

شرکت: مجتمع فولاد خراسان	سرمایه ثبت شده: 8,000,000
نماد: فخاس	سرمایه ثبت نشده: 1,000,000
کد صنعت (ISIC): 271018	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1397/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱,۰۳۴,۷۳۱	۳۶۸,۱۸۴	۳۸۶	پرداختنی‌های تجاری			
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۳۱۱,۵۵۲	۲۳,۱۲۷	۸۵۶	پرداختنی‌های غیرتجاری			
دریافتنی‌های تجاری	۱,۴۶۵,۳۵۸	۲,۰۸۵,۰۱۱	(۳۰)	مالیات پرداختنی			
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	--	سود سهام پرداختنی			
موجودی مواد و کالا	۶,۶۶۸,۱۲۱	۴,۳۸۵,۱۶۲	۵۳	تسهیلات مالی			
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱,۰۰۰,۰۰۸	۶۴۳,۳۷۱	۵۵	ذخایر			
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری			
جمع دارایی‌های جاری	۱۰,۳۷۹,۷۷۰	۷,۴۰۳,۸۵۵	۴۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش			
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری			
دریافتنی‌های بلندمدت	۹۴۳,۴۷۶	۹۳۳,۳۲۹	۳	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۸۹۹,۵۷۴	۸۹۹,۵۷۳	۰	پرداختنی‌های بلندمدت			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری			
دارایی‌های نامشهود	۳۵۶,۳۷۰	۳۴۹,۴۶۴	۳	تسهیلات مالی بلندمدت			
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۲,۰۹۹,۰۵۵	۱۳,۰۳۳,۵۹۹	۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان			
سایر دارایی‌ها	۳۸۷,۷۸۲	۳۹۲,۳۱۴	(۳)	جمع بدهی‌های غیرجاری			
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۵,۵۸۵,۱۵۷	۱۵,۴۹۷,۰۷۹	۱	جمع بدهی‌ها			
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه			
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			
				صرف (کسر) سهام			
				سهام خزانه			
				اندوخته قانونی			
				سایر اندوخته‌ها			
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش			
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها			
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری			
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			

۵	۱,۷۳۵,۸۶۱	۱,۸۳۲,۳۶۴	سود (زیان) انباشته				
۱۱	۱۰,۳۰۷,۸۵۱	۱۱,۴۷۸,۶۹۵	جمع حقوق صاحبان سهام				
۱۳	۳۲,۹۰۰,۹۳۴	۳۵,۹۶۴,۹۲۷	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۳	۳۲,۹۰۰,۹۳۴	۳۵,۹۶۴,۹۲۷	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱		۱۳۹۶/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۱۱,۰۸۱,۰۸۳	۷,۶۳۹,۹۹۸	۴۵	۱۷,۸۴۸,۴۱۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۸,۴۴۳,۸۶۴)	(۶,۵۵۴,۷۴۷)	۲۹	(۱۵,۰۳۶,۷۳۳)
سود (زیان) ناخالص	۲,۶۳۷,۳۱۸	۱,۰۷۵,۲۵۱	۱۴۵	۲,۸۱۱,۶۸۲
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۳۰,۸۱۱)	(۱۳۶,۹۲۵)	۶۱	(۶۰۰,۶۹۷)
سایر درآمدهای عملیاتی	۷۶,۰۳۹	۲۳۰	۳۴,۴۶۳	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) عملیاتی	۲,۴۹۲,۴۴۶	۹۳۸,۵۴۶	۱۶۶	۲,۳۱۰,۹۸۵
هزینه‌های مالی	(۳۷۵,۵۳۳)	(۲۳۰,۸۷۸)	۷۰	(۵۷۶,۹۰۵)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	--	۳۹۰,۳۲۶
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۱,۱۰۳	۹,۱۵۳	۲۱	(۱,۸۹۳)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۱۲۸,۰۱۷	۷۲۶,۸۲۱	۱۹۳	۱,۹۳۲,۴۱۳
مالیات بر درآمد	(۴۷۷,۰۶۷)	(۱۶۷,۳۵۳)	۱۸۵	(۳۹۶,۷۳۸)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۶۵۰,۹۵۰	۵۵۹,۵۶۸	۱۹۵	۱,۶۲۵,۶۷۵
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۱,۶۵۰,۹۵۰	۵۵۹,۵۶۸	۱۹۵	۱,۶۲۵,۶۷۵
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۹۶	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	(۲۶)	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۷۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۱,۶۵۰,۹۵۰	۵۵۹,۵۶۸	۱۹۵	۱,۶۲۵,۶۷۵

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۷۴۵,۸۶۱	۱,۴۳۳,۸۷۱	۲۳	۱,۴۳۳,۸۷۱
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۵۷,۵۹۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۷۴۵,۸۶۱	۱,۴۳۳,۸۷۱	۲۳	۱,۴۸۱,۴۷۰
سود سهام مصوب	(۱,۴۸۰,۰۰۰)	(۱,۳۸۰,۰۰۰)	۱۶	(۱,۳۸۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۶۵,۸۶۱	۱۴۳,۸۷۱	۸۵	۳۰۱,۴۷۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۱,۹۱۶,۸۱۱	۷۰۳,۴۳۹	۱۷۲	۱,۸۳۷,۱۴۵
انتقال به اندوخته قانونی	(۸۳,۵۴۷)	(۳۷,۹۷۸)	۱۹۵	(۸۱,۳۸۴)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۸۳۴,۲۶۴	۶۷۵,۴۶۱	۱۷۲	۱,۷۴۵,۸۶۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۸۳	۷۰	۱۶۱	۳۰۳
سرمایه	۹,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳	۸,۰۰۰,۰۰۰

صورت جریان وجوه نقد				
شرح	واقعی دوره منتهی به 1397/06/31 حسابرسی نشده 1397/06/31	واقعی حسابرسی شده 1396/06/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1396/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	2,457,599	1,346,768	82	2,137,158
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	2,457,599	1,346,768	82	2,137,158
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	167	--	97,556
سود پرداختی بابت استقراض	(368,575)	(210,908)	75	(563,548)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	7,770	8,274	(6)	15,414
سود سهام پرداختی	(428,825)	(466,270)	(8)	(865,416)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(789,630)	(668,737)	18	(1,315,994)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(116,370)	(154,849)	(25)	(234,888)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود				

وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(463,757)	(516,903)	(39)	(1,494,629)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(8,065)	(3,069)	163	(4,543)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	0	0	--	0
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	0	0	--	(4,631)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	0	40,404	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(189,424)	0	--	(12,740)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(661,246)	(722,352)	(8)	(1,514,997)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	890,353	(199,170)	--	(928,721)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	0	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	4,798,410	6,459,064	(26)	10,302,027
بازپرداخت اصل استقراض	(4,922,216)	(6,330,712)	(22)	(9,239,324)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(123,806)	128,352	--	1,062,703
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	766,547	(70,818)	--	133,982
موجودی نقد در ابتدای دوره	268,184	131,193	104	131,193
تأثیر تغییرات نرخ ارز	0	245	--	3,009
موجودی نقد در پایان دوره	1,034,731	60,620	1,607	268,184
مبادلات غیرنقدی	0	0	--	0

دلایل تغییر اطلاعات 1397/06/31نسبت به اطلاعات قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/06/31نسبت به اطلاعات قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/12/29نسبت به اطلاعات قبلی

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	برآورد تعداد فروش در دوره ۶
----------	------	--------------	-----------------------------

ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱					سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱			قیمت گذاری		
	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	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش			
														فروش داخلی:		
•	۲۰۰,۲۰۵	۲۴,۹۱۷,۴۲۹.۶۳	۴,۹۸۸,۵۹۴	(۳,۸۷۳,۶۹۷)	۱,۱۱۴,۸۹۷	۱۷,۷۲۳,۲۳۵	(۷,۹۵۷,۲۹۷)	۹,۶۷۹,۶۳۲	۱۷,۵۰۴,۶۲۸.۶	۵۵۲,۹۷۵	۴,۴۹۵,۹۹۳	۲۸۵,۸۴۲		تن	نرخ بازار	محصولات سبک ساختمانی
•	۱۰۱,۸۲۱	۲۲,۳۳۵,۲۱۵.۷۲	۲,۲۷۴,۱۹۴	(۱,۸۸۶,۴۱۵)	۳۸۷,۷۷۹	۸۵۰,۴۵۵	(۳,۸۲۳,۰۷۴)	۴,۶۷۳,۵۲۹	۱۷,۲۳۵,۹۵۴.۳۷	۲۷۱,۱۵۰	۱,۱۲۷,۳۷۴	۷۹,۲۲۶		تن	نرخ بازار	شمش
•	۴۵,۷۲۹	۱۱,۶۹۱,۰۰۵.۷۱	۵۲۴,۶۱۸	(۴۲۳,۷۹۸)	۱۱۱,۸۲۰	۲۳,۷۴۸	(۱,۵۷۳,۸۰۸)	۱,۶۰۶,۵۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۶,۵۵۶	۱,۱۰۰,۰۳۳	۱۴۲,۰۵۲		تن	نرخ بازار	آهن اسفنجی و بریکت
•	۳۴۷,۷۵۵		۷,۷۹۷,۴۰۶	(۶,۱۸۲,۹۱۰)	۱,۶۱۴,۴۹۶	۲,۶۰۵,۵۲۸	(۱۳,۲۵۴,۱۷۹)	۱۵,۹۵۹,۷۰۷		۳,۴۳۰,۶۸۱	۶,۷۳۳,۴۰۰	۵۰۷,۱۲۰	جمع فروش داخلی			
													فروش صادراتی:			
•	۴۴,۸۵۱	۲۹,۶۷۶,۱۹۴.۵۱	۱,۳۳۱,۰۰۷	(۸۶۷,۸۰۳)	۴۶۳,۲۰۴	۴۸,۰۲۴	(۱,۳۱۳,۴۷۷)	۱,۳۶۱,۵۰۱	۱۴,۹۱۶,۱۴۵.۳۶	۹۱,۲۷۷	۸۹۸,۷۳۰	۶۷,۳۵۸		تن	نرخهای جهانی	محصولات سبک ساختمانی
•	۷۵,۱۸۰	۲۵,۹۷۳,۲۵۰.۸۶	۱,۹۵۳,۶۶۹	(۱,۳۹۳,۱۵۱)	۵۵۹,۵۱۸	۱۵۸,۱۳۰	(۳۶۹,۰۷۷)	۵۳۷,۲۰۷	۳۰,۱۴۰,۰۸۴.۸۱	۲۶,۱۷۷	۱۵,۴۰۷	۱,۱۹۴		تن	نرخهای جهانی	شمش
•	۱۲۰,۰۳۱		۳,۲۸۳,۶۷۶	(۲,۲۶۰,۹۵۴)	۱,۰۲۳,۷۲۲	۲۰۶,۱۵۴	(۱,۶۸۲,۵۵۴)	۱,۸۸۸,۷۰۸		۱۱۷,۴۵۴	۹۱۴,۱۳۷	۶۸,۵۵۲	جمع فروش صادراتی:			
													درآمد ارائه خدمات:			
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	جمع درآمد ارائه خدمات:			
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	برگشت از فروش			
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	تخفیقات			
•	۴۶۷,۷۸۶	۲,۸۱۱,۶۸۲	۱۱,۰۸۱,۰۸۲	(۸,۴۴۳,۸۶۴)	۲,۶۳۷,۲۱۸	۲,۸۱۱,۶۸۲	(۱۵,۰۲۶,۷۳۳)	۱۷,۸۴۸,۴۱۵		۳,۵۴۸,۱۲۵	۷,۶۲۷,۵۳۷	۵۷۵,۶۷۲	جمع			

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۱,۶۹۳,۶۰۳	۱۳,۰۶۹,۳۱۶	۸,۸۳۶,۷۶۷	۱۰,۳۰۱,۳۷۵	۱۷,۸۴۸,۴۱۵	۱۱,۰۸۱,۰۸۲	•
مبلغ بهای تمام شده	(۸,۷۶۴,۵۹۲)	(۱۰,۵۳۲,۳۷۵)	(۸,۳۷۰,۸۱۷)	(۸,۷۸۷,۷۵۷)	(۱۵,۰۳۶,۷۳۳)	(۸,۴۴۳,۸۶۴)	•

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برنامه تولید شرکت بر مبنای بودجه مصوب و برنامه فروش شرکت برای محصولات سبک ساختمانی با تاکید بر تامین تقاضای داخلی و فروش صادراتی و در خصوص شمش تولیدی صادرات پیش بینی شده است.

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۹,۴۳۶,۷۱۹	۶,۱۳۳,۰۱۸
دستمزد مستقیم تولید	۴۸۴,۱۰۱	۳۴۵,۰۰۹
سربار تولید	۴,۰۸۲,۶۴۳	۳,۷۱۳,۵۳۷
جمع	۱۴,۰۰۳,۴۶۳	۱۰,۱۸۱,۵۵۴
هزینه جذب نشده در تولید	(۳۴,۴۶۱)	۰

کنسانتره	تن	۱۹۳,۰۸۱	۳,۲۵۹.۳۵	۶۳۶,۰۶۰	۵۵۸,۲۵۱	۳,۷۷۶.۴۹	۳,۱۰۸,۲۳۳	۳۳۴,۰۰۶	۰	۱,۱۶۰,۹۸۰	۴۱۶,۳۳۶	۳,۷۷۹.۰۴	۱,۵۷۳,۳۱۳
گندله	تن	۱۳۰,۶۳۵	۵,۰۳۷.۷۳	۶۵۶,۷۹۶	۵۹۶,۰۸۷	۵,۷۴۱.۴۸	۳,۴۳۳,۴۱۹	۶۶۶,۰۷۰	۰	۳,۶۴۶,۰۷۴	۶۰,۶۵۳	۷,۱۴۱.۴۱	۴۳۳,۱۴۱
بارفلزي و مواد افزودني	تن	۳۷,۴۷۰	۳۱,۵۰۶.۹۳	۵۹۰,۷۹۵	۹۰,۸۰۷	۱۴,۳۰۰.۵۸	۱,۳۸۹,۵۱۳	۸۶,۹۴۸	۰	۱,۳۱۵,۹۶۴	۳۱,۳۳۹	۱۸,۰۱۳.۳۴	۵۶۴,۳۴۳
جمع مواد اوليه داخلي:		۲۵۰,۱۸۶	۲۹,۷۹۳.۹۹	۱,۸۷۳,۶۵۱	۱,۳۴۵,۱۴۵	۲۳,۷۱۸.۵۵	۶,۸۳۰,۱۶۳	۱,۰۸۷,۰۳۴	۰	۶,۱۳۳,۰۱۸	۵۰۸,۳۰۷	۲۸,۹۳۳.۸۹	۳,۵۷۰,۷۹۶
مواد اوليه وارداتي:													
جمع مواد اوليه وارداتي:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۸۷۳,۶۵۱			۶,۸۳۰,۱۶۳			۶,۱۳۳,۰۱۸			۳,۵۷۰,۷۹۶

«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					
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳۵۸,۷۱۶	۲۵۶,۳۶۱	۰	۱۶۴,۵۹۴	۱۰۶,۷۶۷	۰
هزینه استهلاک	۴۳۰,۸۵۱	۶۵۳,۷۳۹	۰	۱۴,۳۰۱	۳,۳۶۸	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۳۶۹,۱۵۵	۷۱۵,۳۵۱	۰	۰	۱۳۶	۰
هزینه مواد مصرفی	۱,۳۰۱,۶۷۰	۱,۷۸۳,۷۶۵	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۴,۰۴۷	۳,۱۱۹	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۸۶,۴۱۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۴۴,۰۱۷	۷۶,۴۶۵	۰
سایر هزینه ها	۸۳۳,۳۵۱	۳۰۵,۳۱۱	۰	۲۸۷,۴۲۸	۳۱,۹۶۶	۰
جمع	۴,۰۸۳,۶۴۳	۳,۷۱۳,۵۳۷	۰	۶۰۰,۶۹۷	۲۳۰,۸۱۱	۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه		
نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	میانگین نرخ فروش در شش ماهه اول سال جاری برای محصولات سبک ساختمانی هر کیلو ۲۵۰,۷۸۸ ریال ، و شمش هر کیلو ۲۳,۰۸۸۰ ریال بوده است . آخرین قیمت فروش محصولات در شش ماهه دوم سال جاری برای محصولات سبک ساختمانی هر کیلو ۳۷,۳۰۹ ریال و شمش هر کیلو ۳۱,۵۳۱ ریال بوده است . نوسانات نرخ ارز و تغییرات قیمتهای جهانی از مهمترین عوامل موثر بر نرخهای فروش محصولات شرکت است.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بخش عمده مواد اولیه مورد نیاز شرکت برای سال ۱۳۹۷ این شرکت (کنسانتره سنگ آهن و گندله) بر مبنای میانگین قیمت شمش فولاد خوزستان قیمت گذاری می شود . تغییرات قیمت شمش خوزستان موجب تغییر نرخهای خرید مواد اولیه شرکت خواهد شد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده	
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	افزایش قیمت مواد اولیه (کنسانتره و گندله) با توجه به افزایش قیمت شمش فولاد خوزستان و تغییرات نرخ ارز و قیمتهای جهانی مواد مصرفی و قطعات یدکی خصوصا الکتروود گرافیتی و مواد نسوز، از عوامل موثرافزایش قیمت تمام شده شش ماهه دوم سال جاری می باشد .

وضعیت کارکنان			
شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۱,۱۱۷	۱,۱۳۶	۱,۳۴۰
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۱۹۲	۲۰۴	۰

وضعیت ارزی				
شرح	نوع ارز	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۶/۳۱
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ریالي
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	با توجه به پیش بینی افزایش فروش صادراتی در سال۱۳۹۷ ، انتظار می رود هزینه های بازاریابی و فروش سال ۱۳۹۷ نسبت به سال قبل افزایش با اهمیتی داشته باشد.

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه									
نام طرح	هزینه های برآوردی ریالي طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح
احداث واحد تغلیظ سنگ آهن به ظرفیت ۵/۲ میلیون تن	۱,۴۹۲,۸۴۰	۷۲,۸۰۰,۰۰۰	یورو	۰	۰	۳۴	۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۰

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - ميليون ريال	
شرکت بین المللي تولید و توسعه مواد فلزي	۴۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۴۰	۰	۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعيه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی		
شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سود حاصل از فروش ضایعات	۰	۷۶,۰۳۹
جمع	۰	۷۶,۰۳۹

سایر هزینه‌های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سایر	۰	۰
جمع	۰	۰

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)				ریالی	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی							
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	
۰		۰	۰	۰	۰	۰				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳,۰۲۵,۲۹۳								
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۰۶۲,۷۰۴	۳,۹۶۴,۱۹۳		۰	۰	۲,۹۴۲,۳۲۵	۱,۰۲۰,۸۶۷	۳۷۵,۵۳۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۰۸۷,۹۹۷	۳,۹۶۴,۱۹۳				۲,۹۴۲,۳۲۵	۱,۰۲۰,۸۶۷	۳۷۵,۵۳۲	
								انتقال به دارایی	۰	

