

شرکت: فولاد هرمزگان جنوب	سرمایه ثبت شده: 15,000,000
نماد: هرمز	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271053	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 فرابورس ایران

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	۶,۵۷۷,۷۶۱	۱,۹۳۷,۳۷۷	۳۴۰	پرداختنی‌های تجاری			
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختنی‌های غیرتجاری			
دریافتنی‌های تجاری	۷,۲۴۶,۰۵۱	۳,۲۷۳,۷۹۳	۱۲۱	مالیات پرداختنی			
دریافتنی‌های غیرتجاری	۸,۲۷۳,۷۹۴	۱,۰۶۹,۱۰۹	۶۷۴	سود سهام پرداختنی			
موجودی مواد و کالا	۹,۲۰۴,۳۹۱	۸,۰۱۳,۷۷۰	۱۵	تسهیلات مالی			
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۵۰۴,۶۴۸	۷۳۵,۸۶۳	(۳۱)	ذخایر			
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری			
جمع دارایی‌های جاری	۳۱,۸۰۵,۶۴۵	۱۵,۰۳۹,۸۱۱	۱۱۳	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش			
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری			
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۰۴,۳۰۳	۱۷۵,۶۳۰	۷۳	پرداختنی‌های بلندمدت			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری			
دارایی‌های نامشهود	۳,۰۰۶,۷۶۷	۳,۰۶۰,۸۴۳	(۲)	تسهیلات مالی بلندمدت			
دارایی‌های ثابت مشهود	۸,۶۶۰,۹۵۸	۸,۶۸۱,۱۲۶	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان			
سایر دارایی‌ها	۵۹۷,۰۱۰	۱۳۶,۷۹۹	۳۷۱	جمع بدهی‌های غیرجاری			
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۱,۵۶۹,۰۳۷	۱۱,۰۴۴,۳۸۷	۵	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			

۴,۷۴۴	۳۴۵,۷۷۲	۱۱,۹۰۵,۷۳۰	سود (زیان) انباشته				
۸۰	۱۵,۳۵۳,۵۵۷	۳۷,۶۳۹,۸۳۹	جمع حقوق صاحبان سهام				
۶۶	۳۶,۰۷۴,۱۹۸	۴۳,۳۷۴,۶۸۲	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۶۶	۳۶,۰۷۴,۱۹۸	۴۳,۳۷۴,۶۸۲	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	شرح
۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره منتهی به
				سود (زیان) خالص
۳۷,۴۸۷,۹۸۹	۳۹	۱۱,۹۰۰,۷۸۹	۱۶,۵۷۲,۳۰۵	درآمدهای عملیاتی
(۳۳,۰۸۲,۰۳۵)	۱۱	(۱۰,۱۳۲,۱۱۰)	(۱۱,۲۶۴,۵۳۷)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۴,۴۰۵,۹۶۴	۱۹۹	۱,۷۷۷,۶۷۹	۵,۳۰۷,۷۷۸	سود (زیان) ناخالص
(۵۹۲,۵۵۸)	۲۳۴	(۲۸۹,۷۱۳)	(۹۳۹,۱۶۹)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۸۷۲,۵۰۶	۴,۹۱۲	۱۸۰,۸۵۲	۹,۰۶۴,۸۰۰	سایر درآمدهای عملیاتی
(۱۷۲,۵۰۷)	۳۲	(۷۹,۶۴۶)	(۱۰۵,۴۲۱)	سایر هزینه‌های عملیاتی
۴,۵۱۳,۴۰۵	۷۳۹	۱,۵۸۹,۱۷۳	۱۳,۲۳۷,۹۸۸	سود (زیان) عملیاتی
(۷۶۱,۷۴۵)	(۱۴)	(۴۳۳,۸۸۶)	(۳۷۳,۵۶۹)	هزینه‌های مالی
۳۴,۰۶۵	۱۰۵	۱۱,۴۱۰	۳۲,۲۶۱	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۳,۰۳۷	--	۳۳,۹۵۰	(۵۰,۶۷۴)	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۳,۷۷۸,۷۶۲	۹۸۶	۱,۱۹۰,۶۴۶	۱۲,۹۳۷,۱۰۶	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
۰	--	۰	(۴۰۰,۸۳۴)	مالیات بر درآمد
۳,۷۷۸,۷۶۲	۹۵۲	۱,۱۹۰,۶۴۶	۱۲,۵۳۶,۲۷۲	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
۰	--	۰	۰	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۳,۷۷۸,۷۶۲	۹۵۲	۱,۱۹۰,۶۴۶	۱۲,۵۳۶,۲۷۲	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۳۰۱	۲۳۴	۱۰۶	۴۶۰	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
(۲۹)	--	(۳۷)	۳۷۵	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
۰	--	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۲۵۲	۹۵۷	۷۹	۸۳۵	سود (زیان) پایه هر سهم
				سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
۰	--	۰	۰	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
				گردش حساب سود (زیان) انباشته
۳,۷۷۸,۷۶۲	۹۵۲	۱,۱۹۰,۶۴۶	۱۲,۵۳۶,۲۷۲	سود (زیان) خالص

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۴۵,۷۷۲	(۲,۷۴۳,۰۹۳)	--	(۲,۷۴۳,۰۹۳)
تعدیلات سنواتی	۰	(۷۷۶,۹۶۳)	--	(۷۷۶,۹۶۳)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۴۵,۷۷۲	(۳,۵۲۰,۰۵۵)	--	(۳,۵۲۰,۰۵۵)
سود سهام مصوب	(۲۴۰,۰۰۰)	۰	--	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵,۷۷۲	(۳,۵۲۰,۰۵۵)	--	(۳,۵۲۰,۰۵۵)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۱۲,۵۳۳,۰۴۴	(۲,۳۲۹,۴۰۹)	--	۲۵۸,۷۰۷
انتقال به اندوخته قانونی	(۶۲۶,۳۱۴)	۰	--	(۱۲,۹۳۵)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۱,۹۰۵,۷۳۰	(۲,۳۲۹,۴۰۹)	--	۲۴۵,۷۷۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۸۳۵	۷۹	۹۵۷	۲۵۲
سرمایه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰

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	2,556,880	914,806	179	3,053,328
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	2,556,880	914,806	179	3,053,328
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	0
سود پرداختی بابت استقراض	(329,050)	(425,429)	(23)	(979,272)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	23,361	11,410	105	24,065
سود سهام پرداختی	0	0	--	(2,305)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(305,689)	(414,019)	(26)	(957,512)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	0
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود				

وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(15,012)	(1,078)	1,137	(74,984)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	(46)	--	(314)
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	(128,202)	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	0	0	--	0
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	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(144,014)	(1,324)	10,777	(74,898)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	2,107,177	499,463	322	2,020,918
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	3,082,471	905,250	241	2,384,100
بازپرداخت اصل استقراض	(3,054,242)	(1,872,423)	63	(4,250,693)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	28,229	(967,173)	--	(1,866,593)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	2,135,406	(467,710)	--	154,325
موجودی نقد در ابتدای دوره	1,937,277	1,634,677	19	1,634,677
تأثیر تغییرات نرخ ارز	2,505,078	36,133	6,833	148,275
موجودی نقد در پایان دوره	6,577,761	1,203,100	447	1,937,277
مبادلات غیرنقدی	1,472,699	1,155,000	28	3,484,133

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	واحد	مبانی و مرجع		برآورد تعداد فروش در دوره ۶
-----	------	--------------	--	-----------------------------

کالا	قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱			سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱				ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
		تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	
فروش داخلی:															
اسلب	تن	۳۷۷,۰۴۰	۴,۳۳۷,۴۱۸	۵۰۷,۶۵۳	۱۷,۳۳۷,۹۷۹.۴۹	۸,۷۵۰,۹۱۳	(۷,۳۸۳,۳۷۸)	۱,۴۶۷,۶۳۴	۳۹۰,۸۹۴	۳۳,۸۹۷,۵۶۴.۰۶	۶,۹۵۱,۶۵۸	(۴,۶۰۹,۴۶۱)	۲,۳۴۳,۱۹۷	۳۹۰,۰۰۰	
بریکت	تن	۰	۰	۵۰۲	۷,۲۰۳,۱۸۷.۳۵	۳,۶۱۶	(۵,۴۷۴)	(۱,۸۵۸)	۵,۰۱۸	۷,۱۹۹,۳۸۳.۵۸	۳۶,۱۳۶	(۴۶,۵۶۵)	(۱۰,۴۳۹)	۰	
آهک	تن	۱۶,۷۶۴	۳,۲۰۴	۳۴,۳۳۳	۱۷۲,۴۵۴.۹۹	۵,۹۱۹	(۴۶,۸۳۳)	(۴۰,۹۰۴)	۱۸,۳۳۹	۳۴۳,۰۶۹.۱۹	۶,۳۳۹	(۲۶,۹۹۳)	(۲۰,۷۵۳)	۳,۴۰۰	
جمع فروش داخلی		۲۹۳,۸۰۳	۴,۳۴۰,۶۲۳	۵۴۲,۴۷۷		۸,۷۶۰,۴۴۷	(۷,۳۳۵,۵۷۵)	۱,۴۳۴,۸۷۲	۳۱۴,۱۵۱		۶,۹۹۴,۰۲۳	(۴,۶۸۳,۰۱۸)	۲,۳۱۱,۰۰۵	۳۹۳,۴۰۰	
فروش صادراتی:															
اسلب	تن	۰	۰	۰			(۱۵,۷۴۶,۴۵۰)	۲,۹۸۱,۰۹۳	۴۱۵,۳۴۶	۳۳,۰۶۰,۹۷۰.۸۵	۹,۵۷۸,۲۸۳	(۶,۵۸۱,۵۰۹)	۲,۹۹۶,۷۷۳	۲۴۰,۰۰۰	
جمع فروش صادراتی:		۰	۰	۰			(۱۵,۷۴۶,۴۵۰)	۲,۹۸۱,۰۹۳	۴۱۵,۳۴۶		۹,۵۷۸,۲۸۳	(۶,۵۸۱,۵۰۹)	۲,۹۹۶,۷۷۳	۲۴۰,۰۰۰	
درآمد ارائه خدمات:															
جمع درآمد ارائه خدمات:		۰	۰	۰			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
برگشت از فروش															
تخفیفات		۰	۰	۰			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
جمع		۲۹۳,۸۰۳	۴,۳۴۰,۶۲۳	۵۴۲,۴۷۷		۲۷,۴۸۷,۹۸۹	(۲۳,۰۸۳,۰۲۵)	۴,۴۰۵,۹۶۴	۷۳۹,۴۹۷		۱۶,۵۷۳,۳۰۵	(۱۱,۲۶۴,۵۳۷)	۵,۳۰۷,۷۷۸	۸۷۳,۴۰۰	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر							
شرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	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	۱۲,۸۲۸,۵۹۸	۱۸,۴۳۵,۹۶۱	۱۰,۱۹۰,۸۰۳	۱۵,۲۸۳,۸۴۳	۲۷,۴۸۷,۹۸۹	۱۶,۵۷۳,۳۰۵	۲۰,۱۶۷,۳۳۶
مبلغ بهای تمام شده	(۱۰,۵۷۵,۹۳۴)	(۱۵,۹۹۴,۷۹۷)	(۱۱,۳۰۷,۰۵۹)	(۱۵,۵۵۷,۵۷۳)	(۲۳,۰۸۳,۰۲۵)	(۱۱,۲۶۴,۵۳۷)	(۱۴,۱۰۵,۳۸۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات
بر اساس برنامه تعدیل شده انجام شده تولید محصول نهایی شرکت برای سال ۱۳۹۷ معادل ۱.۴۴۴.۰۰۰ تن اسلب فولادی(که ۷۳۶ هزار تن آن در ۶ ماهه نخست تولید شده) و میزان فروش این محصول معادل ۱.۳۴۸.۰۰۰ تن خواهد بود. (که ۷۰۶ هزار تن آن در نیمه نخست فروش رفته 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	۱۱,۲۵۸,۹۰۷	۷,۱۱۵,۱۳۴
دستمزدمستقیم تولید	۳۴۶,۰۵۳	۱۶۷,۸۷۷
سربارتولید	۹,۲۸۳,۳۵۰	۵,۰۵۰,۹۹۹
جمع	۲۰,۸۸۸,۳۱۰	۱۲,۳۳۴,۰۰۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۸۱,۶۷۷)	(۳۳,۰۳۳)
جمع هزینه های تولید	۲۰,۸۰۶,۶۳۳	۱۲,۳۰۰,۹۶۸
موجودی کالای درجریان ساخت اول دوره	۳۱۶,۶۷۰	۰
موجودی کالای درجریان ساخت پایان دوره	۰	۰

بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۳۱,۱۳۳,۳۰۳	۵۸,۶۶۱) ۱۳,۳۴۳,۳۰۷
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۴,۰۵۸,۵۱۴	۳,۰۹۹,۷۹۲
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۳,۰۹۹,۷۹۲)	(۳,۰۷۷,۵۷۳)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲۳,۰۸۲,۰۲۵	۱۱,۳۶۴,۵۲۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۲۳,۰۸۲,۰۲۵	۱۱,۳۶۴,۵۲۷

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا														
شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهي 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
اسلب	تن	۱۳۰,۴۱۱	۱۴,۳۴۷,۰۲۵.۹۴	۱,۸۷۱,۰۱۰	۷۳۵,۶۹۹	۵,۲۹۳,۲۰۷.۸۳	۳,۸۹۳,۴۷۳	۴,۲۳۶	۱,۸۹۴,۹۳۱,۸۶۰.۲۵	۸,۰۳۶,۸۸۹	۷۰۶,۳۴۰	۱۵,۸۴۵,۸۴۵.۶	۱۱,۱۹۰,۹۷۰	۱۶۴,۱۰۶
آهن اسفنجي	تن	۱۰,۶۵۳	۸,۹۳۱,۵۶۸.۵۷	۹۵,۱۴۸	۸۷۴,۲۹۷	۸,۵۳۹,۳۹۴.۹۶	۷,۴۵۷,۱۳۷	(۸۴۷,۹۴۹)	۸,۵۳۳,۲۶۱.۴۳	(۷,۳۳۷,۳۹۱)	۰	۰	۰	۳۷,۰۰۱
آهک	تن	۴۶,۱۴۴	۱,۳۶۵,۸۷۶.۳۹	۶۳,۰۳۷	۶۲,۰۳۷	۱,۶۶۴,۸۶۱.۳۹	۱۰۳,۲۸۳	(۴۹,۷۷۳)	۱,۶۵۰,۹۳۸.۳۳	(۸۳,۱۷۰)	۱۸,۳۳۹	۱,۴۷۹,۹۰۵.۷	۳۶,۹۹۳	۴۰,۱۷۰
قراضه	تن	۳,۳۴۰	۱۵,۱۹۷,۳۳۲.۲۳	۴۹,۳۳۹	۱۹,۶۳۱	۱۷,۷۳۹,۵۹۵.۵۴	۳۴۸,۳۴۶	(۳۱,۱۶۳)	۱۷,۳۷۹,۶۷۳.۰۷	(۳۶۷,۸۰۶)	۰	۰	۰	۱,۷۰۸
بريکت	تن	۱,۹۶۱	۱۰,۸۹۶,۴۸۱.۳۹	۲۱,۳۶۸	۵۴,۰۹۳	۹,۳۳۱,۸۸۱.۳۴	۴۹۸,۸۳۰	(۴۳,۹۹۴)	۹,۳۸۰,۴۲۴.۶	(۴۰۸,۲۸۳)	۵,۰۱۸	۹,۳۷۹,۵۹۳.۴۶	۴۶,۵۶۵	۷,۰۴۱
جمع کل				۳,۰۹۹,۷۹۲			۱۳,۳۰۰,۹۶۸			(۵۸,۶۶۱)			۱۱,۳۶۴,۵۲۷	

خرید و مصرف مواد اولیه												
شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱										
		موجودي اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودي پايان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ
		ريال	ريال	ميليون ريال	ريال	ريال	ميليون ريال	ريال	ريال	ميليون ريال	ريال	ميليون ريال
مواد اوليه داخلي:												
گندله داخلي	تن	۱۵۴,۳۸۰	۴,۴۸۳.۹۲	۶۹۳,۰۷۳	۱,۱۶۷,۰۶۶	۵,۱۰۶.۹۸	۵,۹۶۰,۱۸۱	۱,۲۵۰,۶۷۹	۴,۹۷۳,۱۱۷	۶,۳۱۹,۷۷۳	۷۰,۷۶۷	۶,۱۱۱.۳۴
آهن اسفنجي	تن	۰	۰	۰	۷۰,۵۵۱	۱۲,۰۰۹.۶۷	۸۴۷,۳۹۴	۷۰,۵۳۹	۱۲,۰۱۱,۸۰۷	۸۴۷,۱۸۱	۳۳	۵,۱۴۶.۳۶
سنگ آهک	تن	۱۳,۰۱۶	۳۱۸.۰۴	۲,۸۳۸	۱۱۰,۹۹۹	۳۳۳.۲۷	۳۴,۷۸۳	۱۱۱,۸۶۳	۳۳۳,۵۵۱	۳۴,۸۹۵	۱۳,۱۵۳	۳۳۴.۳۳
قراضه	تن	۱,۳۰۹	۱۵,۱۰۰.۸۴	۱۹,۷۶۷	۳۰۳	۵۴,۰۰۹.۹	۱۶,۳۶۵	۰	۰	۰	۱,۶۱۳	۳۳,۴۱۴.۳۹

آهک هیدراته	تن	۵۲۵	۲,۲۸۵.۷۱	۱,۲۰۰	۳,۱۳۳	۲,۳۸۵.۷	۷,۴۷۲	۳,۴۴۷	۲,۳۶۷,۷۴۸	۸,۱۶۳	۲۱۰	۲,۴۳۸.۵۷	۵۱۰
ملاس	تن	۱	۴	۰	۱,۲۴۶	۴,۱۴۱.۲۵	۵,۱۶۰	۱,۲۴۷	۴,۱۳۷,۸۷۵	۵,۱۶۰	۰		۰
چسب سیلیکات	تن	۱,۴۳۳	۴,۳۰۶.۵۶	۶,۰۳۸	۱,۷۸۱	۴,۳۲۰.۱	۷,۵۱۶	۲,۳۶۳	۴,۳۱۳,۷۸۹	۹,۹۵۳	۸۵۳	۴,۳۱۴.۷۹	۳,۵۹۱
جمع مواد اولیه داخلی:		۱۷۰,۶۶۴	۲۶,۳۹۸.۰۷	۷۳۱,۹۰۶	۱,۳۵۵,۰۷۸	۸۲,۰۹۶.۸۷	۶,۸۶۸,۷۷۱	۱,۴۴۰,۱۲۷	۳۷,۹۳۶,۸۸۷	۷,۱۱۵,۱۳۴	۸۵,۶۱۵	۴۰,۵۳۹.۷۸	۴۷۵,۵۵۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۷۳۱,۹۰۶			۶,۸۶۸,۷۷۱			۷,۱۱۵,۱۳۴			۴۷۵,۵۵۳

«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	۱,۱۹۶,۶۷۲	۶۳۱,۶۵۰	۶۷۳,۸۶۰	۵۲,۴۶۶	۱۹۳,۹۹۴	۱۹۸,۱۰۹
هزینه استهلاک	۸۲۹,۵۷۵	۳۹۷,۹۸۱	۴۳۳,۹۴۷	۵,۵۷۴	۳۳,۴۳۹	۳۳,۹۲۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۶۴۱,۹۳۱	۹۳۳,۹۶۹	۹۱۳,۶۰۵	۳۷۴	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۲,۵۱۷,۶۱۴	۱,۳۳۷,۸۹۵	۱,۷۰۷,۹۳۳	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۳,۰۹۷,۵۶۸	۱,۷۷۰,۵۰۴	۱,۹۶۰,۸۲۶	۵۳۴,۱۳۴	۷۳۱,۷۴۶	۷۳۷,۰۵۸
جمع	۹,۲۸۳,۳۵۰	۵,۰۵۰,۹۹۹	۵,۶۷۹,۱۶۰	۵۹۳,۵۵۸	۹۳۹,۱۶۹	۹۵۹,۰۹۳

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه		
نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	افزایش میزان و بهای فروش محصولات شرکت در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۶ دانست که ناشی از افزایش تقاضا و همچنین رشد قیمتها در بازار فلزات داخلی و جهانی بوده است.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	با توجه به اینکه نرخ ارز از اوایل سال با افزایش ناگهانی روبرو گردید پیش بینی می گردد اثر این افزایش در خرید مواد اولیه نیز اثر گذار باشد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	با توجه به اینکه نرخ ارز از اوایل سال با افزایش ناگهانی روبرو گردید پیش بینی می گردد اثر این افزایش در بهای تمام شده سال ۱۳۹۷ چشمگیر باشد .
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان			
شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۸۶۸	۱,۰۱۲	۱,۰۱۲
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۵۴۳	۵۱۳	۵۱۳

وضعیت ارزی				
شرح	نوع ارز	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۶/۳۱
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ریالي
منابع ارزی طی دوره	یورو	۳۶۸,۷۰۷,۸۳۹	۱۷,۹۶۰,۳۸۴	۲۳۴,۶۳۸,۹۰۴
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۳۶۶,۱۸۳,۴۳۷	۱۷,۴۷۰,۸۴۳	۶۱,۵۷۸,۱۱۹
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۴۶,۹۶۱,۱۸۳	۳,۳۱۹,۸۹۳	۱۶۳,۰۵۰,۷۸۵
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱,۹۸۶,۰۴۹	۸۸,۹۳۶	۱,۴۹۸,۳۷۴
منابع ارزی طی دوره	درهم	۷۰,۳۱۲,۸۳۳	۷۶۷,۱۵۸	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۵۶,۳۳۵,۹۴۰	۷۱۸,۸۳۷	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۳,۹۷۶,۸۸۳	۴۸,۳۳۱	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۱۹,۱۶۳,۵۶۴	۱۲۸,۱۰۶	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۳۶,۶۴۸	۵,۶۵۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۱۵,۸۳۴,۹۱۷	۶۶۴,۶۴۷	۰

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	با توجه به مشخص شدن قراردادهای اداری عمومی در شش ماهه اول سال روند پیش بینی شش ماهه دوم سال محاسبه گردیده است

«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.

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
تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت								تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح

توضیحات در خصوص 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	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
سایر شرکت های خارج از بورس	۸	۱۷۵,۲۹۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۴۸۰	۸	۱۷۵,۲۹۱	۵۹۲	

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	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سود فروش ضایعات	۴۹۱,۰۸۱	۰
سود تسعیر ارز	۳۶۷,۱۲۵	۸,۹۹۷,۶۸۱
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۴,۳۰۰	۶۷,۱۱۹
جمع	۸۷۲,۵۰۶	۹,۰۶۴,۸۰۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
هزینه استهلاک سرفعلی	۸۲,۷۸۹	۴۱,۳۹۴
هزینه های جذب نشده	۸۱,۶۷۷	۳۳,۰۳۲
سایر هزینه های عملیاتی	۸,۰۴۱	۳۰,۹۹۵
جمع	۱۷۲,۵۰۷	۱۰۵,۴۲۱

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	مبلغ	معادل ریالی تسهیلات	کوتاه مدت				

تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۹	۳,۲۸۹,۵۸۷	۴,۴۶۲,۳۳۵	ارز	ارزي	ارزي	۴,۱۰۸,۱۳۴	۳۵۴,۲۱۱	۳۷۳,۵۶۹	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۲۸۹,۵۸۷	۴,۴۶۲,۳۳۵			۰	۴,۱۰۸,۱۳۴	۳۵۴,۲۱۱	۳۷۳,۵۶۹	
								انتقال به دارايي	۰	
								هزينه مالي دوره	۳۷۳,۵۶۹	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

پیش بینی می گردد در پایان دوره مانده تسهیلات بلندمدت کاهش داشته و با توجه به پیش بینی دریافت و پرداخت تسهیلات جاری، تغییر با اهمیتی در مانده تسهیلات کوتاه مدت نداشته باشد.

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پیش بینی می گردد در شش ماهه آتی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ نرخ هزینه تامین مالی ۱۸ درصد باشد
---------------------------------	---

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سود حاصل از سرمایه گذاریها	۲۴,۰۶۵	۲۳,۳۶۱
جمع	۲۴,۰۶۵	۲۳,۳۶۱

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام منفرقه

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سود(زیان)تسعیر ارز	(۱۶,۳۷۸)	(۸۰,۷۲۸)
سایر	۱۹,۴۱۵	۳۰,۰۶۴
جمع	۳,۰۳۷	(۵۰,۶۷۴)

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي	سود سهام پیشنهادي هیئت مدیره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري
۰	۰	۰	۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تولید محصولات ویژه با ارزش افزوده بالاتر
---------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

تعریف اقدامات اصلاحی برای کلیه مدیریت های سازمان و پایش مداوم آن
--

«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.»

