## 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 نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1398/09/30 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

**ترازنامه**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | ۷۲۷,۲۷۲ | 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 | | | |
| | | | | سرمایه | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷ |
| | | | | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | -- |
| | | | | صرف (کسر) سهام | ۰ | ۰ | ۰ |

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

| شرح | واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| 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 | | | |
| 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) |

| شرح | واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| 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 | ۳۸,۷۳۸ | 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) | (۳۲,۹۴۰,۸۶۴) | 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 | ۲۰۹,۷۸۳ | ۱۴۷ |
| 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 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.

**درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده**

| نوع کالا | واحد | مبناي و مرجع قیمت 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-ریال | مبلغ فروش- میلیون ریال | مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال | سود ناخالص- میلیون ریال | تعداد فروش | نرخ فروش- ریال | مبلغ فروش- میلیون ریال | مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال | سود ناخالص- میلیون ریال | |
| فروش داخلي: | | | | | | | | | | | | | |
| گندله سنگ آهن | تن | هیئت مدیره | ۷۹۲,۰۷۵ | ۵,۷۲۵,۵۰۵.۷۹۱۷۴۹۵۱۸ | ۴,۵۳۵,۰۳۰ | (۲,۶۲۹,۱۱۹) | ۱,۹۰۵,۹۱۱ | ۹۳۹,۲۷۳ | ۸,۸۱۶,۵۸۵.۸۰۶۲۵۶۵۴ | ۸,۲۸۱,۱۸۱ | (۴,۳۷۵,۱۶۷) | ۳,۹۰۶,۰۱۴ | ۱۱,۰۹۲,۰۰۰ |
| آهن اسفنجي | تن | هیئت مدیره | ۷۷۰,۶۲۷ | ۱۳,۰۰۷,۷۳۸.۷۷۱۵۰۶۸۳۹ | ۱۰,۰۲۴,۱۰۷ | (۵,۰۶۹,۱۷۸) | ۴,۹۵۴,۹۲۹ | ۴۹۳,۲۳۳ | ۱۶,۰۹۶,۹۸۴.۵۸۹۴۳۳۳۹ | ۷,۹۳۹,۵۶۴ | (۴,۵۲۸,۳۱۲) | ۳,۴۱۱,۲۵۲ | ۳,۹۹۵,۸۰۰ |
| شمش فولادي | تن | هیئت مدیره | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۶,۱۰۴ | ۳۶,۰۰۰,۵۰۹.۴۵۱۵۳۹۰۳ | ۷,۴۱۹,۸۴۹ | (۵,۲۸۶,۰۸۷) | ۲,۱۳۳,۷۶۲ | ۳,۶۰۶,۳۰۰ |
| کنسانتره سنگ آهن | تن | هیئت مدیره | ۱۳۰,۴۱۸ | ۲,۵۵۹,۷۴۶.۳۵۴۰۳۰۸۸۵۳ | ۳۳۳,۸۳۷ | (۳۱۸,۰۵۰) | ۱۵,۷۸۷ | ۳۰۷,۸۱۲ | ۵,۱۶۶,۱۱۷.۶۳۰۲۴۱۸۳۵۵ | ۱,۵۹۰,۱۹۳ | (۱,۲۵۵,۲۳۹) | ۳۳۴,۹۵۴ | ۴,۶۵۳,۹۵۸ |
| نرمه گندله، بریکت و ریمیت | تن | هیئت مدیره | ۶۵,۴۶۷ | ۱,۲۴۶,۵۵۱.۶۹۷۸۰۱۹۴۶ | ۸۱,۶۰۸ | ۰ | ۸۱,۶۰۸ | ۴۵,۱۰۳ | ۸,۵۱۰,۲۳۲.۱۲۵۳۳۴۶۷۸ | ۳۸۳,۸۳۷ | (۱۹۸,۴۹۶) | ۱۸۵,۳۴۱ | ۰ |
| سنگ آهن | تن | هیئت مدیره | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۹,۹۰۴ | ۲,۹۹۰,۰۰۰.۴۰۰۳۸۴۳۶۹ | ۲۹۸,۷۱۳ | (۲۵۷,۵۲۴) | ۴۱,۱۸۹ | ۰ |
| مایعات کرایجونیک | تن | هیئت مدیره | 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 | ۲۳,۳۴۸,۰۵۸ |
| فروش صادراتي: | | | | | | | | | | | | | |
| گندله سنگ آهن | تن | هیئت مدیره | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۳,۱۳۱ | ۸,۸۷۶,۳۱۶.۲۶۸۸۱۱۷۵۱ | ۱,۸۰۳,۰۵۵ | (۱,۲۱۴,۲۲۰) | ۵۸۸,۸۳۵ | ۰ |
| شمش فولادي | تن | هیئت مدیره | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۴,۶۱۰ | ۳۸,۰۵۳,۱۸۹.۷۶۰۲۶۰۰۶ | ۹۳۶,۴۸۹ | (۶۶۳,۷۴۲) | ۲۷۲,۷۴۷ | ۱۵,۳۸۰,۰۰۰ |
| نرمه گندله و گندله درشت دانه | تن | هیئت مدیره | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۴,۰۶۷ | ۵,۲۸۶,۲۵۶.۶۰۴۳۲۵۲۰۷۵ | ۵۰۶,۶۶۹ | (۳۸۹,۶۴۶) | ۱۱۷,۰۲۳ | ۰ |
| آهن اسفنجي | تن | هیئت مدیره | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳,۳۲۷ | ۲۰,۳۸۴,۳۳۲.۵۵۷۹۶۵۰۳۳ | ۲۷۱,۶۶۲ | (۱۵۲,۶۱۳) | ۱۱۹,۰۴۹ | ۰ |
| کنسانتره سنگ آهن | تن | هیئت مدیره | 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 | ۱۵,۳۸۰,۰۰۰ |
| درآمد ارائه خدمات: | | | | | | | | | | | | | |
| ارائه خدمات بارگیري | تن | هیئت مدیره | | | 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 |
| 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) | ۶,۹۷۳,۸۶۳ | ۲,۴۳۰,۷۱۲ | | ۲۹,۴۹۱,۲۳۶ | (۱۸,۳۵۴,۴۶۴) | ۱۱,۱۳۶,۷۷۲ | ۳۸,۷۲۸,۰۵۸ |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 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 | ۳۸,۷۲۸,۰۵۸ |
| 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 كالاي درجريان ساخت اول دوره | ۱۴۸,۸۲۳ | ۶۰,۲۵۵ |
| موجودي كالاي درجريان ساخت پايان دوره | (۶۰,۲۵۵) | (۴۴,۵۵۹) |
| ضايعات غيرعادي | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده كالاي توليد شده | ۸,۱۶۵,۷۹۴ | ۱۸,۹۳۵,۶۶۲ |
| موجودي كالاي ساخته شده اول دوره | ۱,۶۰۸,۲۲۹ | ۱,۶۱۹,۴۸۶ |
| موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره | (۱,۶۱۹,۴۸۶) | (۲,۲۰۰,۶۸۴) |
| بهاي تمام شده كالاي 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 | | |
| | | مقدار | نرخ - ريال | بهاي تمام شده - ميليون ريال | مقدار | نرخ - ريال | بهاي تمام شده - ميليون ريال | مقدار | نرخ - ريال | بهاي تمام شده - ميليون ريال | مقدار | نرخ - ريال | بهاي تمام شده - ميليون ريال | مقدار | نرخ - ريال | بهاي تمام شده - ميليون ريال |
| كنسانتره 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 | ۷۵۱,۵۳۶ | ۲,۲۰۲,۲۲۸ | ۴,۸۷۴,۲۱۵.۹۲۰۰۵۹۱۴ | ۱۰,۷۳۴,۲۵۵ | (۱,۱۹۰,۵۳۱) | ۴,۵۳۲,۶۴۹.۷۱۶۸۰۷۰۳۸۴ | (۵,۲۹۶,۲۶۰) | ۱,۱۳۳,۶۸۵ | ۴,۹۳۰,۲۸۲.۲۲۱۲۵۱۹۳۵ | ۵,۵۸۹,۲۸۷ | ۱۰۱,۵۹۰ | ۴,۹۲۴,۱۴۶.۰۷۷۳۶۹۸۲ | ۵۰۰,۲۴۴ |

| شرح محصول | واحد | دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | تولید | | تعديلات | | فروش | | موجودي پايان دوره | | | |
| | | مقدار | نرخ - ريال | مقدار | نرخ - ريال | مقدار | نرخ - ريال | مقدار | بهاي تمام شده - ميليون ريال | مقدار | نرخ - ريال | بهاي تمام شده - ميليون ريال | بهاي تمام شده - ميليون ريال |
| نرمه گندله و گندله درشت دانه | تن | ۶,۴۰۹ | ۲۵۱,۶۷۷.۳۲۸۷۵۶۴۳۶۲۷ | ۱,۶۱۳ | ۳,۶۹۲,۹۷۷.۱۰۰۷۶۴۶۴۲۵ | ۱۹۹,۸۳۲ | ۳,۴۲۰,۰۹۱.۰۸۸۵۴۶۸۴۱ | (۷۷,۵۰۷) | ۷۳۷,۹۷۵ | (۲۶۵,۰۸۱) | ۳,۶۴۸,۲۲۴.۷۸۷۶۲۷۹۶۷۵ | ۱۲۳,۹۵۷ | ۴۵۲,۲۲۳ | ۴,۷۷۷ | ۴,۶۶۴,۸۵۲.۴۱۷۸۳۵۴۶۲ | ۲۲,۲۸۴ |
| آهن اسفنجي | تن | ۷۲,۷۷۴ | ۶,۶۰۴,۰۸۹.۳۷۲۵۷۸۱۱۹ | ۴۸۰,۶۰۶ | ۹,۶۴۰,۶۸۷.۷۸۶۷۸۵۵۸۶ | ۷۸۲,۱۶۱ | ۹,۵۸۴,۳۷۰.۷۸۱۴۶۰۹۲۸ | (۳۴۰,۰۱۷) | ۷,۵۴۰,۵۷۰ | (۳,۲۵۸,۸۴۹) | ۹,۲۴۰,۶۱۳.۱۵۵۴۰۱۱۳۷ | ۵۰۶,۵۶۰ | ۴,۶۸۰,۹۲۵ | ۸,۳۵۸ | ۹,۷۳۹,۴۱۱.۳۴۲۴۲۶۴۱۷ | ۸۱,۴۰۲ |
| بريكت | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۳۲۵,۰۱۰.۶۷۰۰۸۱۰۹۲ | ۹,۳۷۲ | ۹,۳۲۴,۰۲۲.۳۴۶۳۶۸۷۱۵ | (۸۹۵) | ۸۷,۳۹۴ | (۸,۳۴۵) | ۹,۳۲۴,۰۷۹.۱۱۴۴۹۸۲۷۶ | ۵,۵۱۱ | ۵۱,۳۸۵ | ۲,۹۶۶ | ۹,۳۲۷,۰۳۹.۷۸۴۲۲۱۱۷۴ | ۲۷,۶۶۴ |
| ريميت | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۳۲۵,۱۰۵.۰۴۲۰۱۶۸۰۶ | ۱۱,۴۲۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۶,۵۳۰ | ۰ | ۹,۳۲۴,۲۸۸.۵۵۰۶۲۸۷۲۴ | ۹,۰۶۶ | ۸۴,۵۳۴ | ۲,۳۵۸ | ۹,۳۲۸,۲۴۴.۲۷۴۸۰۹۱۶۱ | ۲۱,۹۹۶ |
| شمش فولادي | تن | ۱,۱۴۰ | ۱۲,۶۵۷,۰۱۷.۵۴۳۸۵۹۶۵ | ۱۴,۴۲۹ | ۲۵,۶۰۱,۰۶۷.۲۴۵۴۷۷۷۲۵ | ۲۶۶,۲۹۳ | ۰ | ۰ | ۶,۸۱۷,۳۸۵ | ۰ | ۲۵,۲۸۷,۸۳۸.۸۶۷۷۶۵۴۶۴ | ۲۳۴,۸۶۲ | ۵,۹۶۳,۶۶۴ | ۳۲,۵۷۰ | ۲۶,۶۸۵,۶۰۰.۲۴۵۶۲۴۸۰۷ | ۸۶۹,۱۵۰ |
| جمع کل | | | | ۱,۶۱۹,۴۸۶ | | | | (۱۷,۴۱۳,۶۷۴) | ۳۶,۰۷۱,۲۲۹ | | | | 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 | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ |
| | | | ريال | ميليون ريال | | ريال | ميليون ريال | | ريال | ميليون ريال | | ريال | ميليون ريال |
| 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 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.

**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 | ۱,۱۲۶,۶۳۲ | ۰ | ۹۴,۱۱۷ | ۱۲۹,۲۸۵ | ۰ |
| هزينه استهلاک | ۱,۲۴۶,۳۱۹ | ۱,۸۶۰,۹۵۹ | ۰ | ۱۵,۴۵۵ | ۱۸,۷۰۳ | ۰ |
| هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت) | ۸۵۷,۹۱۷ | ۱,۴۲۵,۱۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | هزینه سربار | | | هزینه 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 مواد مصرفي | ۵۱۵,۵۰۷ | ۳,۳۵۷,۲۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزينه تبليغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| حق العمل و كميسيون فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزينه خدمات پس از فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزينه مطالبات مشكوک الوصول | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزينه حمل و نقل و انتقال | ۲۹,۸۲۸ | ۸۲,۷۶۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير هزينه ها | ۷۴۴,۹۸۰ | ۱,۷۲۸,۲۵۷ | ۰ | ۱۰۳,۷۰۰ | ۲۶۱,۵۰۹ | ۰ |
| جمع | ۳,۹۲۷,۱۰۶ | ۹,۵۸۱,۰۶۴ | ۰ | ۲۱۳,۲۷۲ | ۴۰۹,۴۹۷ | ۰ |

**برآورد شركت 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 براى سال هاى آتى است |
| نرخ خريد مواد اوليه | دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | افزايش بر اساس تورم با احتساب افزايش در ميزان ظرفيت توليد براى سال هاى آتى است |

**برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده**

| | |
|---|---|
| دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | افزايش بر اساس تورم با احتساب افزايش در ميزان ظرفيت توليد براى سال هاى آتى است |

**وضعيت كاركنان**

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

**وضعيت ارزى**

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

**برآورد شركت از تغييرات هزينه هاى عمومى ، ادارى ، تشكيلاتى و خالص ساير درآمدها (هزينه ها)ى عملياتى**

| | |
|---|---|
| دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | افزايش بر اساس تورم با احتساب افزايش در ميزان ظرفيت توليد براى سال هاى آتى است |
| «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. | | |

**تشريح برنامه هاى شركت جهت تكميل طرح هاى 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 | | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|
| زيان ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي | ۱۴ | ۱۴,۰۳۱ |

| شرح | ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|
| 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 | ساير توضيحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | ۳۲,۲۵۲,۲۵۰ | ۱۹۷,۲۷۵ | ۵,۲۶۵,۶۳۳ | |
| تسهيلات دريافتي از بانکها | ۵ | ۵,۳۸۹,۴۵۹ | ۰ | یوان | ۳۱۷,۰۹۶,۱۴۵ | ۴,۴۱۵,۵۲۸ | ۱,۲۱۳,۲۶۴ | 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 | ۳۳,۴۶۵,۵۱۴ | ۱۷,۶۸۹,۸۱۵ | ۵,۲۶۵,۶۳۳ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارايي | ۰ | |
| | | | | | | | | هزينه مالي دوره | ۵,۲۶۵,۶۳۳ | |

**توضيحات در خصوص جزئيات منابع تامين مالی شرکت در پايان دوره**

توضيحات به طور مبسوط در گزارش تفسيری مديريت و گزارش عملکرد هيات مديره 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 تفسيری مديريت به طور مبسوط تشريح گرديده است. |

**ساير درآمدها و هزينه‌های غيرعملياتی - درآمد سرمايه‌گذاری‌ها**

| شرح | ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|
| سود حاصل از سپرده هاي بانکي | ۳۸,۵۷۹ | ۴۲,۲۷۴ |
| سود سهام سرمايه گذاري در شرکت هاي سرمايه پذير | ۵۶,۰۰۰ | ۱۲۶,۱۰۶ |
| جمع | ۹۴,۵۷۹ | ۱۶۸,۳۸۰ |

**ساير درآمدها و هزينه‌های غيرعملياتی - اقلام متفرقه**

| شرح | ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|
| سود و زيان ناشي از فروش دارايي هاي ثابت | ۰ | ۲,۲۲۵ |
| ساير | ۱۴۹ | ۳,۰۳۶ |
| جمع | ۱۴۹ | ۵,۲۶۱ |

**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 |

**ساير برنامه های با اهميت 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 پیش‌بیني‌هاي 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.» |