶۸,۵۱۰ | ۷۱,۳۹۸,۵۸۹ |

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | انداخته سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارزش عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالکان به شرکت اصلی | منافع فاقد حق کنترل | جمع کل |
|---|------------|------------------------|----------|----------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|------------|------------------------------------|---------------------|--------------|
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | | | | | | ۴۷,۶۱۹,۲۳۱ | | ۴۷,۶۱۹,۲۳۱ | ۱۰۷,۱۱۲ | ۴۷,۷۲۶,۴۴۳ |
| اصلاح اشتباهات | | | | | | | | (۴,۱۰۰,۰۰۰) | | (۴,۱۰۰,۰۰۰) | ۰ | (۴,۱۰۰,۰۰۰) |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | | | | | | | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | | | | | | ۴۳,۵۱۹,۲۳۱ | | ۴۳,۵۱۹,۲۳۱ | ۱۰۷,۱۱۲ | ۴۳,۶۲۶,۴۴۳ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | | | | | | ۴۳,۵۱۹,۲۳۱ | | ۴۳,۵۱۹,۲۳۱ | ۱۰۷,۱۱۲ | ۴۳,۶۲۶,۴۴۳ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | (۲۲,۴۵۴,۰۱۰) | | (۲۲,۴۵۴,۰۱۰) | ۰ | (۲۲,۴۵۴,۰۱۰) |
| افزایش سرمایه | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | | | | | | | ۰ | | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | | ۲,۵۴۱,۷۰۵ | | | | | | ۰ | | ۲,۵۴۱,۷۰۵ | ۰ | ۲,۵۴۱,۷۰۵ |
| 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 | | | | | | | | ۲,۴۷۱,۰۷۹ | ۱,۸۸۱,۷۸۲ | ۴,۳۵۲,۸۶۱ | ۵۶۳,۶۵۴ | ۴,۹۱۶,۵۱۵ |
| تخصیص به اندوخته قانونی | | | | | | | | (۱,۰۵۰,۰۰۰) | | ۰ | ۰ | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۹۵,۰۲۰ | | | | | | ۴۵,۴۴۸,۵۲۸ | ۲,۷۴۵,۵۲۸ | ۰ | ۱۰۷,۱۸۹,۹۶۶ | ۱۱۰,۵۲۹,۲۴۲ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | | | | | | | | ۱۶۸,۴۰۵,۲۳۶ | | ۱۶۸,۴۰۵,۲۳۶ | ۵۹۹,۰۵۲ | ۱۶۹,۰۰۴,۲۸۸ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | | | | | | | | ۱۶۸,۴۰۵,۲۳۶ | | ۱۶۸,۴۰۵,۲۳۶ | ۵۹۹,۰۵۲ | ۱۶۹,۰۰۴,۲۸۸ |

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | انداخته قانونی | سایر انداخته ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | منافع فاقد حق کنترل | جمع کل |
|---|------------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|------------|---------------------------------|---------------------|--------------|
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۳۰,۸۰۰,۰۰۰) | | (۳۰,۸۰۰,۰۰۰) | (۳,۵۰۰) | (۳۰,۸۰۳,۵۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ | | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۹,۸۱۳ | ۱۲,۹۳۹,۸۱۳ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | (۱۰,۵۹۵,۰۳۰) | | | | | ۰ | | | | (۱۰,۵۹۵,۰۳۰) | ۰ | (۱۰,۵۹۵,۰۳۰) |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | | (۱,۶۱۰,۹۸۵) | ۰ | (۱,۶۱۰,۹۸۵) |
| فروش سهام خزانه | | | | | | | | | | | ۹۱۳,۴۱۰ | ۰ | ۹۱۳,۴۱۰ |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | | | ۶۳,۷۰۷ | | | | | | | | ۶۳,۷۰۷ | ۰ | ۶۳,۷۰۷ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | | | | ۰ | ۵,۰۰۳,۴۳۹ | ۲,۹۰۸,۷۵۹ | | ۷,۹۱۱,۱۸۸ | ۳,۹۵۹,۹۶۷ | ۱۱,۸۷۱,۱۵۵ |
| تخصیص به اندوخته قانونی | | | | | ۱,۱۵۲,۴۳۶ | | | | (۱,۱۵۲,۴۳۶) | | (۲۸) | ۰ | (۲۸) |
| تخصیص به سایر اندوخته ها | | | | | | | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۵۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۳,۷۰۷ | ۰ | ۵,۵۵۳,۳۱۶ | ۰ | ۰ | ۷,۷۴۷,۹۶۷ | ۱۸۴,۸۱۰,۱۴۹ | (۶۹۸,۵۷۵) | ۲۵۲,۹۷۵,۵۶۴ | ۹,۳۳۴,۶۰۸ | ۲۶۳,۳۰۰,۱۷۲ |

صورت جریان های نقدی تلفیقی

| شرح | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ [object Object] | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|--|--|--|------------|
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی: | | | |
| نقد حاصل از عملیات | ۱۶۰,۰۹۹,۴۴۹ | ۳۱,۰۱۹,۹۴۴ | ۴۱۶ |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | (۹,۱۱۸,۷۱۷) | (۳,۱۸۰,۱۴۵) | (۱۸۷) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | ۱۵۰,۹۸۰,۷۳۲ | ۲۷,۸۳۹,۷۹۹ | ۴۴۳ |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری: | | | |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | (۷,۴۴۱,۵۰۸) | (۱,۴۳۳,۴۳۴) | (۴۳۳) |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | (۱۳,۶۷۰) | (۶۵) | (۳۰,۹۳۱) |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش شرکت های فرعی | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت های نقدی برای خرید شرکت های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در شرکت های وابسته | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت های نقدی برای خرید سرمایه گذاری در شرکت های وابسته | ۰ | ۰ | ۰ |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ [object Object] | شرح |
|------------|--|--|--|
| | حسابرسی شده | | |
| ۰ | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت |
| (۱۹۵) | (۵,۶۹۱,۹۰۳) | (۱۶,۷۸۱,۳۸۳) | 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 | (۲,۷۹۲,۳۰۲) | 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 |
| | ۰ | ۷۸۴,۵۵۲ | دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام |
| ۲۵۰ | ۴۷۱,۶۳۶ | ۲,۱۳۲,۹۲۸ | دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها |
| (۳۶۳) | (۶,۶۴۳,۷۶۶) | (۳۴,۱۳۰,۳۷۲) | جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری |
| ۴۹۸ | ۲۱,۱۹۷,۰۳۳ | ۱۳۶,۸۶۰,۳۶۰ | جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی |
| | | | جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی: |
| ۱۲۶ | ۳۹۵,۶۳۷ | ۸۹۲,۹۶۹ | دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی |
| ۰ | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام |
| -- | ۳,۵۰۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل |
| | ۰ | ۱۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه |
| -- | ۰ | (۶۹۸,۵۸۵) | پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه |
| -- | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات |
| ۸۶ | (۸,۶۶۹,۳۴۵) | (۱,۱۸۱,۱۱۳) | پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات |
| ۸۸ | (۵۳۶,۰۴۳) | (۶۴,۷۳۳) | پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات |
| ۰ | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت |
| ۰ | ۰ | ۰ | پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت |
| ۰ | ۰ | ۰ | پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت |
| ۰ | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین |
| ۰ | ۰ | ۰ | پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین |
| ۰ | ۰ | ۰ | پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین |
| ۰ | ۰ | ۰ | پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ [object Object] | شرح |
|--|--|--|--|
| | حسابرسی شده | | |
| ۰ | ۰ | ۰ | پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای |
| (۹۴) | (۱۰,۱۹۲,۷۹۲) | (۱۹,۷۴۴,۶۵۹) | پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی |
| | ۰ | ۰ | پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل |
| (۶۰) | (۱۲,۹۹۸,۹۵۳) | (۳۰,۷۹۶,۱۱۱) | جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی |
| ۱,۱۹۴ | ۸,۱۹۸,۰۸۰ | ۱۰۶,۰۶۴,۳۴۹ | خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد |
| ۱۴۸ | ۵,۵۴۳,۵۳۹ | ۱۳,۷۴۳,۷۷۷ | مانده موجودی نقد در ابتدای سال |
| ۱۵,۶۷۶ | ۳,۱۶۸ | ۳۴۳,۰۱۶ | تاثیر تغییرات نرخ ارز |
| ۷۷۴ | ۱۳,۷۴۳,۷۷۷ | ۱۳۰,۱۵۰,۰۴۳ | مانده موجودی نقد در پایان سال |
| (۴۰) | ۳۱,۱۶۳,۹۳۱ | ۱۳,۷۸۰,۷۸۸ | معاملات غیرنقدی |
| دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | | | |
| دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | |

صورت سود و زیان

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ [object Object] | شرح |
|------------|--|--|--|
| | حسابرسی شده | | |
| | | | عملیات در حال تداوم: |
| ۱۶۷ | ۹۷,۹۵۴,۳۷۹ | ۳۶۱,۱۰۳,۵۶۰ | درآمدهای عملیاتی |
| (۸۸) | (۵۰,۷۱۵,۵۳۱) | (۹۵,۱۳۶,۴۷۳) | بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی |
| ۳۵۱ | ۴۷,۳۳۸,۸۴۸ | ۱۶۵,۹۷۶,۰۸۸ | سود (زیان) ناخالص |
| (۱۱۴) | (۴۳۷,۲۰۰) | (۹۳۶,۴۳۷) | هزینه‌های فروش، اداری و عمومی |
| ۰ | ۰ | ۰ | هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی) |
| ۰ | ۰ | ۰ | سایر درآمدها |
| ۰ | ۰ | ۰ | سایر هزینه‌ها |
| ۲۵۳ | ۴۶,۸۰۱,۶۴۸ | ۱۶۵,۰۳۹,۶۵۱ | سود (زیان) عملیاتی |
| ۷۷ | (۳۶۵,۵۳۰) | (۵۹,۸۳۰) | هزینه‌های مالی |
| ۱۸۶ | ۶,۹۵۷,۳۱۳ | ۱۹,۸۸۶,۳۷۰ | سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها |
| ۱۸۳ | ۱۸۵,۴۰۳ | ۵۳۵,۳۶۸ | سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه |
| ۳۴۵ | ۵۳,۶۷۸,۸۳۳ | ۱۸۵,۳۹۱,۴۵۹ | سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات |
| | | | هزینه مالیات بر درآمد: |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ [object Object] | شرح |
|--|--|--|--|-------------------------------------|
| | حسابرسی شده | | | |
| (۳۵۳) | (۴,۱۰۰,۰۰۰) | | (۱۴,۴۵۸,۶۷۹) | سال جاری |
| -- | (۳,۶۶۷,۶۹۴) | | ۰ | سالهای قبل |
| ۳۷۲ | ۴۵,۹۱۱,۱۳۹ | | ۱۷۰,۹۳۳,۷۸۰ | سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم |
| | | | | عملیات متوقف شده: |
| ۰ | ۰ | | ۰ | سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده |
| ۳۷۲ | ۴۵,۹۱۱,۱۳۹ | | ۱۷۰,۹۳۳,۷۸۰ | سود (زیان) خالص |
| | | | | سود (زیان) پایه هر سهم |
| ۱۹۰ | ۱,۰۰۸ | | ۳,۹۳۳ | عملیاتی (ریال) |
| ۱۳۱ | ۱۷۸ | | ۳۹۳ | غیرعملیاتی (ریال) |
| ۱۸۰ | ۱,۱۸۶ | | ۳,۳۱۶ | ناشی از عملیات در حال تداوم |
| ۰ | ۰ | | ۰ | ناشی از عملیات متوقف شده |
| ۱۸۰ | ۱,۱۸۶ | | ۳,۳۱۶ | سود (زیان) پایه هر سهم |
| ۱۹۵ | ۱,۰۴۳ | | ۳,۰۸۰ | سود (زیان) خالص هر سهم- ریال |
| | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | | ۵۵,۵۰۰,۰۰۰ | سرمایه |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | | |

صورت سود و زیان جامع

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | شرح |
|------------|--|--|--------------------------|---|
| | حسابرسی شده | | | |
| ۳۷۲ | ۴۵,۹۱۱,۱۳۹ | | ۱۷۰,۹۳۳,۷۸۰ | 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 |
| ۳۷۲ | ۴۵,۹۱۱,۱۳۹ | | ۱۷۰,۹۳۳,۷۸۰ | سود (زیان) جامع سال |

صورت وضعیت مالی

| |
|--|
| |
|--|

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ [Object] | شرح |
|---------------|---|---|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | [Object] | |
| | | | | دارایی‌ها |
| | | | | دارایی‌های غیرجاری |
| ۸ | ۴۳,۲۱۵,۱۳۵ | ۴۳,۷۷۳,۵۱۹ | ۴۶,۱۰۴,۸۰۱ | دارایی‌های ثابت مشهود |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | سرمایه‌گذاری در املاک |
| (۲۵) | ۴۳,۸۹۳ | ۳۳,۱۳۱ | ۳۴,۰۹۸ | دارایی‌های نامشهود |
| ۷۵ | ۱۸,۳۰۹,۴۲۰ | ۲۹,۶۸۶,۰۶۳ | ۵۱,۹۳۱,۰۴۵ | سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | دریافتی‌های بلندمدت |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | سایر دارایی‌ها |
| ۳۵ | ۶۱,۵۶۷,۴۴۸ | ۷۳,۴۹۱,۷۱۳ | ۹۸,۰۵۹,۹۴۴ | جمع دارایی‌های غیرجاری |
| | | | | دارایی‌های جاری |
| ۶ | ۹,۱۹۰,۰۸۷ | ۱۳,۲۲۲,۳۳۷ | ۱۳,۹۸۸,۹۵۸ | سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها |
| ۲۸ | ۱۴,۳۷۹,۹۱۶ | ۲۴,۶۸۵,۸۰۷ | ۳۱,۵۹۴,۳۷۵ | موجودی مواد و کالا |
| ۲۸۶ | ۹,۹۷۰,۰۷۳ | ۱۳,۱۰۲,۳۳۳ | ۵۰,۵۶۹,۰۱۳ | دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها |
| | ۰ | ۰ | ۲,۵۳۱,۵۰۷ | سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت |
| ۱,۵۷۹ | ۳,۸۷۴,۴۹۷ | ۶,۴۷۹,۳۶۵ | ۱۰۸,۷۹۰,۰۶۸ | موجودی نقد |
| ۲۶۱ | ۲۷,۲۱۴,۵۷۳ | ۵۷,۴۸۹,۸۲۳ | ۲۰۷,۴۷۳,۸۲۱ | |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | دارایی‌های نگهداری شده برای فروش |
| ۲۶۱ | ۳۷,۳۱۴,۵۷۳ | ۵۷,۴۸۹,۸۲۳ | ۲۰۷,۴۷۳,۸۲۱ | جمع دارایی‌های جاری |
| ۱۲۵ | ۹۸,۸۸۲,۰۲۱ | ۱۲۹,۹۸۱,۵۳۵ | ۳۰۵,۵۳۳,۷۶۵ | جمع دارایی‌ها |
| | | | | حقوق مالکانه و بدهی‌ها |
| | | | | حقوق مالکانه |
| ۲۶ | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۵۰۰,۰۰۰ | سرمایه |
| -- | ۷,۰۵۲,۳۱۵ | ۱۰,۵۹۵,۰۲۰ | ۰ | افزایش سرمایه در جریان |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | صرف سهام |
| | ۰ | ۰ | ۶۳,۷۰۷ | صرف سهام خزانه |
| ۲۶ | ۳,۳۵۰,۰۰۰ | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۵۰,۰۰۰ | اندرخته قانونی |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | سایر اندوخته‌ها |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ [Object] | شرح |
|---------------|---|---|--------------------------------------|--|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | | |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی |
| ۳۰۴ | ۲۴,۲۳۲,۶۷۲ | ۴۵,۶۴۴,۸۱۰ | ۱۸۴,۶۲۷,۵۹۰ | سود (زیان) انباشته |
| -- | ۰ | ۰ | (۶۹۸,۵۷۵) | سهام خزانه |
| ۱۳۴ | ۶۸,۱۳۶,۹۸۷ | ۱۰۴,۶۳۹,۸۳۰ | ۲۴۵,۰۴۱,۷۲۲ | جمع حقوق مالکانه |
| | | | | بدهی‌ها |
| | | | | بدهی‌های غیرجاری |
| ۰ | ۱۵۲,۴۷۴ | ۰ | ۰ | پرداختنی‌های بلندمدت |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | تسهیلات مالی بلندمدت |
| ۹ | ۱۴۷,۵۰۰ | ۱۷۸,۳۴۴ | ۱۹۴,۳۹۷ | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان |
| ۹ | ۳۹۹,۹۷۴ | ۱۷۸,۳۴۴ | ۱۹۴,۳۹۷ | جمع بدهی‌های غیرجاری |
| | | | | بدهی‌های جاری |
| ۱۶۵ | ۱۸,۴۳۱,۳۸۶ | ۱۳,۸۱۸,۱۱۸ | ۳۶,۶۵۱,۴۱۰ | پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها |
| ۵۸ | ۴,۷۰۸,۲۰۸ | ۹,۳۰۰,۷۷۲ | ۱۴,۶۹۳,۱۰۰ | مالیات پرداختنی |
| ۱,۴۵۷ | ۲,۱۸۸,۷۲۸ | ۴۳۷,۳۶۹ | ۶,۸۱۱,۵۸۶ | سود سهام پرداختنی |
| -- | ۳,۷۵۴,۶۱۳ | ۱,۱۸۶,۰۱۶ | ۰ | تسهیلات مالی |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ذخایر |
| ۴۰۹ | ۱,۳۶۲,۱۲۵ | ۴۳۱,۱۸۶ | ۲,۱۴۲,۵۵۰ | پیش‌دریافت‌ها |
| ۱۴۰ | ۳۰,۴۴۵,۰۶۰ | ۲۵,۱۶۳,۴۶۱ | ۶۰,۳۹۷,۶۴۶ | |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش |
| ۱۴۰ | ۳۰,۴۴۵,۰۶۰ | ۲۵,۱۶۳,۴۶۱ | ۶۰,۳۹۷,۶۴۶ | جمع بدهی‌های جاری |
| ۱۳۹ | ۳۰,۷۴۵,۰۳۴ | ۲۵,۳۴۱,۷۰۵ | ۶۰,۴۹۲,۰۴۲ | جمع بدهی‌ها |
| ۱۳۵ | ۹۸,۸۸۲,۰۲۱ | ۱۲۹,۹۸۱,۵۳۵ | ۳۰۵,۵۳۳,۷۶۵ | جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها |

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

| شرح | سرمایه | افزایش در سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندرخته قانونی | سایر اندرخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---------------------|------------|---------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|------------|-------------|
| مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۵۲,۳۱۵ | ۰ | ۰ | ۳,۳۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۸,۹۴۱,۸۸۰ | ۰ | ۷۲,۸۴۵,۱۹۵ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۴,۷۰۸,۲۰۸) | ۰ | (۴,۷۰۸,۲۰۸) |

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانونی | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|------------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|------------|--------------|
| تغییر در رویه‌های حسابداری | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۵۲,۲۱۵ | ۰ | ۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۴,۲۳۲,۶۷۲ | ۰ | ۶۸,۱۳۶,۹۸۷ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۵۰,۰۱۱,۱۳۸ | | ۵۰,۰۱۱,۱۳۸ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۴,۱۰۰,۰۰۰) | ۰ | (۴,۱۰۰,۰۰۰) |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۵,۹۱۱,۱۳۸ | ۰ | ۴۵,۹۱۱,۱۳۸ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۵,۹۱۱,۱۳۸ | ۰ | ۴۵,۹۱۱,۱۳۸ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۲۳,۴۵۰,۰۰۰) | | (۲۳,۴۵۰,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | | | | | | | | ۰ | | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | | ۳,۵۴۱,۷۰۵ | | | | | | | | | ۳,۵۴۱,۷۰۵ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | | | ۰ | | | | | | | | ۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | ۰ | | | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانونی | | | | | ۱,۰۵۰,۰۰۰ | | | | ۰ | | ۱,۰۵۰,۰۰۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | (۱,۰۵۰,۰۰۰) | | (۱,۰۵۰,۰۰۰) |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۹۵,۰۲۰ | ۰ | ۰ | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۵,۶۴۴,۸۱۰ | ۰ | ۱۰۴,۶۳۹,۸۳۰ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | ۱۷۰,۹۳۲,۷۸۰ | | ۱۷۰,۹۳۲,۷۸۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷۰,۹۳۲,۷۸۰ | ۰ | ۱۷۰,۹۳۲,۷۸۰ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۳۰,۸۰۰,۰۰۰) | | (۳۰,۸۰۰,۰۰۰) |

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام خزانه | صرف سهام | انداخته فانونی | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|------------|------------------------|----------------|----------|----------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|------------|------------------------|
| افزایش سرمایه | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | | | ۰ | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | (۱۰,۵۹۵,۰۲۰) | | | | ۰ | | | | | (۱۰,۵۹۵,۰۲۰) |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | | (۱,۶۱۰,۹۸۵)(۱,۶۱۰,۹۸۵) |
| فروش سهام خزانه | | | | | | | | | | ۹۱۳,۴۱۰ | ۹۱۳,۴۱۰ |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | | | ۶۳,۷۰۷ | | | | | | | | ۶۳,۷۰۷ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانونی | | | | | ۱,۱۵۰,۰۰۰ | | | | (۱,۱۵۰,۰۰۰) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۵۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۳,۷۰۷ | ۰ | ۵,۵۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸۴,۶۳۷,۵۹۰ | (۶۹۸,۵۷۵) | ۳۴۵,۰۴۱,۷۲۲ |

صورت جریان های نقدی

| شرح | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ [object Object] | | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|--|-------------|--|------------|
| | حسابرسی شده | | | |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی: | | | | |
| نقد حاصل از عملیات | ۱۵۳,۵۷۹,۶۱۸ | ۲۶,۶۶۹,۸۳۳ | ۴۷۶ | |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد | (۹,۰۶۷,۳۵۱) | (۳,۱۷۵,۱۳۰) | (۱۸۶) | |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی | ۱۴۴,۵۱۲,۲۶۷ | ۲۳,۴۹۴,۶۹۳ | ۵۱۵ | |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری: | | | | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ | |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود | (۷,۱۳۳,۵۱۵) | (۴,۳۱۱,۲۶۲) | (۶۵) | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ | |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | (۱۴,۶۸۸,۸۷۴) | (۵,۵۴۰,۱۹۴) | (۱۶۵) | |
| 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 | |

| درصد تغییر | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ [object Object] | | شرح |
|------------|--|--------------|--|
| | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | حسابرسی شده | |
| -- | ۰ | (۲,۷۹۲,۳۰۲) | 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 |
| (۵۰) | ۱,۵۷۲,۲۷۲ | ۷۸۴,۵۵۲ | دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام |
| ۴۱۶ | ۳۹۰,۸۲۴ | ۲,۰۱۷,۳۹۹ | دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها |
| (۱۷۷) | (۷,۸۸۷,۳۶۰) | (۲۱,۸۱۲,۷۳۹) | جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری |
| ۶۸۶ | ۱۵,۶۰۷,۲۳۳ | ۱۳۲,۶۹۹,۵۲۸ | جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی |
| | | | جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی: |
| ۱۲۶ | ۳۹۵,۶۲۷ | ۸۹۲,۹۶۹ | دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه |
| ۰ | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام |
| | ۰ | ۱۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه |
| -- | ۰ | (۶۹۸,۵۸۵) | پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه |
| -- | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات |
| ۸۶ | (۸,۶۶۹,۳۴۵) | (۱,۱۸۱,۱۱۳) | پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات |
| ۸۸ | (۵۲۶,۰۴۳) | (۶۴,۷۳۴) | پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات |
| ۰ | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت |
| ۰ | ۰ | ۰ | پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت |
| ۰ | ۰ | ۰ | پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت |
| ۰ | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین |
| ۰ | ۰ | ۰ | پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین |
| ۰ | ۰ | ۰ | پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین |
| ۰ | ۰ | ۰ | پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای |
| ۰ | ۰ | ۰ | پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای |
| (۹۴) | (۱۰,۱۹۲,۷۹۳) | (۱۹,۷۴۴,۶۵۹) | پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام |
| (۶۰) | (۱۳,۰۰۲,۴۵۳) | (۲۰,۷۹۶,۱۱۲) | جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی |
| ۳,۸۱۲ | ۲,۶۰۴,۸۸۰ | ۱۰۱,۹۰۳,۴۱۶ | خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد |
| ۶۷ | ۳,۸۷۴,۴۹۷ | ۶,۴۷۹,۳۶۵ | مانده موجودی نقد در ابتدای سال |
| -- | (۱۳) | ۴۰۷,۲۸۷ | تاثیر تغییرات نرخ ارز |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ [object Object] | شرح |
|--|--|--|--|-------------------------------|
| | حسابرسی شده | | | |
| ۱,۵۷۹ | ۶,۴۷۹,۳۶۵ | | ۱۰۸,۷۹۰,۰۶۸ | مانده موجودی نقد در پایان سال |
| (۴۹) | ۲۱,۱۵۸,۴۳۱ | | ۱۰,۸۵۵,۷۲۱ | معاملات غیرنقدی |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | | |
| اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتها 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 ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | | | | | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | | | 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 | ۷۰,۷۳۶,۶۸۲ | (۴۶,۳۴۱,۲۷۲) | ۱۱۶,۹۷۷,۹۵۵ | ۱۶,۷۰۵,۸۴۵.۴۵ | ۷,۰۰۲,۳۱۷ | ۱۵,۷۷۸,۵۲۶ | (۱۶,۵۷۹,۴۴۲) | ۳۲,۳۵۷,۹۶۸ | ۶,۳۴۲,۳۷۶.۰۵ | ۵,۱۸۳,۵۹۸ | دولت | تن | کنسانتره آهن (خشک) | |
| ۰ | ۱,۵۰۱,۹۸۳ | (۸۴۲,۹۷۵) | ۲,۳۴۴,۹۵۸ | ۱۱,۷۳۶,۴۰۹.۰۴ | ۱۹۹,۸۰۲ | ۱۳۰,۳۳۵ | (۲۱۷,۱۱۰) | ۳۴۷,۴۵۵ | ۲,۲۵۵,۳۴۹.۴۱ | ۱۵۴,۰۶۵ | نرخ بازار | تن | سنگ دانه بندی | |
| ۱,۱۷۵,۰۰۰ | ۳۳,۵۳۹,۳۶۴ | (۱۰,۷۸۸,۱۱۱) | ۳۴,۳۱۷,۳۷۵ | ۲۴,۱۸۹,۱۳۳.۰۸ | ۱,۴۱۸,۷۱۱ | ۸,۳۵۳,۶۷۸ | (۵,۸۱۹,۰۶۵) | ۱۴,۱۷۱,۷۴۳ | ۹,۵۹۰,۰۴۲.۶۱ | ۱,۴۷۷,۷۵۶ | نرخ بازار | تن | گندله | |
| ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۸۵۴,۳۴۷ | (۱۲,۷۵۸,۴۴۱) | ۲۶,۶۱۲,۶۸۸ | ۸۵,۰۵۷,۳۶۵.۹۵ | ۴۳۰,۴۴۷ | ۱۰,۵۵۹,۹۴۰ | (۱۳,۹۴۱,۸۱۸) | ۲۴,۵۰۱,۷۵۸ | ۳۸,۶۴۷,۷۰۸.۰۴ | ۶۳۳,۹۷۷ | نرخ بازار | تن | فولاد | |
| ۸۰,۰۰۰ | ۱۰,۹۰۶,۳۱۳ | (۳,۹۳۳,۷۵۵) | ۱۴,۸۴۰,۰۶۸ | ۴۳,۵۳۳,۵۷۹.۴۳ | ۳۴۰,۹۷۴ | ۴,۵۴۷,۷۳۰ | (۲,۵۴۹,۱۸۲) | ۷,۰۹۶,۹۱۲ | ۱۹,۳۹۹,۷۴۵.۷۸ | ۳۶۵,۸۲۵ | نرخ بازار | تن | آهن اسفنجی | |
| ۲,۸۴۸,۱۰۰ | ۷۷۱,۰۷۹ | (۱,۱۴۴,۴۷۶) | ۱,۹۱۵,۵۵۵ | ۶۱۷,۷۱۳.۳۴ | ۳,۱۰۱,۰۴۲ | ۴۷۲,۶۸۶ | (۱,۰۰۰,۸۹۶) | ۱,۴۷۳,۵۸۲ | ۵۰۶,۳۳۵.۵۴ | ۲,۹۱۰,۳۴۵ | دولت | مگاوات ساعت | عرضه برق تولیدی (نیروگاه) | |
| ۰ | ۵۳۵,۷۳۷ | (۱۳۱,۳۷۵) | ۶۵۷,۱۰۲ | ۱۳,۳۱۸,۹۱۵.۱۹ | ۴۹,۳۳۶ | ۱۱۰,۳۸۰ | (۱۰۸,۸۰۴) | ۳۱۹,۰۸۴ | ۳,۷۹۹,۵۱۷.۸۷ | ۵۷,۶۶۱ | نرخ بازار | تن | آپاتیت | |
| ۱۰,۰۱۷,۳۵۰ | ۱۳۱,۸۲۵,۳۹۵ | (۷۵,۸۴۰,۴۰۶) | ۳۰۷,۶۶۵,۷۰۱ | | ۱۳,۵۴۳,۵۲۹ | ۳۹,۹۵۳,۱۸۵ | (۴۰,۳۱۶,۳۱۷) | ۸۰,۱۶۸,۵۰۲ | | ۱۰,۷۸۳,۳۳۷ | جمع فروش داخلی | | | |
| | فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۳۳,۶۹۶ | (۶۳۳,۴۹۴) | ۱,۱۵۶,۱۹۰ | ۷,۶۵۳,۴۷۸.۳۷ | ۱۵۱,۰۸۷ | نرخ بازار | تن | سنگ دانه بندی | |
| ۰ | ۳۴,۱۵۰,۷۹۳ | (۱۹,۳۸۶,۰۶۶) | ۵۳,۴۳۶,۸۵۹ | ۸۸,۶۱۶,۳۸۳.۵۴ | ۶۰۳,۰۱۴ | ۶,۵۵۷,۰۸۰ | (۸,۵۹۴,۱۳۹) | ۱۵,۱۵۱,۳۱۹ | ۴۱,۴۹۸,۳۶۴.۸۵ | ۳۶۵,۱۰۴ | نرخ بازار | تن | فولاد | |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹۵,۸۸۷ | (۱,۳۸۳,۵۸۱) | ۱,۴۷۸,۴۶۸ | ۶,۳۳۴,۵۰۹.۷۷ | ۲۳۳,۷۶۸ | نرخ بازار | تن | گندله | |
| ۰ | ۳۴,۱۵۰,۷۹۳ | (۱۹,۳۸۶,۰۶۶) | ۵۳,۴۳۶,۸۵۹ | | ۶۰۳,۰۱۴ | ۷,۳۸۶,۶۶۳ | (۱۰,۴۹۹,۳۱۴) | ۱۷,۷۸۵,۸۷۷ | | ۷۴۹,۹۵۹ | جمع فروش صادراتی: | | | |

| نوع کالا | واحد | میان‌ی و مرجع قیمت گذاری | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | | | 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 |
| درآمد ارائه خدمات: | | | | | | | | | | | | |
| جمع درآمد ارائه خدمات: | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| برگشت از فروش | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تخفیفات | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | | | ۱۱,۵۳۳,۱۸۶ | ۹۷,۹۵۴,۳۷۹ | (۵۰,۷۱۵,۵۳۱) | ۴۷,۲۳۸,۸۴۸ | ۱۳,۱۴۵,۵۴۳ | ۲۶۱,۱۰۲,۵۶۰ | (۹۵,۱۲۶,۴۷۲) | ۱۶۵,۹۷۶,۰۸۸ | ۱۰,۰۱۷,۲۵۰ | |

رند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

| شرح | ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
|--------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|
| مبلغ فروش | ۱۵,۱۳۸,۸۷۵ | ۲۰,۹۶۲,۰۰۰ | ۳۴,۵۵۴,۰۸۹ | ۷۱,۶۴۵,۸۲۶ | ۹۷,۹۵۴,۳۷۹ | ۲۶۱,۱۰۲,۵۶۰ | ۲۰۷,۹۳۳,۳۰۴ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۹,۵۸۵,۶۸۵) | (۱۳,۸۰۴,۰۸۱) | (۲۴,۱۰۲,۵۴۰) | (۴۴,۴۴۱,۶۹۹) | (۵۰,۷۱۵,۵۳۱) | (۹۵,۱۲۶,۴۷۲) | (۱۰۳,۵۲۹,۷۹۶) |

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

در سال ۱۳۹۹ شرکت برنامه تولید کنسانتره تر به میزان ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تن، تولید ۳۰۰ هزار تن محصول سنگ آهن دانه بندی، تولید ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تن گندله، تولید ۱ میلیون و ۵۵۰ هزار تن آهن اسفنجی و تولید ۱ میلیون تن شمش فولاد را پیش بینی نموده است. همچنین برنامه فروش در سال ۱۳۹۹ مقدار ۷ میلیون تن کنسانتره تر (معادل ۶ میلیون و ۳۳۵ هزار تن کنسانتره خشک) فروش ۲۰۰ هزار تن سنگ آهن دانه بندی، فروش ۱ میلیون و ۴۵۰ هزار تن گندله، فروش ۳۱۵ هزار تن آهن اسفنجی و فروش ۱ میلیون تن شمش فولاد (مشمول بر فروش ۶۰۰ هزار تن شمش به صورت صادراتی) را هدف گذاری نموده است. از مجموع تولید کنسانتره تولیدی (تر)، بازیافتی و خریداری شده در سال ۱۳۹۹، مقدار ۲ میلیون و ۷۷۱ هزار تن جهت تولید گندله به کارخانه گندله منتقل و از این مقدار، به میزان ۳ میلیون و ۸۹۹ هزار تن در فرآیند تولید گندله مصرف خواهد شد. از مجموع ۳ میلیون و ۷۳۰ هزار تن گندله تولیدی، ۲ میلیون و ۱۷۱ تن برای تولید آهن اسفنجی به کارخانه آهن اسفنجی انتقال می گردد. مقدار ۱ میلیون و ۶۰۲ هزار تن آهن اسفنجی تولیدی، ۱ میلیون و ۲۵۱ تن 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 و نیروگاه ۱۰ مگاواتی شرکت مطابق تعرفه های وزارت نیرو به شرکت مدیریت برق کشور و یا در قالب قراردادهای دوجانبه فروخته می شود.

بهای تمام شده

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال) |
|---------------------------------------|--|--|
| مواد مستقیم مصرفی | ۳۷,۱۱۷,۸۱۶ | ۵۰,۰۳۵,۶۳۳ |
| دستمزد مستقیم تولید | ۶,۳۵۲,۰۳۳ | ۱۲,۰۸۶,۹۴۵ |
| سربارتولید | ۱۸,۲۳۱,۵۱۵ | ۲۵,۰۸۴,۴۳۳ |
| جمع | ۵۱,۷۰۱,۳۶۳ | ۹۷,۲۰۷,۰۰۰ |
| هزینه جذب نشده درتولید | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه های تولید | ۵۱,۷۰۱,۳۶۳ | ۹۷,۲۰۷,۰۰۰ |
| موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره | ۳۳۷,۴۳۳ | ۳۵۹,۳۳۱ |
| موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره | (۳۵۹,۳۳۱) | (۵۶۵,۹۸۷) |
| ضایعات غیرعادی | ۰ | ۰ |

| شرح | سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال) |
|-----------------------------------|--|--|
| بهاي تمام شده كالاي توليد شده | ۵۱,۵۶۹,۵۶۵ | ۹۷,۰۰۰,۲۴۴ |
| موجودي كالاي ساخته شده اول دوره | ۲,۱۲۴,۷۴۱ | ۲,۹۷۸,۷۷۵ |
| موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره | (۲,۹۷۸,۷۷۵) | (۴,۸۵۲,۵۴۷) |
| بهاي تمام شده كالاي فروش رفته | ۵۰,۷۱۵,۵۲۱ | ۹۵,۱۲۶,۴۷۲ |
| بهاي تمام شده خدمات ارايه شده | . | . |
| جمع بهاي تمام شده | ۵۰,۷۱۵,۵۲۱ | ۹۵,۱۲۶,۴۷۲ |

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

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

| شرح محصول | واحد | دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------|----------------------------------|---------------|----------------------|------------|---------------|----------------------|--------------|------------|----------------------|-----------|---------------|----------------------|-------------------|---------------|----------------------|
| | | موجودي اول دوره | | | توليد | | | تعديلات | | | فروش | | | موجودي پايان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ - ریال | بهاي تمام شده - ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهاي تمام شده - ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهاي تمام شده - ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهاي تمام شده - ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهاي تمام شده - ریال |
| کنسانتره آهن (خشک) | تن | ۶۲۸,۱۹۷ | ۱,۸۹۷,۴۸۷.۵۷ | ۱,۱۹۱,۹۹۶ | ۱۱,۴۶۷,۸۵۵ | ۴,۸۹۹,۷۰۷.۲۳ | ۴,۱۸۹,۱۳۲ | ۲,۵۱۴,۵۸۵.۲۴ | ۲,۶۴۱,۳۴۵ | ۹,۱۵۶,۲۲۱ | ۷,۶۶۵,۹۵۶ | ۶,۰۳۲,۰۳۹.۵۲ | ۴۶,۲۴۱,۳۷۲ | ۷۸۸,۸۵۱ | ۲,۵۱۴,۵۸۶.۴ | ۱,۹۸۲,۶۳۴ |
| آباتیت | تن | ۹,۰۱۶ | ۱,۷۲۶,۶۹۰.۳۳ | ۱۵,۶۵۸ | ۶۱,۶۷۹ | ۲,۵۵۹,۷۸۵.۳۴ | ۱۵۷,۸۸۵ | . | . | . | ۵۲,۱۸۶ | ۲,۴۷۰,۱۰۴.۹۱ | ۱۳۱,۳۷۵ | ۱۷,۵۰۹ | ۲,۴۰۸,۲۶۱.۴۱ | ۴۲,۱۶۸ |
| سنگ دانه بندي | تن | ۳۰۴,۳۴۱ | ۱,۰۶۳,۸۱۶.۵۷ | ۳۳۲,۷۶۳ | ۲۳۰,۱۴۷ | ۴,۱۰۹,۲۲۵.۸۴ | ۹۴۵,۷۲۶ | . | . | (۹۵۹) | ۲۰۰,۰۰۲ | ۴,۲۱۴,۸۳۲.۸۵ | ۸۴۲,۹۷۵ | ۳۳۳,۵۲۷ | ۱,۳۷۸,۷۹۹.۰۲ | ۴۲۶,۵۱۴ |
| گندله | تن | ۱۲۱,۳۹۰ | ۲,۱۱۰,۸۷۴.۰۴ | ۳۷۷,۶۲۹ | ۳,۷۳۰,۶۳۷ | ۵,۷۳۰,۳۸۹.۵۷ | ۲۱,۳۴۰,۶۹۷ | ۴,۴۹۴,۷۶۶.۹۵ | ۲,۱۵۹,۴۴۷ | (۹,۷۰۶,۲۱۱) | ۱,۴۱۸,۷۱۰ | ۷,۶۰۴,۱۶۸.۵۸ | ۱۰,۷۸۸,۱۱۰ | ۲۷۳,۸۷۰ | ۴,۴۶۹,۲۹۲ | ۱,۲۲۴,۰۰۵ |
| فولاد | تن | ۴۹,۸۹۰ | ۲۰,۳۲۹,۸۴۵.۶۶ | ۱,۰۱۴,۲۵۶ | ۱,۰۲۵,۵۰۰ | ۲۱,۲۴۷,۰۳۵.۵۹ | ۳۲,۰۳۲,۸۲۵ | . | . | (۲,۵۴۲) | ۱,۰۳۲,۸۸۷ | ۲۱,۰۳۴,۲۱۳.۶۸ | ۲۲,۰۴۴,۵۰۷ | ۳۹,۹۶۱ | ۲۵,۳۶۴,۳۳۰.۳۲ | ۱,۰۱۳,۵۸۴ |
| آهن اسفنجی | تن | ۹,۴۴۷ | ۵,۸۷۲,۰۳۲.۸۶ | ۵۵,۴۷۳ | ۱,۶۰۲,۸۴۳ | ۸,۸۷۹,۱۲۶.۰۳ | ۱۴,۳۲۱,۸۴۵ | ۸,۱۴۳,۹۸۱.۱۴ | ۱۱,۲۵۱,۳۴۴ | (۱۰,۱۹۰,۹۳۲) | ۳۴۰,۹۷۴ | ۱۱,۵۲۶,۸۱۵.۱۲ | ۳,۹۳۳,۷۵۴ | ۱۹,۹۷۲ | ۸,۱۴۳,۵۰۰.۹ | ۱۶۲,۶۴۲ |
| جمع کل | | | ۲,۹۷۸,۷۷۵ | | | | ۱۲۴,۹۰۹,۱۲۰ | | | (۲۹,۰۵۲,۲۵۴) | | ۹۲,۹۸۱,۹۹۴ | | | ۴,۸۵۲,۵۴۷ | |

خرید و مصرف مواد اولیه

| شرح | واحد | دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | | | |
|-----|------|----------------------------------|--------------|------|-------------------|
| | | موجودي اول دوره | خرید طی دوره | مصرف | موجودي پايان دوره |
| | | | | | |

| شرح | واحد | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ |
|---|------|-----------|--------------|-------------------------------|------------|------------|---------------|-------------------------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-------------------------------|
| | | | | موجودی بالاول دورهمیلیون ریال | | | میلیون ریال | موجودی بالاول دورهمیلیون ریال | | | | | موجودی بالاول دورهمیلیون ریال |
| | | | | میلیون ریال | | | میلیون ریال | میلیون ریال | | | | | میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| سنگ آهن خام | تن | ۴,۹۳۲,۱۷۷ | ۶۷۲,۰۳۳.۵۳ | ۳,۳۱۴,۵۳۹ | ۱۷,۴۷۶,۹۵۵ | ۲۰,۱۴۰,۳۹۰ | ۱,۱۵۲,۳۹۱.۲۵ | ۱۷,۴۷۶,۹۵۵ | ۳,۳۱۴,۵۳۹ | ۶۷۲,۰۳۳.۵۳ | ۴,۹۳۲,۱۷۷ | ۱,۰۳۳,۵۶۶.۵۸ | ۵,۸۷۸,۷۰۴ |
| کنسانتره مصرفی گندله | تن | ۲۱۷,۳۶۰ | ۲,۳۳۵,۳۶۸.۶۸ | ۴۸۵,۸۵۸ | ۲,۷۷۱,۰۸۶ | ۱۲,۵۴۱,۵۸۲ | ۳,۳۳۵,۷۳۱.۵۶ | ۲,۷۷۱,۰۸۶ | ۴۸۵,۸۵۸ | ۲,۳۳۵,۳۶۸.۶۸ | ۲۱۷,۳۶۰ | ۳,۲۷۲,۰۱۸.۴۸ | ۸۱,۸۲۹ |
| آهن اسفنجی انتقالی جهت فولاد | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۵۱,۳۴۴ | ۱۰,۱۹۰,۹۳۲ | ۸,۱۴۳,۹۸۱.۱۹ | ۱,۲۵۱,۳۴۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۱۹۰,۹۳۲ |
| گندله مصرفی جهت آهن اسفنجی | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۱۷۱,۷۵۵ | ۹,۷۰۶,۳۱۰ | ۴,۴۶۹,۳۹۳.۲۷ | ۲,۱۷۱,۷۵۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۷۰۶,۳۱۰ |
| جمع مواد اولیه داخلی: | | ۵,۱۴۹,۵۳۷ | ۳,۹۰۷,۳۹۲.۲۱ | ۳,۸۰۰,۳۹۷ | ۳۴,۶۷۱,۱۴۰ | ۵۲,۵۷۹,۰۰۴ | ۱۷,۰۹۱,۳۸۷.۲۶ | ۳۴,۶۷۱,۱۴۰ | ۳,۸۰۰,۳۹۷ | ۳,۹۰۷,۳۹۲.۲۱ | ۵,۱۴۹,۵۳۷ | ۴,۳۰۵,۵۸۵.۰۶ | ۵,۹۶۰,۵۳۳ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی: | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | ۳,۸۰۰,۳۹۷ | | ۵۲,۵۷۹,۰۰۴ | | ۳,۸۰۰,۳۹۷ | | | | | ۵۰,۰۳۵,۶۳۳ |
| «جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» | | | | | | | | | | | | | |
| اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. | | | | | | | | | | | | | |

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | هزینه سربار | برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | هزینه های عمومی و اداری، عمومی و فروش | برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------|--|------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--|
| هزینه حقوق و دستمزد | ۲۰۶,۴۰۴ | ۴۳۱,۳۱۲ | ۱,۷۳۳,۵۸۷ | ۱,۷۳۳,۵۸۷ | ۲۰۵,۶۳۶ | ۳۲۷,۶۹۱ | ۴۱۱,۵۱۸ | |
| هزینه استهلاک | ۲,۴۳۱,۹۴۱ | ۲,۶۸۵,۷۶۷ | ۲,۶۴۴,۹۳۷ | ۲,۶۴۴,۹۳۷ | ۱۵,۹۳۷ | ۲۷,۶۸۰ | ۲۴,۲۳۷ | |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۲,۱۹۳,۱۳۱ | ۳,۴۳۵,۴۴۴ | ۵,۲۳۵,۳۵۴ | ۵,۲۳۵,۳۵۴ | ۱,۲۳۶ | ۱,۶۳۴ | ۲,۴۶۶ | |
| هزینه مواد مصرفی | ۴,۰۹۲,۵۱۷ | ۱۳,۳۴۵,۷۴۳ | ۱۷,۷۵۷,۳۳۶ | ۱۷,۷۵۷,۳۳۶ | ۴,۸۰۹ | ۲۰,۳۷۱ | ۲۸,۳۰۰ | |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| حق العمل و کمیسیون فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| هزینه خدمات پس از فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |

| شرح | هزینه سربرار | | هزینه های اداری، عمومی و فروش | |
|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر هزینه ها | ۹,۳۰۶,۵۲۲ | ۱۵,۱۹۶,۲۶۵ | ۲۰۹,۵۸۲ | ۵۴۹,۰۷۱ |
| جمع | ۱۸,۲۳۱,۵۱۵ | ۲۵,۰۸۴,۴۲۲ | ۴۳۷,۲۰۰ | ۹۷۴,۴۹۱ |

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

| نرخ فروش محصولات به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | نرخ خرید مواد اولیه به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
|---|---|--|
| نرخ فروش محصولات کنسانتره ، گندله و آهن اسفنجی ، همانند سال ۱۳۹۹ تابعی از میانگین قیمت فروش شمش فولاد خوزستان در ادوار سه ماهه فصلی می باشد. نرخ فروش کنسانتره به شرکت فولاد مبارکه و شرکت فولاد خوزستان مشابه روال قبل تعیین شده و شرکت در خصوص پاداش کیفیت محصول ضرائب بالاتری را نسبت به سال قبل محاسبه نموده است نرخ فروش محصولات دانه بندی از قیمت های مشابه رایج در بازار (معادل ۱۲ درصد قیمت شمش فولاد خوزستان) و نرخ فروش شمش فولاد از شرایط عرضه و تقاضای بازار (داخلی بر مبنای بورس کالا و یا مزایده های بین المللی) و نرخ فروش برق از تعرفه های وزارت نیرو و قراردادهای دو جانبه تبعیت می نماید. | | شرکت کلیه مواد اولیه اصلی مصرفی تولیدات مورد نیاز ، با توجه به تکمیل زنجیره معدن تا شمش فولاد ، را خود رسماً تأمین می نماید. نرخ تأمین مواد اولیه مصرفی با توجه به توضیح ارائه شده ، تابعی از نوسان سطح عمومی قیمت ها و تأثیر نوسان ارز در هزینه های قطعات و لوازم یدکی و مواد اولیه کمکی مصرفی تولید ، می باشد. |

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

| دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | تغییرات بهای تمام شده کالای فروش رفته در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ تابعی از میانگین موزون تغییر حقوق و دستمزد (پیش بینی مصوبه شورای عالی کار) و افزایش سطح عمومی قیمت ها (شاخص های 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 فروآلبازها و مواد نسوز) و قطعات و لوازم یدکی با منشاء تأمین کننده خارجی ، تأثیر خواهد گذاشت. لازم به توضیح است که برای تأمین ارز مورد نیاز خریدهای خارجی ، از ارز حاصل از صادرات محصولات استفاده گردیده و می گردد. یکی از عوامل دیگری که می تواند بر قیمت تمام شده محصولات تأثیر داشته باشد ، تأمین ذخایر مناسب آب برای عملیات شرکت است. در حال حاضر شرکت برای کنترل تأمین آب و تأثیر آن در قیمت تمام شده محصولات ، از طریق استفاده از منابع موجود ، مصرف آن را مدیریت می کند. همچنین در این راستا با اعمال حساسیت ها و به کارگیری روشهای مختلف از جمله تصفیه فاضلاب ها و احداث چاه در مناطق مستعد ، اقدامات خود را بهینه سازی نموده است. شایان ذکر است که برای تأمین پایدار آب مورد نیاز در بلند 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 | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | برآورد ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
|-----------------------------|------------|------------|-------------------|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۴,۶۴۷ | ۴,۹۰۲ | ۴,۹۰۲ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۱۵۳ | ۱۵۸ | ۱۵۸ |

وضعیت ارزی

| شرح | نوع ارز | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
|-----|---------|------------|------------|
| | | | |

| شرح | نوع ارز | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی |
|--------------------|---------|------------|---------------|-----------|---------------|
| | | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | | |
| منابع ارزی طی دوره | یورو | ۱۳۹,۶۳۱ | ۹,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۸۷۸ | ۴,۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| منابع ارزی طی دوره | دلار | ۵,۴۲۸ | ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۹۵۸ | ۳,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| منابع ارزی طی دوره | ین | ۱۴۰,۰۰۰ | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |

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

| | |
|---|--|
| دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ | تغییرات هزینه های فوق تابعی از تأثیر میانگین افزایش حقوق و دستمزد و افزایش سطح عمومی قیمت ها می باشد. تغییرات قیمت های ارز ، به عنوان متغیر غیر مستقل در نظر گرفته شده و تأثیر چندانی بر روی این هزینه ها ندارد. |
| «جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تأثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت |
|---------|---|----------------------------|---------|---|---|--|--|--|----------------------------------|---------------------------------------|
|---------|---|----------------------------|---------|---|---|--|--|--|----------------------------------|---------------------------------------|

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

| نام شرکت | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | | | تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر |
|----------------------------------|------------------------------|---------------|--|----------------------------------|---------------|----------------------------------|---|
| | درصد مالکیت | بهای تمام شده | درآمد سرمایه گذاری - سال مالی شرکت سرمایه پذیر | درصد مالکیت | بهای تمام شده | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | |
| آهن و فولاد ارفع | ۴۲ | ۴,۸۰۶,۸۰۱ | ۴,۵۸۹,۹۶۱ | ۴۴ | ۶,۶۸۶,۸۳۳ | ۱۱,۶۴۲,۹۷۱ | درحال فعالیت |
| شرکت تامین سرمایه امید | ۱۶ | ۱,۱۵۵,۵۳۵ | ۴۲۳,۶۷۳ | ۱۶ | ۱,۹۴۰,۳۹۴ | ۹۴۴,۶۶۱ | درحال فعالیت |
| فولاد مبارکه | ۰ | ۵۰,۵۶۲ | ۲۰,۸۷۲ | ۰ | ۵۰,۵۶۲ | ۲۵,۱۶۷ | درحال فعالیت |
| سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات | ۰ | ۱۳,۷۴۱ | ۶,۶۳۶ | ۰ | ۱۳,۷۴۱ | ۰ | درحال فعالیت |
| صنایع آهن و فولاد سرمد ابر کوه | ۶۴ | ۷,۱۴۹,۸۶۵ | ۰ | ۵۱ | ۵,۶۹۱,۳۶۶ | ۰ | درحال فعالیت |
| تامین و انتقال آب خلیج فارس | ۲۲ | ۸,۹۰۷,۸۳۰ | ۱۵,۵۵۵ | ۲۲ | ۱۷,۴۵۳,۵۶۸ | ۳۰,۰۰۰ | قبل از بهره برداری |
| آهن و فولاد غدیر ایرانیان | ۲۹ | ۱,۶۸۴,۳۷۹ | ۱,۳۱۳,۶۵۱ | ۲۹ | ۲,۳۱۱,۳۴۷ | ۱,۹۹۹,۱۳۷ | درحال فعالیت |
| کاوند نهان زمین | ۲۹ | ۱,۵۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۹ | ۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۶۰۰ | قبل از بهره برداری |

| نام شرکت | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | | | تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر |
|---|------------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------------|-------------|---------------|---|
| | درصد مالکیت | بهای تمام شده | سال مالی شرکت سرمایه پذیر | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درصد مالکیت | بهای تمام شده | |
| نوبین الکترواد اردکان | ۳۶ | ۲,۱۸۴,۰۲۰ | | ۱,۳۳۴ | ۳۶ | ۳,۹۸۱,۸۵۲ | قبل از بهره برداری |
| فولاد شاهرود | ۳۴ | ۶۲۳,۶۲۱ | | ۱۱۴,۳۳۰ | ۳۴ | ۹۲۵,۴۳۱ | درحال فعالیت |
| احداث صنایع و معادن سرزمین پارس | ۳۰ | ۳۴۰,۱۰۳ | | ۶۰,۰۰۰ | ۳۰ | ۴۴۵,۱۰۳ | درحال فعالیت |
| شرکت بین المللی معدنی و صنعتی سی پی جی پارس | ۵۱ | ۵۱,۰۰۰ | | ۱۰,۲۰۰ | ۹۰ | ۵۹۷,۰۰۸ | درحال فعالیت |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | ۰ | ۱,۲۰۸,۷۰۶ | | ۱۰,۳۷۶ | ۰ | ۶,۶۰۰,۷۴۶ | درحال فعالیت |
| فولاد ماهان طویلی | ۰ | ۱۵,۶۵۶ | | ۱۰,۲۰۰ | ۱۷ | ۶۶,۶۵۶ | درحال فعالیت |
| سنگ آهن گل گهر | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۳۴۴,۰۸۱ | درحال فعالیت |
| شرکت سنگ آهن گهر زمین | ۰ | ۹۶ | | ۰ | ۰ | ۱۹۴ | درحال فعالیت |
| صندوق سرمایه گذاری بذر امیدآفرین | ۰ | ۲,۵۰۰ | | ۰ | ۰ | ۲,۵۰۰ | درحال فعالیت |
| معدنی اکتشافی دشت یوز دره انجیر | ۴۹ | ۵۴,۲۰۰ | | ۰ | ۴۹ | ۲۱۰,۴۷۰ | قبل از بهره برداری |
| مدیریت بین المللی همراه جاده ریل دریا | ۱۶ | ۱۸۴,۶۶۶ | | ۰ | ۱۶ | ۱۸۴,۶۶۶ | قبل از بهره برداری |
| مجتمع فولاد زاگرس اندیمشک | ۱ | ۳۰,۰۰۰ | | ۰ | ۱ | ۳۰,۰۰۰ | قبل از بهره برداری |
| مدیریت اکتشاف منابع معدنی پایا | ۸ | ۲۰,۰۰۰ | | ۰ | ۸ | ۳۰,۰۰۰ | درحال فعالیت |
| کاوشگران صنایع معدنی راشا | ۱۵ | ۱۵,۰۰۰ | | ۰ | ۱۵ | ۱۵,۰۰۰ | درحال فعالیت |
| مصرف کارگران مجتمع معدنی سنگ آهن چادرملو | ۰ | ۱۱۵ | | ۰ | ۰ | ۱۶۰ | درحال فعالیت |
| توسعه فولاد قشم | ۰ | ۲۶ | | ۰ | ۰ | ۲۶ | قبل از بهره برداری |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۲۱۲,۱۸۰ | درحال فعالیت |
| مدیریت سرمایه گذاری امید | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۱,۷۵۹,۸۶۲ | درحال فعالیت |
| مدیریت انرژی امید تابان هور | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۳۳۳,۶۴۷ | درحال فعالیت |
| توسعه مولد نیروگاهی جهرم | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۴۰,۹۴۸ | درحال فعالیت |
| سرمایه گذاری سپه | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۷۴,۳۲۵ | درحال فعالیت |
| پالایش نفت اصفهان | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۱۶۸,۴۵۵ | درحال فعالیت |
| شرکت پالایش نفت تهران | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۱۶۶,۷۱۷ | درحال فعالیت |
| توسعه معادن و اکتشافات فلز بابان کویر | ۰ | ۰ | | ۰ | ۴۹ | ۹۸,۰۰۰ | قبل از بهره برداری |
| صنایع معدنی عصر نوبین بهاباد | ۰ | ۰ | | ۰ | ۶۲ | ۶۲,۰۰۰ | قبل از بهره برداری |

| نام شرکت | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | | | تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آنی شرکت در شرکت سرمایه پذیر |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------|---|
| | درصد مالکیت | بهای تمام شده | درآمد مالی شرکت سرمایه پذیر | درصد مالکیت | بهای تمام شده | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | |
| صنایع معدنی نوظهور شاهرود | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵ | ۲۴۵,۰۰۰ | ۰ | قبل از بهره برداری |
| فولاد سترگ پارس شرق منطقه آزاد چابهار | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۱ | ۳۲,۵۵۰ | ۰ | قبل از بهره برداری |
| اروند کک ابرانیا | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰ | ۲,۰۰۰ | ۰ | قبل از بهره برداری |

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

عمده سرمایه گذاری های شرکت در صنایع معدنی و صنایع فولادی می باشد. شرکت با این ترکیب سرمایه گذاری سعی نموده است که بازده مناسبی را برای خود از محل سودآوری شرکتهای سرمایه پذیر فراهم سازد. روند سودآوری شرکتهای جدول بالا به یکی از منابع مهم سودآوری شرکت تبدیل شده است. بهای تمام شده مشارکت در سرمایه شرکتهای سرمایه پذیر در سال مالی مورد گزارش ، نسبت به سال مالی قبل از افزایشی به مبلغ ۲۲,۲۴۴,۹۸۲ میلیون ریال برخوردار می باشد.

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض 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 | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
|-----|------------|------------|
| جمع | ۰ | ۰ |

سایر هزینه های عملیاتی

| شرح | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
|-----|------------|------------|
| 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) | | | نرخ سود(درصد) | نوع تامین مالی |
|--------------|-------------------------|----------------------------------|-----------|------------------------------|-----------|---------|---------------|--|
| | | بلند مدت | کوتاه مدت | ارزی | | | | |
| | | | | معادل ریالی تسهیلات ارزی | مبلغ ارزی | نوع ارز | | |
| | ۵۹,۸۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | تسهیلات دریافتی از بانکها |
| | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | تسهیلات دریافتی از بانکها |
| | ۰ | | | | | | | تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره |
| جمع | ۵۹,۸۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۱,۱۸۶,۰۱۶ |

| سایر توضیحات | مبلغ هزینه مالی طی دوره | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | | ریالی | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | نرخ سود(درصد) | نوع تامین مالی |
|--------------|-------------------------|----------------------------------|----------|------------------------------|-----------|---------|-------|---|---------------|----------------|
| | | کوتاه مدت | بلند مدت | ارزی | | نوع ارز | | | | |
| | | | | معادل ریالی تسهیلات ارزی | مبلغ ارزی | | | | | |
| | ۰ | انتقال به دارایی | | | | | | | | |
| | ۵۹,۸۳۰ | 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 تامین نقدینگی مورد نیاز خرید ماشین آلات و تجهیزات بخش خارجی احداث کارخانه های نورد خود را دنبال نموده است. لیکن محدودیتهای ناشی از اعمال تحریم های آمریکا علیه ایران، تلاشهای گذشته را با وقفه مواجه کرده است. در این وضعیت شرکت قصد دارد برای احداث کارخانه گندله سازی شماره «۲» با ظرفیت ۵ میلیون تن در سال و همچنین سایر طرحهای توسعه ای یاد شده در این گزارش، منابع مورد نیاز را از محل افزایش سرمایه های آتی، تسهیلات و انتشار اوراق تامین نماید. شرکت برای تامین منابع مالی مورد نیاز استفاده از آنومالی D1۹ و جبران مخارج سرمایه ای گذشته و مشارکت در افزایش سرمایه شرکتها را با توجه به هماهنگی با سهامداران، برنامه افزایش سرمایه از مبلغ ۵۵,۵۰۰ میلیارد ریال به حداقل ۱۵۰,۰۰۰ میلیارد ریال در آینده نزدیک توسط هیأت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده شرکت ارائه خواهد شد.

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

| | |
|----------------------------------|--|
| دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | 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 تامین نقدینگی مورد نیاز خرید ماشین آلات و تجهیزات بخش خارجی احداث کارخانه های نورد خود را دنبال نموده است. لیکن محدودیتهای ناشی از اعمال تحریم های آمریکا علیه ایران، تلاشهای گذشته را با وقفه مواجه کرده است. در این وضعیت شرکت قصد دارد برای احداث کارخانه گندله سازی شماره «۲» با ظرفیت ۵ میلیون تن در سال و همچنین سایر طرحهای توسعه ای یاد شده در این گزارش، منابع مورد نیاز را از محل افزایش سرمایه های آتی، تسهیلات و انتشار اوراق تامین نماید. شرکت برای تامین منابع مالی مورد نیاز استفاده از آنومالی D1۹ و جبران مخارج سرمایه ای گذشته و مشارکت در افزایش سرمایه شرکتها را با توجه به هماهنگی با سهامداران، برنامه افزایش سرمایه از مبلغ ۵۵,۵۰۰ میلیارد ریال به حداقل ۱۵۰,۰۰۰ میلیارد ریال در آینده نزدیک توسط هیأت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده شرکت ارائه خواهد شد. |
|----------------------------------|--|

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

| شرح | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
|-------------------------|------------|------------|
| سود سهام سرمایه گذاریها | ۶,۵۶۶,۴۸۹ | ۱۴,۹۸۷,۷۴۴ |
| سود حاصل سپرده | ۳۹۰,۸۲۴ | ۲,۰۱۷,۳۹۹ |
| فروش سرمایه گذاری ها | ۰ | ۲,۸۱۱,۲۲۷ |
| جمع | ۶,۹۵۷,۳۱۳ | ۱۹,۸۸۶,۳۷۰ |

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

| شرح | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
|-----------|------------|------------|
| تسعیر ارز | (۱۲) | ۴۰۷,۲۸۷ |
| سایر | ۱۸۵,۴۱۴ | ۱۱۷,۹۸۱ |
| جمع | ۱۸۵,۴۰۲ | ۵۲۵,۲۶۸ |

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 |
|---------------------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|---|
| ۴۵,۶۴۴,۸۱۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۹۱۱,۱۳۹ | ۳۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۶۰ درصد |

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

| | |
|----------------------------------|--|
| دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | تشریفات قانونی از جمله تهیه گزارش توجیهی و تأیید بازرس قانونی در خصوص افزایش سرمایه از مبلغ ۵۵,۵۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱۵۰,۰۰۰ میلیارد ریال در دست اقدام می باشد. |
|----------------------------------|--|

سایر توضیحات با اهمیت

| |
|--|
| تأمین منابع نقدینگی برای اجرای طرح کارخانه گندله سازی شماره «۲»، طرح احداث کارخانه فرو آلیاژها و منابع برای توسعه فعالیت های معدنی و سایر فعالیت های توسعه ای عنوان شده در این گزارش از طریق انواع روش های استقراض و افزایش سرمایه های آتی پیش بینی گردیده و تشریفات قانونی از جمله تهیه گزارش توجیهی و تأیید بازرس قانونی در خصوص افزایش سرمایه در جریان از مبلغ ۵۵,۵۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱۵۰,۰۰۰ میلیارد ریال در دست اقدام می باشد. |
| «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 غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» |