



شرکت: توسعه معدنی و صنعتی صبا نور	سرمایه ثبت شده: 2,936,422
نماد: کنور	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 131052	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	۱۸۹,۸۰۸	۵۸,۳۵۸	۳۲۴	پرداختنی‌های تجاری	۱۳۴	۵۵,۱۴۶	
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۷۴۲,۳۷۷	۶۹۸,۸۳۳	۹	پرداختنی‌های غیرتجاری	۳	۹۷۳,۰۰۳	
دریافتنی‌های تجاری	۴۵۶,۸۴۱	۷۰,۹۶۰	۵۴۴	مالیات پرداختنی	(۵۶)	۶۳,۰۳۶	
دریافتنی‌های غیرتجاری	۴۸,۲۷۰	۴۵۸,۹۴۳	۴	سود سهام پرداختنی	۱۲۵	۲۶,۱۹۶	
موجودی مواد و کالا	۵۲۱,۹۷۳	۳۹۶,۲۶۵	۳۲	تسهیلات مالی	۲۸	۳۵۹,۹۵۳	
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۶۷,۱۵۴	۴۵,۴۱۵	۴۸	ذخایر	(۳)	۱۱۱,۴۳۰	
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	.	.	--	پیش‌دریافت‌های جاری	(۲۱)	۳۱۹,۷۶۶	
جمع دارایی‌های جاری	۲,۲۷۶,۴۳۳	۱,۷۲۸,۶۶۴	۳۳	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	--	.	
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۷	۱,۹۰۷,۵۰۹	
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۲,۱۸۸	۶,۵۵۴	۸۶	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۱۲۳,۵۵۳	۱,۱۹۸,۳۳۴	(۶)	پرداختنی‌های بلندمدت	--	.	
سرمایه‌گذاری در املاک	.	.	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	--	.	
دارایی‌های نامشهود	۵۱,۱۷۶	۴۹,۲۵۵	۴	تسهیلات مالی بلندمدت	(۳۷)	۴۸۹,۴۴۱	
دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۴۹۱,۴۶۹	۳,۶۰۱,۴۳۰	(۳)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۰	۱۶,۵۱۹	
سایر دارایی‌ها	۶۸,۱۹۸	۶۳,۶۰۶	۷	جمع بدهی‌های غیرجاری	(۲۴)	۵۰۵,۹۶۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴,۷۴۵,۵۸۳	۴,۹۱۹,۱۷۹	(۴)	جمع بدهی‌ها	(۲)	۲,۴۱۳,۴۶۹	
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	.	۲,۹۳۶,۴۳۳	
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	--	.	
				صرف (کسر) سهام	--	.	
				سهام خزانه	--	.	
				اندوخته قانونی	.	۱۹۶,۲۲۴	
				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	--	.	

۵۶	۱,۱۰۱,۷۲۸	۱,۷۱۴,۳۰۱	سود (زیان) انباشته				
۱۴	۴,۲۳۴,۳۷۴	۴,۸۴۶,۹۴۷	جمع حقوق صاحبان سهام				
۹	۶,۶۴۷,۸۴۳	۷,۲۲۳,۰۰۶	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۹	۶,۶۴۷,۸۴۳	۷,۲۲۳,۰۰۶	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۳/۲۹ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	شرح
۱۳۹۶/۱۳/۲۹		۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره منتهی به
				سود (زیان) خالص
۲,۷۹۰,۸۲۰	۷۱	۱,۱۴۳,۴۶۴	۱,۹۶۱,۰۲۳	درآمدهای عملیاتی
(۱,۷۶۹,۷۸۹)	۲	(۸۶۷,۳۹۹)	(۸۸۰,۴۳۶)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱,۰۲۱,۰۲۱	۳۹۱	۳۷۶,۰۶۵	۱,۰۸۰,۵۸۶	سود (زیان) ناخالص
(۱۰۴,۱۳۷)	۶۹	(۲۴,۱۴۰)	(۷۴,۴۱۵)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
.	--	.	.	سایر درآمدهای عملیاتی
(۲,۷۵۳)	(۳۹)	(۱,۸۶۱)	(۱,۱۳۴)	سایر هزینه‌های عملیاتی
۹۱۴,۱۵۲	۳۳۷	۳۳۰,۰۶۴	۱,۰۰۵,۰۲۷	سود (زیان) عملیاتی
(۱۶۰,۸۱۷)	(۱۱)	(۱۱۶,۶۹۷)	(۱۰۳,۳۸۰)	هزینه‌های مالی
۳۲۸,۲۶۲	۲۶	۳۰۰,۷۶۳	۳۵۳,۳۱۳	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
(۳۱,۳۹۰)	--	۴۰۵	(۱۳,۸۴۱)	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۹۶۰,۲۰۷	۲۶۳	۳۱۴,۵۳۵	۱,۱۴۱,۱۳۹	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
.	--	.	.	مالیات بر درآمد
۹۶۰,۲۰۷	۲۶۳	۳۱۴,۵۳۵	۱,۱۴۱,۱۳۹	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
.	--	.	.	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۹۶۰,۲۰۷	۲۶۳	۳۱۴,۵۳۵	۱,۱۴۱,۱۳۹	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۳۱۲	۳۲۸	۷۸	۳۴۲	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
۱۵	۶۳	۳۹	۴۷	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
.	--	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۳۳۷	۲۶۴	۱۰۷	۳۸۹	سود (زیان) پایه هر سهم
				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
۹۶۰,۲۰۷	۲۶۳	۳۱۴,۵۳۵	۱,۱۴۱,۱۳۹	سود (زیان) خالص

۹۰۴,۸۴۴	۳۷	۹۰۴,۸۴۴	۱,۲۳۷,۸۳۹	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۵۰۹,۷۱۸)	(۲۸)	(۲۳۰,۱۵۴)	(۱۳۶,۱۱۱)	تعدیلات سنواتی
۳۹۵,۱۲۶	۶۱	۶۸۴,۶۹۰	۱,۱۰۱,۷۲۸	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۲۰۵,۵۵۰)	۱۵۷	(۲۰۵,۵۵۰)	(۵۳۸,۵۵۶)	سود سهام مصوب
.	--	.	.	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۱۸۹,۵۷۶	۳۰	۲۷۹,۱۴۰	۵۷۳,۱۷۲	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
.	--	.	.	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۱,۱۲۹,۷۸۳	۱۱۶	۷۹۳,۶۷۵	۱,۷۱۴,۳۰۱	سود قابل تخصیص
(۴۸,۰۵۵)	--	.	.	انتقال به اندوخته قانونی
.	--	.	.	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۱,۱۰۱,۷۲۸	۱۱۶	۷۹۳,۶۷۵	۱,۷۱۴,۳۰۱	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۳۳۷	۲۶۴	۱۰۷	۳۸۹	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
۲,۹۳۶,۴۲۲	۰	۲,۹۳۶,۴۲۲	۲,۹۳۶,۴۲۲	سرمایه

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	533,513	271,971	96	805,427
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	533,513	271,971	96	805,427
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	19,135
سود پرداختی بابت استقراض	(88,152)	(111,221)	(21)	(160,817)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	2,739	660	315	2,789
سود سهام پرداختی	(33,081)	(6,277)	427	(19,219)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(118,494)	(116,838)	1	(158,112)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(63,026)	(25,000)	152	(215,349)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود				

(259,583)	(46)	(112,361)	(6,874)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
(14,262)	5	(1,784)	(1,872)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	(9,212)	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(3,134)	6,211	(1,007)	(63,555)	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(276,979)	16	(115,152)	(133,490)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
154,987	1,359	14,981	218,503	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی
0	--	0	0	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	77,000	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
(108,591)	--	0	(163,953)	بازپرداخت اصل استقراض
(108,591)	--	0	(86,953)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
46,396	778	14,981	131,550	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
11,870	391	11,870	58,258	موجودی نقد در ابتدای دوره
(8)	--	5	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
58,258	607	26,856	189,808	موجودی نقد در پایان دوره
228,293	186	248,293	710,342	مبادلات غیرنقدی

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

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

دلایل تغییر اطلاعات 1396/12/29 نسبت به اطلاعیه 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 | مبنای 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		
	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	تن	هیئت مدیره	
															فروش داخلی:
۳۱۰,۰۰۰	۵۵۰,۱۹۲	(۳۸۹,۰۶۸)	۹۳۹,۳۶۰	۳,۰۹۳,۵۱۷.۶	۳۰۳,۶۳۳	۱۴۳,۱۹۷	(۷۹,۹۵۱)	۳۳۳,۱۴۸	۲,۵۶۸,۶۳۹.۶۴	۸۶,۸۷۴	۰	۰	تن	هیئت مدیره	کنسانتره
۲۰۰,۰۰۰	۴۱۳,۱۰۳	(۳۳۳,۴۴۷)	۷۳۵,۵۵۰	۵,۱۴۷,۳۷۷.۸۵	۱۴۳,۸۹۸	۲۵۰,۱۳۰	(۲۰۳,۵۶۹)	۴۵۳,۶۸۹	۴,۲۶۳,۹۵۳.۶۶	۱۰۶,۴۳۶	۰	۰	تن	هیئت مدیره	گندله
۵۱۰,۰۰۰	۹۶۳,۲۹۵	(۷۱۳,۵۱۵)	۱,۶۷۴,۸۱۰		۴۴۶,۵۳۰	۳۹۳,۳۱۷	(۲۸۳,۵۳۰)	۶۷۶,۸۳۷		۱۹۳,۳۰۰	۰	۰			جمع فروش داخلی
															فروش صادراتی:
۰	۰	۰	۰		۰	(۲,۰۰۰)	(۲۵,۷۹۳)	۳۳,۷۹۳	۱,۱۶۹,۹۹۴.۱	۲۰,۳۳۶	۳۳,۷۹۳	۲۰,۳۳۶	تن	هیئت مدیره	سنگ آهن دانه بندی شده
۵۵,۰۰۰	۱۱۸,۲۹۱	(۱۶۷,۹۳۱)	۲۸۶,۳۱۳	۳,۷۷۶,۷۸۹.۲۷	۱۰۳,۰۷۳	۶۳۹,۷۱۴	(۱,۴۶۰,۴۷۶)	۲,۰۹۰,۱۹۰	۲,۵۲۱,۳۳۳.۷۶	۸۲۹,۰۰۵	۱,۱۱۹,۶۷۱	۴۹۸,۳۴۱	تن	هیئت مدیره	کنسانتره
۵۵,۰۰۰	۱۱۸,۲۹۱	(۱۶۷,۹۳۱)	۲۸۶,۳۱۳		۱۰۳,۰۷۳	۶۳۹,۷۱۴	(۱,۴۸۶,۳۶۹)	۲,۱۱۳,۹۸۳		۸۴۹,۳۴۱	۱,۱۳۳,۴۶۴	۵۱۸,۵۷۷			جمع فروش صادراتی:
															درآمد ارائه خدمات:
۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			جمع درآمد ارائه خدمات:
۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			برگشت از فروش
۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			تخفیفات
۵۶۵,۰۰۰	۱,۰۸۰,۵۸۶	(۸۰,۴۳۶)	۱,۹۶۱,۰۳۳		۵۴۹,۵۹۳	۱,۰۲۱,۰۳۱	(۱,۷۶۹,۷۸۹)	۲,۷۹۰,۸۳۰		۱,۰۴۳,۶۴۱	۱,۱۳۳,۴۶۴	۵۱۸,۵۷۷			جمع

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۳۱۷,۱۰۹	۱,۶۴۸,۳۸۹	۸۹۹,۰۵۶	۱,۸۷۰,۶۷۵	۲,۷۹۰,۸۳۰	۱,۹۶۱,۰۳۳	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۹۶۸,۷۵۲)	(۱,۲۶۷,۱۹۹)	(۹۴۵,۶۴۵)	(۱,۲۳۱,۳۱۵)	(۱,۷۶۹,۷۸۹)	(۸۰,۴۳۶)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت قصد دارد ۲۰۰.۰۰۰ تن کنسانتره و ۲۰۰.۰۰۰ تن گندله طی ۶ ماهه دوم سال بصورت فروش درب کارخانه و حدود ۱۶۵۰۰۰ تن کنسانتره در بندر امام خمینی بصورت fob و fot به فروش برساند.

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	۴۴۶,۷۳۳	۲۸۶,۳۷۷
دستمزد مستقیم تولید	۹۱,۱۷۵	۱۳۷,۲۹۸
سربار تولید	۱,۲۸۸,۴۳۴	۴۴۴,۷۰۵
جمع	۱,۸۲۶,۳۴۲	۹۵۸,۳۸۰
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱,۸۲۶,۳۴۲	۹۵۸,۳۸۰
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۰	۰
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	۰	۰

ضایعات غیرعادی	•	•
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۸۲۶,۳۲۱	۹۵۸,۲۸۰
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۳۷۳,۷۰۹	۳۳۹,۳۴۱
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۳۳۹,۳۴۱)	(۴۰۷,۰۸۵)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱,۷۶۹,۷۸۹	۸۸۰,۴۳۶
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	•	•
جمع بهای تمام شده	۱,۷۶۹,۷۸۹	۸۸۰,۴۳۶

«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.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱														واحد	شرح محصول	
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول دوره				
بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار		
۵۰,۷۳۶	۲۵۸,۶۳۹.۴۱	۱۹۶,۱۶۵	•		•	(۲۵۸,۰۰۱)	۳۶۷,۰۹۰.۱۵	(۹۷۵,۳۴۰)	۳۹۳,۲۸۲	۲۵۶,۹۷۴.۸۵	۱,۱۰۱,۹۸۸	۱۵,۲۵۵	۳۳۱,۱۹۹.۴۲	۶۹,۴۱۷	تن	سنگ آهن دانه بندی شده
۳۱۳,۱۵۹	۱,۳۱۳,۷۰۸.۷۸	۲۵۸,۳۳۱	۵۵۶,۹۸۹	۱,۳۶۹,۵۴۹.۶۶	۴۰۶,۶۹۵	(۸۸,۰۲۰)	۴۷۰,۶۰۲.۰۷	(۱۸۷,۰۳۷)	۶۴۴,۲۸۳	۱,۰۱۸,۹۵۷.۹۲	۶۳۳,۳۹۵	۳۱۳,۸۸۶	۱,۴۳۸,۹۱۰.۹	۳۱۹,۶۶۸	تن	کنسانتره
۴۳,۱۹۰	۲,۳۶۳,۵۰۸.۲	۱۹,۰۸۱	۳۳۳,۴۴۷	۲,۲۶۳,۴۸۱.۶۴	۱۳۳,۸۹۸	•		•	۳۶۶,۶۳۷	۲,۲۶۳,۴۸۴.۷۷	۱۶۱,۹۷۹	•		•	تن	گندله
۴۰۷,۰۸۵			۸۸۰,۴۳۶			(۴۴۶,۰۳۱)			۱,۴۰۴,۳۰۱			۳۳۹,۳۴۱				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱											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						
																مواد اولیه داخلی:
•		•	۳۸۶,۳۷۷	۳۹۰,۷۳۸	۹۸۸,۶۰۹	۳۸۶,۳۷۷	۳۹۰.۷۳	۹۸۸,۶۰۹	•		•	تن	سنگ آهن خام			
•	•	•	۳۸۶,۳۷۷	۳۹۰,۷۳۸	۹۸۸,۶۰۹	۳۸۶,۳۷۷	۳۹۰.۷۳	۹۸۸,۶۰۹	•	•	•		جمع مواد اولیه داخلی:			
																مواد اولیه وارداتی:

جمع مواد اولیه وارداتی:	۳۸۶,۳۷۷	۳۸۶,۳۷۷	۳۸۶,۳۷۷
-------------------------	---------	---------	---------

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

سربرار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربرار					
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۶۷,۸۱۳	۴۲,۹۵۸	۵۲,۹۹۶	۶۳,۵۴۴	۱۳,۷۳۱	۴۴,۱۷۹
هزینه استهلاک	۱۳۴,۰۶۰	۶,۵۴۸	۱۱,۶۵۶	۱۰۶,۸۳۰	۱۶۳,۴۰۱	۵,۸۲۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۲,۱۴۴	۰	۰	۳۵,۰۸۸	۲۶,۰۷۳	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۰۸,۱۲۸	۰	۰	۶۰,۴۳۱	۷۵,۴۰۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۱,۲۲۴	۱,۱۴۱	۰	۰	۱,۱۲۸
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	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	۷۹۵,۹۳۹	۲۳,۶۸۴	۲۸,۲۳۴	۱۵۶,۰۰۰	۹۵,۷۵۲	۲۷,۰۹۰
سایر هزینه ها	۱۳۰,۳۵۰	۷۴,۴۱۴	۱۰۴,۱۲۷	۴۹۰,۸۱۶	۷۰,۲۵۹	۷۸,۲۳۵
جمع	۱,۲۸۸,۴۲۴	۷۴,۴۱۴	۱۰۴,۱۲۷	۴۹۰,۸۱۶	۴۴۴,۷۰۵	۷۸,۲۳۵

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱. نرخ فروش گندله درب کارخانه ۲۱٪ میانگین شمش فولاد خوزستان ۲. نرخ فروش کنسانتره ۱۴٪ میانگین شمش فولاد خوزستان ۳. فروش بصورت Fot بر مبنای مزایده های فروش
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱. با توجه به اینکه عمده مواد اولیه شرکت از محل معادن خود شرکت تامین میگردد، پیش بینی میشود هزینه ها در ۶ ماهه دوم سال جاری مطابق ۶ ماهه واقعی باشد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱. همانند ۶ ماهه واقعی ۲. کرایه حمل به بندر به ازای هر تن ۹۰۰.۰۰۰ ریال - (برای فروش بصورت fot)
---------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۷۳	۴۰۱	۴۰۶

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱. پیش بینی مبلغ هزینه های اداری، عمومی و تشکیلاتی بر مبنای هزینه های ۶ ماهه واقعی می باشد.
---------------------------------	---

«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 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	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
طرح تولید گندله ۹۲۰.۰۰۰ تنی استان کردستان	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	دلار	۱۹۸,۴۶۰	۳,۱۰۱,۵۴۰	۱۳	۱۳	۲۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	افزایش حاشیه سود بیشتر و بالاتر برای شرکت

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		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	
معدن کار باختر	۵۹	۸۵,۸۶۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۳۴,۴۸۴	فعال
بازرگانی معادن و صنایع معدنی ایران	۹۹	۳۳۷,۷۱۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	فعال
ذوب آهن غرب کشور	۹۲	۱۷۲,۰۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	در حال راه اندازی مجدد
تولید مواد آهن کردستان	۱۰۰	۲۶,۱۱۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	متوقف
معدن بار صبا	۱۰۰	۱۰,۰۷۳	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	فعال
آینده سازان فولاد البرز	۱۰۰	۲۰۰,۹۹۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	در حال تصفیه
توسعه و تجارت بین المللی صبا	۹۰	۶۲,۵۵۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	در حال تصفیه
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۲	۸۰۷,۶۴۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۳۰,۳۹۵	فعال

احداث صنايع ومعادن سرزمين پارس	۰	۴۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	فعال
آهن و فولاد ارفع	۰	۴۸,۶۳۴	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱,۰۲۹	۰	۴۸,۶۳۴	۰	فعال
سنگ آهن گل گهر	۰	۸۹۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۸۹۶	۰	فعال

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	۱۳۹۷/۰۶/۲۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۲۱
هزینه تحقیق و توسعه معادن	۲,۷۵۲	۱,۱۳۴
جمع	۲,۷۵۲	۱,۱۳۴

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
		بلند مدت	کوتاه مدت	ارزی					
				معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز			
تسهیلات دریافتی از بانک ملی	۲,۷۷۷	۰	۷۷,۰۰۰	۰	۰	۷۷,۰۰۰	۰	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
تسهیلات دریافتی از بانک اقتصاد نوین در سنوات قبل	۹۹,۶۰۲	۲۰۹,۹۳۹	۲۸۴,۷۹۵	۰	۰	۶۹۴,۷۳۴	۷۷۱,۷۳۴	۲۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰						۷۷,۶۵۹		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۱۰۳,۲۸۰	۲۰۹,۹۳۹	۴۶۱,۷۹۵	۰		۷۷۱,۷۳۴	۸۴۹,۲۹۳		جمع
	۰	انتقال به دارایی							
	۱۰۳,۲۸۰	هزینه مالی دوره							

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهلات مالی دریافتی از بانک اقتصاد نوین

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | پیش بینی هزینه های تامین مالی شرکت طی ۶ ماهه دوم سال مبلغ ۸۴.۳۹۰ میلیون ریال می باشد.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۵۲,۲۲۵	۱۲۵,۲۶۵
سود سهام شرکتها	۷۶,۰۸۰	۱۲۵,۳۰۹
سود سپرده بانکی	۲,۷۸۹	۲,۷۳۹
سود (زیان) کاهش ارزش سرمایه گذاری ها	۹۷,۱۶۸	۰
جمع	۲۲۸,۲۶۲	۲۵۳,۳۱۳

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سایر	(۲۱,۳۹۰)	(۱۳,۸۴۱)
جمع	(۲۱,۳۹۰)	(۱۳,۸۴۱)

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
۱,۳۳۷,۸۳۸	۹۶,۱۱۱	۹۶۱,۱۱۰	۵۲۸,۵۵۶	۵۰%

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

راه اندازی پروژه گندله ۹۳۰ هزار تنی

سایر توضیحات با اهمیت

بازریابی برای فروش محصولات در داخل و خارج از کشور

«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.»