

شرکت: سهامی ذوب آهن اصفهان	سرمایه ثبت شده: 61,503,539
نماد: ذوب	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271007	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

## نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	سهامی ذوب آهن اصفهان
به مجمع عمومی صاحبان سهام	
<b>بند مقدمه</b>	
<p>1. صورت‌های مالی تلفیقی گروه و شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان (سهامی عام) شامل صورت وضعیت های مالی به تاریخ 29 اسفند ماه 1398 و صورت‌های سود و زیان، سود و زیان جامع ، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحی 1 تا 38 توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.</p>	
<b>بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی</b>	
<p>2. مسئولیت تهیه صورتهای مالی یادشده 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 با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.</p>	

3. مسئولیت این مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت‌های مالی یادشده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این مؤسسه، الزامات آیین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به گونه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف یا 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 بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورت‌های مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترل‌های داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورت‌های مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشی کنترل‌های داخلی واحد تجاری، بررسی می‌شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده‌شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام‌شده توسط هیئت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورت‌های مالی است. این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب‌شده، برای اظهارنظر مشروط نسبت به صورت‌های مالی، کافی و مناسب است. همچنین این مؤسسه مسئولیت دارد ضمن ایفای وظایف بازرسی قانونی، موارد لازم و نیز موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

#### مبانی اظهار نظر مشروط

4. حساب‌های دریافتنی و پیش پرداختهای جاری و سرمایه‌ای شرکت اصلی (موضوع یادداشت‌های 13، 17، 19 صورت‌های مالی) در تاریخ صورت وضعیت مالی مشتمل بر مبلغ 1.272 میلیارد ریال حساب‌های راكد انتقالی از سنوات قبل بوده که در ارتباط با قطعیت وصول آن مدارک و مستندات مورد لزوم در اختیار این موسسه قرار داده نشده است. تحت این شرایط، تعیین زیان ناشی از کاهش ارزش مطالبات مذکور، که در اجرای استانداردهای حسابداری انعکاس آن در حساب‌ها ضروری می‌باشد، امکان پذیر نگردیده است.
5. به شرح توضیحات یادداشت‌های 2-37 و 2-30 صورت‌های مالی از بابت تفاوت حق بیمه متعلقه به عملیات سال 1395 و مالیات عملکرد سال‌های قبل (به موجب برگ تشخیص صادره برای سال‌های 1390 تا 1392 و 1397) به ترتیب مبالغ 102 و 1.965 میلیارد ریال مطالبه شده، نتیجه رسیدگی حسابرسان سازمان تأمین اجتماعی به عملیات سال‌های 1396 و 1397 اعلام نشده و عملیات سال‌های 1396 تا 1398 در ارتباط با چگونگی تعلق مالیات و عوارض بر ارزش افزوده و سال 1398 در خصوص مالیات عملکرد رسیدگی نشده است. در غیاب دسترسی به اطلاعات مورد نیاز، تعیین حداقل ذخیره جهت پوشش پرداخت‌های آتی شرکت اصلی مرتبط با موارد فوق میسر نگردیده است.
6. به شرح توضیحات یادداشت 3-2-13 صورت‌های مالی، در سال 1389 اسناد مالکیت 20.190 هکتار از اراضی شرکت اصلی به ارزش دفتری 1.514 میلیارد ریال به نام سازمان ملی زمین و مسکن انتقال یافته و علی‌رغم اقدامات حقوقی به عمل آمده از طریق دیوان عدالت اداری جهت ابطال و انتقال مجدد اسناد مالکیت بنام شرکت، هنوز نتیجه‌ای حاصل نشده است. تحت این شرایط و از آنجایی که مبلغ 630 میلیارد ریال بابت بهای 8400 هکتار از زمین مذکور در سال‌های قبل از سوابق دفتری شرکت حذف گردیده، از هرگونه آثار احتمالی ناشی از موارد فوق بر اقلام صورت‌های مالی اطلاعی حاصل نگردیده است.
7. تا تاریخ تنظیم این گزارش، پاسخ تأییدیه‌های ارسالی شرکت اصلی برای 8 فقره از حساب‌های دریافتنی با مانده حساب به مبلغ 1.033 میلیارد ریال، 4 فقره از پیش پرداختها با مانده حساب به مبلغ 4.717 میلیارد ریال، 5 فقره از حساب‌های پرداختنی با مانده حساب به مبلغ 2.201 میلیارد ریال، 10 فقره از پیش دریافتها با مانده حساب به مبلغ 2.191 میلیارد ریال و سازمان تأمین اجتماعی (سهامدار اصلی بابت حساب‌های فی مابین) دریافت نشده است. مضافاً نتایج حاصل از مطابقت پاسخ تأییدیه‌های واصله از اشخاص به شرح صفحه بعد با مانده حسابها در دفاتر شرکت اصلی حاکی از وجود مغایرات نامشخص می‌باشد: شرح: شرکت فولاد مبارکه، ماهیت: دریافت‌های غیر تجاری، مانده طبق صورت‌های مالی: 967 میلیارد ریال، مانده طبق تأییدیه واصله: (819) میلیارد ریال، مغایرت نامشخص: 1.786 میلیارد ریال. شرح: شرکت ملی صنایع مس ایران، ماهیت: پیش دریافت‌ها، مانده طبق صورت‌های مالی: (287) میلیارد ریال، مانده طبق تأییدیه واصله: (1.486) میلیارد ریال، مغایرت نامشخص: 1.199 میلیارد ریال. شرح: شرکت پروفیل و فولاد آپادانا، ماهیت: پیش دریافت‌ها، مانده طبق صورت‌های مالی: (783) میلیارد ریال، مانده طبق تأییدیه واصله: (24) میلیارد ریال، مغایرت نامشخص: 759 میلیارد ریال. شرح: شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر، ماهیت: پیش دریافت‌ها، مانده طبق صورت‌های مالی: (968) میلیارد ریال، مانده طبق تأییدیه واصله: (1.166) میلیارد ریال، مغایرت نامشخص: 198 میلیارد ریال. شرح: شرکت پاک فلز اسپادانا، ماهیت: پیش دریافت‌ها، مانده طبق صورت‌های مالی: (184) میلیارد ریال، مانده طبق تأییدیه واصله: 0 میلیارد ریال، مغایرت نامشخص: 184 میلیارد ریال. شرح: شرکت فولاد آذربایجان، ماهیت: پیش دریافت‌ها، مانده طبق صورت‌های مالی: (429) میلیارد ریال، مانده طبق تأییدیه واصله: (248) میلیارد ریال، مغایرت نامشخص: 181 میلیارد ریال. با عنایت به مراتب فوق و از آنجایی که این موسسه نتوانسته از طریق اجرای سایر روش‌های حسابرسي، از تطبیق حساب با اشخاصی که تأییدیه آنها دریافت نشده و همچنین عدم وجود آثار با اهمیت ناشی از حل و فصل مغایرات یاد شده، اطمینان حاصل نماید، از هرگونه آثار احتمالی موارد فوق بر اقلام صورت‌های مالی اطلاعی در دست نمی‌باشد.

#### اظهار نظر مشروط

8. به نظر این موسسه، به استثنای آثار موارد مندرج در بندهای 4 و 5 و همچنین به استثنای آثار احتمالی موارد مندرج در بندهای 6 و 7، صورت‌های مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی گروه و شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان (سهامی عام) در تاریخ 29 اسفند 1398 و عملکرد مالی و جریان‌های نقدی گروه و شرکت را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می‌دهد.

#### تاکید بر مطالب خاص

9. اظهار نظر این موسسه در اثر مفاد بندهای 9 و 10 زیر مشروط نشده است. وضعیت اقلام متشکله مطالبات از موسسه صندوق حمایت بازنشستگی کارکنان فولاد ، اقدامات حقوقی انجام شده ، صدور رای مراجع قضایی و اجرائیه های مرتبط مبنی بر دستور توقیف سهام و اموال آن صندوق، به تفصیل در یادداشت 4-1-17 صورت های مالی توضیح داده شده است. با توجه به مراتب مندرج در یادداشت مذکور ، تداوم اقدامات لازم جهت تسویه کامل مطالبات یاد شده مورد تاکید می باشد .

10. نتیجه نهایی رسیدگی به اعتراض شرکت نسبت به رای اولیه محاکم قضایی در خصوص 10 فقره پرونده دعوی حقوقی مطروحه توسط دیگران به مبلغ 1.064 میلیارد ریال ، موضوع یادداشت 3-2-2-37 صورت های مالی، هنوز مشخص نشده است.

#### گزارش در مورد سایر اطلاعات

11. مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیئت مدیره شرکت است. سایر اطلاعات شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. اظهار نظر این موسسه نسبت به صورت های مالی، در برگزیده اظهار نظر نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی شود. در ارتباط با حسابرسی صورت های مالی، مسئولیت این موسسه مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرتهای با اهمیت آن با صورت های مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرایند حسابرسی و یا تحریفهای با اهمیت است. در صورتیکه این موسسه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد ، باید این موضوع را گزارش کند. در این خصوص نکته قابل گزارشی وجود ندارد.

## گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

12. همان‌طور که از مندرجات صورت سود و زیان شرکت اصلی ( و یادداشت های 5-6 و 11 صورت های مالی) مشخص می‌باشد، علی‌رغم آن‌که درآمدهای عملیاتی در مقایسه با سال قبل افزایش یافته، به دلیل تغییرات زیاد در قیمت مواد اولیه مصرفی و عدم افزایش متعارف نرخهای فروش داخلی محصولات ساختمانی، عملاً سود عملیاتی کاهش داشته و شناسایی سود سهام سایر شرکت‌ها به مبلغ 2.918 میلیارد ریال (سال قبل 182 میلیارد ریال) موجب افزایش سود عملیات در حال تداوم نسبت به سال قبل شده است. با توجه به مراتب فوق، ضروری است، سهامداران محترم تمهیدات لازم در زمینه استمرار تنوع تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر به منظور تداوم روند سود دهی شرکت را اتخاذ نمایند.
13. اقدامات و پیگیری‌های شرکت جهت انجام تکالیف مقرر در جلسه مجمع عمومی عادی مورخ 17 تیر 1398 صاحبان سهام، در خصوص بندهای 4، 6، 7، 9 و 16 این گزارش و موارد زیر تاکنون به نتیجه نهایی نرسیده است: - در خصوص شرکت مجتمع صنایع قائم رضا، تداوم پیگیری‌ها جهت اخذ گزارش هیات داور و در صورت عدم حصول نتیجه انجام اقدامات حقوقی لازم (موضوع یادداشت 1-7-2-13 صورت های مالی) - رفع موانع قانونی نقل و انتقال اسناد مالکیت املاک شرکت (واقع در مجموعه بلوار شفق، بخشی از زمین ورزشگاه نقش جهان، ورزشگاه ملت، زمین انبار منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس، تعداد 8 باب مغازه در خیابان قزوین تهران و اراضی واقع در فولادشهر علی رغم انعقاد قرارداد واگذاری زمین با شرکت عمران شهر جدید فولادشهر در سال قبل) - انعقاد قرارداد اجاره و واگذاری 35 هکتار اراضی شرکت واقع در مسیر خط ریل کارخانه سبا به قیمت روز - انجام پیگیری‌های لازم جهت اصلاح ساختار مالی شرکت فرعی زغالسنگ البرز شرقی از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌های آن و خروج از شمول مفاد ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت - انجام پیگیری‌های لازم جهت شناسایی و فروش املاک مازاد.
14. معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 3-36 صورت‌های مالی، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت، که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره به اطلاع این موسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. در این خصوص ضمن آن‌که، معاملات مذکور با رعایت تشریفات مقرر در ماده قانونی یاد شده مبنی بر کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری صورت پذیرفته، نظر این موسسه به شواهدی حاکی از اینکه معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگردیده است.
15. گزارش هیئت 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 رسیدگی‌های انجام شده، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مالی مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نشده است.
16. مفاد بند 4 ماده 7 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، در خصوص ارائه صورت‌های مالی تلفیقی و گزارش تفسیری مدیریت میان دوره ای 6 ماهه حسابرسی شده، ظرف حداکثر 75 روز پس از پایان دوره مالی مذکور، رعایت نشده است.
17. کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی در تاریخ 29 اسفند ماه 1398 طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار تهران بررسی شده است. بر این اساس و با توجه به محدودیت‌های ذاتی کنترل‌های داخلی، به موردی که حاکی از وجود نقاط ضعف با اهمیت در کنترل‌های داخلی باشد، برخورد نگردیده است.
18. صورتهای مالی سال مورد گزارش توسط تعداد 4 نفر از اعضای هیات مدیره تأیید شده است.
19. در اجرای مفاد ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست‌های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این مؤسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص، این موسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده، برخورد نکرده است. ضمناً اقدامات مرتبط با چک لیست رعایت مقررات مبارزه با پولشویی ابلاغی مورخ 18 / 02 / 1398 سازمان بورس و اوراق بهادار در مراحل اولیه قرار دارد.

موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود			
زمان	شماره عضویت	امضاء کننده	سمت
1399/04/09 22:47:56	871545	[Mostafa Alaei [Sign	شریک موسسه آزمون پرداز ایران مشهود
1399/04/09 22:50:38	800682	[Khosro Lotfizadeh [Sign	شریک موسسه آزمون پرداز ایران مشهود
1399/04/09 22:53:14	800874	[Abbas Vafadar [Sign	مدیر موسسه آزمون پرداز ایران مشهود

### صورت سود و زیان تلفیقی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده			
				عملیات در حال تداوم:
۵۱	۷۲,۲۳۴,۹۶۸	۱۰۹,۰۱۴,۴۷۵		درآمدهای عملیاتی
(۷۲)	(۵۴,۱۸۲,۹۳۴)	(۹۳,۲۳۴,۱۰۱)		بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(۱۲)	۱۸,۰۵۲,۰۳۴	۱۵,۷۹۰,۳۷۴		سود (زیان) ناخالص
(۴۲)	(۳,۸۲۴,۰۸۵)	(۵,۴۲۰,۲۱۹)		هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	.	.		هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
(۷۰)	۶۵۲,۷۳۴	۱۹۵,۵۰۷		سایر درآمدها
۱۳	(۶۵۴,۸۲۲)	(۵۶۷,۸۴۷)		سایر هزینه‌ها
(۳۰)	۱۴,۲۳۵,۸۶۱	۹,۹۸۷,۸۱۵		سود (زیان) عملیاتی
۲۵	(۷,۱۶۰,۷۵۴)	(۵,۳۹۸,۷۳۳)		هزینه‌های مالی
۲۳۴	۴۶۸,۷۱۲	۲,۰۲۵,۷۶۱		سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
--	(۴۳۶,۰۰۹)	۷۳۴,۲۲۷		سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
--	۷,۱۰۷,۸۱۰	۷,۳۲۹,۰۷۰		سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته
(۵۲)	۱,۳۳۵,۳۴۵	۵۹۳,۳۳۱		سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته
(۵)	۸,۳۳۳,۰۵۵	۷,۹۴۲,۴۰۱		سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
(۱۱۱)	(۱۳,۷۱۳)	(۲۸,۹۳۱)		سال جاری
(۳۹,۴۱۱)	(۱,۸۴۹)	(۵۴۵,۶۶۱)		سال‌های قبل

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده		
(۱۱)	۸,۳۱۷,۴۹۳	۷,۳۶۷,۸۰۹	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
			عملیات متوقف شده:
	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
(۱۱)	۸,۳۱۷,۴۹۳	۷,۳۶۷,۸۰۹	سود (زیان) خالص
			قابل انتساب به:
(۱۲)	۸,۳۴۴,۹۳۱	۷,۳۴۴,۴۰۶	مالکان شرکت اصلی
--	(۳۷,۴۳۸)	۳,۴۰۳	منافع فاقد حق کنترل
			سود (زیان) پایه هر سهم
(۲۴)	۲۳۱	۱۵۳	عملیاتی (ریال)
۶۶	(۹۶)	(۳۳)	غیرعملیاتی (ریال)
(۱۱)	۱۲۵	۱۲۰	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
(۱۱)	۱۲۵	۱۲۰	سود (زیان) پایه هر سهم
(۱۱)	۱۲۵	۱۲۰	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
	۶۱,۵۰۳,۵۳۹	۶۱,۵۰۳,۵۳۹	سرمایه
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			

#### صورت سود و زیان جامع تلفیقی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده		
(۱۱)	۸,۳۱۷,۴۹۳	۷,۳۶۷,۸۰۹	سود (زیان) خالص
			سایر اقلام سود و زیان جامع:
--	۲۸,۳۲۲,۹۵۲	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
	۰	۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
--	۲۸,۳۲۲,۹۵۲	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
سود (زیان) جامع سال	۷,۳۶۷,۸۰۹	۳۶,۶۴۰,۴۴۵	(۸۰)
قابل انتساب به:			
مالکان شرکت اصلی	۷,۳۶۴,۴۰۶	۳۶,۶۶۷,۸۸۳	(۸۰)
منافع فاقد حق کنترل	۳,۴۰۳	(۳۷,۴۳۸)	--

### صورت وضعیت مالی تلفیقی

شرح	به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۹۳,۲۲۰,۸۷۷	۸۹,۲۰۵,۸۹۰	۵۸,۴۶۸,۳۰۸	۵۹
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
سرقفلی	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۲۰۰,۳۳۹	۱۵۱,۴۰۵	۱۳۸,۴۴۷	۴۵
سرمایه‌گذاری در شرکتهای وابسته	۲,۱۲۰,۱۸۷	۱,۵۲۶,۸۵۶	۳۰۱,۶۰۸	۶۰۳
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۳۲,۵۴۵	۹۵,۶۸۶	۳۳۸,۴۰۴	(۶۴)
دریافتنی‌های بلندمدت	۲,۲۶۰,۶۴۴	۱,۸۱۰,۴۵۵	۱,۷۳۵,۳۳۶	۳۱
سایر دارایی‌ها	۷۵۷,۳۴۸	۵۵۰,۸۳۳	۴۰۶,۸۷۸	۸۶
جمع دارایی‌های غیرجاری	۹۸,۶۸۱,۹۴۰	۹۳,۴۴۱,۱۱۵	۶۱,۳۷۸,۸۷۱	۶۱
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶,۷۳۱,۹۶۷	۵,۷۵۵,۶۶۳	۹۱۳,۵۴۱	۶۳۶
موجودی مواد و کالا	۲۶,۰۹۵,۰۴۳	۱۶,۸۷۵,۱۲۰	۱۱,۴۰۳,۵۱۰	۱۳۹
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲۰,۱۱۴,۱۳۶	۱۵,۴۵۹,۰۳۰	۱۳,۶۰۸,۵۸۳	۴۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۱۶۶,۹۰۸	۰	
موجودی نقد	۲,۱۸۵,۴۸۶	۱,۳۹۲,۵۰۴	۱,۳۵۴,۹۶۵	۶۱
	۵۵,۱۱۶,۶۳۳	۳۹,۶۵۰,۳۳۵	۲۷,۲۸۰,۵۹۹	۱۰۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۵۵,۱۱۶,۶۳۳	۳۹,۶۵۰,۳۳۵	۲۷,۲۸۰,۵۹۹	۱۰۳
جمع دارایی‌ها	۱۵۳,۷۹۸,۵۶۳	۱۳۳,۰۹۱,۳۵۰	۸۸,۶۵۹,۴۷۰	۷۳



درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱		شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
					حقوق مالکانه و بدهی‌ها
					حقوق مالکانه
۸۵	۲۳,۱۸۰,۵۸۷	۶۱,۵۰۳,۵۳۹	۶۱,۵۰۳,۵۳۹		سرمایه
	۰	۰	۰		افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰		صرف سهام
	۰	۰	۱۴۵,۴۹۰		صرف سهام خزانه
۰	۳۵۳,۸۴۱	۳۵۳,۴۹۹	۳۵۴,۳۰۷		اندوخته قانونی
۰	۴۱۲,۳۳۸	۴۱۲,۳۳۸	۴۱۲,۳۳۸		سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰		مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰		تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۷۱	(۲۳,۲۱۳,۹۶۱)	(۱۳,۸۸۳,۶۹۹)	(۶,۵۳۰,۱۰۱)		سود (زیان) انباشته
(۱,۸۷۱)	(۲۳,۷۲۴)	(۲۳۸,۸۷۱)	(۴۶۷,۵۵۷)		سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)
۳۷۳	۱۱,۷۰۹,۰۸۱	۴۸,۱۴۶,۸۰۶	۵۵,۴۳۸,۰۱۶		حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی
(۴۶)	(۵۳,۱۱۸)	(۷۹,۵۵۶)	(۷۶,۱۵۳)		منافع فاقد کنترل
۳۷۵	۱۱,۶۵۶,۹۶۳	۴۸,۰۶۷,۲۵۰	۵۵,۳۵۱,۸۶۳		جمع حقوق مالکانه
					بدهی‌ها
					بدهی‌های غیرجاری
۱۳۳	۶,۴۱۴,۱۸۴	۱۰,۹۳۰,۷۱۶	۱۴,۸۹۸,۸۹۵		پرداختنی‌های بلندمدت
(۲)	۱۴,۱۴۲,۳۵۱	۱۴,۶۱۰,۰۸۸	۱۳,۸۴۳,۹۳۹		تسهیلات مالی بلندمدت
۴۵	۵,۰۴۵,۴۶۵	۵,۹۳۸,۱۶۳	۷,۳۳۷,۸۶۸		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۴۱	۲۵,۶۰۳,۰۰۰	۳۱,۴۶۸,۹۶۶	۳۶,۰۶۹,۷۰۲		جمع بدهی‌های غیرجاری
					بدهی‌های جاری
(۳)	۳۴,۹۹۳,۹۹۴	۳۲,۶۳۵,۸۰۵	۳۴,۳۰۳,۱۲۹		پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۱۳,۹۵۷	۳,۵۶۷	۱۵,۸۵۳	۴۶۵,۷۳۴		مالیات پرداختنی
--	۶۶۸,۸۵۸	۱۴۸,۸۵۸	۰		سود سهام پرداختنی
(۲۴)	۲۳,۲۸۴,۳۳۸	۱۸,۶۳۳,۳۵۰	۱۷,۶۷۷,۹۳۱		تسهیلات مالی
	۰	۰	۰		ذخایر
۷۱۸	۳,۴۴۹,۷۶۰	۱۳,۱۳۳,۳۶۸	۳۰,۰۳۱,۳۱۳		پیش‌دریافت‌ها
۲۱	۵۱,۴۰۰,۵۰۷	۵۳,۵۵۵,۱۳۴	۶۳,۳۷۶,۹۹۷		

شرح	به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس			تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱		درصد تغییر
	حسابرسی شده			حسابرسی شده		حسابرسی شده		
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰			۰		۰		
جمع بدهی‌های جاری	۶۲,۳۷۶,۹۹۷			۵۳,۵۵۵,۱۳۴		۵۱,۴۰۰,۵۰۷		۲۱
جمع بدهی‌ها	۹۸,۴۴۶,۶۹۹			۸۵,۰۳۴,۱۰۰		۷۷,۰۰۲,۵۰۷		۲۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۵۳,۷۹۸,۵۶۲			۱۳۳,۰۹۱,۳۵۰		۸۸,۶۵۹,۴۷۰		۷۳

#### صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۳۳,۱۸۰,۵۸۷	۰	۰	۰	۳۵۲,۸۴۱	۴۱۲,۳۳۸	۰	۰	(۳۳,۷۳۴)(۳۳,۲۱۳,۹۶۱)	۱۱,۷۰۹,۰۸۱	(۵۲,۱۱۸)	۱۱,۶۵۶,۹۶۳	
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۵,۰۱۱)	۰	(۱۵,۰۱۱)	(۱۵,۰۱۱)	
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۳۳,۱۸۰,۵۸۷	۰	۰	۰	۳۵۲,۸۴۱	۴۱۲,۳۳۸	۰	۰	(۳۳,۷۳۴)(۳۳,۲۳۷,۹۷۳)	۱۱,۶۹۴,۰۷۰	(۵۲,۱۱۸)	۱۱,۶۴۱,۹۵۲	
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹													
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۸,۳۴۴,۹۳۱	۸,۳۴۴,۹۳۱		۸,۳۱۷,۴۹۳	
اصلاح اشتباهات	۰	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	۰	
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۳۴۴,۹۳۱	۸,۳۴۴,۹۳۱	(۲۷,۴۳۸)	۸,۳۱۷,۴۹۳	
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۲۸,۲۳۲,۹۵۲	۰				۲۸,۲۳۲,۹۵۲	
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۲۳۲,۹۵۲	۰	۸,۳۴۴,۹۳۱	۰	(۲۷,۴۳۸)	۲۶,۶۴۰,۴۴۵	
سود سهام مصوب									۰			۰	
افزایش سرمایه	۲۸,۲۳۲,۹۵۲		۰						۰			۲۸,۲۳۲,۹۵۲	
افزایش سرمایه در جریان		۰							۰			۰	
خرید سهام خزانه									(۲۱۵,۱۴۷)	(۲۱۵,۱۴۷)		(۲۱۵,۱۴۷)	
فروش سهام خزانه									۰	۰		۰	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰						۰	۰		۰	

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			(۲۸,۲۲۲,۹۵۲)	۰	۰		(۲۸,۲۲۲,۹۵۲)	۰	(۲۸,۲۲۲,۹۵۲)
تخصیص به اندرخته قانونی					۶۵۸				(۶۵۸)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۶۱,۵۰۳,۵۳۹	۰	۰	۰	۲۵۲,۴۹۹	۴۱۲,۲۲۸	۰	۰	(۱۳,۸۸۲,۶۹۹)	(۳۳۸,۸۷۱)	۴۸,۱۴۶,۸۰۶	(۷۹,۵۵۶)	۴۸,۰۶۷,۲۵۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹													
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۷,۳۶۴,۴۰۶		۷,۳۶۴,۴۰۶	۳,۴۰۳	۷,۳۶۷,۸۰۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۳۶۴,۴۰۶	۰	۷,۳۶۴,۴۰۶	۳,۴۰۳	۷,۳۶۷,۸۰۹
سود سهام مصوب									۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰							۰		۰	۰	۰
خرید سهام خزانه									(۱,۳۷۵,۶۱۳)	(۱,۳۷۵,۶۱۳)	(۱,۳۷۵,۶۱۳)	۰	(۱,۳۷۵,۶۱۳)
فروش سهام خزانه									۱,۱۴۶,۹۳۷	۱,۱۴۶,۹۳۷	۱,۱۴۶,۹۳۷	۰	۱,۱۴۶,۹۳۷
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه									۱۴۵,۴۹۰		۱۴۵,۴۹۰	۰	۱۴۵,۴۹۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰		۰	۰	۰
تخصیص به اندرخته قانونی					۸۰۸				(۸۰۸)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۶۱,۵۰۳,۵۳۹	۰	۰	۱۴۵,۴۹۰	۲۵۴,۳۰۷	۴۱۲,۲۲۸	۰	۰	(۶,۵۲۰,۱۰۱)	(۴۶۷,۵۵۷)	۵۵,۴۲۸,۰۱۶	(۷۶,۱۵۳)	۵۵,۳۵۱,۸۶۳

#### صورت جریان های نقدی تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۱۳,۲۷۲,۱۱۳	۱۱,۳۳۹,۴۴۰	۱۸

درصد تغییر	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس		شرح
	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	حسابرسی شده	
(۳,۲۶۵)	(۵,۲۷۳)	(۱۳۴,۷۱۳)	پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۱۷	۱۱,۳۳۴,۱۶۷	۱۳,۳۴۷,۴۰۱	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
			جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
۳,۴۵۹	۱۳۸	۴,۹۱۳	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۱)	(۵,۵۵۹,۱۳۷)	(۵,۵۹۴,۴۰۴)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
(۲۷۶)	(۱۳,۰۵۵)	(۴۹,۰۶۹)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته
--	۹۲,۶۹۸	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۱۰)	(۱۱,۷۰۳)	(۱۳,۹۰۸)	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
--	۰	(۱۳۳,۶۴۸)	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۹۶	(۱,۸۱۷,۴۸۷)	(۷۲,۰۰۰)	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
۱۶۱	۵۱,۶۰۱	۱۳۴,۴۷۳	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
(۹۰)	۳۸۹,۳۵۳	۳۹,۳۳۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
۱۸	(۶,۹۶۷,۵۸۳)	(۵,۶۸۳,۴۳۵)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۷۳	۴,۳۶۶,۵۸۴	۷,۵۶۳,۹۷۶	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
			جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل

درصد تغییر	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس		شرح
	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	حسابرسی شده	
--	۹۴۰,۸۹۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
--	(۱,۱۰۵,۲۰۸)	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
۳۰	۲۱,۱۳۳,۴۲۱	۲۷,۵۴۳,۵۰۷	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۲۳)	(۲۰,۹۱۳,۶۷۳)	(۲۷,۸۴۷,۵۸۶)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۶۴)	(۳,۹۳۰,۵۰۹)	(۶,۴۳۰,۰۴۱)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
۷۱	(۵۲۰,۰۰۰)	(۱۴۸,۸۵۸)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل
(۵۷)	(۴,۳۸۵,۰۷۸)	(۶,۸۷۳,۹۷۸)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	(۱۸,۴۹۴)	۶۸۹,۹۹۸	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۳	۱,۳۵۴,۹۶۵	۱,۳۹۳,۵۰۴	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۷۹	۵۷,۰۳۳	۱۰۱,۹۸۴	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۵۷	۱,۳۹۳,۵۰۴	۲,۱۸۵,۴۸۶	مانده موجودی نقد در پایان سال
(۶۸)	۱۰,۳۰۵,۹۶۰	۲,۲۳۴,۰۴۳	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			

#### صورت سود و زیان

درصد تغییر	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس		شرح
	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	حسابرسی شده	

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده		
			عملیات در حال تداوم:
۵۱	۷۲,۰۰۳,۲۰۲	۱۰۸,۶۲۷,۳۱۸	درآمدهای عملیاتی
(۷۳)	(۵۳,۷۱۳,۵۹۷)	(۹۳,۱۹۳,۴۴۴)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(۱۶)	۱۸,۲۸۹,۶۰۵	۱۵,۴۳۴,۸۷۴	سود (زیان) ناخالص
(۴۳)	(۳,۶۷۷,۲۳۴)	(۵,۲۱۸,۵۸۵)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
(۷۴)	۶۳۷,۱۹۶	۱۶۱,۴۷۵	سایر درآمدها
۱۷	(۶۶۴,۳۵۱)	(۵۵۱,۳۴۳)	سایر هزینه‌ها
(۳۳)	۱۴,۵۷۵,۳۱۶	۹,۸۲۶,۵۳۱	سود (زیان) عملیاتی
۲۵	(۷,۱۶۰,۷۵۴)	(۵,۳۹۸,۷۳۳)	هزینه‌های مالی
۵۳۰	۴۶۸,۸۵۵	۳,۹۵۳,۳۵۷	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
--	(۴۳۸,۳۵۸)	۶۹۶,۰۶۱	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۸	۷,۴۵۴,۹۵۹	۸,۰۷۶,۱۰۶	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
			هزینه مالیات بر درآمد:
	۰	۰	سال جاری
--	۰	(۵۴۴,۹۷۵)	سال‌های قبل
۱	۷,۴۵۴,۹۵۹	۷,۵۳۱,۱۳۱	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
			عملیات متوقف شده:
	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۱	۷,۴۵۴,۹۵۹	۷,۵۳۱,۱۳۱	سود (زیان) خالص
			سود (زیان) پایه هر سهم
(۳۶)	۳۳۷	۱۵۱	عملیاتی (ریال)
۷۵	(۱۱۶)	(۲۹)	غیرعملیاتی (ریال)
۱	۱۲۱	۱۲۲	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۱	۱۲۱	۱۲۲	سود (زیان) پایه هر سهم
۱	۱۲۱	۱۲۲	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۶۱,۵۰۳,۵۳۹	۶۱,۵۰۳,۵۳۹	سرمایه

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

#### صورت سود و زیان جامع

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده			
۱	۷,۴۵۴,۹۵۹		۷,۵۳۱,۱۳۱	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
--	۲۸,۲۲۲,۹۵۲		۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
	۰		۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
	۰		۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
--	۲۸,۲۲۲,۹۵۲		۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
(۷۹)	۲۵,۷۷۷,۹۱۱		۷,۵۳۱,۱۳۱	سود (زیان) جامع سال

#### صورت وضعیت مالی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده			
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۲	۵۷,۸۳۹,۲۱۷		۸۹,۱۴۴,۸۱۱	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰		۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۳۳	۱۳۶,۸۹۵		۱۴۹,۴۹۵	دارایی‌های نامشهود
۲	۱,۳۲۴,۳۸۸		۱,۱۷۸,۵۴۹	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۷۲	۲,۳۳۰,۰۱۷		۲,۶۶۰,۳۴۵	دریافتنی‌های بلندمدت
۲۸	۴۰۴,۶۲۸		۵۴۸,۵۷۳	سایر دارایی‌ها
۵	۶۲,۰۳۵,۱۴۵		۹۲,۶۸۱,۶۷۳	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۱۸	۹۰۲,۶۲۳		۵,۷۲۹,۱۲۱	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۵۵	۱۱,۲۱۰,۱۶۴		۱۶,۶۵۳,۳۱۸	موجودی مواد و کالا
۳۵	۱۳,۵۶۱,۹۹۸		۱۵,۳۹۳,۸۵۴	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
--	۰	۱۶۶,۹۰۸	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۴۵	۱,۳۳۸,۲۵۰	۱,۳۳۷,۹۷۷	۱,۹۳۷,۳۷۷	موجودی نقد
۴۰	۲۷,۰۱۳,۰۳۴	۳۹,۲۷۱,۱۷۸	۵۵,۱۷۲,۸۱۱	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۴۰	۲۷,۰۱۳,۰۳۴	۳۹,۲۷۱,۱۷۸	۵۵,۱۷۲,۸۱۱	جمع دارایی‌های جاری
۱۶	۸۹,۰۴۸,۱۷۹	۱۳۲,۹۵۲,۸۵۱	۱۵۳,۹۰۳,۷۶۹	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۳۳,۱۸۰,۵۸۷	۶۱,۵۰۳,۵۳۹	۶۱,۵۰۳,۵۳۹	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۳۵۱,۱۹۹	۳۵۱,۱۹۹	۳۵۱,۱۹۹	اندوخته قانونی
۰	۴۱۱,۹۰۱	۴۱۱,۹۰۱	۴۱۱,۹۰۱	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۵۹	(۲۰,۳۷۵,۵۳۴)	(۱۲,۸۲۰,۵۷۵)	(۵,۳۸۹,۴۴۴)	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۱۵	۱۳,۶۶۸,۱۵۳	۳۹,۴۴۶,۰۶۴	۵۶,۹۷۷,۱۹۵	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۳۸	۶,۳۴۲,۱۲۹	۱۰,۷۸۸,۴۵۰	۱۴,۸۹۳,۹۳۸	پرداختنی‌های بلندمدت
(۵)	۱۴,۱۴۲,۳۵۱	۱۴,۶۱۰,۰۸۸	۱۳,۸۴۲,۹۳۹	تسهیلات مالی بلندمدت
۳۴	۵,۰۰۵,۵۶۹	۵,۸۸۷,۳۱۰	۷,۲۷۸,۲۰۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۵	۲۵,۳۹۰,۰۴۹	۳۱,۲۸۵,۸۴۸	۳۶,۰۱۴,۰۷۸	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۷	۳۳,۵۹۹,۳۴۸	۲۱,۳۳۲,۷۵۰	۳۳,۸۰۴,۵۰۶	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
	۰	۰	۳۳۴,۹۷۵	مالیات پرداختنی





شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
افزایش سرمایه	۲۸,۳۳۲,۹۵۲					۰			۰		۲۸,۳۳۲,۹۵۲
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰							۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				(۲۸,۳۳۲,۹۵۲)	۰			(۲۸,۳۳۲,۹۵۲)
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۶۱,۵۰۳,۵۳۹	۰	۰	۰	۳۵۱,۱۹۹	۴۱۱,۹۰۱	۰	۰	(۱۲,۸۲۰,۵۷۵)	۰	۴۹,۴۴۶,۰۶۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۷,۵۳۱,۱۳۱		۷,۵۳۱,۱۳۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۵۳۱,۱۳۱	۰	۷,۵۳۱,۱۳۱
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰							۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰						۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۶۱,۵۰۳,۵۳۹	۰	۰	۰	۳۵۱,۱۹۹	۴۱۱,۹۰۱	۰	۰	(۵,۲۸۹,۴۴۴)	۰	۵۶,۹۷۷,۱۹۵

**صورت جریان های نقدی**

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده در دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۱۳,۰۹۱,۹۶۵	۱۰,۸۵۰,۲۵۴	۲۱
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۱۰,۰۰۰)	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۳,۹۸۱,۹۶۵	۱۰,۸۵۰,۲۵۴	۲۰
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۵,۵۲۰,۸۷۷)	(۵,۵۲۵,۶۱۹)	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۴۸,۷۶۰)	(۱۳,۶۰۰)	(۲۸۷)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۱۳,۹۰۸)	(۱۱,۷۰۰)	(۱۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	(۱۹۱,۰۰۰)	(۲,۰۸۹,۶۰۷)	۹۱
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۱۳۴,۰۷۵	۵۱,۶۰۲	۱۶۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲۸,۹۰۵	۲۸۶,۴۱۱	(۹۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۵,۶۱۰,۵۶۵)	(۷,۳۰۱,۵۱۳)	۲۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۷,۳۷۱,۴۰۰	۳,۵۴۸,۸۴۱	۱۰۸
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده		
۲۷	۲۱,۶۲۳,۴۲۱	۲۷,۵۴۲,۵۰۷	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۳۳)	(۲۰,۹۱۳,۶۷۳)	(۲۷,۸۴۷,۵۸۶)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۷۳)	(۳,۷۰۱,۸۵۷)	(۶,۴۳۰,۰۴۱)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
۷۱	(۵۲۰,۰۰۰)	(۱۴۸,۸۵۸)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
(۹۶)	(۳,۵۰۳,۱۰۸)	(۶,۸۷۳,۹۷۸)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
۹۶۴	۴۶,۷۳۳	۴۹۷,۴۲۲	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(۱)	۱,۳۳۸,۲۵۰	۱,۳۳۷,۹۷۷	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
--	(۵۷,۰۰۶)	۱۰۱,۹۷۸	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۴۵	۱,۳۳۷,۹۷۷	۱,۹۳۷,۳۷۷	مانده موجودی نقد در پایان سال
(۶۰)	۸,۰۰۷,۳۶۴	۳,۲۳۴,۰۴۲	معاملات غیرنقدی

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهی



نوع کالا	واحد	مبای و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹								دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			برآورد تعداد فروش در 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		
جمع			۱,۹۹۵,۸۳۴	۷۲,۰۰۳,۲۰۲	(۵۳,۷۱۳,۵۹۷)	۱۸,۲۸۹,۶۰۵	۲,۴۱۵,۲۱۰	۱۰۸,۶۳۷,۳۱۸	(۹۳,۱۹۲,۴۴۴)	۱۵,۴۳۴,۸۷۴	۲,۷۸۰,۰۰۰			

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۴۳,۱۲۵,۹۴۴	۲۸,۶۷۵,۳۱۱	۳۳,۳۱۰,۶۱۳	۴۴,۶۷۰,۶۰۵	۷۲,۰۰۳,۲۰۲	۱۰۸,۶۳۷,۳۱۸	۱۵۲,۹۹۰,۱۱۲
مبلغ بهای تمام شده	(۲۶,۲۸۰,۲۸۷)	(۳۰,۹۸۱,۹۹۶)	(۳۳,۱۰۱,۸۳۶)	(۲۵,۸۳۵,۵۲۷)	(۵۳,۷۱۳,۵۹۷)	(۹۳,۱۹۲,۴۴۴)	(۱۳۳,۳۶۳,۶۶۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افزایش تولید از طریق راه اندازی کوره بلند شماره ۱ و بهره برداری از پروژه PCI و همچنین تولید محصولات کیفی و افزایش سهم فروش صادراتی پیش بینی می گردد. قابل ذکر است علاوه بر پیش بینی فروش ۲,۷۸۰,۰۰۰ تن محصولات اصلی، فروش ۳۱۰,۰۰۰ تن شمش چدن (به عنوان محصولات فرعی) برای سال ۱۳۹۹ پیش بینی می شود.

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۴۳,۱۶۷,۰۹۴	۷۲,۳۹۶,۳۷۲
دستمزد مستقیم تولید	۲,۷۱۷,۷۸۰	۳,۳۷۳,۹۷۸
سربارتولید	۱۷,۳۴۶,۹۳۵	۲۳,۵۸۴,۲۵۹
جمع	۶۳,۲۳۱,۸۰۹	۹۹,۳۵۴,۶۰۹
هزینه جذب نشده درتولید	(۳,۴۱۸,۲۳۰)	(۳,۵۴۳,۳۱۸)
جمع هزینه های تولید	۵۹,۸۱۳,۵۸۹	۹۵,۸۱۳,۲۹۱
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۰	۰
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	۰	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۵۹,۸۱۳,۵۸۹	۹۵,۸۱۳,۲۹۱
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۵,۳۷۴,۷۶۱	۱۱,۳۷۴,۷۵۳
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۱,۳۷۴,۷۵۳)	(۱۳,۹۹۴,۶۰۰)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۵۳,۷۱۳,۵۹۷	۹۳,۱۹۲,۴۴۴

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	.	.
جمع بهاي تمام شده	۵۳,۷۱۳,۵۹۷	۹۳,۱۹۳,۴۴۴
«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 مغروضات 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.		

### گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹														
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			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
تیر آهن	تن	۹۹,۹۳۹	۲۵,۷۳۸,۱۳۰.۲۶	۲,۵۷۲,۲۴۳	۷۶۸,۴۰۶	۳۷,۸۴۳,۱۲۸.۵	۳۹,۰۷۸,۸۸۷	۶,۴۴۲	۲۸,۳۱۳,۷۹۱.۰۶	۸۱۳,۷۵۹	۱۸۲,۳۹۱	۳۶,۵۳۳,۵۰۲.۲۵	۲۹,۶۹۳,۱۳۰	۴۹,۱۴۴	۳۶,۱۵۱,۳۹۰.۰۹	۱,۷۷۶,۶۱۹
میلگرد	تن	۶۷,۳۸۸	۲۵,۸۰۰,۷۳۶.۰۴	۱,۷۳۸,۶۶۰	۵۷۰,۴۷۱	۴۱,۳۶۶,۴۴۴.۵۷	۳۳,۵۹۸,۳۵۷	۲۰۹	۳۳,۸۱۸,۱۸۱.۸۳	۴۸,۶۵۹	۳۳۳,۸۱۸,۱۸۱.۸۳	۳۹,۸۵۳,۲۸۸.۲۵	۳۳,۰۹۳,۷۸۵	۵۸,۵۹۸	۲۹,۱۱۳,۱۰۲.۸	۲,۳۹۱,۸۹۱
شمش کالایی	تن	۱۳۰,۹۸۴	۳۳,۴۷۳,۶۶۸.۵۴	۲,۹۴۳,۶۹۱	۹۳۵,۶۶۴	۲۵,۸۷۵,۱۳۶.۸	۳۳,۵۶۷,۰۷۴	۷۴۰	۳۳,۵۶۷,۰۷۴	۲۹,۰۵۸	۵۲,۷۸۱,۰۸۱.۰۸	۳۴,۳۰۳,۰۱۰.۲۶	۳۳,۴۴۹,۵۷۱	۹۲,۲۳۹	۳۳,۶۱۱,۰۷۵.۵۸	۳,۱۰۰,۲۵۲
محصولات فولادی	تن	۲۵,۳۵۰	۳۷,۹۴۳,۵۶۴.۱	۷۰۸,۳۴۴	۵۳,۳۵۴	۵۰,۱۸۳,۹۷۸.۷۱	۲,۶۷۷,۵۱۶	(۵۲۸)	۳۶,۲۵۱,۸۹۳.۹۴	۴۷,۸۳۳	(۱۹,۱۴۱)	۴۰,۳۹۰,۶۷۹.۸۸	۱,۹۳۱,۹۶۷	۳۰,۳۴۴	۴۷,۲۸۲,۸۸۹.۵۳	۱,۴۳۴,۷۵۲
محصولات فرعی (قطران، چدن، بنزن، تولوئن، سرباره، سولفات آمونیوم و ...)	تن	.	.	۳,۴۱۱,۸۱۵	.	.	۶,۹۶۱,۰۶۱	.	۴۳,۲۱۲	.	.	۵,۰۲۵,۰۰۲	۵,۰۲۵,۰۰۲	.	.	۵,۳۹۱,۰۸۶
جمع کل				۱۱,۳۷۴,۷۵۳			۹۵,۸۸۲,۸۹۵		(۷۰,۶۰۳)			۹۳,۱۹۳,۴۴۵				۱۳,۹۹۴,۶۰۰

### خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
ذغالسنگ	تن	۶۷,۶۸۱	۷,۷۶۷,۲۱۶.۸	۵۳۵,۶۹۳	۱,۱۶۸,۶۸۰	۱۱,۵۶۸,۴۳۴.۴۷	۱۳,۵۱۹,۷۹۸	۱,۱۹۰,۷۲۲	۱۱,۲۶۷,۳۵۶	۱۳,۵۳۵,۳۵۹	۴۵,۶۳۹	۱۱,۱۷۷,۵۴۵.۵۲	۵۱۰,۱۳۳
سنگ آهک	تن	۶۵,۰۲۸	۳۴۹,۳۳۸.۷۵	۱۶,۲۱۴	۷۴۳,۳۶۶	۴۰۴,۴۷۱.۶۵	۷۱۹,۰۱۷	۳۰۰,۲۶۶	۲۸۷,۶۷۱	۲۷۸,۷۴۳	۸۸,۳۷۷	۴۳۷,۰۱۱.۵۵	۳۷,۷۳۸
سنگ آهن	تن	۳۸۴,۹۶۵	۲,۸۸۹,۳۷۹.۵۵	۱,۱۱۳,۳۱۰	۴,۰۲۰,۰۷۰	۴,۴۱۵,۳۱۸.۳۹	۱۷,۷۴۹,۸۸۹	۳,۶۸۵,۰۲۸	۴,۲۳۴,۹۵۹	۱۵,۶۰۵,۹۳۳	۷۳۰,۰۰۷	۴,۵۳۳,۵۳۳.۸۱	۳,۲۵۶,۲۵۶

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹												واحد	شرح	
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره					
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار			
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال				
۸,۳۰۲	۵,۳۳۵,۴۷۵.۵۸	۱,۵۵۶	۳۷۷,۶۸۱	۶,۱۶۱,۴۶۸	۶۱,۳۹۷	۳۷۷,۸۶۹	۶,۲۵۲,۷۹۶.۵۳	۶۰,۴۳۲	۸,۱۱۴	۳,۳۵۱,۵۰۷.۶۴	۲,۴۳۱	تن	سنگ منگنز	
۴۳۶,۷۴۴	۲۵,۸۷۸,۹۵۶.۹۴	۱۶,۴۹۰	۱,۹۳۸,۳۳۰	۴۳,۳۳۰,۱۴۳	۴۵,۵۵۲	۳,۰۸۸,۶۰۹	۴۳,۱۵۷,۵۳۶.۹۴	۴۸,۳۹۵	۳۶۶,۳۵۵	۱۹,۵۱۷,۴۷۶.۳۷	۱۳,۶۴۷	تن	شمش	
۴۱۸,۵۴۴	۲۱,۳۳۱,۸۷۷.۴۴	۱۹,۷۱۳	۳۳۹,۰۹۰	۲۱,۳۳۱,۶۳۳	۱۵,۵۰۰	۷۱۳,۵۴۳	۲۱,۳۳۰,۵۳۱.۳	۳۳,۵۷۸	۳۵,۰۹۱	۲۱,۴۶۳,۳۸۵.۳۳	۱,۶۳۵	تن	کک	
۴۶۸,۴۷۵	۷,۳۴۰,۰۵۵.۰۳	۶۴,۷۰۶	۴,۶۴۰,۱۸۴	۸,۸۶۶,۵۳۴	۵۳۳,۳۳۷	۴,۸۳۶,۸۳۵	۹,۱۸۸,۷۳۵.۸۱	۵۳۶,۳۸۸	۳۷۱,۸۳۴	۴,۴۰۸,۷۹۰.۸۵	۶۱,۶۵۵	تن	گندله	
۳۴۷,۹۳۷	۱۵,۰۴۰,۷۲۱.۰۵	۳۳,۱۳۳	۶۵۸,۱۲۰	۱۵,۰۴۰,۷۲۸	۴۳,۷۵۶	۸۵۵,۳۴۱	۱۸,۴۳۳,۳۱۵.۳۵	۴۶,۳۹۹	۱۵۰,۸۱۶	۷,۳۶۰,۴۶۸.۵۳	۳۰,۴۹۰	تن	آهن قراضه	
۶۴۰,۶۱۴	۶,۷۶۶,۹۵۳.۹۹	۹۴,۶۶۸	۵,۸۸۴,۰۵۵	۱۰,۵۴۹,۳۵۸	۵۵۷,۷۶۴	۶,۰۸۹,۳۹۷	۱۰,۷۳۹,۵۸۳.۵۴	۵۶۷,۰۰۵	۴۳۵,۳۷۲	۵,۰۹۵,۳۵۰.۹۳	۸۵,۴۳۷	تن	سایر	
۶,۱۱۴,۷۴۳	۹۷,۶۳۱,۱۳۰.۹	۱,۰۷۴,۳۸۹	۴۳,۳۳۷,۳۹۴	۱۳۰,۱۶۹,۷۴۰	۶,۸۴۱,۹۷۳	۴۶,۵۳۰,۴۴۷	۱۳۵,۳۷۹,۷۱۳.۹۸	۷,۳۱۳,۳۱۳	۳,۸۳۱,۶۸۹	۷۳,۱۰۱,۸۱۴.۷۳	۷۰۲,۹۴۹		جمع مواد اولیه داخلی:	
														مواد اولیه وارداتی:
۳,۳۱۶,۶۶۹	۱۹,۴۰۳,۳۳۷.۹۶	۱۱۹,۳۹۶	۱۴,۰۳۹,۰۷۳	۳۸,۱۱۱,۸۳۷	۴۹۹,۰۴۵	۱۶,۳۹۱,۰۱۷	۳۶,۴۹۳,۰۰۰.۰۵	۶۱۴,۹۴۱	۵۴,۷۳۴	۱۵,۶۳۵,۴۳۸.۵۷	۳,۵۰۰	تن	ذغالسنگ وارداتی	
۵۴۷,۳۳۰	۴۱,۴۶۷,۵۳۵.۴۳	۱۳,۱۹۹	۱۶,۱۳۹,۹۰۶	۴۱,۴۶۸,۴۳۴	۳۸۸,۹۶۸	۱۶,۶۷۷,۳۳۶	۴۱,۴۶۸,۴۳۴.۷۵	۴۰۲,۱۶۷	۰	۰	۰	تن	کک وارداتی	
۳,۸۶۳,۹۹۹	۶۰,۸۷۰,۷۷۳.۳۸	۱۳۳,۵۹۵	۳۰,۱۵۸,۹۷۸	۶۹,۵۸۰,۳۷۱	۸۸۸,۰۱۳	۳۳,۹۶۸,۳۵۳	۶۷,۹۶۰,۴۳۴.۸	۱,۰۱۷,۱۰۸	۵۴,۷۳۴	۱۵,۶۳۵,۴۳۸.۵۷	۳,۵۰۰		جمع مواد اولیه وارداتی:	
۸,۹۷۸,۷۴۱			۷۳,۳۹۶,۳۷۳			۷۹,۴۹۸,۷۰۰			۳,۸۷۶,۴۱۳				جمع کل	
۳۶,۹۳۶,۳۳۳	۳۱۶,۹۸۳,۸۰۸.۵۶	۲,۴۱۳,۷۶۸	۳۳۰,۱۸۹,۱۱۶	۳۷۹,۵۰۰,۰۳۳	۱۵,۴۵۹,۹۷۳	۳۳۸,۴۹۶,۱۰۰	۳۸۶,۶۸۰,۳۹۵.۵۶	۱۶,۴۶۰,۸۴۳	۸,۶۳۹,۳۳۹	۱۷۵,۴۷۴,۴۸۶.۵۸	۱,۴۱۳,۸۹۸		جمع مواد اولیه داخلی:	
													مواد اولیه وارداتی:	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		جمع مواد اولیه وارداتی:	
۳۶,۹۳۶,۳۳۳			۳۳۰,۱۸۹,۱۱۶			۳۳۸,۴۹۶,۱۰۰			۸,۶۳۹,۳۳۹				جمع کل	

«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.»

«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

هزینه های عمومی و فروش			هزینه سربار			شرح
برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
۱,۵۸۱,۶۶۰	۱,۳۰۳,۷۶۶	۱,۰۰۳,۵۹۳	۱۳,۸۹۵,۸۷۵	۱۱,۳۴۹,۶۰۳	۹,۰۷۱,۰۵۹	هزینه حقوق و دستمزد



شرح	هزینه سربرار		هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه استهلاک	۲,۴۲۹,۸۵۸	۲,۴۶۱,۸۸۹	۳,۰۸۳,۰۸۲	۸۰,۸۷۴	۱۰۸,۳۹۹	۱۲۰,۰۸۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۸۷۸,۵۳۲	۳,۰۶۴,۹۱۶	۴,۲۸۰,۲۴۴	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۲,۱۳۸,۷۹۵	۳,۶۳۵,۱۳۹	۴,۸۵۴,۳۲۵	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۶۴,۸۶۳	۸۶,۱۰۲	۹۳,۶۴۹
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۴۵۹,۳۸۹	۱,۱۷۱,۹۳۴	۱,۷۳۵,۴۵۰
سایر هزینه ها	۱,۸۳۸,۶۹۱	۲,۱۸۲,۷۲۳	۳,۰۸۳,۹۳۳	۲,۰۶۹,۵۱۷	۲,۵۴۸,۳۸۴	۳,۴۵۴,۷۶۵
جمع	۱۷,۳۴۶,۹۳۵	۲۲,۵۸۴,۲۵۹	۲۹,۱۹۶,۴۵۸	۳,۶۷۷,۳۳۴	۵,۲۱۸,۵۸۵	۶,۹۸۴,۶۰۸

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	قیمت محصولات داخلی به صورت میانگین به مبلغ حدود ۵۴,۵۳۹ ریال به ازای هر کیلوگرم و محصولات صادراتی ۳۷۳ دلار به ازای هر تن در سال ۱۳۹۹ پیش بینی می‌گردد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پیش‌بینی می‌گردد در سال ۱۳۹۹ بهای خرید مواد اولیه از جمله مواد آهن دار، ذغال سنگ داخلی و سایر مواد اولیه داخلی به علت افزایش در نرخ فروش شمش فولادی، نرخ مواد اولیه وارداتی به تبع افزایش نرخ ارز و همچنین افزایش هزینه‌های حمل افزایش یابد.

#### برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	در سال ۱۳۹۹ به علت موارد ذکر شده برای افزایش بهای مواد اولیه، افزایش ناشی از رشد قیمت سایر نهادهای تولید و همچنین افزایش نرخ دستمزد (طبق قانون کار) پیش بینی می‌گردد قیمت تمام شده افزایش داشته باشد.
-------------------------------------	---

#### وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۰,۷۰۸	۱۰,۵۳۳	۱۰,۳۶۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳,۰۰۹	۲,۸۰۶	۲,۷۲۰

#### وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹

شرح		نوع ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۲۰۱,۷۶۵,۶۳۱	۱۱,۱۸۲,۹۵۰	۱۵۱,۰۵۳,۴۴۱	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۸,۹۲۴,۸۶۹	۱,۱۹۰,۸۵۲	۲۸,۳۱۴	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۵۰۵,۳۱۸,۵۳۴	۱۲,۰۴۳,۱۲۳	۱,۰۰۸,۹۳۷,۴۴۵	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۷,۱۴۹,۰۰۰	۳۹۸,۵۹۷	۶۰۳,۷۹۲	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۷۶,۹۰۳,۰۰۰	۴,۶۹۳,۲۱۲	۹۵۸,۸۳۳,۹۶۸	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱۳۵,۰۴۷,۰۰۰	۲,۸۷۰,۳۱۵	۶۱۴,۹۰۶,۴۶۶	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۶۱۵,۷۰۸,۰۰۰	۴,۷۷۲,۰۹۷	۹۵۸,۸۳۳,۹۶۸	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۱,۴۱۶,۰۰۰	۱,۰۳۴,۸۳۶	۷,۶۱۶,۹۸۷	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۴,۶۱۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۶۲	۱۷,۳۹۰,۳۳۱	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۹۹,۹۷۵,۰۰۰	۲,۵۲۹,۳۶۸	۱۹,۵۹۱,۳۷۲	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۱۳۶,۳۹۱,۰۰۰	۱,۵۹۰,۳۵۲	۲,۳۷۰,۷۵۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱۳,۸۸۱,۰۰۰	۱۲,۲۳۴,۰۱۸	۱۸,۵۶۴,۹۱۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۰	۵۸,۰۵۵	۱۹,۶۰۶,۸۸۶	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۱,۴۶۷,۰۰۰	۱,۴۰۶,۵۵۱	۳۳,۷۶۵	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	وون	۱۲,۹۳۱,۰۰۰	۲۱,۷۲۲,۳۰۰,۹۳۲	۲,۸۶۸,۹۳۲	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۴۴۷,۰۰۰	۳۹۰,۹۳۲	۱۹,۵۳۵,۵۰۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	روبل	۰	۰	۱۳,۶۳۹,۸۴۶	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	روبل	۰	۰	۴۰۰,۰۳۵	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	روبل	۰	۰	۸۸,۰۴۰,۰۶۶	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	وون	۰	۰	۴۳۵,۴۶۳,۳۱۰	۰	۰	۰	۰

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به افزایش حقوق و دستمزد مطابق با قانون کار و همچنین افزایش در سایر هزینه ها به دلیل افزایش سالیانه ، افزایش در هزینه های عمومی و اداری و فروش پیش بینی می گردد.
«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 شرکت های 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
احداث واحد اکسیژن	۰	۲۲.۷۵	یورو	۶۵۷,۷۶۶	۲,۴۴۵,۸۳۲	۵۷.۱۶	۶۵.۴۹	۹۵	۱۴۰۰/۰۲/۲۱	پایداری تولید شرکت با تولید ۲۵ هزار نرمال متر مکعب بر ساعت اکسیژن ، ۹۰۰ نرمال متر مکعب بر ساعت آرگون و ۱۰ هزار نرمال متر مکعب بر ساعت نیتروژن
تعمیرات اساسی و بازسازی کوره بلند یک	۷۴۰,۷۰۰	۰		۶۵۲,۰۰۰	۸۸,۷۰۰	۸۴.۷	۹۱.۷۲	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	افزایش ظرفیت تولید چدن مذاب به میزان ۸۰ هزار تن در سال
احداث کوره پاتیلی شماره ۳ (LF۳) و بازسازی کوره پاتیلی شماره ۱ (LF۱)	۴۰۸,۰۰۰	۸.۲۲	یورو	۰	۱,۶۵۶,۷۴۱	۰	۰	۵۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	پایداری و افزایش تولید در بخش فولاد سازی
پروژه تزریق پودر ذغال(PCI)	۴۳۱,۰۰۰	۱۶.۵۵	یورو	۱,۲۶۵,۰۲۹	۳۷,۹۷۹	۸۶	۹۹	۱۰۰		جایگزینی ۱۵۰ کیلوگرم پودر زغال سنگ با کک متالوژی در یک تن چدن مذاب تولیدی

#### توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نرخ ارز هزینه شده بر اساس نرخ تسعیر ارز در زمان ثبت هزینه و نرخ ارز هزینه باقیمانده بر اساس نرخ ارز حواله ها در سامانه سنا می باشد.

#### وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
پالایش قطران زغال سنگ	۴۰	۸۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۴۰	۸۰,۰۰۰	۳۲۷,۶۰۰	حفظ سرمایه گذاری و مشارکت در افزایش سرمایه آن
بورس کالای ایران	۰.۵۶	۵۶۴	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰.۵۶	۵۶۴	۱,۰۵۰	حفظ سرمایه گذاری و مشارکت در افزایش سرمایه آن
تارابگین	۹۹.۹	۳۱,۵۲۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۹۹.۹	۳۱,۵۲۰	۱,۶۱۲	حفظ سرمایه گذاری و برنامه ریزی جهت ورود این شرکت به بورس یا فرابورس
زغال سنگ البرز شرقی	۹۵	۵۸۶,۰۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۹۵	۵۸۶,۰۲۱	۰	حفظ سرمایه گذاری و برنامه ریزی جهت خروج این شرکت از زیان
بورس انرژی	۰.۰۶	۲,۱۲۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰.۰۶	۲,۱۲۷	۱۵	حفظ سرمایه گذاری و مشارکت در افزایش سرمایه آن
پویش معادن ذوب آهن	۹۹.۹	۱,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۹۹.۹	۱,۰۰۰	۳,۱۵۵	حفظ سرمایه گذاری و برنامه ریزی جهت ورود این شرکت به بورس یا فرابورس
صندوق سرمایه گذاری مشترک ذوب آهن	۲۶	۳۷,۴۶۶	۱۳۹۷/۰۲/۲۱	۲۶.۲	۴۵,۵۱۷	۸,۰۵۱	حفظ سرمایه گذاری و مشارکت در افزایش سرمایه آن
پویش بازرگان ذوب آهن اصفهان	۳۹.۹	۴۱۵,۲۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۳۹.۹	۴۱۵,۲۰۰	۵۲,۹۴۹	حفظ سرمایه گذاری و مشارکت در افزایش سرمایه آن

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
پویش خدمات ذوب آهن	۹۹.۹	۱۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۵۴۲	۹۹.۹	۱۰۰	حفظ سرمایه گذاری و مشارکت در افزایش سرمایه آن
باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن اصفهان	۶۰.۶	۱۵۰	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۰	۶۰.۶	۱۵۰	حفظ سرمایه گذاری و مشارکت در افزایش سرمایه آن
سرمایه گذاری سپه	۰.۱۴	۸,۸۲۵	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۲,۵۱۸	۰.۱۴	۸,۸۲۵	حفظ سرمایه گذاری و مشارکت در افزایش سرمایه آن
سنگ آهن گل گهر	۰	۲,۴۷۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۴۶۸	۰	۲,۴۷۶	حفظ سرمایه گذاری و مشارکت در افزایش سرمایه آن
مهندسی بین المللی فولاد تکنیک	۴.۶۸	۱۷۱	۱۳۹۷/۱۲/۰۲	۱,۳۰۳	۴.۶۸	۱۷۱	حفظ سرمایه گذاری و مشارکت در افزایش سرمایه آن
پویش معادن ذوب آهن	۹۹.۹	۱۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱,۳۳۶	۹۹.۹	۱,۰۰۰	حفظ سرمایه گذاری و مشارکت در افزایش سرمایه آن
پویش بازرگان ذوب آهن اصفهان	۳۹.۹	۴۱۵,۲۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۷۵,۵۰۱	۳۹.۹	۱,۰۰۰	حفظ سرمایه گذاری و مشارکت در افزایش سرمایه آن
پالایش قطران زغال سنگ	۴۰	۸۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۹۱,۶۰۰	۴۰	۸۰,۰۰۰	حفظ سرمایه گذاری و مشارکت در افزایش سرمایه آن
پویش خدمات ذوب آهن	۹۹.۹	۱۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۵۴۲	۹۹.۹	۱۰۰	حفظ سرمایه گذاری و مشارکت در افزایش سرمایه آن

#### توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های 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	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود تسعیر ارز	۶۳۷,۱۹۶	۱۰۰,۴۶۶
سایر	۰	۶۱,۰۰۹
جمع	۶۳۷,۱۹۶	۱۶۱,۴۷۵

#### سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
انحراف ظرفیت	۲۳۳,۳۳۶	۵۵۰,۱۰۸
سود(زیان) تسعیر ارز	۳۳۱,۴۹۶	۰
سایر	۹,۵۳۹	۱,۱۳۵
جمع	۶۶۴,۳۵۱	۵۵۱,۲۴۳

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)			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
				ارزی		ریالی			
				معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی				
	۴,۴۹۱,۸۷۹	۱۲,۶۸۳,۵۰۲	۱۷,۲۵۷,۴۵۱	۰	۰	۲۹,۹۴۰,۹۵۳	۲۹,۴۱۲,۸۵۲	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۲۸۸	۱۱	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۸۸,۰۱۶	۱,۱۵۹,۴۳۷	۴۲۰,۴۷۰	۱,۵۷۹,۹۰۷	۱۰,۳۹۹,۹۴۳	یورو	۱,۳۷۵,۶۴۲	۷	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۲,۹۰۵	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۱۵۸,۳۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۳۱,۷۵۱	۱۹	اوراق صکوک
کارمزدهای بانکی	۶۶۰,۵۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۵,۳۹۸,۷۳۳	۱۳,۸۴۳,۹۳۹	۱۷,۶۷۷,۹۳۱	۱,۵۷۹,۹۰۷		۲۹,۹۴۰,۹۵۳	۳۳,۲۳۲,۲۳۸		جمع
	۰	انتقال به دارایی							
	۵,۳۹۸,۷۳۳	هزینه مالی دوره							

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مانده تسهیلات ارزی در تاریخ ترازنامه به مبلغ ۱۰,۳۹۹,۹۴۳ یورو تسهیلات بانک توسعه صادرات جهت تامین مواد اولیه می باشد. تسهیلات اوراق سلف، تسهیلات ارزی به مبلغ ۱,۴۰۶,۵۵۱ یوان چین تسهیلات بانک اقتصاد نوین و تسهیلات ریفاینانس به مبلغ ۲۱۲,۹۰۵ میلیون ریال معادل مبلغ ۲۱,۷۲۹ میلیون وون کره جنوبی که در قبال آن معادل مبلغ ۲۴۰,۰۰۰ میلیون ریال وجوه بانکی شرکت مسدود شده بود، آزاد و تسویه گردیده اند.

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	در سال ۱۳۹۹ جهت تامین منابع مالی شرکت موارد زیر پیش بینی می گردد: - بروز رسانی و تجدید تسهیلات قبلی شرکت در بانکهای صادرات ایران (۵۰۰۰ میلیارد ریال) و پاسارگاد (۱۵۷۰۰ میلیارد ریال) جمعاً ۲۰۷۰۰ میلیارد ریال - پیش بینی تهاثر حداقل مبلغ ۲۵۰۰۰ میلیارد ریال از بدهی های بانکی شرکت با مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت "بند" و "تبصره ۵ قانون بودجه کل کشور) - کاهش هزینه های مالی (از طریق برنامه ریزی جهت تسویه و یا بروز رسانی بدهی های بانکی و همچنین جایگزینی تسهیلات گذشته با تسهیلاتی که هزینه کمتری برای شرکت دارند). - تامین منابع از طریق بازار سرمایه به مبلغ ۵۰۰۰ میلیارد ریال از محل انتشار اوراق مرابحه - دریافت تسهیلات جدید در سال ۱۳۹۹ جمعاً به مبلغ ۵۰۰۰ میلیارد ریال
----------------------------------	--

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود سرمایه گذاری ها	۱۸۲,۴۴۴	۲,۹۱۷,۶۳۶
سود بانکی	۲۸۶,۴۱۱	۳۴,۶۲۱
جمع	۴۶۸,۸۵۵	۲,۹۵۲,۲۵۷

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - افلام متفرقه**

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه های ورزشی	(۲۷۰,۰۰۰)	(۳۲۵,۶۵۹)
درآمد انبارداری	۴۴۸,۰۲۱	۱۲۸,۳۴۹
درآمد حاصل از استرداد وجوه گمرکی ناشی از صادرات	۳۰۰,۹۷۳	۲۸۲,۶۷۶
زیان فروش یا برکناری داراییهای ثابت	(۴,۵۱۶)	(۱۲,۶۳۴)
درآمد اجاره	۳۵,۳۹۶	۱۱۲,۵۱۲
سود حاصل از فروش خدمات	۳۰۸,۹۴۰	۸۳,۱۳۴
سایر	(۱,۱۴۷,۱۷۱)	۳۳۷,۶۸۳
جمع	(۴۳۸,۳۵۸)	۶۹۶,۰۶۱

**برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود**

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
(۱۲,۸۲۰,۵۷۵)	۰	۷,۴۵۴,۹۵۹	۰	

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	موارد ذکر شده در بالا
----------------------------------	-----------------------

**سایر توضیحات با اهمیت**

-موارد ذکر شده در بالا
«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.»