



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تولیدی چدن سازان	سرمایه ثبت شده: 800,000
نماد: چدن	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 289907	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1397/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1397/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی به منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی به منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۸۸,۱۲۹	۵۵,۲۶۰	۵۹	پرداختی‌های تجاری	۵۰,۴۳۱	۳۰,۴۶۵	۶۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۴۸,۸۱۱	۴۶,۹۰۹	۴	پرداختی‌های غیرتجاری	۹۹,۸۳۴	۸۴,۶۶۰	۱۸
دریافتی‌های تجاری	۳۱۳,۸۹۷	۱۹۴,۰۱۱	۶۲	مالیات پرداختنی	۴۵,۶۱۷	۴۷,۴۹۶	(۲)
دریافتی‌های غیرتجاری	۳۹۵,۲۵۶	۲۲۲,۳۹۷	۳۳	سود سهام پرداختنی	۹۲,۲۲۸	۰	--
موجودی مواد و کالا	۶۵۴,۴۶۰	۳۸۹,۱۲۵	۶۸	تسهیلات مالی	۱۱۰,۷۸۹	۵۵,۷۰۶	۹۹
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۱۴,۹۱۴	۵۳,۸۶۷	۱۱۲	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۱۷۴,۷۵۲	۹۸,۹۸۳	۷۷
جمع دارایی‌های جاری	۱,۵۱۵,۵۶۷	۹۶۱,۵۶۹	۵۸	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۵۷۳,۷۴۱	۳۱۷,۳۱۰	۸۱
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۴۸,۶۲۹	۴۴۸,۶۲۹	۰	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۳۹,۱۸۴	۲۷,۸۸۲	۵	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۲۲,۸۹۲	۲۲۲,۲۵۹	(۲)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۳,۵۷۷	۳۶,۸۶۷	۴۵
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۳,۵۷۷	۳۶,۸۶۷	۴۵
جمع دارایی‌های غیرجاری	۸۰۰,۷۰۵	۸۰۸,۸۷۰	(۱)	جمع بدهی‌ها	۶۲۷,۳۱۸	۳۵۴,۱۷۷	۷۷
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۵۷,۲۳۹	۳۶,۶۲۸	۵۷
				سایر اندوخته‌ها	۱۱,۴۸۷	۱۱,۴۸۷	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--

اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	.	..
سود (زیان) انباشته	۸۳۰,۱۲۸	۵۶۸,۱۴۷
جمع حقوق صاحبان سهام	۱,۶۸۸,۹۵۴	۱,۴۱۶,۲۶۲
جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲,۳۱۶,۲۷۲	۱,۷۷۰,۴۳۹
جمع دارایی‌ها	۲,۳۱۶,۲۷۲	۱,۷۷۰,۴۳۹

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰		۱۳۹۶/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۷۸۷,۳۰۷	۵۶۹,۰۷۶	۳۸	۷۹۰,۱۹۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۸۸,۸۸۳)	(۳۱۶,۱۹۱)	۲۳	(۴۳۴,۰۱۱)
سود (زیان) ناخالص	۳۹۸,۴۲۴	۲۵۲,۸۸۵	۵۸	۲۵۶,۱۷۹
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۸۱,۰۰۱)	(۴۶,۹۴۲)	۷۳	(۶۷,۳۷۸)
سایر درآمدهای عملیاتی	۸,۳۸۶	۸,۵۲۳	(۲)	۶,۹۸۵
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۱۰,۷۹۳)	(۱,۶۷۴)	۵۴۵	(۵,۶۲۴)
سود (زیان) عملیاتی	۳۱۵,۰۱۷	۲۱۲,۷۹۲	۴۸	۲۹۰,۲۵۲
هزینه‌های مالی	(۱۱,۱۹۳)	(۲,۴۱۲)	۳۲۸	(۶,۱۷۱)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۹,۹۴۸	۶,۰۳۷	۶۵	۴۳,۲۵۶
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۳۵,۶۳۱	۹,۳۹۲	۱,۳۶۰	۱۷,۴۶۵
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۴۹,۴۰۴	۲۲۴,۶۹۹	۱۰۰	۲۴۴,۸۰۲
مالیات بر درآمد	(۲۵,۱۶۱)	(۴۷,۴۶۲)	(۲۶)	(۶۱,۰۱۳)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۱۴,۲۴۳	۱۷۷,۲۳۷	۱۳۴	۲۸۲,۷۸۹
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) خالص	۴۱۴,۲۴۳	۱۷۷,۲۳۷	۱۳۴	۲۸۲,۷۸۹
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۳۵۳	۲۰۹	۶۹	۲۸۹
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۱۶۵	۱۳	۱,۱۶۹	۶۶
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.
سود (زیان) پایه هر سهم	۵۱۸	۲۲۲	۱۳۳	۳۵۵
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	.	.	--	.
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۴۱۴,۲۴۳	۱۷۷,۲۳۷	۱۳۴	۲۸۲,۷۸۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵۶۸,۱۴۷	۳۷۸,۵۴۷	۵۰	۳۷۸,۵۴۷
تعدیلات سنواتی	.	(۱۷,۸۷۴)	--	.

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۵۶۸,۱۴۷	۲۶۰,۶۷۲	۵۸	۲۷۸,۵۴۷
سود سهام مصوب	(۱۴۱,۶۰۰)	(۸۰,۰۰۰)	۷۷	(۸۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴۲۶,۵۴۷	۲۸۰,۶۷۲	۵۲	۲۹۸,۵۴۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۸۴۰,۷۹۰	۴۵۷,۹۱۰	۸۴	۵۸۲,۲۳۶
انتقال به اندوخته قانونی	(۲۰,۶۶۲)	(۸,۸۶۲)	۱۳۳	(۱۴,۱۸۹)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۸۲۰,۱۲۸	۴۴۹,۰۴۸	۸۳	۵۶۸,۱۴۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵۱۸	۲۲۲	۱۳۳	۲۵۵
سرمایه	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰

صورت جریان وجوه نقد				
شرح	دوره منتهی به 1397/09/30 حسابرسی نشده 1397/09/30	واقعی حسابرسی نشده 1396/09/30	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1396/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	37,608	171,048	(78)	161,718
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	37,608	171,048	(78)	161,718
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	537	0	--	35,025
سود پرداختی بابت استقراض	(11,192)	(3,411)	228	(6,171)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	9,411	6,027	56	8,231
سود سهام پرداختی	(49,272)	(32,000)	54	(80,000)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(50,516)	(29,384)	72	(42,915)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(37,041)	(49,919)	(26)	(32,044)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	76,155	0	--	44,595
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(80,112)	(104,404)	(23)	(133,110)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(6,679)	(2,709)	147	(11,513)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت				

موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۲۹,۳۷۶	۹۹,۱۱۶
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۹۹,۱۱۶)	(۱۱۸,۱۶۳)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۳۹۱,۶۹۸	۳۸۵,۵۷۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۴۳,۳۱۳	۳,۳۱۰
جمع بهاي تمام شده	۴۳۴,۰۱۱	۳۸۸,۸۸۳

«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 ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰														
		موجودی اول دوره			تولید			تعديلات			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
غلنگ	تن	۱,۳۱۸	۳۱,۸۵۶,۶۰۰.۹۱	۴۱,۹۸۷	۶,۳۳۶	۶۰,۳۰۱,۸۶۵.۳۳	۳۸۰,۸۳۷	(۴۰۶)	۵۳,۰۹۱,۱۳۳	(۲۱,۵۵۵)	۶,۴۱۰	۵۷,۴۹۱,۷۳۱.۶۷	۳۶۸,۵۳۳	۸۳۸	۳۹,۵۴۹,۵۱۶.۹۱	۳۳,۷۴۷
بوش (رینگ)	تن	۱۸۵	۱۶,۱۴۵,۹۴۵.۹۵	۲,۹۸۷	۳۹۱	۵۷,۵۶۲,۶۵۹.۸۵	۲۳,۵۰۷	(۴۳)	۴۳,۹۰۶,۹۷۶.۷۴	(۱,۸۴۵)	۳۷۲	۵۴,۷۳۳,۸۷۰.۹۷	۲۰,۳۶۱	۱۶۱	۲۰,۴۳۲,۳۶۰.۲۵	۲,۲۸۸
کوکیل و متعلقات	تن	۷	۸۵۷,۱۴۲.۸۶	۶	۰	۰	۰	(۷)	۸۵۷,۱۴۲.۸۶	(۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	تن	۶,۳۹۶	۸,۴۶۴,۰۴۰.۰۳	۵۴,۱۳۶	۵۷۰	۲,۳۳۸,۵۹۶.۴۹	۱,۳۷۶	۰	۰	۲۶,۷۱۶	۰	۰	۰	۶,۹۶۶	۱۱,۷۸۹,۸۳۶.۳۵	۸۳,۱۲۸
جمع کل			۹۹,۱۱۶				۴۰۴,۶۳۰			۳,۳۱۰			۳۸۸,۸۸۳			۱۱۸,۱۶۳

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	
		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال	
مواد اولیه داخلی:													
مواد آلیاژی داخلی	تن	۸۴۵	۹۷,۸۴۹,۷۰۴.۱۴	۸۳,۶۸۳	۱,۰۷۱	۱۳۷,۵۳۷,۵۴۴.۳۵	۱۴۷,۳۹۲	۱,۰۹۴	۰	۸۹,۸۴۳	۸۳۳	۱۷۰,۴۷۶,۸۸۵.۶۴	۱۴۰,۱۳۳
ضایعات فلزی	تن	۴,۵۹۵	۷,۵۴۵,۸۱۰.۶۶	۳۴,۶۷۳	۷,۹۱۹	۱۶,۴۱۶,۲۱۴.۱۷	۱۳۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۸	۰	۱۲۵,۴۴۲	۲,۳۳۶	۱۳,۰۷۳,۸۹۸.۰۳	۲۹,۳۳۱
جمع مواد اولیه داخلی:		۵,۴۴۰	۱۰۵,۳۹۵,۵۱۴.۸۱	۱۱۷,۳۵۶	۸,۹۹۰	۱۵۳,۹۴۳,۷۵۸.۵۳	۳۷۷,۳۹۲	۱۱,۳۷۳	۰	۲۳۵,۲۸۵	۳,۰۵۸	۱۸۳,۵۴۹,۷۸۳.۶۸	۱۶۹,۳۶۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل		۱۱۷,۳۵۶				۳۷۷,۳۹۲				۲۳۵,۲۸۵			۱۶۹,۳۶۳

«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.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۶۶,۹۱۰	۷۵,۳۹۸	۲۶,۳۵۴	۰	۳۱,۳۵۰	۱۶,۹۷۸	۵,۹۴۳	۰
هزینه استهلاک	۱۵,۲۰۰	۱۳,۴۳۰	۴,۷۰۱	۰	۴,۵۵۷	۳,۹۷۴	۱,۳۹۱	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۹,۷۳۹	۲۰,۸۷۰	۷,۳۰۵	۰	۳,۳۸۸	۳۶۹	۹۴	۰
هزینه مواد مصرفی	۳۷,۲۲۹	۲۸,۱۳۶	۹,۸۴۸	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۵۱۳	۳۶۶	۹۳	۰	۱,۴۱۹	۱۵۴	۵۴	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۰,۲۱۲	۱۱,۰۴۷	۳,۸۶۶	۰	۱,۸۲۷	۱,۶۳۴	۵۶۸	۰
سایر هزینه ها	۱۸۱,۱۹۵	۱۹۴,۷۶۷	۶۸,۱۶۸	۰	۳۴,۸۳۷	۵۸,۰۰۳	۲۰,۳۰۱	۰
جمع	۳۳۰,۹۸۷	۳۳۳,۸۱۴	۱۳۰,۳۳۵	۰	۶۷,۳۷۸	۸۱,۰۰۱	۲۸,۳۵۰	۰

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	قیمت گذاری محصولات از مسیر بهای تمام شده محصولات بر پایه حسابداری صنعتی بعلاوه سود مصوب شرکت همچنین از مسیر کشف قیمت رقبای خارجی در مناقصات انجام شده و نرخ ارز می باشد.
	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	-----
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بخش قابل ملاحظه ای از مواد اولیه شرکت از طریق خریداری غلتکهای مستعمل داخلی تامین شده و بخش ناچیزی از مواد آلیاژی باید از طریق منابع خارجی تامین گردد که باتوجه به افزایش نرخ ارز موجب افزایش بهای خرید مواد اولیه میگردد.
	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	-----

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش حجم تولید و افزایش نرخ ارز پیش بینی میگردد هزینه مواد اولیه مصرفی افزایش یافته ، هزینه های دستمزد با توجه به افزایش سالانه حقوق و مزایای مصوب شورای عالی کار و همچنین هزینه های سربار نیز با توجه به افزایش حامل های انرژی و تورم افزایش یابد.
---------------------------------	--

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
------------------------------------	--

وضعیت کارکنان				
شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۸/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۲۰۹	۲۰۴	۲۰۶	۰
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۳۲	۴۹	۴۹	۰

وضعیت ارزی				
شرح	نوع ارز	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۹/۳۰
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ارزی
منابع ارزی طی دوره	یورو	۹۳۲,۴۱۶	۴۳,۸۰۹	۲,۲۶۴,۷۵۹
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱۱,۰۰۰	۴۹۴	۸۷,۹۱۱
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱,۲۰۴,۹۴۱	۵۰,۰۱۸	۱,۳۴۵,۴۶۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۴,۴۷۷,۱۶۲	۲۸,۶۵۹	۴,۷۶۰,۳۲۴
مصارف ارزی طی دوره	لیر ترکیه	۱,۱۵۳,۹۳۰	۳۴,۴۷۶	۱,۹۲۴,۳۰۰
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۰	۰	۷۹۴,۹۶۰
۵۰۸				

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیانی	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی ،اداری و تشکیلاتی عمدتاً ناشی از افزایش سالانه حقوق و مزایای مصوب شورای عالی کار و افزایش تورم می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه									
نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱
توسعه چدن سازان (فاز ۱)	۵۸,۲۰۰	۰		۱,۶۶۱	۵۶,۵۳۹	۰	۴	۷	۰
غبارگیر پروژه	۳۸,۰۰۰	۰		۳۰,۷۹۳	۷,۲۰۸	۷۷	۸۵	۹۰	۰

تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	افزایش ظرفیت و سرعت تولید و رفع گلوگاههای تولید	رفع آلاینده ها و آلودگی
۱۳۹۹/۱۲/۰۱	۰	۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱

اکستین تولید غلتک یکاپ ۵% کروم	۱۵,۰۰۰	۰	۴,۰۲۶	۱۰,۹۷۴	۰	۴۰	۵۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	های محیط زیستی افزایش ظرفیت و سرعت تولید و رفع گلوگاههای تولید
راه اندازی سیستم التراسونیک اتوماتیک	۵,۱۰۰	۰	۰	۵,۱۰۰	۰	۰	۲۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	افزایش ظرفیت و سرعت تولید و رفع گلوگاههای تولید
سایر پروژه ها	۸۱,۱۲۱	۰	۲۶,۸۶۹	۵۴,۲۵۲	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	

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

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر										
نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر		
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال			
غلتک سازان سپاهان	۱۰۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۳۵,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰			
سنگین صنعت کوهپایه	۱۰۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۰	۰			
سایر شرکت های خارج از بورس	۱۰۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۰	۰			

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 شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی		
شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۶,۲۷۶	۶,۱۳۶
درآمد آنالیز نمونه ها	۲	۰
سایر	۷۰۷	۲,۲۵۰
جمع	۶,۹۸۵	۸,۳۸۶

سایر هزینه های عملیاتی		

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
هزینه جذب نشده در تولید	۲,۰۷۰	۲,۷۵۵
ضایعات غیر عادی تولید	۲,۵۶۴	۷,۰۳۷
زیان حاصل از فروش مواد اولیه	۰	۰
جمع	۵,۶۳۴	۱۰,۷۹۲

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۴.۵	۳۷,۵۰۰	۴,۴۴۷		۰	۰	۴,۴۴۷	۰	۳,۳۹۸
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۷.۵	۰	۳۹,۷۳۷		۰	۰	۳۹,۷۳۷	۰	۴,۰۴۸
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۷.۵	۰	۷۶,۶۰۵		۰	۰	۷۶,۶۰۵	۰	۴,۰۴۹
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۱۸,۳۰۶							۷۹۷
جمع		۵۵,۷۰۶	۱۱۰,۷۸۹				۱۱۰,۷۸۹	۰	۱۱,۱۹۳
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۱۱,۱۹۳

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به افزایش نرخ ارز و شرایط تحریم ها جهت خرید مواد اولیه و تامین سرمایه در گردش لازم در این خصوص نیاز به اخذ تسهیلات می باشد و پیش بینی میگردد هزینه های مالی شرکت افزایش یابد.

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش نرخ ارز و شرایط تحریم ها جهت خرید مواد اولیه و تامین سرمایه در گردش لازم در این خصوص نیاز به اخذ تسهیلات می باشد و پیش بینی میگردد هزینه های مالی شرکت افزایش یابد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	-----

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۸,۲۳۱	۹,۴۱۰
سود سهام	۲۵,۰۲۵	۵۳۸
جمع	۳۳,۲۵۶	۹,۹۴۸

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام منفرقه

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۳۰

سود (زیان) ناشی از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۴۲۱	(۱,۳۹۷)
سود تسعیر ارز	۱۳,۰۶۵	۱۳۷,۰۱۵
سایر	۲,۹۷۹	۱۳
جمع	۱۷,۴۶۵	۱۳۵,۶۳۱

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 درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۵۶۸,۱۴۷	۱۲۰,۰۰۰	۲۸۳,۷۸۹	۱۴۱,۶۰۰	۵۰% سود خالص

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	با توجه به اقدامات صورت گرفته در سال گذشته و به دلیل رشد بازار فولاد بخصوص ورق ،میزان تولید و فروش برای سال مالی ۱۳۹۷ با افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصد و به میزان ۱۱,۴۹۹ تن پیش بینی گردیده که از مقدار مزبور ۱۵۰۰ تن فروش صادراتی پیش بینی گردیده و تاکنون در بحث صادرات و همچنین فروش داخل بالای ۸۵ درصد آن تبدیل به قرارداد یا در شرف تبدیل به قرارداد است.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	-----

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به اقدامات صورت گرفته در سال گذشته و به دلیل رشد بازار فولاد بخصوص ورق ،میزان تولید و فروش برای سال مالی ۱۳۹۷ با افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصد و به میزان ۱۱,۴۹۹ تن پیش بینی گردیده که از مقدار مزبور ۱۵۰۰ تن فروش صادراتی پیش بینی گردیده و تاکنون در بحث صادرات و همچنین فروش داخل بالای ۸۵ درصد آن تبدیل به قرارداد یا در شرف تبدیل به قرارداد است.

«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.»