اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: فولاد سیرجان ایرانیان	سرمایه ثبت شده: 11,000,000
نماد: سیسکو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271077	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1398/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	فولاد سیرجان ایرانیان

بند مقدمه

1. صورتهاي مالي شركت فولاد سيرجان ايرانيان (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر ماه 1398 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 37 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه صورت‌هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيات مديره شركت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ كنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورت‌هاي مالي است به گونه اي كه اين صورت‌ها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

بند مسئولیت حسابرس

3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي كند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا كند كه از نبود تحريف با اهميت در صورت‌هاي مالي، اطمينان معقول كسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش‌هايي براي كسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت‌هاي مالي است. انتخاب روش‌هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت‌هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، كنترل داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت‌هاي مالي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشي كنترل‌هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيات مديره و نيز ارزيابي كليت ارائه صورت‌هاي مالي است.
اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي، كافي و مناسب است.
همچنين اين موسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4. به نظر اين موسسه، صورت‌هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شركت فولاد سيرجان ايرانيان (سهامي خاص)در تاريخ 30 آذر ماه 1398، عملكرد مالي، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استاندارد هاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

تاكيد بر مطالب خاص

5. اظهار نظر اين مؤسسه در اثر مفاد بندهاي 1-5 الي 5-5 زير تعديل نشده است:

5-1- بشرح يادداشت2-35 صورت‌هاي مالي، تعيين مبلغ قطعي بدهي مرتبط با تعهدات ارزي موضوع اعتبارات اسنادي پروژه هاي كنسانتره سيرجان نزد بانك پاسارگاد و فولادسازي بردسير نزد صندوق توسعه ملي و نرخ تسويه خريد سنگ آهن از سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، منوط به توافقات آتي مي باشد.

5-2- بشرح يادداشت 18 صورت‌هاي مالي، موجودي قطعات و آهن اسفنجي شركت از پوشش بيمه اي كافي در مقابل خطرات احتمالي برخوردار نمي باشد.

5-3- با توجه به اقلام مندرج در صورت وضعيت مالي، دارايي‌هاي جاري كفايت بازپرداخت بدهي‌هاي جاري را نداشته و عمده تسهيلات دريافتي به مصرف ايجاد پروژه هاي در دست ساخت رسيده است، در اين رابطه اقداماتي جهت تبديل بدهي‌هاي كوتاه مدت به بلند مدت، مورد تأكيد است.

5-4- بشرح يادداشت 2-2 صورت‌هاي مالي، با توجه به بخشنامه سازمان حسابرسي و همچنين نظر كارگروه فني استانداردهاي جامعه حسابداران رسمي ايران، شركت اقدام به بكارگيري زودتر از موعد استانداردهاي حسابداري مصوب 1397 (به جز استاندارد 35 درخصوص ماليات بر درآمد كه در يادداشت 1-2 به آن اشاره شده) نموده است.

5-5- با توجه به نبود ساز و كارهاي مشخص و از پيش تعيين شده، اطلاعات مشروحه در يادداشت 32 صورت‌هاي مالي درخصوص وضعيت مالي شركت از نظر ساختار و شيوه هاي مديريت سرمايه و ريسک و تحليل آنها، بر پايه تفسير مديريت، ارائه گرديده است.

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

6. مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص پرداخت سود سهام حداكثر ظرف مدت 8 ماه رعايت نشده است.

7. تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي سالیانه صاحبان سهام مورخ 26/12/1397 درخصوص بندهاي 1-5 الي 3-5 اين گزارش به نتيجه قطعي منجر نگرديده است.

8. معاملات مندرج در يادداشت 34 همراه صورت‌هاي مالي بعنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره شركت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذكور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده درخصوص كسب مجوز از هيات مديره و عدم شركت مديرذينفع در راي گيري صورت پذيرفته است. به نظر اين موسسه، معاملات مزبور در روال معمول عمليات فيمابين شركت‌هاي گروه، انجام شده است.

9. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع مفاد ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است.

10. در اجراي ماده 33 دستور العمل اجرائي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه‌ها و دستور العمل‌هاي اجرائي مرتبط در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص،اين مؤسسه به موارد بااهميتي حاكي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نكرده است.

	24اسفند1398

حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه ایران مشهود	[Siavash Mehdipour Roshan [Sign	911946	1403/06/24 15:08:59
مدیر موسسه ایران مشهود	[Mohammad Reza Golchinpour [Sign	800671	1403/06/24 15:10:03

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۹/۲۰	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۹/۲۰	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۸۶۶,۶۱۴	۵۱۸,۸۲۰	۶۷	پرداختنی‌های تجاری	۹,۱۴۸,۱۷۳	۶,۱۳۴,۲۶۷	۴۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری	۵۵۳,۵۱۲	۵۵۸,۵۱۴	(۱)	مالیات پرداختنی	۱۱۴,۰۹۱	۱۱۰,۷۷۵	۳
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی	۷۳۸,۴۵۶	۵۰۳,۷۶۶	۴۷
موجودی مواد و کالا	۱۱,۰۱۱,۱۰۳	۴,۸۱۸,۳۷۱	۱۲۹	تسهیلات مالی	۳۳,۴۶۵,۵۱۵	۲۷,۵۸۰,۲۸۴	۲۱
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۲,۰۷۵,۸۰۴	۴۷۲,۳۷۴	۳۳۹	ذخایر	۷۲۷,۳۷۲	۶۷۳,۰۳۳	۸
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	پیش‌دریافت‌های جاری	۴,۰۶۷,۲۷۱	۵۰۴,۶۰۶	۷۰۶
جمع دارایی‌های جاری	۱۴,۵۰۷,۰۳۳	۶,۳۶۸,۰۷۹	۱۲۸	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۴۸,۲۶۰,۸۷۹	۳۵,۵۰۶,۷۳۱	۳۶
دریافتنی‌های بلندمدت	۳۹,۰۴۶	۲۱۳,۲۳۲	(۸۲)	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶۷۰,۱۶۳	۳۱۶,۳۱۶	۱۱۲	پرداختنی‌های بلندمدت	۲۲,۹۰۰	۲۷,۵۹۴	(۱۷)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳۵۴,۵۴۲	۳۰۶,۷۶۸	۱۶	تسهیلات مالی بلندمدت	۱۷,۶۸۹,۸۱۴	۱۶,۳۳۵,۸۳۸	۸
دارایی‌های ثابت مشهود	۶۷,۷۴۶,۴۷۳	۶۰,۷۷۱,۰۱۹	۱۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱۱۷,۹۶۶	۹۰,۶۸۳	۳۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۷,۷۱۲,۷۱۴	۱۶,۳۶۳,۴۳۲	۸
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶۸,۹۲۸,۱۹۰	۶۱,۶۹۸,۰۱۸	۱۲	جمع بدهی‌ها	۶۵,۹۷۳,۵۹۳	۵۱,۸۷۰,۱۶۳	۲۷
				حقوق صاحبان سهام			

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
				سرمایه	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۷
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۸۹۶,۷۶۰	۶۲۰,۹۷۵	۴۴
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	۰
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۵,۵۶۴,۸۷۰	۴,۵۷۴,۹۵۹	۲۲
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱۷,۴۶۱,۶۳۰	۱۶,۱۹۵,۹۳۴	۸
جمع دارایی‌ها	۸۳,۴۳۵,۲۲۳	۶۸,۰۶۶,۰۹۷	۲۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۸۳,۴۳۵,۲۲۳	۶۸,۰۶۶,۰۹۷	۲۳

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی	۲۹,۴۹۱,۲۳۶	۱۵,۱۲۷,۴۰۰	۹۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۸,۳۵۴,۴۶۴)	(۸,۱۵۴,۵۳۷)	۱۲۵
سود (زیان) ناخالص	۱۱,۱۳۶,۷۷۲	۶,۹۷۲,۸۶۳	۶۰
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۰۹,۴۹۷)	(۲۱۳,۲۷۲)	۹۲
سایر درآمدهای عملیاتی	۴,۲۱۵	۰	
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۱۴,۰۳۱)	(۱۴)	۱۰۰,۱۲۱
سود (زیان) عملیاتی	۱۰,۷۱۷,۴۵۹	۶,۷۵۹,۵۷۷	۵۹
هزینه‌های مالی	(۵,۲۶۵,۶۳۳)	(۱,۹۵۳,۹۷۹)	۱۶۹
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۶۸,۳۸۰	۹۴,۵۷۹	۷۸
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۵,۳۶۱	۱۴۹	۳,۴۹۸
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۶۲۵,۵۶۷	۴,۹۰۰,۳۲۶	۱۵
مالیات بر درآمد	(۱۰۹,۸۷۱)	(۱,۷۸۱)	۶,۰۶۹
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۵۱۵,۶۹۶	۴,۸۹۸,۵۴۵	۱۳
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۵,۵۱۵,۶۹۶	۴,۸۹۸,۵۴۵	۱۳
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۵,۵۱۵,۶۹۶	۴,۸۹۸,۵۴۵	۱۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴,۵۷۴,۹۵۹	۳,۰۷۲,۵۰۵	۴۹
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۴,۵۷۴,۹۵۹	۳,۰۷۲,۵۰۵	۴۹
سود سهام مصوب	(۴,۲۵۰,۰۰۰)	(۳,۱۵۰,۰۰۰)	۳۵
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۲۴,۹۵۹	(۷۷,۴۹۵)	--
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۵,۸۴۰,۶۵۵	۴,۸۲۱,۰۵۰	۲۱
انتقال به اندوخته قانوني	(۲۷۵,۷۸۵)	(۲۴۶,۰۹۱)	۱۲
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵,۵۶۴,۸۷۰	۴,۵۷۴,۹۵۹	۲۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵۰۱	۷۰۰	(۲۸)
سرمایه	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۷
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
فعالیت‌های عملیاتی			

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۵,۶۰۸,۳۵۱	۶,۶۱۵,۵۶۵	(۱۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۵,۶۰۸,۳۵۱	۶,۶۱۵,۵۶۵	(۱۵)
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود سهام دریافتی	۰	۰	۰
سود پرداختی بابت استقراض	(۴,۶۳۶,۶۶۳)	(۱,۹۵۳,۹۷۹)	۱۳۷
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۴۵,۳۰۹	۳۸,۷۲۸	۱۷
سود سهام پرداختی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۴,۵۹۱,۳۵۴)	(۱,۹۱۵,۲۵۱)	۱۴۰
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	(۱,۴۴۲)	(۷۵,۰۱۶)	(۹۸)
فعالیت‌های سرمایه گذاری			
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۸۲۴	۰	
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۷,۵۰۳,۶۴۳)	(۱۷,۵۹۳,۷۷۵)	(۵۷)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۱۱۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۵۲,۳۰۲)	۰	--
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۳۵۳,۸۴۷)	(۹۶,۸۸۵)	۲۶۵
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۷,۹۰۶,۹۶۸)	(۱۷,۶۹۰,۵۵۰)	(۵۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۶,۸۹۱,۴۱۳)	(۱۳,۰۶۵,۲۵۲)	(۴۷)
فعالیت‌های تأمین مالی			
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۵۲,۷۹۴,۸۶۶	۴۶,۳۱۵,۱۵۳	۱۴
بازپرداخت اصل استقراض	(۴۵,۵۵۵,۶۵۹)	(۳۳,۹۴۰,۸۶۴)	۳۸
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۷,۲۳۹,۲۰۷	۱۳,۳۷۴,۲۸۹	(۴۶)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۴۷,۷۹۴	۳۰۹,۰۳۷	۱۳
موجودی نقد در ابتدای دوره	۵۱۸,۸۲۰	۳۰۹,۷۸۳	۱۴۷

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۸۶۶,۶۱۴	۵۱۸,۸۲۰	۶۷
مبادلات غیرنقدی	۹,۹۷۴,۵۰۲	۱۴,۰۹۳,۲۵۶	(۲۹)
در صورت تغییر اطلاعات ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰					برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
			تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	سود ناخالص- ميليون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	سود ناخالص- ميليون ريال	
فروش داخلي:													
گندله سنگ آهن	تن	هيئت مديره	۷۹۲,۰۷۵	۵,۷۲۵,۵۰۵.۷۹۱۷۴۹۵۱۸	۴,۵۲۵,۰۳۰	(۲,۶۲۹,۱۱۹)	۱,۹۰۵,۹۱۱	۹۳۹,۲۷۳	۸,۸۱۶,۵۸۵.۸۰۶۲۵۶۵۴	۸,۲۸۱,۱۸۱	(۴,۳۷۵,۱۶۷)	۳,۹۰۶,۰۱۴	۱,۱۸۰,۰۰۰
آهن اسفنجي	تن	هيئت مديره	۷۷۰,۶۲۷	۱۳,۰۰۷,۷۲۸.۷۷۱۵۰۶۸۳۹	۱۰,۰۲۴,۱۰۷	(۵,۰۶۹,۱۷۸)	۴,۹۵۴,۹۲۹	۴۹۳,۲۳۳	۱۶,۰۹۶,۹۸۴.۵۸۹۴۳۳۳۹	۷,۹۳۹,۵۶۴	(۴,۵۲۸,۳۱۲)	۳,۴۱۱,۲۵۲	۱۹۹,۷۹۰
شمش فولادي	تن	هيئت مديره	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۶,۱۰۴	۳۶,۰۰۰,۵۰۹.۴۵۱۵۳۹۰۳	۷,۴۱۹,۸۴۹	(۵,۲۸۶,۰۸۷)	۲,۱۳۳,۷۶۲	۱۰۰,۱۷۵
کنسانتره سنگ آهن	تن	هيئت مديره	۱۳۰,۴۱۸	۲,۵۵۹,۷۴۶.۲۵۴۰۳۰۸۸۵۳	۳۳۳,۸۳۷	(۳۱۸,۰۵۰)	۱۵,۷۸۷	۳۰۷,۸۱۲	۵,۱۶۶,۱۱۷.۶۲۰۳۴۱۸۲۵۵	۱,۵۹۰,۱۹۳	(۱,۲۵۵,۲۳۹)	۳۳۴,۹۵۴	۷۹۳,۰۰۰
نرمه گندله، بريکت و ريميت	تن	هيئت مديره	۶۵,۴۶۷	۱,۲۴۶,۵۵۱.۶۹۷۸۰۱۹۴۶	۸۱,۶۰۸	۰	۸۱,۶۰۸	۴۵,۱۰۳	۸,۵۱۰,۲۳۲.۱۲۵۲۳۴۶۷۸	۳۸۳,۸۳۷	(۱۹۸,۴۹۶)	۱۸۵,۳۴۱	۰
سنگ آهن	تن	هيئت مديره	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹,۹۰۴	۲,۹۹۰,۰۰۰.۴۰۰۳۸۴۳۶۹	۲۹۸,۷۱۳	(۲۵۷,۵۲۴)	۴۱,۱۸۹	۰
مايعات کرايجونيک	تن	هيئت مديره	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۴۸	۷,۸۹۲,۴۷۸.۳۰۲۷۹۶۵۲۹	۳۲,۷۳۸	(۱۲,۸۳۵)	۱۹,۹۰۳	۰
جمع فروش داخلي			۱,۷۵۸,۵۸۷		۱۴,۹۷۴,۵۸۲	(۸,۰۱۶,۳۴۷)	۶,۹۵۸,۲۳۵	۲,۰۹۵,۵۷۷		۲۵,۹۴۶,۰۷۵	(۱۵,۹۱۳,۶۶۰)	۱۰,۰۳۲,۴۱۵	۲,۲۷۲,۹۶۵
فروش صادراتي:													
گندله سنگ آهن	تن	هيئت مديره	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۳,۱۳۱	۸,۸۷۶,۳۱۶.۲۶۸۸۱۱۷۵۱	۱,۸۰۳,۰۵۵	(۱,۲۱۴,۲۲۰)	۵۸۸,۸۳۵	۰
شمش فولادي	تن	هيئت مديره	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۶۱۰	۳۸,۰۵۳,۱۸۹.۷۶۰۲۶۰۰۶	۹۳۶,۴۸۹	(۶۶۳,۷۴۲)	۲۷۲,۷۴۷	۴۰۰,۰۰۰
نرمه گندله و گندله درشت دانه	تن	هيئت مديره	۰	۰	۰	۰	۰	۹۴,۰۶۷	۵,۳۸۶,۲۵۶.۶۰۴۳۳۵۲۰۷۵	۵۰۶,۶۶۹	(۳۸۹,۶۴۶)	۱۱۷,۰۲۳	۰
آهن اسفنجي	تن	هيئت مديره	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۳۲۷	۲۰,۳۸۴,۳۳۳.۵۵۷۹۶۵۰۳۳	۲۷۱,۶۶۲	(۱۵۲,۶۱۳)	۱۱۹,۰۴۹	۰
کنسانتره سنگ آهن	تن	هيئت مديره	۵۰,۹۸۶	۲,۸۴۴,۸۹۸.۵۹۹۶۱۵۵۸۱	۱۴۵,۰۵۰	(۱۳۸,۱۹۰)	۶,۸۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتي:			۵۰,۹۸۶		۱۴۵,۰۵۰	(۱۳۸,۱۹۰)	۶,۸۶۰	۳۳۵,۱۳۵		۳,۵۱۷,۸۷۵	(۲,۴۲۰,۲۲۱)	۱,۰۹۷,۶۵۴	۴۰۰,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:													
ارائه خدمات بارگيري	تن	هيئت مديره			۷,۷۶۸	۰	۷,۷۶۸			۲۷,۲۸۶	(۲۰,۵۸۳)	۶,۷۰۳	
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰		۷,۷۶۸	۰	۷,۷۶۸	۰		۲۷,۲۸۶	(۲۰,۵۸۳)	۶,۷۰۳	۰

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰					برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
			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	
برگشت از فروش				۰		۰	۰		۰		۰	۰	۰
تخفیفات						۰	۰		۰		۰	۰	۰
جمع			۱,۸۰۹,۵۷۳		۱۵,۱۲۷,۴۰۰	(۸,۱۵۴,۵۳۷)	۶,۹۷۲,۸۶۳	۲,۴۳۰,۷۱۲		۲۹,۴۹۱,۲۳۶	(۱۸,۳۵۴,۴۶۴)	۱۱,۱۳۶,۷۷۲	۲,۶۷۲,۹۶۵

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۵,۰۲۵,۷۱۷	۲,۶۴۰,۵۱۹	۶,۶۶۲,۱۴۰	۸,۸۲۴,۱۵۹	۱۵,۱۲۷,۴۰۰	۲۹,۴۹۱,۲۳۶	۳۸,۷۳۸,۰۵۸
مبلغ بهاي تمام شده	(۳,۴۵۳,۹۶۲)	(۲,۰۱۲,۹۱۰)	(۴,۹۳۵,۶۶۵)	(۵,۲۸۰,۴۹۶)	(۸,۱۵۴,۵۳۷)	(۱۸,۳۵۴,۴۶۴)	(۲۶,۶۷۱,۴۱۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

هدف مدیریت افزایش میزان تولید و در کنار مدیریت حاشیه سود ناخالص و بهای تمام شده است که منجر به افزایش سود و کاهش بهای تمام شده خواهد گردید.

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۳,۹۲۳,۹۰۴	۸,۹۴۹,۷۳۷
دستمزدمستقيم توليد	۲۲۶,۲۱۷	۳۸۹,۱۶۵
سربارتوليد	۳,۹۲۷,۱۰۶	۹,۵۸۱,۰۶۴
جمع	۸,۰۷۷,۲۲۷	۱۸,۹۱۹,۹۶۶
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۸,۰۷۷,۲۲۷	۱۸,۹۱۹,۹۶۶
موجودي کالاي درجريان ساخت اول دوره	۱۴۸,۸۲۲	۶۰,۲۵۵
موجودي کالاي درجريان ساخت پايان دوره	(۶۰,۲۵۵)	(۴۴,۵۵۹)
ضايعات غيرعادي	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۸,۱۶۵,۷۹۴	۱۸,۹۲۵,۶۶۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۶۰۸,۲۲۹	۱,۶۱۹,۴۸۶
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱,۶۱۹,۴۸۶)	(۲,۲۰۰,۶۸۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸,۱۵۴,۵۳۷	۱۸,۳۵۴,۴۶۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۸,۱۵۴,۵۳۷	۱۸,۳۵۴,۴۶۴

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			
		موجودي اول دوره	توليد	تعديلات	فروش	موجودي پايان دوره

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰															
		موجودي اول دوره			تولید			مقدار برگشتی	تعدیلات		فروش			موجودي پايان دوره			
		مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال
کنسانتره سنگ آهن	تن	۱۵۰,۲۷۱	۲,۴۷۰,۸۸۲.۶۰۵۴۲۶۱۹۶۵	۳۷۱,۳۰۲	۲,۶۷۱,۲۶۸	۳,۷۶۱,۱۴۲.۶۴۸۳۶۰۲۵۴۲	۱۰,۰۴۷,۰۲۰	(۲,۲۹۹,۵۴۴)	۳,۶۸۹,۹۲۲.۴۳۶۷۹۶۱۶۴۴	(۸,۴۸۵,۱۳۹)	۳۴۱,۷۴۶	۳,۶۷۳,۰۱۷.۳۸۷۱۸۲۲۹۳۵	۱,۲۵۵,۲۳۹	۱۸۰,۲۴۹	۳,۷۶۱,۱۵۲.۶۲۷۷۵۳۸۲۹۶	۶۷۷,۹۴۴
گندله سنگ آهن	تن	۲۲۳,۵۷۸	۳,۲۶۱,۴۰۴.۰۷۳۷۴۶۰۷۵۴	۷۵۱,۵۲۶	۲,۲۰۲,۲۲۸	۴,۸۷۴,۳۱۵.۹۲۰۰۵۹۱۴	۱۰,۷۳۴,۲۵۵	(۱,۱۹۰,۵۳۱)	۴,۵۳۲,۶۴۹.۷۱۶۸۰۷۰۳۸۴	(۵,۲۹۶,۲۶۰)	۱,۱۳۳,۶۸۵	۴,۹۳۰,۲۸۲.۲۲۱۲۵۱۹۲۵	۵,۵۸۹,۲۸۷	۱۰۱,۵۹۰	۴,۹۲۴,۱۴۶.۰۷۷۳۶۹۸۲	۵۰۰,۲۴۴
نرمه گندله و گندله درشت دانه	تن	۶,۴۰۹	۲۵۱,۶۷۷.۳۲۸۷۵۶۴۳۶۲۷	۱,۶۱۳	۱۹۹,۸۳۲	۳,۶۹۲,۹۷۷.۱۰۰۷۶۴۶۴۲۵	۷۳۷,۹۷۵	(۷۷,۵۰۷)	۳,۴۲۰,۰۹۱.۰۸۸۵۴۶۸۴۱	(۲۶۵,۰۸۱)	۱۲۳,۹۵۷	۳,۶۴۸,۲۲۴.۷۸۷۶۲۷۹۶۷۵	۴۵۲,۲۲۳	۴,۷۷۷	۴,۶۶۴,۸۵۲.۴۱۷۸۳۵۴۶۲	۲۲,۲۸۴
آهن اسفنجي	تن	۷۲,۷۷۴	۶,۶۰۴,۰۸۹.۳۷۲۵۷۸۱۱۹	۴۸۰,۶۰۶	۷۸۲,۱۶۱	۹,۶۴۰,۶۸۷.۷۸۶۷۸۵۵۸۶	۷,۵۴۰,۵۷۰	(۳۴۰,۰۱۷)	۹,۵۸۴,۳۷۰.۷۸۱۴۶۰۹۲۸	(۳,۲۵۸,۸۴۹)	۵۰۶,۵۶۰	۹,۲۴۰,۶۱۳.۱۵۵۴۰۱۱۲۷	۴,۶۸۰,۹۲۵	۸,۲۵۸	۹,۷۳۹,۴۱۱.۳۴۳۴۲۶۴۱۷	۸۱,۴۰۲
بريكت	تن	۰	۰	۰	۹,۳۷۲	۹,۳۲۵,۰۱۰.۶۷۰۰۸۱۰۹۲	۸۷,۳۹۴	(۸۹۵)	۹,۳۲۴,۰۲۲.۲۴۶۳۶۸۷۱۵	(۸,۳۴۵)	۵,۵۱۱	۹,۳۲۴,۰۷۹.۱۱۴۴۹۸۲۷۶	۵۱,۳۸۵	۲,۹۶۶	۹,۳۲۷,۰۳۹.۷۸۴۳۲۱۱۷۴	۲۷,۶۶۴
ريميت	تن	۰	۰	۰	۱۱,۴۲۴	۹,۳۲۵,۱۰۵.۰۴۲۰۱۶۸۰۶	۱۰۶,۵۳۰	۰	۰	۰	۹,۰۶۶	۹,۳۲۴,۲۸۸.۵۵۰۶۲۸۷۲۴	۸۴,۵۳۴	۲,۳۵۸	۹,۳۲۸,۲۴۴.۲۷۴۸۰۹۱۶۱	۲۱,۹۹۶
شمش فولادي	تن	۱,۱۴۰	۱۲,۶۵۷,۰۱۷.۵۴۳۸۵۹۶۵	۱۴,۴۲۹	۲۶۶,۲۹۳	۲۵,۶۰۱,۰۶۷.۲۴۵۴۷۷۷۲۵	۶,۸۱۷,۳۸۵	۰	۰	۰	۲۳۴,۸۶۳	۲۵,۳۸۷,۸۳۸.۸۶۷۷۶۵۴۶۴	۵,۹۶۲,۶۶۴	۳۲,۵۷۰	۲۶,۶۸۵,۶۰۰.۲۴۵۶۲۴۸۰۷	۸۶۹,۱۵۰
جمع کل				۱,۶۱۹,۴۸۶			۳۶,۰۷۱,۲۲۹			(۱۷,۴۱۳,۶۷۴)			۱۸,۰۷۶,۳۵۷			۲,۲۰۰,۶۸۴

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اوليه داخلي:													
سنگ آهن و ساير	تن	۱,۶۸۶,۲۱۰	۱,۳۳۰,۷۷۱.۹۶۷۹۰۴۳۵۳۵	۲,۲۴۳,۹۶۱	۴,۹۶۶,۴۷۴	۲,۳۶۹,۱۶۲.۵۰۸۴۵۱۶۷۰۴	۱۱,۷۶۶,۳۸۴	۴,۲۱۷,۰۹۸	۲,۱۲۲,۲۵۰	۸,۹۴۹,۷۳۷	۲,۴۳۵,۵۸۶	۲,۰۷۷,۷۷۸.۴۰۷۳۳۱۹۵۲۱	۵,۰۶۰,۶۰۸
جمع مواد اوليه داخلي:		۱,۶۸۶,۲۱۰	۱,۳۳۰,۷۷۱.۹۶۷۹۰۴۳۵۳۵	۲,۲۴۳,۹۶۱	۴,۹۶۶,۴۷۴	۲,۳۶۹,۱۶۲.۵۰۸۴۵۱۶۷۰۴	۱۱,۷۶۶,۳۸۴	۴,۲۱۷,۰۹۸	۲,۱۲۲,۲۵۰	۸,۹۴۹,۷۳۷	۲,۴۳۵,۵۸۶	۲,۰۷۷,۷۷۸.۴۰۷۳۳۱۹۵۲۱	۵,۰۶۰,۶۰۸
مواد اوليه وارداتي:													
جمع مواد اوليه وارداتي:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۲,۲۴۳,۹۶۱			۱۱,۷۶۶,۳۸۴			۸,۹۴۹,۷۳۷			۵,۰۶۰,۶۰۸

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
هزينه حقوق و دستمزد	۵۳۲,۵۵۵	۱,۴۹۵,۵۱۴	۱,۴۸۷,۸۶۴	۹۴,۱۱۷	۱۲۹,۲۸۵	۱۷۱,۴۶۹
هزينه استهلاک	۱,۲۴۶,۳۱۹	۱,۸۶۰,۹۵۹	۲,۲۱۳,۰۲۷	۱۵,۴۵۵	۱۸,۷۰۳	۱۸,۵۲۸
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۸۵۷,۹۱۷	۱,۴۲۵,۱۱۵	۱,۸۶۲,۷۹۹	۰	۰	۰
هزينه مواد مصرفي	۵۱۵,۵۰۷	۳,۳۵۷,۲۴۰	۳,۴۹۶,۵۵۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۲۹,۸۲۸	۸۲,۷۶۱	۹۳,۴۵۱	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۷۴۴,۹۸۰	۱,۳۵۹,۴۷۵	۷۵۴,۹۸۳	۱۰۳,۷۰۰	۲۶۱,۵۰۹	۱۷۸,۵۵۹
جمع	۳,۹۲۷,۱۰۶	۹,۵۸۱,۰۶۴	۹,۹۰۸,۶۷۴	۲۱۳,۲۷۲	۴۰۹,۴۹۷	۳۶۸,۵۵۶

برآورد شرکت از تغييرات نرخ فروش محصولات و نرخ خريد مواد اوليه

نرخ فروش محصولات	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	افزايش بر اساس تورم با احتساب افزايش در ميزان ظرفيت توليد برای سال های آتی است
نرخ خريد مواد اوليه	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	افزايش بر اساس تورم با احتساب افزايش در ميزان ظرفيت توليد برای سال های آتی است

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	افزايش بر اساس تورم با احتساب افزايش در ميزان ظرفيت توليد برای سال های آتی است

وضعيت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۱,۴۵۲	۱,۷۶۷	۱,۸۶۶
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۹۵	۱۰۷	۱۲۰

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۰۹/۳۰		۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي

برآورد شرکت از تغييرات هزينه های عمومی ، اداری ، تشکيلاتی و خالص ساير درآمدها (هزينه ها)ی عملياتی

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	افزايش بر اساس تورم با احتساب افزايش در ميزان ظرفيت توليد برای سال های آتی است
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.		

تشريح برنامه های شرکت جهت تکميل طرح های توسعه

نام طرح	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت
فولادسازي	۰	۰		۲۹,۹۷۴,۶۲۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۴	۹۹	۱۰۰		
عمليات استخراج كلوخه سنگ آهن معدن ۴	۰	۰		۲,۴۰۳,۲۹۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان دفتر مركزي	۰	۰		۱۲۵,۵۶۸	۱۲۰,۰۰۰	۳۰	۵۰	۰		

توضيحات درخصوص تشريح برنامه های شركت جهت تكميل طرح های توسعه

وضعيت شركت‌های سرمايه‌پذير

نام شركت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
فرو سيليس غرب پارس	۳۵	۲۱۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۰	۳۵	۲۱۰,۰۰۰	۰	
كاراوران صنعت خاورميانه	۲۹	۶۶,۵۳۸	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۰	۲۹	۶۶,۵۳۸	۰	
توسعه عمران و مديريت منطقه گل گهر	۱۴	۱۴,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۱۴	۹۸,۰۰۰	۰	
گلفام معدن پرند كرمان	۵	۱۲,۵۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۵	۱۲,۵۰۰	۰	
سمنگان ترابر ايرانيان	۰	۵۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۰	۰	۵۰	۰	
معدني و صنعتي گهر پويش گام	۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۳۵	۳۵۰	۰	
فر آوران ذغالسنگ پابدانا	۰	۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	
فولاد بوتياي ايرانيان	۰	۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	
بابک مس ايرانيان	۰	۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	
بازرگاني آفتاب درخشان خاورميانه	۰	۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	
پژوهش و نوآوري فرتاک ايرانيان	۰	۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۰	۱۰	۲,۷۰۰	۰	

توضيحات در خصوص وضعيت شركت‌های سرمايه‌پذير

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

ساير درآمدهای عملياتی

شرح	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
خالص اضافات انبار	۰	۴,۲۱۵
جمع	۰	۴,۲۱۵

ساير هزينه‌های عملياتی

شرح	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰

شرح	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
زيان ناشي از تسعيير دارايي ها و بدهي هاي ارزي	۱۴	۱۴,۰۳۱
جمع	۱۴	۱۴,۰۳۱

جزئيات منابع تامين مالی شرکت در پايان دوره (به تفکيک نوع و نرخ تامين مالی)

نوع تامين مالي	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پايان دوره به تفکيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانکها	۱۸	۲۷,۱۷۵,۷۱۸	۳۲,۴۴۹,۵۲۵		۰	۰	۳۱,۶۴۸,۸۰۷	۸۰۰,۷۱۷	۵,۲۶۵,۶۳۳	
تسهيلات دريافتي از بانکها	۵	۵,۳۸۹,۴۵۹	۰	یوان	۳۱۷,۰۹۶,۱۴۵	۴,۴۱۵,۵۲۸	۱,۲۱۲,۲۶۵	۳,۲۰۲,۲۶۴	۰	
تسهيلات دريافتي از بانکها	۶	۱۱,۳۵۰,۹۴۵	۰	دلار	۱۲۳,۷۴۲,۲۳۵	۱۴,۲۹۰,۲۷۶	۰	۱۴,۲۹۰,۲۷۶	۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۴۳,۹۱۶,۱۲۲	۳۲,۴۴۹,۵۲۵			۱۸,۷۰۵,۸۰۴	۳۲,۸۶۲,۰۷۲	۱۸,۲۹۳,۲۵۷	۵,۲۶۵,۶۳۳	
								انتقال به دارايي	۰	
								هزينه مالي دوره	۵,۲۶۵,۶۳۳	

توضيحات در خصوص جزئيات منابع تامين مالی شرکت در پايان دوره

توضیحات به طور مبسوط در گزارش تفسیری مدیریت و گزارش عملکرد هیات مدیره به مجمع ارائه شده است

برآورد شرکت از برنامه های تامين مالی و تغييرات هزينه های مالی شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	در گزارش تفسیری مدیریت به طور مبسوط تشریح گردیده است.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي بانکي	۳۸,۵۷۹	۴۲,۳۷۴
سود سهام سرمايه گذاري در شرکت هاي سرمايه پذير	۵۶,۰۰۰	۱۲۶,۱۰۶
جمع	۹۴,۵۷۹	۱۶۸,۳۸۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سود و زيان ناشي از فروش دارايي هاي ثابت	۰	۲,۳۲۵
ساير	۱۴۹	۳,۰۳۶
جمع	۱۴۹	۵,۳۶۱

برنامه شرکت در خصوص تقسيم سود

مبلغ سود انباشته پايان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري
۴,۵۷۴,۹۵۹	۳,۷۴۴,۰۶۰	۴,۸۹۸,۵۴۵	۳,۱۵۰,۰۰۰	% ۱۰.۴۷

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	در گزارش تفسیری مدیریت تشریح گردیده است.

سایر توضیحات با اهمیت

توضیحات به طور مبسوط در گزارش تفسیری مدیریت و گزارش عملکرد هیات مدیره به مجمع ارائه شده است
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
مادر تخصصي توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه	مادر تخصصي توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه	10103500247		علي اصغر پورمند	2121279156	رئيس هيئت مديره	غير موظف	دكترا	مديريت كسب و كار	☑
فولاد زرند ايرانيان	فولاد زرند ايرانيان	10103754436		مهدي ارباب	4432022663	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	علوم سياسي	☑
بازرگاني آفتاب درخشان خاورميانه	بازرگاني آفتاب درخشان خاورميانه	10103778614		رضا اشرف سمناني	0042027896	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي مكانيک	☑
فولاد بوتياي ايرانيان	فولاد بوتياي ايرانيان	10320685829		علي پاليزدار	0046018883	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	حسابداري مالي	☑
گسترش و نو سازي معادن خاورميانه	گسترش و نو سازي معادن خاورميانه	10320826464		رمضان قربان ابراهيمي	2593047976	عضو هيئت مديره	موظف	دكترا	مديريت كسب و كار	☑