



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فرآورده های نسوز آذر	سرمایه ثبت شده: 450,000
نماد: کاذر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 269203	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 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 به منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی به 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	۵,۷۴۵	۱۴,۰۴۴	(۵۹)	برداختنی‌های تجاری	۲۹۹,۰۸۸	۲۹۳,۵۵۸	۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۱۰۵,۲۳۳	۰	--	برداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	--
دریافتنی‌های تجاری	۴۰۶,۳۷۹	۲۵۳,۹۵۷	۱۵	مالیات پرداختنی	۹,۳۱۹	۰	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	--	سود سهام پرداختنی	۲۹,۹۳۳	۲۶,۱۷۳	(۲۵)
موجودی مواد و کالا	۲۵۹,۲۴۵	۲۶۰,۲۵۶	۰	تسهیلات مالی	۹۶,۲۷۹	۱۱۰,۷۳۴	(۱۳)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۲۶,۸۵۰	۲۸,۶۶۳	(۵)	ذخایر	۳۷,۴۲۵	۳۳,۱۸۱	۶۱
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۱۱,۷۳۳	۵,۳۳۷	۱۳۰
جمع دارایی‌های جاری	۸۱۳,۴۴۳	۶۶۷,۰۱۹	۲۲	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۴۸۳,۶۷۶	۴۷۸,۹۶۳	۱
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۳,۶۷۸	۳۳,۶۷۸	۰	برداختنی‌های بلندمدت	۳۹,۸۷۵	۳۷,۸۳۳	۷
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۴,۳۵۴	۴,۳۵۴	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۱۲,۴۶۵	۲۹,۶۷۳	(۵۸)
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۰,۴۰۶	۳۳,۰۵۴	۲۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷۰,۸۱۲	۶۵,۶۶۳	۸
سایر دارایی‌ها	۲۴,۹۹۰	۲۵,۸۲۸	(۳)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۱۳,۱۵۳	۱۲۳,۱۶۸	(۸)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۹۳,۴۲۸	۸۶,۹۱۴	۷	جمع بدهی‌ها	۵۹۶,۸۲۸	۶۰۳,۱۳۱	(۱)
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۴۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۷۰۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۱۶,۴۴۷	۱۶,۰۰۱	۳
				سایر اندوخته‌ها	۰	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	(۱۵۶,۳۰۵)	(۱۶۴,۸۹۹)
جمع حقوق صاحبان سهام	۳۱۰,۰۳۲	۱۵۱,۸۰۲
جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۹۰۶,۸۷۰	۷۵۳,۹۳۳
جمع دارایی‌ها	۷۵۳,۹۳۳	۹۰۶,۸۷۰
۳۰		

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	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	۳۷۷,۶۰۸	۲۳۷,۷۷۵	۵۹	۵۷۸,۱۶۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۸۶,۸۳۱)	(۲۵۰,۲۸۹)	۱۵	(۵۱۲,۷۷۴)
سود (زیان) ناخالص	۹۰,۷۷۷	(۱۲,۵۱۴)	--	۶۵,۲۸۷
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۵,۴۶۵)	(۲۶,۸۸۶)	(۴)	(۶۶,۵۳۶)
سایر درآمدهای عملیاتی	۲,۰۱۷	.	--	۲۱,۴۹۴
سایر هزینه‌های عملیاتی	.	.	--	(۲۵,۹۲۷)
سود (زیان) عملیاتی	۵۷,۳۲۹	(۴۹,۴۰۰)	--	۴,۴۱۸
هزینه‌های مالی	(۱۱,۸۶۵)	(۱۵,۰۲۰)	(۲۱)	(۲۶,۰۴۸)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	.	۲۷۴	--	۳۴,۹۷۴
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۲,۰۲۲	۲۱	۹,۵۲۹	۸۰۵
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۷,۴۸۶	(۶۴,۱۳۵)	--	۱۴,۱۴۹
مالیات بر درآمد	(۲۸,۵۴۶)	.	--	(۷,۵۴۸)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸,۹۴۰	(۶۴,۱۳۵)	--	۶,۶۰۱
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) خالص	۸,۹۴۰	(۶۴,۱۳۵)	--	۶,۶۰۱
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.
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				
سود (زیان) خالص	۸,۹۴۰	(۶۴,۱۳۵)	--	۶,۶۰۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۱۵۹,۷۳۱)	(۱۵۰,۸۳۴)	۶	(۱۵۰,۸۳۴)
تعدیلات سنواتی	(۵,۱۶۸)	(۱۸,۸۴۱)	(۷۳)	(۳۰,۶۶۶)

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۱۶۴,۸۹۹)	(۱۶۹,۶۷۵)	(۲)	(۱۷۱,۵۰۰)
سود سهام مصوب	•	•	--	•
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	•	•	--	•
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱۶۴,۸۹۹)	(۱۶۹,۶۷۵)	(۲)	(۱۷۱,۵۰۰)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	•	•	--	•
سود قابل تخصیص	(۱۵۵,۹۵۹)	(۲۳۲,۸۰۰)	(۲۲)	(۱۶۴,۸۹۹)
انتقال به اندوخته قانونی	(۲۲۶)	•	--	•
انتقال به سایر اندوخته ها	•	•	--	•
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۱۵۶,۴۰۵)	(۲۳۲,۸۰۰)	(۲۲)	(۱۶۴,۸۹۹)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۰	(۲۱۴)	--	۲۲
سرمایه	۴۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۰	۲۰۰,۰۰۰

صورت جریان وجوه نقد				
شرح	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	105,898	10,579	901	6,590
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	105,898	10,579	901	6,590
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	0
سود پرداختی بابت استقراض	(11,865)	(10,748)	10	(26,048)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	1,391	253	450	372
سود سهام پرداختی	(280)	(635)	(56)	(4,039)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(10,754)	(11,130)	(3)	(29,715)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(29,326)	(11,659)	152	(7,644)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(11,426)	(358)	3,092	(2,447)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(105,322)	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت				

فروش داخلی:	تن	سایر	۱۰,۹۶۹	۱۱۷,۵۳۸	۲۳,۸۴۷	۱۲,۶۰۶,۳۸۱.۷۱	۳۰۰,۶۳۳	(۲۹۲,۷۰۰)	۷,۹۳۲	۱۱,۷۵۴	۱۷,۲۹۴,۲۸۲.۸	۲۰۳,۳۷۷	(۱۸۷,۷۶۳)	۱۵,۵۱۵	۱۴,۴۳۹
محصولات نسوز	تن	سایر	۱۱,۹۱۸	۱۰۸,۰۵۷	۲۴,۴۹۳	۷,۴۱۰,۴۷۱.۹۹	۲۵۵,۶۰۲	(۱۶۴,۰۸۸)	۹۱,۵۱۴	۱۲,۰۶۵	۱۳,۴۲۱,۱۲۵.۵۲	۱۶۱,۹۲۶	(۸۵,۸۳۳)	۷۶,۱۰۳	۱۴,۳۳۱
بی شکل	تن	سایر	۴,۵۰۰	۸,۵۱۳	۶,۳۶۳	۳,۳۶۸,۲۳۲.۵۴	۲۱,۴۳۲	(۵۵,۹۸۶)	۲,۳۶۴	۲,۳۸۲,۸۲۵.۷۲	۵,۶۳۳	(۷,۱۵۱)	(۱,۵۱۸)	۵,۲۵۹	۵,۲۵۹
جمع فروش داخلی	--	سایر	۲۷,۲۸۷	۳۳۴,۱۰۸	۶۴,۷۰۲		۵۷۷,۶۵۶	(۵۱۲,۷۷۴)	۶۴,۸۸۲	۲۶,۱۸۳		۲۷۰,۸۳۶	(۲۸۰,۷۳۶)	۹۰,۱۰۰	۳۴,۱۲۹
فروش صادراتی:															
پودرها	تن	سایر	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۱۰۰	۷,۲۸۰,۰۰۰	۷۳۸	(۶۶۴)	۷۴	۰
آجر	تن	سایر	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۳۴	۱۰,۸۷۵,۰۰۰	۲۶۱	(۲۳۶)	۲۵	۰
جمع فروش صادراتی:			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۱۳۴		۹۹۹	(۹۰۰)	۹۹	۰
درآمد ارائه خدمات:															
پروژه فولاد صبا	--	سایر	۰	۰	۰		۰	۰	۰			۵,۵۵۷	(۵,۰۰۱)	۵۵۶	
سایر	--	سایر		۳,۶۶۳			۵۰۵	۰	۵۰۵			۲۱۶	(۱۹۴)	۲۲	
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۳,۶۶۳	۰		۵۰۵	۰	۵۰۵	۰		۵,۷۷۳	(۵,۱۹۵)	۵۷۸	۰
برگشت از فروش			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
تخفیفات			۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۲۷,۲۸۷	۳۳۷,۷۷۱	۶۴,۷۰۲		۵۷۸,۱۶۱	(۵۱۲,۷۷۴)	۶۵,۳۸۷	۲۶,۳۰۷		۲۷۷,۶۰۸	(۲۸۶,۸۳۱)	۹۰,۷۷۷	۳۴,۱۲۹

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر							
شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
مبلغ فروش	۶۸۷,۶۶۷	۶۵۰,۲۰۶	۵۶۸,۸۵۶	۵۷۸,۱۶۱	۲۷۷,۶۰۸	۴۰۹,۰۱۷	
مبلغ بهای تمام شده	(۵۴۸,۳۹۴)	(۵۷۸,۰۴۹)	(۶۱۱,۳۴۳)	(۶۰۷,۳۸۸)	(۵۱۲,۷۷۴)	(۲۸۶,۸۳۱)	(۳۹۰,۳۳۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات
استراتژی مدیریت احداث کوره دوار با تولید ۶۰۰۰۰ تنی پخت مواد اولیه محصولات و امکان تولید و رقابت با بازارهای داخلی و خارجی می باشد.

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	۱۴۷,۵۳۹	۸۳,۲۵۸
دستمزد مستقیم تولید	۱۰۷,۱۶۷	۷۰,۸۱۴
سربار تولید	۲۳۷,۲۹۷	۱۵۳,۵۴۵
جمع	۴۹۲,۰۰۳	۳۰۷,۶۱۷
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۴۹۲,۰۰۳	۳۰۷,۶۱۷
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۶۳,۶۱۵	۵۴,۲۸۲
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۵۴,۲۸۲)	(۵۳,۷۲۵)

ضایعات غیرعادي	•	•
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۵۰۱,۳۳۶	۳۰۸,۱۷۴
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۱۲۸,۵۱۲	۱۱۷,۰۷۴
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۱۷,۰۷۴)	(۱۴۵,۸۰۴)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۵۱۲,۷۷۴	۲۷۹,۴۴۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	•	۷,۳۸۷
جمع بهاي تمام شده	۵۱۲,۷۷۴	۲۸۶,۸۳۱

«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 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱														
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال
آجر شاموتي	تن	۳,۰۷۱	۱۳,۸۶۴,۲۱۳.۶۱	۴۲,۵۷۷	۱,۱۴۶	۳۶,۰۳۶,۶۴۹.۲۱	۴۱,۲۹۸	•	•	•	۱,۲۵۲	۳۰,۶۳۴,۶۰۰.۶۴	۲۸,۳۴۲	۲,۹۶۵	۱۵,۳۵۶,۸۳۹.۶۸	۴۵,۵۳۳
آجر	تن	۹۳۹	۲۶,۰۳۲,۳۶۴.۲۳	۳۴,۴۳۵	۶۴۷	۲۶,۶۷۰,۷۸۸.۲۵	۱۷,۲۵۶	•	•	•	۸۶۵	۲۶,۶۳۰,۸۰۹.۲۵	۲۳,۰۳۷	۷۲۱	۲۵,۸۸۶,۲۶۹.۰۷	۱۸,۶۶۴
آجر دولوميتي	تن	۷۱۶	۹,۳۶۱,۷۳۱.۸۴	۶,۷۰۳	۱۰,۱۴۳	۱۲,۰۴۴,۱۷۲.۷۵	۱۳۲,۱۵۲	•	•	•	۹,۲۷۳	۱۱,۶۷۷,۰۱۹.۲	۱۰۸,۲۸۱	۱,۵۸۵	۱۲,۹۸۰,۴۴۱.۶۴	۲۰,۵۷۴
آجر کربن منيزيتي	تن	۷۰	۴۹,۶۸۵,۷۱۴.۳۹	۳,۴۷۸	۴۴۷	۸۳,۹۱۰,۵۱۴.۵۴	۳۷,۰۶۱	•	•	•	۳۸۸	۸۰,۸۱۷,۰۱۰.۳۱	۳۱,۳۵۷	۱۲۹	۷۱,۱۷۸,۳۹۴.۵۷	۹,۱۸۲
دریچه کشويي و استکاني	تن	۲۸	۶۴,۹۶۴,۲۸۵.۷۱	۱,۸۱۹	•	•	•	•	•	•	•	•	•	۲۸	۶۴,۹۶۴,۲۸۵.۷۱	۱,۸۱۹
جرم هاي آلوميني	تن	۶۷۴	۳۷,۹۸۵,۱۶۳.۲	۱۸,۸۶۲	۷۴۱	۱۷,۰۵۱,۲۸۲.۰۵	۱۳,۶۳۵	•	•	•	۷۱۷	۱۷,۷۵۸,۷۱۶.۸۸	۱۳,۷۳۳	۶۹۸	۲۶,۸۸۲,۵۳۱.۴۹	۱۸,۷۶۴
جرم هاي دولوميتي	تن	۹۳۳	۲,۵۳۳,۱۸۸.۸۴	۳,۲۹۲	۱۱,۲۳۰	۴,۶۶۸,۲۶۰.۰۷	۵۲,۳۷۹	•	•	•	۱۰,۴۰۱	۴,۵۷۳,۷۳۳.۳۹	۴۷,۵۶۱	۱,۷۵۱	۴,۶۳۱,۶۳۹.۰۶	۸,۱۱۰
جرم هاي منيزيتي	تن	۷۰۷	۱۳,۶۸۰,۳۳۹.۴۶	۹,۶۷۲	۱,۳۴۶	۱۷,۹۱۲,۳۳۲.۸۴	۳۴,۱۱۰	•	•	•	۹۴۸	۱۶,۳۶۴,۷۶۷.۹۳	۱۵,۴۱۹	۱,۱۰۵	۱۶,۶۱۸,۰۹۹.۵۵	۱۸,۳۶۳
گل ها	تن	۳۱۶	۱۵,۵۳۷,۹۷۴.۶۸	۴,۹۱۰	•	•	•	•	•	•	۳۹	۱۵,۶۳۰,۶۸۹.۶۶	۴۵۳	۲۸۷	۱۵,۵۳۹,۶۱۶.۷۲	۴,۴۵۷
پودرها	تن	۴۸۸	۲,۳۷۲,۵۴۰.۹۸	۱,۱۰۹	۲,۰۵۹	۳,۹۱۳,۵۷۸.۹۲	۸,۰۵۶	•	•	•	۲,۲۶۷	۳,۹۴۳,۹۷۸.۸۳	۸,۹۴۱	۲۸۰	۸۰۰,۰۰۰	۲۳۴
ملات ها	تن	۳۹	۵,۵۶۴,۱۰۳.۵۶	۲۱۷	۱۵۴	۳,۹۸۷,۰۱۲.۹۹	۶۱۴	•	•	•	۱۶۷	۴,۳۹۳,۴۱۳.۱۷	۷۱۷	۲۶	۴,۲۸۴,۶۱۵.۲۸	۱۱۴
جمع کل				۱۱۷,۰۷۴			۳۱۵,۵۶۱	•					۲۸۶,۸۳۱			۱۴۵,۸۰۴

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ

			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال			
مواد اولیه داخلی:													
انواع خاک نسوز	تن	۳,۵۴۸	۱,۵۶۶.۳۳	۵,۵۵۷	۱,۷۳۶	۲,۷۱۰.۸۹	۴,۶۷۹	۱,۸۷۰	۲,۴۹۶	۴,۶۷۰	۳,۴۰۴	۱,۶۳۵.۱۴	۵,۵۶۶
منیزیت خام و زیتتر شده	تن	۳,۶۵۰	۶,۱۷۵.۸۹	۳۲,۵۴۳	۱,۴۴۳	۱۶,۴۹۳.۴۳	۳۳,۸۰۰	۲,۰۲۳	۱۹,۰۷۶	۳۸,۵۹۶	۳,۰۷۰	۲,۵۲۳.۱۳	۷,۷۴۶
بوکسیت	تن	۱,۴۰۰	۸,۸۶۵.۷۱	۱۲,۴۱۲	۴۳۹	۵,۴۵۶.۸۸	۲,۳۴۱	۱,۱۴۵	۷,۶۵۲	۸,۷۶۰	۶۸۴	۸,۷۶۱.۷	۵,۹۹۳
دولومیت خام	تن	۲۸,۸۷۳	۱۲۳.۵	۳,۵۳۷	۲۶,۳۳۸	۱۰۹.۹۲	۲,۸۸۳	۳۷,۸۱۸	۱۲۵	۴,۷۵۲	۱۷,۲۸۳	۹۶.۵۱	۱,۶۶۸
سیمان	تن	۱۳۲	۳۶,۱۲۸.۷۹	۴,۷۶۹	۵۲	۱۱,۹۲۴.۵۲	۶۳۲	۱۴۶	۲۵,۷۵۰	۲,۷۶۹	۳۹	۴۱,۸۴۶.۱۵	۱,۶۳۲
کک - پک - رزین - روغن سنگین	تن	۴۲	۱۲,۴۵۲.۲۸	۵۳۳	۴۰۵	۳۹,۹۴۰.۷۴	۱۶,۱۷۶	۳۹۲	۴۰,۴۱۱	۱۵,۸۴۱	۵۵	۱۵,۶۰۰	۸۵۸
ادتیو	تن	۲	۱۸,۵۰۰	۳۷	۳	۳۰,۰۰۰	۹۰	۲	۲۶,۷۸۷	۴۸	۳	۲۶,۳۳۲.۳۳	۷۹
سایر	تن	۵,۱۰۰	۴,۷۱۴.۳۱	۳۴,۰۴۳	۱,۰۶۶	۳,۴۸۶.۸۷	۳,۷۱۷	۸۹۵	۷,۶۲۱	۶,۸۲۳	۵,۳۷۱	۳,۹۷۲.۲	۲۰,۹۳۸
جمع مواد اولیه داخلی:		۴۲,۷۴۷	۸۸,۵۲۵.۸۲	۷۳,۴۳۰	۳۱,۳۵۳	۱۱۰,۱۲۳.۳۴	۵۴,۳۱۸	۴۴,۲۹۱	۱۲۹,۹۱۸	۸۳,۲۵۸	۲۹,۸۰۹	۱۰۰,۷۶۸.۲۶	۴۴,۴۸۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی:													
جمع کل				۷۳,۴۳۰			۵۴,۳۱۸			۸۳,۲۵۸			۴۴,۴۸۰

«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	۶۰,۳۴۸	۳۶,۱۲۰	۴۳,۵۸۹	۳۷,۱۷۳	۱۸,۶۴۶	۴۱,۶۸۰
هزینه استهلاک	۷,۵۸۶	۱,۷۵۶	۵,۸۳۳	۱,۱۸۷	۵۵۷	۷۷۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۵,۱۰۸	۲۰,۸۵۴	۴۶,۰۲۵	۲۵۶	۱۶۸	۵۱۴
هزینه مواد مصرفی	۱۹,۵۳۲	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۳,۷۴۳	۳,۰۰۰	۰	۱,۶۳۳	۷۳۸	۰
سایر هزینه ها	۱۰۰,۹۹۰	۹۱,۸۱۵	۹۴۴	۲۶,۱۸۴	۱۵,۲۶۷	۰

٢٢,٩٧٢	٢٥,٢٤٤	٤٤,٥٢٢	٩٥,٢٩١	١٥٢,٥٢٥	٢٢٧,٢٩٧	جمع
--------	--------	--------	--------	---------	---------	-----

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	با توجه به اقدامات انجام شده مدیریت در جهت افزایش بهره وری و کیفیت محصول ، امکان افزایش نرخ فروش در ۶ ماهه دوم سال ۱۳۹۷ پیش بینی میگردد .
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش نرخ ارز و موانع بر سر راه تامین مواد اولیه به خصوص مواد خارجی از یک سو و از سوی دیگر افزایش رقبا به همراه ریسک تجاری پیش بینی می گردد قیمت خرید مواد اولیه افزایش یابد .

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ پیش بینی می‌گردد بهای تمام شده با توجه به تمهیداتی که مدیریت شرکت در جهت بهبود کیفیت و کاهش ضایعات تولید اندیشیده ، بهای تمام شده ۷۸ درصد فروش باشد .

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۱۹۷	۲۵۰	۲۴۴
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۲۰۹	۲۰۵	۲۰۰

وضعیت ارزی

۱۳۹۷/۰۶/۳۱		۱۳۹۶/۱۲/۲۹		نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی		
۵,۸۳۳,۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰	یورو	منابع ارزی طی دوره
۱۴,۸۲۵,۹۴۰	۳۰۰	۰	۳۰۰	دلار	منابع ارزی طی دوره
۰	۰	۹,۹۷۵,۴۷۳,۹۷۹	۷۸۱,۴۴۳	درهم	مصارف ارزی طی دوره
۱,۳۰۸,۳۳۹,۶۰۴	۳۷۳,۶۸۶	۴,۳۴۱,۱۹۵,۳۳۹	۹۶۰,۷۰۰	یوان	مصارف ارزی طی دوره

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	در ۶ ماهه دوم سال جاری به دلیل شناسایی درآمد های پروژه فولاد صبا و خردایش آجرهای شاموتی و همچنین فروش ضایعات پیش بینی می گردد سایر درآمد های عملیاتی افزایش قابل ملاحظه ای داشته باشد .
------------------------------------	---

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغروضات 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

[illegible]

سرمایه گذاری	۵۶۰,۰۰۰	۴,۰۵۸,۱۸۳	دلار	۸,۸۸۴	۵۶۰,۰۰۰	۰	۱	۱۰	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	تولید محصولات میانی (دولومیت زینتر شده) در واحد ملکی و کاهش قابل ملاحظه قیمت تمام شده محصولات شرکت
--------------	---------	-----------	------	-------	---------	---	---	----	------------	--

دوره دوار

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	درصد مالکیت	بهای تمام شده			
فراورده های نسوز قشم	۹۹.۹	۳,۴۹۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۳۴,۹۵۴	۹۹.۹	۳,۴۹۵	تصمیم گیری در خصوص فروش سرمایه گذاری های شرکت فرعی در شرکتهای وابسته و همچنین تعیین تکلیف نسبت به بقا و یا انحلال شرکت	۰	
تکافو	۹۸.۴۲	۲۰,۰۵۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۰	۹۸.۴۲	۲۰,۰۵۹	در جریان تصمیم گیری در خصوص فروش و یا انحلال و ادامه فعالیت	۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

تصمیم گیری در خصوص فروش سرمایه گذاری های شرکت فرعی در شرکتهای وابسته و همچنین تعیین تکلیف نسبت به بقا و یا انحلال شرکت.

«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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سود فروش ضایعات	۱,۴۶۹	۱,۹۵۵
سایر	۳۰,۰۲۵	۶۳
جمع	۳۱,۴۹۴	۲,۰۱۷

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
هزینه استثنایی / سنوات کارکنان	۲۵,۹۳۷	۰
جمع	۲۵,۹۳۷	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	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید						
			ارزی						
			نوع	مبلغ	معادل ریالی تسهیلات	کوتاه مدت	بلند مدت		

				ارز	ارزي	ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانكها	۲۸	۲۵,۳۴۰	۶,۹۴۵	۰	۰	۰	۶,۹۴۵	۰	۱,۸۸۰	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۳۴	۴۳,۰۳۷	۲۹,۴۵۱	۰	۰	۰	۲۹,۴۵۱	۰	۳,۲۵۸	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۸	۷۳,۰۳۰	۷۳,۳۴۸	۰	۰	۰	۷۳,۳۴۸	۰	۶,۷۳۷	۰
تسهيلات تسويه شده از ابتدای سال مالي تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۴۰,۳۹۷	۱۰۸,۷۴۴	۰			۹۶,۳۷۹	۱۳,۴۶۵	۱۱,۸۶۵	
								انتقال به دارايي	۰	
								هزينه مالي دوره	۱۱,۸۶۵	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

پیش بینی میگردد جهت احداث کوره دواره نیاز به تامین مالی از طریق منابع بانکی باشد .

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پیش بینی می گردد ۶ ماهه دوم سال جاری ، کاهش هزینه جرایم از طریق تسویه به موقع تسهیلات و عدم نیاز به اخذ تسهیلات با بهره بالا و با توجه به افزایش سرمایه مصوب سال جاری افزایشی در هزینه های مالی نخواهیم داشت .
---------------------------------	--

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سود سهام دريافتي	۳۴,۹۷۴	۰
جمع	۳۴,۹۷۴	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سود سپرده بانكي	۳۷۲	۱,۳۹۱
سایر	۴۳۳	۶۳۱
جمع	۸۰۵	۲,۰۲۲

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري
(۱۵۹,۷۳۰)	۰	۸,۹۴۰	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	در خصوص سرمایه گذاری نسوز قشم (شرکت فرعی) در سهام شرکتهای وابسته نسبت به فروش سهام شرکتهای فوق مطابق صورت جلسه مجمع عمومی شرکتهای فرعی اقدام خواهد گردید .
---------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

--

شرکت در نظر دارد در سال جاری در خصوص بقا و یا انحلال و شرکتهای فرعی خود تصمیم گیری نماید . همچنین به نتیجه رساند پروند های مالیاتی تا سال مالی ۱۳۹۵ و پیگیری در جهت وصول مطالبات معوق و تصمیم گیری راجع به نحوه جداسازی واحد استیجاری در شرکت سهامی ذوب آهن و پیاده سازی آن در واحد ملکی شرکت 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.»