اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: آلیاژ گستر هامون	سرمایه ثبت شده: 180,000
نماد: فهامون	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271079	اطلاعات و صورت‌های مالی 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
به مجمع عمومی صاحبان سهام آلیاژ گستر هامون

بند مقدمه

1. صورت‌هاي مالي شركت آلياژ گستر هامون (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند ماه 1398 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 32 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

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

بند مسئوليت حسابرس

3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي كند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا كند كه از نبود تحريف با اهميت در صورت‌هاي مالي، اطمينان معقول كسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش‌هايي براي كسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت‌هاي مالي است. انتخاب روش‌هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت‌هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، كنترل داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت‌هاي مالي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشي كنترل‌هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيات مديره و نيز ارزيابي كليت ارائه صورت‌هاي مالي است.

اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي، كافي و مناسب است.

همچنين اين موسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4. به نظر اين موسسه صورت‌هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شركت آلياژ گستر هامون (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند ماه 1398 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استاندارد هاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

تاکید بر مطالب خاص

5. اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي 1-5 و 2-5 تعديل نشده است:

5-1- همانگونه كه در يادداشت توضيحي 19 منعكس مي باشد، شركت نسبت به پرداخت ماليات حقوق كاركنان و ماليات ارزش افزوده در برخي مقاطع زماني به سازمانهاي ذيربط اقدام ننموده و عملكرد شركت در خصوص نحوه رعايت قوانين موضوعه نيز به ترتيب از سال 1396 و 1397 مورد رسيدگي قرار نگرفته و يا نتايج رسيدگي تاكنون به شركت ابلاغ نشده است.

6. اطلاعات مربوط به تشريح وضعيت شركت از نظر ساختار و شيوه هاي مديريت سرمايه، ريسک ها و تحليل آن مندرج به شرح يادداشت توضيحي 27، با توجه به عدم استقرار ساز و كارهاي مورد نياز، بر پايه تفسير مديريت از آنها ارائه شده است.

سایر بندهای توضیحی

7. صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1397 شركت توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 24 فروردين ماه 1398 آن موسسه، نسبت به صورتهاي مالي مزبور، نظر "مقبول" اظهار شده است.

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

8. - مفاد مواد 148 و 240 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر رعايت يكسان حقوق صاحبان سهام در خصوص پرداخت قرض الحسنه به يكي از سهامداران و پرداخت سود سهام ظرف مهلت قانوني رعايت نگرديده است.

9. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-29، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذكور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده درخصوص كسب مجوز از هيأت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در رأي گيري صورت پذيرفته است. به نظر اين موسسه معاملات مزبور در روال معمول عمليات في مابين شركت‌هاي گروه انجام پذيرفته است.

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

11. نظر مجمع عمومي صاحبان سهام را به ارائه رهنمودهاي لازم در ارتباط با تجديد نظر در ساختار كنترلهاي داخلي از جمله تهيه آئين نامه معاملات و تشكيل كميسون مربوطه و پوشش حداكثري ريسكهاي مرتبط با معاملات ارزي (با توجه به رويه هاي موجود در شركت) جلب مي نمايد.

12. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص رعايت قوانين موضوعه در ارتباط با نحوه وصول مطالبات ارزي مورد تأكيد است.

21اردیبهشت1399

حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه ايران مشهود	[Nima Jenab [Sign	901824	1403/09/26 12:02:29
شريک موسسه ايران مشهود	[Alireza Atofi [Sign		1403/09/26 12:06:20
مدير موسسه ايران مشهود	Mohammad Reza [Golchinpour [Sign		1403/09/26 12:08:56

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۷۲۴,۲۰۴	۴۷۸,۶۷۱	۵۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵۰۹,۵۳۱)	(۳۴۶,۹۳۴)	(۴۷)
سود (زیان) ناخالص	۲۱۴,۶۷۳	۱۳۱,۷۳۷	۶۳
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۶,۹۹۱)	(۳۷,۵۶۴)	۲
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۲۲۱	--
سایر هزینه‌ها	(۹,۷۹۹)	۰	--
سود (زیان) عملیاتي	۱۶۷,۸۸۳	۹۴,۳۹۴	۷۸
هزینه‌های مالی	(۳۸,۰۴۵)	(۳۱,۳۸۲)	(۲۱)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۶,۹۲۰	۲,۶۸۷	۱۵۸
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۳۶,۷۵۸	۶۵,۶۹۹	۱۰۸
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۳۶,۷۵۸	۶۵,۶۹۹	۱۰۸
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۳۶,۷۵۸	۶۵,۶۹۹	۱۰۸
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۰	۰	۰
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۷۶۰	۳۶۵	۱۰۸
سرمایه	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	
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

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۳۶,۷۵۸	۶۵,۶۹۹	۱۰۸
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	۱۳۶,۷۵۸	۶۵,۶۹۹	۱۰۸

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۵۶,۴۰۱	۲۵۷,۲۳۳	۲۶۵,۶۷۶	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳۷,۱۳۷	۳۹,۴۱۷	۴۱,۶۵۸	(۶)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۲,۵۳۰	۲,۶۳۰	۰	(۴)
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۹۶,۰۶۸	۲۹۹,۲۸۰	۳۰۷,۳۳۴	(۱)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۵,۴۴۷	۲۷,۷۷۷	۱۲,۳۴۲	(۴۴)
موجودی مواد و کالا	۱۸۴,۶۴۸	۶۱,۶۸۹	۶۶,۲۳۹	۱۹۹
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲۴۷,۶۸۰	۱۴۵,۳۷۸	۵۲,۵۴۶	۷۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۶۶,۵۱۲	۳۰,۰۸۳	۲,۱۵۹	۱۲۱
	۵۱۴,۲۸۷	۲۶۴,۹۲۷	۱۳۳,۲۸۶	۹۴
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۵۱۴,۲۸۷	۲۶۴,۹۲۷	۱۳۳,۲۸۶	۹۴
جمع دارایی‌ها	۸۱۰,۳۵۵	۵۶۴,۲۰۷	۴۴۰,۶۲۰	۴۴
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۴۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۰	۱۸۶
صرف سهام	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱۲,۶۰۳	۵,۷۶۵	۲,۴۸۰	۱۱۹
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۱۳۱,۰۲۴	۶۶,۱۰۴	۳۷,۶۹۰	۹۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳۶۳,۶۲۷	۲۶۵,۸۶۹	۲۲۰,۱۷۰	۳۷
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۳۲	۳۲	۱	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۱,۷۷۴	۷,۱۷۱	۳,۸۶۱	۶۴
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۱,۸۰۶	۷,۲۰۳	۳,۸۶۲	۶۴
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۱۸,۲۴۶	۱۲۰,۰۰۵	۷۹,۸۲۵	(۱)
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۳۲,۷۹۶	۱۱,۵۱۹	۰	۱۸۵
تسهیلات مالی	۲۶۵,۷۸۴	۱۵۹,۶۱۱	۱۳۶,۷۶۳	۶۷
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۸,۰۹۶	۰	۰	
	۴۳۴,۹۲۲	۲۹۱,۱۳۵	۲۱۶,۵۸۸	۴۹
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۴۳۴,۹۲۲	۲۹۱,۱۳۵	۲۱۶,۵۸۸	۴۹

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهی‌ها	۴۴۶,۷۲۸	۲۹۸,۳۳۸	۲۲۰,۴۵۰	۵۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۸۱۰,۳۵۵	۵۶۴,۲۰۷	۴۴۰,۶۲۰	۴۴

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 ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۸۰	۰	۰	۰	۳۷,۶۹۰	۰	۲۲۰,۱۷۰
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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۸۰	۰	۰	۰	۳۷,۶۹۰	۰	۲۲۰,۱۷۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۶۵,۶۹۹		۶۵,۶۹۹
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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵,۶۹۹	۰	۶۵,۶۹۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵,۶۹۹	۰	۶۵,۶۹۹
سود سهام مصوب									(۲۰,۰۰۰)		(۲۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		(۱۴,۰۰۰)		(۱۴,۰۰۰)

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
افزایش سرمایه در جریان		۱۴,۰۰۰	۰			۰					۱۴,۰۰۰
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					۳,۲۸۵				(۳,۲۸۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۸۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۰	۰	۵,۷۶۵	۰	۰	۰	۶۶,۱۰۴	۰	۲۶۵,۸۶۹
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۱۳۶,۷۵۸		۱۳۶,۷۵۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۶,۷۵۸	۰	۱۳۶,۷۵۸
سود سهام مصوب									(۶۵,۰۰۰)		(۶۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۲۶,۰۰۰				۰					۲۶,۰۰۰
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					۶,۸۳۸				(۶,۸۳۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۸۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۶۰۳	۰	۰	۰	۱۳۱,۰۲۴	۰	۳۶۳,۶۲۷

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۳۴,۰۶۳	۴۱,۳۶۴	(۱۸)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳۴,۰۶۳	۴۱,۳۶۴	(۱۸)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۷۳۴	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۵,۵۰۶)	(۱۲,۲۰۵)	(۲۷)
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	۰	(۳۸)	--
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	(۴۰,۵۲۹)	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	۴,۶۲۴	۲,۷۰۳	۷۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۵۱,۴۱۱)	(۸,۸۰۶)	(۴۸۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۷,۳۴۸)	۳۲,۵۵۸	--

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۵,۶۰۰	--
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	۴۰۳,۵۰۰	۲۶۳,۰۸۰	۵۳
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲۹۷,۳۲۶)	(۲۴۰,۲۳۲)	(۲۴)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۸,۰۴۵)	(۳۱,۳۸۲)	(۲۱)
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	(۱۶,۷۰۶)	(۱,۷۰۰)	(۸۸۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۵۱,۴۲۳	(۴,۶۳۴)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۴,۰۷۵	۲۷,۹۲۴	۲۲
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۰,۰۸۳	۲,۱۵۹	۱,۲۹۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲,۳۵۴	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۶۶,۵۱۲	۳۰,۰۸۳	۱۲۱
معاملات غیرنقدی	۴۱,۰۱۷	۲۰,۷۸۱	۹۷
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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
				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:																			
فروسیلیسیم	تن	۵,۰۰۰	هیئت مدیره	۵,۴۵۱	۴,۱۷۴	۷۲,۰۱۵,۵۷۳	۳۰۰,۵۹۳	(۲۱۰,۸۲۱)	۸۹,۷۷۲	۵,۵۴۲	۳,۰۵۲	۱۰۴,۴۶۶,۵۷۹	۳۱۸,۸۳۲	(۲۲۴,۷۳۰)	۹۴,۱۰۲	۶,۴۵۹	۳,۲۵۸	۲۱۳,۸۴۴,۳۸۳	۶۹۶,۷۰۵
فروسیلیکو منیزیم	تن	۰	هیئت مدیره	۶۳۳	۶۱۶	۱۵۵,۷۳۲,۱۴۳	۹۵,۹۳۱	(۶۱,۹۴۸)	۳۳,۹۸۳	۹۷۰	۸۱۰	۱۸۳,۵۰۹,۸۷۷	۱۴۸,۶۴۳	(۹۵,۶۸۰)	۵۲,۹۶۳	۱,۵۲۰	۱,۴۱۶	۲۹۴,۰۸۶,۸۶۴	۴۱۶,۴۲۷
پودر میکروسیلیکا	تن	۰	هیئت مدیره	۱,۷۵۵	۱,۷۵۵	۳,۸۲۴,۵۰۱	۶,۷۱۲	(۴,۰۳۸)	۲,۶۷۴	۱,۴۸۷	۱,۴۵۸	۲,۸۵۶,۶۵۳	۴,۱۶۵	(۳,۳۵۱)	۸۱۴	۱,۶۴۵	۱,۶۴۵	۲,۷۵۹,۸۷۸	۴,۵۴۰
پودر قالب و جوانه زا	تن	۰	هیئت مدیره	۵۰	۵۰	۳۸۲,۱۶۰,۰۰۰	۱۹,۱۰۸	(۲۱,۹۳۴)	(۲,۸۲۶)	۷۷	۷۷	۵۱۱,۵۰۶,۴۹۴	۳۹,۳۸۶	(۲۲,۴۲۳)	۱۶,۹۶۳	۱۰۸	۱۰۸	۴۸۵,۳۰۵,۵۵۶	۵۲,۴۱۳
کوردوایر	تن	۰	هیئت مدیره	۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۳۸	۳۸	۴۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۷۵
جمع فروش داخلی				۷,۸۸۹	۶,۵۹۵		۴۲۲,۳۴۴	(۲۹۸,۷۴۱)	۱۲۳,۶۰۲	۸,۰۷۶	۵,۳۹۷		۵۱۱,۰۲۶	(۳۴۶,۱۸۴)	۱۶۴,۸۴۲	۹,۷۷۰	۶,۴۶۵		۱,۱۸۷,۶۶۰
فروش صادراتی:																			
فروسیلیسیم	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۸۸۴	۶۲,۰۱۴,۷۰۶	۵۴,۸۲۱	(۴۶,۲۷۷)	۸,۵۴۴	۰	۱,۸۸۹	۱۰۰,۳۶۲,۰۹۶	۱۸۹,۵۸۴	(۱۴۳,۶۸۰)	۴۵,۹۰۴	۰	۱,۰۸۲	۱۹۷,۱۳۳,۰۸۷	۲۱۳,۲۹۸
فروسیلیکو منیزیم	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۱۸	۸۳,۶۶۶,۶۶۷	۱,۵۰۶	(۱,۹۱۶)	(۴۱۰)	۰	۱۶۰	۱۴۶,۸۵۶,۲۵۰	۲۳,۴۹۷	(۱۹,۵۹۸)	۳,۸۹۹	۰	۱۰۴	۲۷۳,۰۷۶,۹۲۳	۲۸,۴۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
				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
پودر میکروسیلیکا	تن	۰	هیئت مدیره	۰		۰		۰	۰	۰	۲۹	۳,۳۴۴,۸۲۸	۹۷	(۶۹)	۲۸	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۹۰۲		۵۶,۳۲۷	(۴۸,۱۹۳)	۸,۱۳۴	۰	۲,۰۷۸		۲۱۳,۱۷۸	(۱۶۳,۳۴۷)	۴۹,۸۳۱	۰	۱,۱۸۶		۲۴۱,۶۹۸
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	۰	۰			
جمع				۷,۸۸۹	۷,۴۹۷		۴۷۸,۶۷۱	(۳۴۶,۹۳۴)	۱۳۱,۷۳۷	۸,۰۷۶	۷,۴۷۵		۷۲۴,۲۰۴	(۵۰۹,۵۳۱)	۲۱۴,۶۷۳	۹,۷۷۰	۷,۶۵۱		۱,۴۲۹,۳۵۸

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۰	۷۷,۵۵۹	۲۰۷,۹۷۷	۲۸۶,۷۵۰	۴۷۸,۶۷۱	۷۲۴,۲۰۴	۱,۴۲۹,۳۵۸
مبلغ بهای تمام شده	۰	(۶۲,۸۵۶)	(۱۶۱,۷۳۹)	(۲۰۱,۰۱۸)	(۳۴۶,۹۳۴)	(۵۰۹,۵۳۱)	(۶۷۳,۷۶۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت سعی و همت جمعی بر افزایش راندمان تولید و استفاده بهینه از امکانات موجود شرکت معطوف گردیده است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ فروش محصولات در سال ۱۳۹۸ بر مبنای متوسط آخرین نرخهای اعلامی انجمن صنفی کارفرمایان صنایع فروآلیاژها برآورد گردیده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۷۵,۹۴۷	۲۹۹,۶۲۰	۴۳۵,۴۶۷
دستمزدمستقیم تولید	۲۱,۷۱۴	۳۰,۳۰۳	۴۱,۰۶۶
سربارتولید	۱۳۹,۱۸۴	۱۸۲,۳۰۱	۲۳۰,۴۳۴
جمع	۳۳۶,۸۴۵	۵۱۲,۲۲۴	۷۰۶,۹۶۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳۳۶,۸۴۵	۵۱۲,۲۲۴	۷۰۶,۹۶۷
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳۳۶,۸۴۵	۵۱۲,۲۲۴	۷۰۶,۹۶۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۱,۱۰۰	۱,۰۱۱	۳,۷۰۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۰۱۱)	(۳,۷۰۴)	(۳۶,۷۶۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳۴۶,۹۳۴	۵۰۹,۵۳۱	۶۷۳,۹۰۹
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۴۶,۹۳۴	۵۰۹,۵۳۱	۶۷۳,۹۰۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	-
«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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ - 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
فروسیلیسیم	تن	۱۶	۲۶,۳۱۲,۵۰۰	۴۲۱	۴,۹۳۸	۷۴,۷۵۱,۵۱۹	۳۶۹,۱۲۳	۰	۰	۰	۴,۹۴۱	۷۴,۵۶۱,۸۳۰	۳۶۸,۴۱۰	۱۳	۸۷,۲۳۰,۷۶۹	۱,۱۳۴
فروسیلیکو منیزیم	تن	۵	۱۰۲,۲۰۰,۰۰۰	۵۱۱	۹۷۶	۱۱۸,۸۲۰,۶۹۷	۱۱۵,۹۶۹	۰	۰	۰	۹۷۰	۱۱۸,۸۴۳,۲۹۹	۱۱۵,۲۷۸	۱۱	۱۰۹,۲۷۲,۷۲۷	۱,۲۰۲
پودر میکروسیلیکا	تن	۳۴	۲,۳۲۳,۵۲۹	۷۹	۱,۴۵۶	۲,۳۴۳,۴۰۷	۳,۴۱۲	۰	۰	۰	۱,۴۸۷	۲,۲۹۹,۹۳۳	۳,۴۲۰	۳	۲۳,۶۶۶,۶۶۷	۷۱
پودر قالب و جوانه زا	تن	۰	۰	۰	۸۱	۲۹۳,۸۳۹,۵۰۶	۲۳,۷۲۰	۰	۰	۰	۷۷	۲۹۱,۲۰۷,۷۹۲	۲۲,۴۲۳	۴	۳۲۴,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۹۷
جمع کل			۱,۰۱۱				۵۱۲,۲۲۴			۰			۵۰۹,۵۳۱			۳,۷۰۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ - 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
فروسیلیسیم	تن	۱۳	۸۷,۲۳۰,۷۶۹	۱,۱۳۴	۴,۴۰۳	۹۳,۴۹۴,۸۹۰	۴۰۷,۲۵۵	۰	۰	۰	۴,۳۴۰	۹۳,۴۴۱,۲۴۴	۴۰۱,۱۹۵	۷۶	۹۴,۶۵۷,۸۹۵	۷,۱۹۴
فروسیلیکو منیزیم	تن	۱۱	۱۰۹,۲۷۲,۷۲۷	۱,۲۰۲	۱,۸۷۲	۱۳۳,۵۵۱,۸۱۶	۲۵۰,۰۰۹	(۱)	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۴)	۱,۵۲۰	۱۴۹,۳۰۷,۲۳۷	۲۲۶,۹۴۷	۳۶۲	۶۶,۶۲۹,۸۳۴	۲۴,۱۲۰
کوردوایر	تن	۰	۰	۰	۵۵	۳۱۵,۹۲۷,۲۷۳	۱۷,۳۷۶	۰	۰	۰	۳۸	۳۱۵,۶۳۱,۵۷۹	۱۱,۹۹۴	۱۷	۳۱۶,۵۸۸,۲۳۵	۵,۳۸۲
پودر میکروسیلیکا	تن	۳	۲۳,۶۶۶,۶۶۷	۷۱	۱,۶۴۴	۱,۵۹۴,۲۸۲	۲,۶۲۱	۰	۰	۰	۱,۶۴۵	۱,۵۹۶,۲۵۳	۲,۶۲۶	۲	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۶

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
پودر قالب و جوانه زا	تن	۴	۳۲۴,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۴	۲۸۵,۶۳۴,۶۱۵	۰	۲۹,۷۰۶	۰	۰	۱۰۸	۲۸۷,۰۶۴,۸۱۵	۳۱,۰۰۳	۰	۰	۰
جمع کل			۳,۷۰۴				۷۰۶,۹۶۷		(۱۴۴)			۶۷۳,۷۶۵			۳۶,۷۶۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
		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:													
پوسته فولادي	تن	۱,۴۵۳	۲,۳۷۹,۲۱۵	۳,۴۵۷	۳,۰۸۰	۳,۵۲۰,۴۵۵	۱۰,۸۴۳	۲,۰۹۱	۲,۸۸۰,۹۱۸	۶,۰۲۴	۲,۴۴۲	۳,۳۸۹,۰۲۵	۸,۲۷۶
زغال سنگ	تن	۱۷۱	۱۱,۸۳۶,۲۵۷	۲,۰۲۴	۴,۸۵۵	۲۰,۰۸۴,۲۴۳	۹۷,۵۰۹	۳,۷۵۵	۱۹,۶۰۵,۸۵۹	۷۳,۶۲۰	۱,۲۷۱	۲۰,۳۸۷,۸۸۴	۲۵,۹۱۳
سمي کک	تن	۰	۰	۰	۱۸۴	۳۳,۲۴۴,۵۶۵	۶,۱۱۷	۰	۰	۰	۱۸۴	۳۳,۲۴۴,۵۶۵	۶,۱۱۷
شمش منیزیم	تن	۱	۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱	۶۲	۳۷۵,۴۱۹,۳۵۵	۲۳,۲۷۶	۳۰	۳۷۷,۴۶۶,۶۶۷	۱۱,۳۲۴	۳۳	۳۶۹,۱۸۱,۸۱۸	۱۲,۱۸۳
ضایعات آهن قراضه	تن	۱۰	۴۲,۶۰۰,۰۰۰	۴۲۶	۲۹۱	۴۰,۱۶۱,۵۱۲	۱۱,۶۸۷	۱۴۳	۳۷,۴۹۶,۵۰۳	۵,۳۶۲	۱۵۸	۴۲,۷۲۷,۸۴۸	۶,۷۵۱
کک متالوژي	تن	۰	۰	۰	۴,۵۹۵	۲۳,۸۲۸,۹۴۵	۱۰۹,۴۹۴	۳,۸۱۳	۱۹,۵۴۴,۴۵۳	۷۴,۵۲۳	۷۸۲	۴۴,۷۱۹,۹۴۹	۳۴,۹۷۱
کوارتز (سنگ سیلیس)	تن	۰	۰	۰	۲۴,۴۲۷	۲,۲۸۶,۶۰۹	۵۵,۸۵۵	۱۱,۷۸۶	۲,۰۳۷,۳۳۲	۲۴,۰۱۲	۱۲,۶۴۱	۲,۵۱۹,۰۲۵	۳۱,۸۴۳
پودر سیلیس	تن	۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶
پودر فلورین	تن	۵	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰
چوب خشک	تن	۲۸	۲,۳۹۲,۸۵۷	۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸	۲,۳۹۲,۸۵۷	۶۷
جمع مواد اولیه داخلی				۶,۴۰۱			۳۱۴,۷۸۱			۱۹۴,۸۶۵			۱۲۶,۳۱۷

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد 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 وارداتی:													
پودر جوانه زا تیپ ۱	تن	۳	۳۶۸,۳۳۳,۳۳۳	۱,۱۰۵	۳۶	۳۰۷,۱۳۸,۸۸۹	۱۱,۰۵۷	۳۶	۳۱۷,۱۱۱,۱۱۱	۱۱,۴۱۶	۳	۲۴۸,۶۶۶,۶۶۷	۷۴۶
پودر جوانه زا تیپ ۲	تن	۹	۳۴۷,۶۶۶,۶۶۷	۳,۱۲۹	۳۶	۳۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۶۶	۲۵	۳۶۰,۹۲۰,۰۰۰	۹,۰۲۳	۲۰	۳۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۶,۴۷۲
خمیر الکترود	تن	۷۲	۸۵,۵۶۹,۴۴۴	۶,۱۶۱	۴۲۷	۹۸,۲۹۲,۷۴۰	۴۱,۹۷۱	۴۴۴	۹۴,۷۶۵,۷۶۶	۴۲,۰۷۶	۵۵	۱۱۰,۱۰۹,۰۹۱	۶,۰۵۶
شمش منیزیم	تن	۰	۰	۰	۷۵	۴۱۸,۶۸۰,۰۰۰	۳۱,۴۰۱	۷۵	۴۱۸,۶۸۰,۰۰۰	۳۱,۴۰۱	۰	۰	۰
فروسیلیکو میش متال	تن	۱	۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۸	۱۲	۹۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۶	۱۰	۸۸۸,۳۰۰,۰۰۰	۸,۸۸۳	۳	۹۷۰,۳۳۳,۳۳۳	۲,۹۱۱
منیزیم گرانوله	تن	۶۸	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۴	۵	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵	۶۵	۳۰,۰۹۲,۳۰۸	۱,۹۵۶	۸	۱۹۱,۶۲۵,۰۰۰	۱,۵۳۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۴,۶۴۷			۱۰۷,۸۲۶			۱۰۴,۷۵۵			۱۷,۷۱۸
جمع کل				۲۱,۰۴۸			۴۲۲,۶۰۷			۲۹۹,۶۲۰			۱۴۴,۰۳۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد 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:													
پودر سیلیس	تن	۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶
پودر فلورین	تن	۵	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰	۸	۷۸,۷۵۰,۰۰۰	۶۳۰	۵	۴۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۲۸	۸	۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۲
پوسته فولادي	تن	۲,۴۴۲	۳,۳۸۹,۰۲۵	۸,۲۷۶	۱,۵۰۶	۸,۶۴۴,۰۹۰	۱۳,۰۱۸	۱,۸۶۱	۴,۱۰۴,۷۸۲	۷,۶۳۹	۲,۰۸۷	۶,۵۴۲,۸۸۵	۱۳,۶۵۵
چوب خشک	تن	۲۸	۲,۳۹۲,۸۵۷	۶۷	۸۲	۱۶,۲۸۰,۴۸۸	۱,۳۳۵	۳۲	۱۰,۲۵۰,۰۰۰	۳۲۸	۷۸	۱۳,۷۶۹,۲۳۱	۱,۰۷۴
زغال سنگ	تن	۱,۲۷۱	۲۰,۳۸۷,۸۸۴	۲۵,۹۱۳	۴,۴۳۲	۲۶,۷۹۰,۱۶۲	۱۱۸,۷۳۴	۳,۷۸۴	۲۴,۲۲۸,۳۳۰	۹۱,۶۸۰	۱,۹۱۹	۲۷,۶۰۱,۳۵۵	۵۲,۹۶۷
سمي کک	تن	۱۸۴	۳۳,۲۴۴,۵۶۵	۶,۱۱۷	۲۰	۳۲,۸۵۰,۰۰۰	۶۵۷	۲۰۴	۳۳,۲۰۵,۸۸۲	۶,۷۷۴	۰	۰	۰
شمش منیزیم	تن	۳۳	۳۶۹,۱۸۱,۸۱۸	۱۲,۱۸۳	۴۸	۵۶۹,۶۴۵,۸۳۳	۲۷,۳۴۳	۲۴	۳۱۵,۶۶۶,۶۶۷	۷,۵۷۶	۵۷	۵۶۰,۵۲۶,۳۱۶	۳۱,۹۵۰
ضایعات آهن قراضه	تن	۱۵۸	۴۲,۷۲۷,۸۴۸	۶,۷۵۱	۲۵۳	۸۹,۷۸۲,۶۰۹	۲۲,۷۱۵	۳۲۰	۶۴,۳۹۳,۷۵۰	۲۰,۶۰۶	۹۱	۹۷,۳۶۲,۶۳۷	۸,۸۶۰

شرح	واحد	برآورد 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
کک متالوژي	تن	۷۸۲	۴۴,۷۱۹,۹۴۹	۳۴,۹۷۱	۴,۹۱۹	۳۵,۶۵۷,۴۵۱	۱۷۵,۳۹۹	۳,۹۳۹	۲۶,۴۴۰,۴۶۷	۱۰۴,۱۴۹	۱,۷۶۲	۶۰,۲۸۴,۳۳۶	۱۰۶,۲۲۱
گرافیت	تن	۰	۰	۰	۱	۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹	۱	۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹	۰	۰	۰
کوارتز (سنگ سیلیس)	تن	۱۲,۶۴۱	۲,۵۱۹,۰۲۵	۳۱,۸۴۳	۱۳,۶۹۴	۳,۳۷۶,۲۲۳	۴۶,۲۳۴	۱۱,۳۸۲	۲,۶۱۷,۲۹۰	۲۹,۷۹۰	۱۴,۹۵۳	۳,۲۲۹,۲۵۲	۴۸,۲۸۷
ورق استریپ	تن	۰	۰	۰	۲۷	۲۹۴,۳۳۳,۳۳۳	۷,۹۴۷	۲۳	۲۸۸,۰۴۳,۴۷۸	۶,۶۲۵	۴	۳۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۲
جمع مواد اولیه داخلی				۱۲۶,۳۱۷			۴۱۴,۲۶۱			۲۷۵,۶۴۴			۲۶۴,۹۳۴
مواد اولیه وارداتی:													
پودر جوانه زا تیپ ۱	تن	۳	۲۴۸,۶۶۶,۶۶۷	۷۴۶	۱۳۹	۲۸۸,۳۵۲,۵۱۸	۴۰,۰۸۱	۵۶	۲۲۰,۰۸۹,۲۸۶	۱۲,۳۲۵	۸۶	۳۳۱,۴۱۸,۶۰۵	۲۸,۵۰۲
پودر جوانه زا تیپ ۲	تن	۲۰	۳۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۶,۴۷۲	۶۸	۳۴۴,۱۹۱,۱۷۶	۲۳,۴۰۵	۴۶	۳۰۰,۶۵۲,۱۷۴	۱۳,۸۳۰	۴۲	۳۸۲,۰۷۱,۴۲۹	۱۶,۰۴۷
خمیر الکترود	تن	۵۵	۱۱۰,۱۰۹,۰۹۱	۶,۰۵۶	۵۷۰	۱۲۸,۹۵۶,۱۴۰	۷۳,۵۰۵	۴۱۵	۱۲۱,۴۳۱,۳۲۵	۵۰,۳۹۴	۲۱۰	۱۳۸,۸۹۰,۴۷۶	۲۹,۱۶۷
شمش منیزیم	تن	۰	۰	۰	۱۲۴	۴۹۲,۸۱۴,۵۱۶	۶۱,۱۰۹	۱۲۴	۴۹۲,۸۱۴,۵۱۶	۶۱,۱۰۹	۰	۰	۰
منیزیم گرانوله	تن	۸	۱۹۱,۶۲۵,۰۰۰	۱,۵۳۳	۲۰	۴۸۶,۷۰۰,۰۰۰	۹,۷۳۴	۱۵	۳۳۰,۸۰۰,۰۰۰	۴,۹۶۲	۱۳	۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۵
فروسیلیکو میش متال	تن	۳	۹۷۰,۳۳۳,۳۳۳	۲,۹۱۱	۳۰	۱,۲۵۱,۳۳۳,۳۳۳	۳۷,۵۴۰	۱۶	۱,۰۷۵,۱۸۷,۵۰۰	۱۷,۲۰۳	۱۷	۱,۳۶۷,۵۲۹,۴۱۲	۲۳,۲۴۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۷,۷۱۸			۲۴۵,۳۷۴			۱۵۹,۸۲۳			۱۰۳,۲۶۹
جمع کل				۱۴۴,۰۳۵			۶۵۹,۶۳۵			۴۳۵,۴۶۷			۳۶۸,۲۰۳

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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ -
«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.	

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۷,۷۵۸	۲۷,۸۱۱	۴۳,۱۰۲	۱۲,۶۴۵	۱۸,۵۷۷	۲۰,۷۰۰
هزینه استهلاک	۱۹,۶۳۶	۱۷,۰۰۳	۱۷,۳۶۱	۲,۵۴۱	۱,۶۱۴	۲,۶۲۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۱,۳۸۶	۵۲,۴۳۵	۴۲,۹۶۶	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱۴,۱۷۴	۷,۸۶۵	۰
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	۰	۰	۲,۰۱۹
سایر هزینه ها	۶۰,۴۰۴	۸۵,۰۵۲	۱۲۷,۰۰۶	۸,۲۰۴	۸,۹۳۵	۱۹,۸۸۱
جمع	۱۳۹,۱۸۴	۱۸۲,۳۰۱	۲۳۰,۴۳۵	۳۷,۵۶۴	۳۶,۹۹۱	۴۵,۲۲۳

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	مبالغ هزینه سربار تولید و هزینه های اداری و عمومی سال ۱۳۹۹بر اساس عملکرد واقعی سال مورد گزارش و پیش بینی تورم و افزایش هزینه ها و برق برآورد شده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۷۱	۷۱	۷۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۴	۲۵	۳۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲۸,۸۴۷	۲,۳۳۸	۲۳۸,۷۹۸	۳۵,۳۴۲	۸۹,۹۵۶	۲۱,۱۲۷
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳۵,۹۰۶	۳,۳۳۹	۵۷,۰۴۹	۹,۵۸۴	۴۵,۶۶۰	۱۲,۶۶۱

«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.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				
	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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سود ناشي از فروش مواد اوليه	۲۲۱	۰	۰
جمع	۲۲۱	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
زیان ناشي از فروش مواد اوليه	۰	۹,۷۹۹	۱۳,۴۳۱
جمع	۰	۹,۷۹۹	۱۳,۴۳۱

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۵۹,۶۱۱	۲۶۳,۳۰۲		۰	۰	۲۶۳,۳۰۲	۰	۳۷,۵۴۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۰	۰	۲,۴۸۲		۰	۰	۲,۴۸۲	۰	۴۹۶	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									
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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۵۹,۶۱۱	۲۶۵,۷۸۴			۰	۲۶۵,۷۸۴	۰	۳۸,۰۴۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۸,۰۴۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲۶۳,۳۰۲	۳۲۵,۶۵۹		۰	۰	۳۲۵,۶۵۹	۰	۸۰,۹۳۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۰	۲,۴۸۲	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۶۵,۷۸۴	۳۲۵,۶۵۹			۰	۳۲۵,۶۵۹	۰	۸۰,۹۳۷	
								انتقال به دارایی	۰	

برآورد 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
							هزینه مالی دوره		۸۰,۹۳۷	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

بطور معمول از منابع مالی شرکت در تامین نیازهای آن بهره گرفته می شود ولیکن چنانچه وجوه حاصل از فروش شرکت در مقاطعی از سال متناسب با وجوه مورد نیاز برای انجام مخارج شرکت و پرداخت های آن نباشد استقراض از سیستم بانکی کشور صورت می گیرد.

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

بطور معمول از منابع مالی شرکت در تامین نیازهای آن بهره گرفته می شود ولیکن چنانچه وجوه حاصل از فروش شرکت در مقاطعی از سال متناسب با وجوه مورد نیاز برای انجام مخارج شرکت و پرداخت های آن نباشد استقراض از سیستم بانکی کشور صورت می گیرد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سود حاصل از سایر اوراق بهادار و سپرده هاي بانکي	۲,۷۰۳	۴,۶۲۴	۹,۴۷۵
سود(زیان) ناشي از تسعیر ارز	۰	۲,۲۹۶	۷,۸۲۴
سود(زیان) ناشي از فروش دارايي ثابت	(۱۶)	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
جمع	۲,۶۸۷	۶,۹۲۰	۱۷,۲۹۹

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
۶۶,۱۰۴	۶,۵۷۰	۶۵,۶۹۹	(۲۰,۰۰۰)	۱۳,۶۸۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برنامه های با اهمیت شرکت در گزارش عملکرد هیات مدیره درج و تشریح شده است.

سایر توضیحات با اهمیت

توضیحات کامل در گزارش عملکرد هیات مدیره مربوط به دوره مالی مورد گزارش ارائه شده 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.»

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
توسعه و تامین شریف	توسعه و تامین شریف	10102941305	مهدي كباري			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مديريت مالي	
مدیریت تانا انرژي	مدیریت تانا انرژي	10320208226		بهزاد اصلاح چي	0056460120	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مهندسي صنايع	
محمدرضا مروي	محمدرضا مروي	0045052077				عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي مکانیک	
مرتضي رياحي فرد	مرتضي رياحي فرد	0079726941				عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	زبان فرانسه	
توسعه صنعتي مشفق	توسعه صنعتي مشفق	10102935376				رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مهندسي مکانیک	