اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: صنعت تجارت پردیس آذربایجان	سرمایه ثبت شده: 1,400,100
نماد: فپردیس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271082	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1399/12/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۷,۱۸۵,۰۳۹	۳,۵۴۱,۴۹۰	۱۰۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶,۸۰۱,۰۱۵)	(۳,۴۶۸,۵۵۰)	(۹۶)
سود (زیان) ناخالص	۳۸۴,۰۲۴	۷۲,۹۴۰	۴۲۶
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۷,۵۸۱)	(۲۶,۵۹۳)	(۴۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتي	۳۴۶,۴۴۳	۴۶,۳۴۷	۶۴۷
هزینه‌های مالی	(۳۸,۲۶۷)	(۵,۸۸۳)	(۳۸۰)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۶۱۸	۸,۷۳۶	(۹۳)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۱۸,۷۹۴	۴۹,۲۰۰	۵۴۸
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۳۱,۸۵۴)	۰	--
سال‌های قبل	۰	(۹۶۰)	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۸۶,۹۴۰	۴۸,۲۴۰	۴۹۵
عملیات متوقف شده:			

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲۸۶,۹۴۰	۴۸,۲۴۰	۴۹۵
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۳,۳۷۰,۳۵۳	۶,۸۰۶,۶۹۹	(۵۰)
غیرعملیاتی (ریال)	(۲۹۶,۲۱۵)	۴۲۷,۸۵۴	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳,۰۷۴,۱۳۸	۷,۲۳۴,۵۵۳	(۵۸)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۳,۰۷۴,۱۳۸	۷,۲۳۴,۵۵۳	(۵۸)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳,۰۷۴,۱۳۸	۷,۲۳۴,۵۵۳	(۵۸)
سرمایه	۱,۴۰۰,۱۰۰	۱۰۰,۰۲۰	
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

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۲۸۶,۹۴۰	۴۸,۲۴۰	۴۹۵
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
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	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۲۸۶,۹۴۰	۴۸,۲۴۰	۴۹۵

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۳۰ قبل از تجدید ارائه	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۳۹۶,۵۸۲	۱,۴۱۷,۰۰۶	۳۴۰,۷۵۰	۱۴۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۴۵۷,۱۰۵	۷۶,۸۶۹	۲۹,۰۷۳	۴۹۵
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳,۸۵۳,۶۸۷	۱,۴۹۳,۸۷۵	۲۶۹,۸۲۳	۱۵۸
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۴۰,۴۶۷	۲۸۸,۴۷۲	۱۱۰,۹۸۳	۱۸
موجودی مواد و کالا	۸۳۰,۷۵۹	۶۱۲,۴۶۷	۵۰۶,۲۷۰	۳۴
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۸۳,۵۰۲	۱۰۲,۶۸۵	۷۵,۳۴۸	(۱۹)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۶۶,۳۰۱	۳۴,۱۱۰	۳۸,۸۹۹	۹۴
	۱,۳۱۱,۰۲۹	۱,۰۳۷,۷۳۴	۷۳۱,۵۰۰	۲۶
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱,۳۱۱,۰۲۹	۱,۰۳۷,۷۳۴	۷۳۱,۵۰۰	۲۶
جمع دارایی‌ها	۵,۱۶۴,۷۱۶	۲,۵۳۱,۶۰۹	۱,۰۰۱,۳۲۳	۱۰۴
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۴۰۰,۱۰۰	۱۰۰,۰۲۰	۱۰۰,۰۲۰	۱,۳۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۲۵۰,۰۰۵	۰	--
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۲۸,۴۴۹	۱۲,۵۲۲	۱۰,۰۰۲	۱۲۷
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) انباشته	۳۳۳,۱۷۳	۶۲,۱۶۰	۲۶۶,۴۴۵	۴۳۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۷۶۱,۷۲۲	۴۲۴,۷۰۷	۳۷۶,۴۶۷	۳۱۵
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۳,۴۴۶	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۶۲۶,۷۴۷	۶۹,۸۸۵	۰	۷۹۷
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۶۲۶,۷۴۷	۶۹,۸۸۵	۳,۴۴۶	۷۹۷
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲,۵۴۴,۵۰۴	۱,۹۴۴,۴۹۶	۶۰۴,۸۸۸	۳۱
مالیات پرداختنی	۴۴,۵۸۵	۱۶,۵۲۲	۱۶,۵۲۲	۱۷۰
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی	۱۸۷,۱۵۸	۲۷,۹۹۹	۰	۵۶۸
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۴۸,۰۰۰	۰	--
	۲,۷۷۶,۲۴۷	۲,۰۳۷,۰۱۷	۶۲۱,۴۱۰	۳۶
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲,۷۷۶,۲۴۷	۲,۰۳۷,۰۱۷	۶۲۱,۴۱۰	۳۶
جمع بدهی‌ها	۳,۴۰۲,۹۹۴	۲,۱۰۶,۹۰۲	۶۲۴,۸۵۶	۶۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۵,۱۶۴,۷۱۶	۲,۵۳۱,۶۰۹	۱,۰۰۱,۳۲۳	۱۰۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۰۰,۰۲۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۲	۰	۰	۰	۲۸۲,۹۶۷	۰	۳۹۲,۹۸۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۶,۵۲۲)	۰	(۱۶,۵۲۲)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۰۰,۰۲۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۲	۰	۰	۰	۲۶۶,۴۴۵	۰	۳۷۶,۴۶۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۴۸,۲۴۰		۴۸,۲۴۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸,۲۴۰	۰	۴۸,۲۴۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸,۲۴۰	۰	۴۸,۲۴۰
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		(۲۵۰,۰۰۵)		(۲۵۰,۰۰۵)
افزایش سرمایه در جریان		۲۵۰,۰۰۵	۰			۰					۲۵۰,۰۰۵
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	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۲,۵۲۰				(۲,۵۲۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۰۰,۰۲۰	۲۵۰,۰۰۵	۰	۰	۱۲,۵۲۲	۰	۰	۰	۶۲,۱۶۰	۰	۴۲۴,۷۰۷
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۲۸۶,۹۴۰		۲۸۶,۹۴۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۶,۹۴۰	۰	۲۸۶,۹۴۰
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۱,۳۰۰,۰۸۰		۰			۰	۰		۰		۱,۳۰۰,۰۸۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	(۲۵۰,۰۰۵)				۰					(۲۵۰,۰۰۵)
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰

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
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۵,۹۲۷				(۱۵,۹۲۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱,۴۰۰,۱۰۰	۰	۰	۰	۲۸,۴۴۹	۰	۰	۰	۳۳۳,۱۷۳	۰	۱,۷۶۱,۷۲۲

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۳۲۱,۸۷۵	۲۹۸,۹۶۹	۸
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳,۷۹۱)	(۹۶۱)	(۲۹۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳۱۸,۰۸۴	۲۹۸,۰۰۸	۷
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۳۲۰	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲,۰۳۹,۵۲۲)	(۱,۱۹۹,۰۸۵)	(۷۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۳۸۰,۷۶۹)	(۴۸,۰۳۲)	(۶۹۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت های 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	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲,۴۲۰,۲۹۱)	(۱,۲۴۶,۷۹۷)	(۹۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲,۱۰۲,۲۰۷)	(۹۴۸,۷۸۹)	(۱۲۲)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۱۲۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۲,۱۸۲,۵۶۰	۹۴۷,۶۱۵	۱۳۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳۲,۸۹۸)	(۲,۱۱۵)	(۱,۴۵۵)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۵,۳۸۴)	(۱,۵۰۰)	(۹۲۶)
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	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۲,۱۳۴,۳۹۸	۹۴۴,۰۰۰	۱۲۶
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۲,۱۹۱	(۴,۷۸۹)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۴,۱۱۰	۳۸,۸۹۹	(۱۲)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۶۶,۳۰۱	۳۴,۱۱۰	۹۴
معاملات غیرنقدی	۱,۰۴۹,۹۵۵	۰	
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 شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																			
شمش آهن	کیلوگرم	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۵۲,۰۲۷,۰۰۰	۵۰,۷۹۵,۱۸۰	۳۹,۰۳۹	۱,۹۸۳,۰۰۰	(۱,۹۴۲,۱۴۳)	۴۰,۸۵۷	۷۳,۹۷۲,۰۰۰	۷۳,۳۶۱,۶۸۰	۸۵,۷۱۶	۶,۲۸۸,۲۳۹	(۶,۰۳۸,۰۳۷)	۲۵۰,۲۰۲	۴۸,۲۰۶,۰۰۰	۱۲۵,۶۰۶	۴۹,۷۸۹,۱۴۰	۶,۲۵۳,۸۰۱
ضایعات تولیدي	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۳,۸۰۴,۹۵۰	۲۷,۸۸۰	۱۰۶,۰۸۳	(۱۷۰,۱۶۹)	(۶۴,۰۸۶)	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمش آهن - بازرگاني	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۲۸,۳۶۶,۶۲۰	۳۷,۰۷۴	۱,۰۵۱,۶۷۲	(۱,۰۴۶,۴۲۹)	۵,۲۴۳	۰	۱,۹۹۹,۶۸۰	۴۶,۸۴۹	۹۳,۶۸۴	(۹۳,۶۸۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد اولیه- بازرگاني	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۴,۱۹۰,۱۷۰	۱۷,۳۲۰	۷۲,۵۷۴	(۶۴,۷۷۱)	۷,۸۰۳	۰	۱۰,۲۷۴,۹۷۰	۴۰,۴۳۱	۴۱۵,۴۲۸	(۳۷۱,۷۵۲)	۴۳,۶۷۶	۰	۱۸,۶۶۱	۹۳,۴۱۷	۱۹۹,۷۶۰	۱۸,۶۶۱
مواد کمکي- بازرگاني	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۳۱۷,۸۰۰	۱۹۱,۸۶۹	۶۰,۹۷۶	(۲۶,۲۴۷)	۳۴,۷۲۹	۰	۴۶۵,۷۱۰	۲۹,۰۰۹	۱۳,۵۱۰	(۹,۳۷۵)	۴,۱۳۵	۰	۰	۰	۰	۰
میلگرد- بازرگاني	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۱,۳۹۵,۱۹۳	۶۷,۱۷۷	۹۳,۷۲۵	(۹۱,۵۲۴)	۲,۲۰۱	۰	۲,۴۲۷,۱۴۰	۶۱,۳۵۳	۱۴۸,۹۱۳	(۱۳۷,۸۱۹)	۱۱,۰۹۴	۰	۰	۰	۰	۰
تیرآهن- بازرگاني	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۰	۰			۰	۰	۱,۹۲۲,۹۵۰	۱۱۳,۶۲۹	۲۱۸,۵۰۳	(۱۴۳,۳۰۰)	۷۵,۲۰۳	۰	۵۳,۶۴۰	۱۶۲,۳۷۹	۵۳,۶۴۰	۸,۷۱۰
سایر اقلام- بازرگاني	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۰		۴۳,۳۴۰	(۶۰)	۴۳,۲۸۰	۰	۶۳۵,۴۳۰	۱۰,۶۴۲	۶,۷۶۲	(۷,۰۴۸)	(۲۸۶)	۰	۲۵,۹۹۲	۳۶۵,۱۸۹	۲۵,۹۹۲	۹,۴۹۲
جمع فروش داخلی				۵۲,۰۲۷,۰۰۰	۸۸,۸۶۹,۹۱۳	۳,۴۱۱,۳۷۰	(۳,۳۴۱,۳۴۳)	۷۰,۰۲۷	۷۳,۹۷۲,۰۰۰	۹۱,۰۸۷,۵۶۰		۷,۱۸۵,۰۳۹	(۶,۸۰۱,۰۱۵)	۳۸۴,۰۲۴	۴۸,۲۰۶,۰۰۰	۵۰,۰۶۸,۵۳۲		۶,۲۹۰,۶۶۴
فروش صادراتی:																			
شمش آهن	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۰	۲۳,۸۵۰	۴۴,۰۶۷	۱,۰۵۱	(۱,۰۳۰)	۲۱	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
میلگرد-بازرگاني	کیلوگرم	۰	مرکز ملی رقابت	۰	۳,۸۱۴,۳۶۰	۳۳,۸۳۸	۱۲۹,۰۶۹	(۱۲۶,۱۷۷)	۲,۸۹۲	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۳,۸۳۸,۲۱۰		۱۳۰,۱۲۰	(۱۲۷,۲۰۷)	۲,۹۱۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰						۰			
جمع				۵۲,۰۲۷,۰۰۰	۹۲,۷۰۸,۱۲۳		۳,۵۴۱,۴۹۰	(۳,۴۶۸,۵۵۰)	۷۲,۹۴۰	۷۳,۹۷۲,۰۰۰	۹۱,۰۸۷,۵۶۰			(۶,۸۰۱,۰۱۵)	۳۸۴,۰۲۴	۴۸,۲۰۶,۰۰۰	۵۰,۰۶۸,۵۳۳		۶,۲۹۰,۶۶۴

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۷۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۷۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۷۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۰	۰	۰	۳,۵۴۱,۴۹۰	۷,۱۸۵,۰۳۹	۶,۲۹۰,۶۶۴
مبلغ بهای تمام شده	۰	۰	۰	(۳,۴۶۸,۵۵۰)	(۶,۸۰۱,۰۱۵)	(۵,۷۶۵,۸۸۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در تولید و فروش محصولات بسته به نوع شمش و شرایط بازار متفاوت خواهد بود: بهبود فرآیند های تولید: بهینه سازی فرآیندهای تولید برای کاهش هزینه ها، افزایش بهره وری و بهبود کیفیت محصولات توسعه بازاریابی و فروش: استفاده از روشهای نوین بازار یابی جهت افزایش حجم فروش و توسعه بازارهای جدید توسعه صادرات: شناسایی و توسعه بازار های خارجی برای فروش محصولات توسعه نیروی انسانی: آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی برای بهبود کیفیت تولید توجه به مسائل زیست محیطی: کاهش اثرات منفی تولید بر محیط زیست با استفاده از فناوری های سبز و مدیریت آلودگی های ایجاد شده

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات تابع شرایط بازار می باشد.(نرخ جهانی شمش فولادی و سایر)

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱,۷۷۸,۸۶۵	۵,۴۱۵,۴۹۳	۴,۷۱۶,۳۱۹
دستمزدمستقیم تولید	۴۳,۴۵۹	۸۷,۰۵۲	۱۳۳,۹۹۵
سربارتولید	۳۴۹,۰۹۳	۷۱۴,۹۲۶	۷۸۳,۲۲۰
جمع	۲,۱۷۱,۴۱۷	۶,۲۱۷,۴۷۱	۵,۶۳۳,۵۳۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	(۱,۰۴۰)
جمع هزينه هاي توليد	۲,۱۷۱,۴۱۷	۶,۲۱۷,۴۷۱	۵,۶۳۳,۴۹۴
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲,۱۷۱,۴۱۷	۶,۲۱۷,۴۷۱	۵,۶۳۳,۴۹۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۴,۹۵۳	۱۰۳,۱۲۷	۲۷۴,۴۵۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۰۳,۱۲۷)	(۲۸۲,۵۶۰)	(۱۷۰,۵۰۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۱۱۳,۲۴۳	۶,۰۳۸,۰۳۸	۵,۷۳۶,۴۳۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۱,۳۵۵,۳۰۷	۷۶۲,۹۷۷	۲۹,۴۴۷
جمع بهای تمام شده	۳,۴۶۸,۵۵۰	۶,۸۰۱,۰۱۵	۵,۷۶۵,۸۸۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محصولات تولیدی شرکت عمدتا تحت تاثیر نرخ خرید مواد اولیه(قراضه و اسفنجی) و مواد کمکی می باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
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 منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
شمش آهن	کیلوگرم	۲,۵۱۴,۵۰۴	۴۱,۰۱۳	۱۰۳,۱۲۷	۷۳,۹۷۲,۸۵۷	۸۴,۰۵۱	۶,۲۱۷,۴۷۱	۰	۰	۰	۷۳,۳۶۱,۶۸۰	۸۲,۳۰۵	۶,۰۳۸,۰۳۸	۳,۱۲۵,۶۸۱	۹۰,۴۰۰	۲۸۲,۵۶۰

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
شمش آهن - بازرگاني	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۹۹,۶۸۰	۴۶,۸۴۹	۹۳,۶۸۴	۱,۹۹۹,۶۸۰	۴۶,۸۴۹	۹۳,۶۸۴	۰	۰	۰
مواد اولیه	کیلو گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۷۴,۹۷۰	۳۶,۱۸۰	۳۷۱,۷۵۲	۱۰,۲۷۴,۹۷۰	۳۶,۱۸۰	۳۷۱,۷۵۲	۰	۰	۰
مواد اولیه کمکي	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶۵,۷۱۰	۲۰,۱۳۱	۹,۳۷۵	۴۶۵,۷۱۰	۲۰,۱۳۱	۹,۳۷۵	۰	۰	۰
میلگرد- بازرگاني	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۲۷,۱۴۰	۵۶,۷۸۲	۱۳۷,۸۱۹	۲,۴۲۷,۱۴۰	۵۶,۷۸۲	۱۳۷,۸۱۹	۰	۰	۰
تیرآهن- بازرگاني	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۲۲,۹۵۰	۷۴,۵۲۱	۱۴۳,۳۰۰	۱,۹۲۲,۹۵۰	۷۴,۵۲۱	۱۴۳,۳۰۰	۰	۰	۰
سایر اقلام- بازرگاني	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳۵,۴۳۰	۱۱,۰۹۰	۷,۰۴۷	۶۳۵,۴۳۰	۱۱,۰۹۰	۷,۰۴۷	۰	۰	۰
جمع کل		۱۰۳,۱۲۷			۶,۲۱۷,۴۷۱					۷۶۲,۹۷۷			۶,۸۰۱,۰۱۵			۲۸۲,۵۶۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
شمش آهن	کیلوگرم	۳,۱۲۵,۶۸۱	۹۰,۴۰۰	۲۸۲,۵۶۰	۴۸,۲۰۶,۰۰۰	۱۱۶,۸۴۲	۵,۶۳۲,۴۹۴	(۸۳,۲۴۲)	۹۷,۴۲۷	(۸,۱۱۰)	۴۹,۷۸۹,۱۴۰	۱۱۵,۲۱۵	۵,۷۳۶,۴۳۷	۱,۴۵۹,۲۹۹	۱۱۶,۸۴۲	۱۷۰,۵۰۷
مواد اولیه	کیلو گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۹,۷۶۰	۸۳,۷۳۰	۱۶,۷۲۶	۱۹۹,۷۶۰	۸۳,۷۳۰	۱۶,۷۲۶	۰	۰	۰
مواد اولیه کمکي	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
میلگرد- بازرگاني	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تیرآهن- بازرگاني	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳,۶۴۰	۶۰,۱۹۸	۳,۲۲۹	۵۳,۶۴۰	۶۰,۱۹۸	۳,۲۲۹	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سایر اقلام- بازرگاني	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۹۹۲	۳۶۵,۱۸۹	۹,۴۹۲	۲۵,۹۹۲	۳۶۵,۱۸۹	۹,۴۹۲	۰	۰	۰
شمش آهن - بازرگاني	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۲۸۲,۵۶۰			۵,۶۳۲,۴۹۴			۲۱,۳۳۷			۵,۷۶۵,۸۸۴			۱۷۰,۵۰۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی پایان سال آینده)

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان 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 اولیه داخلی:													
آهن قراضه	کیلوگرم	۷,۰۹۱,۹۲۵	۳۷,۵۹۸	۲۶۶,۶۴۳	۳۰,۷۸۷,۳۷۹	۶۶,۶۶۲	۲,۰۵۲,۳۳۳	۳۳,۷۴۷,۱۹۰	۵۹,۱۶۷	۱,۹۹۶,۷۱۴	۴,۱۳۲,۱۱۴	۷۷,۹۹۰	۳۲۲,۲۶۲
آهن اسفنجي	کیلوگرم	۸,۵۰۶,۱۵۵	۲۵,۴۴۹	۲۱۶,۴۷۱	۶۳,۱۰۴,۱۷۰	۵۲,۵۲۵	۳,۳۱۴,۵۴۷	۷۰,۱۹۷,۷۰۳	۴۸,۷۰۲	۳,۴۱۸,۷۷۹	۱,۴۱۲,۶۲۳	۷۹,۴۵۴	۱۱۲,۲۳۹
جمع مواد اولیه داخلی				۴۸۳,۱۱۴			۵,۳۶۶,۸۸۰			۵,۴۱۵,۴۹۳			۴۳۴,۵۰۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴۸۳,۱۱۴			۵,۳۶۶,۸۸۰			۵,۴۱۵,۴۹۳			۴۳۴,۵۰۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان 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 اولیه داخلی:													
آهن قراضه	کیلوگرم	۴,۱۳۲,۱۱۴	۷۷,۹۹۰	۳۲۲,۲۶۲	۲۱,۵۱۱,۳۸۵	۱۰۰,۱۸۰	۲,۱۵۵,۰۰۳	۲۰,۸۹۵,۶۱۹	۹۶,۱۷۴	۲,۰۰۹,۶۲۳	۴,۷۴۷,۸۸۰	۹۸,۴۹۵	۴۶۷,۶۴۲

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
آهن اسفنجي	کیلوگرم	۱,۴۱۲,۶۲۲	۷۹,۴۵۴	۱۱۲,۲۳۹	۳۲,۲۳۲,۴۶۰	۸۵,۰۹۹	۲,۷۴۲,۹۴۱	۳۱,۹۲۷,۵۲۲	۸۴,۷۷۶	۲,۷۰۶,۶۹۶	۱,۷۱۷,۵۶۰	۸۶,۴۵۱	۱۴۸,۴۸۴
جمع مواد اولیه داخلی				۴۳۴,۵۰۱			۴,۸۹۷,۹۴۴			۴,۷۱۶,۳۱۹			۶۱۶,۱۲۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴۳۴,۵۰۱			۴,۸۹۷,۹۴۴			۴,۷۱۶,۳۱۹			۶۱۶,۱۲۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	-خرید مواد اولیه به طور مستقیم از بورس کالا صورت می پذیرد و توسط نرخ بازار تعیین می شود. -سال مالی ۱۴۰۰ - ۶ ماهه می باشد (۱۴۰۰/۰۶/۳۱)
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	هزینه ها معمولا تحت تاثیر نرخ تورم می باشند.سایر درآمد های عملیاتی خاصی پیش بینی نمی شود.سایر هزینه ها بابت هزینه های تعمیر و نگهداری وسایر هزینه های عملیاتی کارخانه های در حال تولید شرکت می باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۸۵	۳۴۵	۴۰۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۰	۰	۰
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»			
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

برنامه این شرکت راه اندازی بموقع پروژه فوق می باشد.که این اتفاق باعث افزایش حجم محصولات تولیدی شرکت و افزایش سود آتی خواهد شد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۹۷,۸۸۴	۸۱۳,۹۰۵		۰	۰	۱۸۷,۱۵۸	۶۲۶,۷۴۷	۲۸,۲۶۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
جمع		۹۷,۸۸۴	۸۱۳,۹۰۵			۰	۱۸۷,۱۵۸	۶۳۶,۷۴۷	۲۸,۲۶۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۸,۲۶۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۸۱۳,۹۰۵	۹۷۸,۹۱۳		۰	۰	۲۶۹,۷۹۷	۷۰۹,۱۱۶	۶,۵۹۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸۱۳,۹۰۵	۹۷۸,۹۱۳			۰	۲۶۹,۷۹۷	۷۰۹,۱۱۶	۶,۵۹۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶,۵۹۴	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

از طریق افزایش سرمایه و دریافت تسهیلات ریالی از بانکها انجام می شود.لازم به ذکر است ریز تسهیلات دریافتی به تفکیک تامین کننده گان و نرخ تسهیلات به شرح یادداشت شماره ۱۹ صورت های مالی به پیوست همین گزارش ارائه گردیده است.

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

پیش بینی می شود تامین مالی شرکت عمدتا از طریق تسهیلات بانکی و افزایش سرمایه انجام شود.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
سایر اقلام	۴,۸۵۹	۴۳۹	۰
خسارات بیمه اي	۱,۵۴۲	۰	۰
سود سپرده هاي بانكي	۲,۳۳۵	۱۷۹	۲۶۹
جمع	۸,۷۳۶	۶۱۸	۲۶۹

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۶۲,۱۶۰	۰	۴۸,۲۴۰	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	احداث خط نورد جدید جهت توسعه ظرفیت تولید فولاد

سایر توضیحات با اهمیت

احداث خط نورد جدید با ظرفیت ۳۰۰.۰۰۰ تن سالانه در انواع مقاطع
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»