

شرکت: تولیدی چدن سازان	سرمایه ثبت شده: 800,000
نماد: چدن	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 289907	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	۱۳۴,۵۰۱	۵۵,۳۶۰	۱۴۳	پرداختنی‌های تجاری	۳۹,۰۳۳	۳۰,۴۶۵	۲۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۱۱۴,۵۶۷	۴۶,۹۰۹	۱۴۴	پرداختنی‌های غیرتجاری	۱۱۸,۰۹۱	۸۴,۶۶۰	۳۹
دریافتنی‌های تجاری	۲۸۳,۸۶۴	۱۹۴,۰۱۱	۴۶	مالیات پرداختنی	۳۴,۴۹۰	۴۷,۴۹۶	(۲۷)
دریافتنی‌های غیرتجاری	۳۱۳,۵۹۹	۲۳۲,۳۹۷	۴۱	سود سهام پرداختنی	۱۳۷,۶۱۶	۰	--
موجودی مواد و کالا	۵۲۹,۳۸۰	۲۸۹,۱۲۵	۳۶	تسهیلات مالی	۱۵۶,۸۴۸	۵۵,۷۰۶	۱۸۳
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۱۶,۶۸۰	۵۲,۸۶۷	۱۱۷	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۱۵۷,۹۷۹	۹۸,۹۸۳	۶۰
جمع دارایی‌های جاری	۱,۴۹۱,۵۹۱	۹۶۱,۵۶۹	۵۵	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۶۳۴,۰۵۷	۳۱۷,۳۱۰	۱۰۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۴۸,۶۳۹	۴۴۸,۶۳۹	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۳۴,۰۱۵	۳۷,۸۸۲	۳۳	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۹۸,۳۴۸	۲۳۲,۳۵۹	(۱۰)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۰,۹۸۶	۳۶,۸۶۷	۳۸
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۰,۹۸۶	۳۶,۸۶۷	۳۸
جمع دارایی‌های غیرجاری	۷۸۰,۸۹۳	۸۰۸,۸۷۰	(۳)	جمع بدهی‌ها	۶۸۵,۰۴۳	۳۵۴,۱۷۷	۹۳
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۳۶,۶۳۷	۳۶,۶۳۷	۰
				سایر اندوخته‌ها	۱۱,۴۸۸	۱۱,۴۸۹	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	۰	۰	--

۳۰	۵۶۸,۱۴۶	۷۳۹,۳۲۵	سود (زیان) انباشته				
۱۲	۱,۴۱۶,۳۶۳	۱,۵۸۷,۴۴۰	جمع حقوق صاحبان سهام				
۲۸	۱,۷۷۰,۴۳۹	۲,۳۲۲,۴۸۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۸	۱,۷۷۰,۴۳۹	۲,۳۲۲,۴۸۳	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	۴۳۲,۵۸۶	۳۶۰,۷۰۴	۱۷	۷۹۰,۱۹۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۹۶,۳۰۵)	(۲۲۰,۹۵۹)	(۱۱)	(۴۳۴,۰۱۱)
سود (زیان) ناخالص	۲۳۶,۲۸۱	۱۳۹,۷۴۵	۶۳	۲۵۶,۱۷۹
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۶,۹۷۳)	(۳۲,۹۹۹)	۴۳	(۶۷,۳۷۸)
سایر درآمدهای عملیاتی	۸۰۴	۱,۴۲۸	(۴۴)	۶,۹۸۵
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۶,۱۳۹)	(۸۸۳)	۵۹۴	(۵,۶۳۴)
سود (زیان) عملیاتی	۱۷۳,۹۸۴	۱۰۷,۲۹۱	۶۳	۲۹۰,۲۵۲
هزینه‌های مالی	(۵,۱۳۱)	(۱,۹۸۱)	۱۵۹	(۶,۱۷۱)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۶,۳۷۴	۴,۵۴۹	۳۸	۴۳,۲۵۶
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۶۳,۷۷۴	۷,۱۶۶	۲,۱۷۱	۱۷,۴۶۵
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۳۷,۹۱۱	۱۱۷,۰۲۵	۱۸۹	۳۴۴,۸۰۲
مالیات بر درآمد	(۲۵,۱۳۳)	(۳۱,۴۹۴)	۱۷	(۶۱,۰۱۳)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۱۲,۷۷۹	۹۵,۵۳۱	۳۲۷	۲۸۳,۷۸۹
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۳۱۲,۷۷۹	۹۵,۵۳۱	۳۲۷	۲۸۳,۷۸۹
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱۹۱	۱۰۸	۷۷	۲۸۹
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۲۰۰	۱۱	۱,۷۱۸	۶۶
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۹۱	۱۱۹	۳۲۹	۳۵۵
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	۳۱۲,۷۷۹	۹۵,۵۳۱	۳۲۷	۲۸۳,۷۸۹

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵۶۸,۱۴۶	۳۷۸,۵۴۶	۵۰	۳۷۸,۵۴۶
تعدیلات سنواتی	۰	(۱۷,۸۷۴)	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۵۶۸,۱۴۶	۳۶۰,۶۷۳	۵۸	۳۷۸,۵۴۶
سود سهام مصوب	(۱۴۱,۶۰۰)	(۸۰,۰۰۰)	۷۷	(۸۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴۳۶,۵۴۶	۲۸۰,۶۷۳	۵۲	۳۹۸,۵۴۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۷۳۹,۳۳۵	۳۷۶,۲۰۳	۹۷	۵۸۲,۳۳۵
انتقال به اندوخته قانونی	۰	(۴,۷۷۶)	--	(۱۴,۱۸۹)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۷۳۹,۳۳۵	۳۷۱,۴۲۷	۹۹	۵۶۸,۱۴۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۹۱	۱۱۹	۲۳۹	۲۵۵
سرمایه	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰

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	91,891	105,419	(13)	161,718
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	91,891	105,419	(13)	161,718
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	538	0	--	35,025
سود پرداختی بابت استقراض	(5,121)	(1,981)	159	(6,171)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	5,736	4,549	26	8,231
سود سهام پرداختی	(13,984)	(20,000)	(30)	(80,000)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(12,831)	(17,432)	(26)	(42,915)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(17,594)	(49,919)	(65)	(32,044)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود				

44,595 (15,910)	(27)	0 (70,990)	(51,985)	وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	0	وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
(11,513)	553	(1,470)	(9,597)	وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
0	--	0	0	وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	10,083	0	وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(1,931)	--	0	(67,658)	وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0	وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
0	--	0	0	وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(101,959)	107	(62,077)	(128,640)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(15,200)	180	(24,009)	(67,174)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی
0	--	0	0	وجه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0	وجه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
0	--	0	0	وجه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
90,000	292	40,000	157,000	وجه دریافتی حاصل از استقراض
(51,177)	423	(11,667)	(60,979)	بازپرداخت اصل استقراض
38,823	239	28,333	96,021	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
23,623	567	4,324	28,847	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
26,550	108	26,550	55,260	موجودی نقد در ابتدای دوره
5,087	4,904	1,007	50,394	تأثیر تغییرات نرخ ارز
55,260	322	31,881	134,501	موجودی نقد در پایان دوره
30,780	--	0	0	مبادلات غیرنقدی

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 ۱۳۹۷/۱۲/۳۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱					سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۳۹					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		قیمت گذاری		
	تعداد فروش	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			
													فروش داخلی:		
۶,۳۹۳	۱۶۵,۱۴۰	(۱۵۶,۰۸۵)	۳۳۱,۳۲۵	۱۰۱,۰۴۵,۹۲۶.۳۹	۳,۱۷۹	۳۳۳,۳۹۳	(۳۷۸,۶۱۳)	۷۱۰,۹۰۵	۹۷,۷۵۹,۳۱۳.۴۳	۷,۳۷۳	۳۱۳,۰۵۸	۳,۱۹۳	هیئت مدیره	تن	غلتک
۳۶۳	۳,۸۳۹	(۱۰,۳۹۸)	۱۳,۳۳۷	۶۳,۰۳۳,۳۳۳.۳۳	۳۱۰	۸,۷۰۱	(۳۶,۳۸۱)	۳۴,۹۸۳	۸۰,۹۷۶,۸۵۱.۸۵	۴۳۳	۱۹,۷۴۹	۳۹۵	هیئت مدیره	تن	بوش (رینگ)
۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	هیئت مدیره	تن	کوکیل و متعلقات
۶,۵۵۴	۱۶۷,۹۷۹	(۱۶۶,۴۸۳)	۳۳۴,۴۶۳		۳,۳۸۹	۳۴۰,۹۹۴	(۴۰۴,۸۹۳)	۷۴۵,۸۸۷		۷,۷۰۴	۳۳۳,۸۰۷	۳,۴۸۸	جمع فروش داخلی		
													فروش صادراتی:		
۹۵۴	۵۸,۵۰۷	(۳۸,۸۷۴)	۸۷,۳۸۱	۱۶۰,۰۳۸,۴۶۱.۵۴	۵۴۶	۱۳,۵۹۴	(۳۳,۹۲۹)	۳۷,۵۳۳	۹۵,۹۶۶,۷۵۱.۹۳	۳۹۱	۳۳,۷۳۷	۳۴۸	هیئت مدیره	تن	غلتک
۳	(۳۰۵)	(۹۴۸)	۷۴۳	۱۸۵,۷۵۰,۰۰۰	۴	۴۰۰	(۳۷۸)	۷۷۸	۱۱۱,۱۳۳,۸۵۷.۱۴	۷	۷۷۸	۶	هیئت مدیره	تن	بوش (رینگ)
۰	۰	۰	۰		۰	۱,۱۹۱	(۴,۸۱۱)	۶,۰۰۳	۴۰,۸۳۹,۹۳۱.۹۷	۱۴۷	۳,۳۹۳	۸۴	هیئت مدیره	تن	کوکیل و متعلقات
۹۵۷	۵۸,۳۰۳	(۳۹,۸۳۳)	۸۷,۱۳۴		۵۵۰	۱۵,۱۸۵	(۳۹,۱۱۸)	۴۴,۳۰۳		۵۴۵	۳۷,۸۹۷	۳۳۸	جمع فروش صادراتی:		
													درآمد ارائه خدمات:		
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	برگشت از فروش		
۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰			۰	۰	تخفیفات		
۷,۵۱۱	۳۳۶,۳۸۱	(۱۹۶,۳۰۵)	۴۳۳,۵۸۶		۳,۹۳۹	۳۵۶,۱۷۹	(۴۳۴,۰۱۱)	۷۹۰,۱۹۰		۸,۳۴۹	۳۶۰,۷۰۴	۳,۸۳۶	جمع		

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	۸۳۵,۹۵۳	۷۹۷,۸۸۵	۹۱۴,۶۳۶	۶۱۳,۶۹۳	۷۹۰,۱۹۰	۴۳۲,۵۸۶	•
مبلغ بهای تمام شده	(۷۵۴,۱۲۸)	(۶۸۹,۷۳۹)	(۷۷۳,۱۱۹)	(۴۰۰,۰۵۶)	(۴۳۴,۰۱۱)	(۱۹۶,۳۰۵)	•

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مدیریت شرکت در نظر دارد در راستای رشد درآمد و سودآوری پایدار، با بهره برداری و تکمیل طرح های توسعه برنامه فروش خود را از حدود ۸,۵۰۰ تن در سال ۱۳۹۶ به ۱۱,۴۴۹ تن در سال مالی جاری افزایش دهد.

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	۱۵۰,۶۷۳	۱۱۱,۳۱۸
دستمزد مستقیم تولید	۴۰,۱۹۰	۳۷,۰۲۶
سربار تولید	۳۳۰,۹۸۷	۱۹۹,۱۰۵
جمع	۵۱۱,۸۵۰	۳۴۷,۴۴۹

۴۲,۲۳۴	۱۳,۳۹۱.۶۹	۳,۱۵۳	۵۹,۶۶۱	۱۰,۳۰۷	۶,۶۵۰	۶۷,۳۱۲	۱۲,۹۰۵.۵۳	۵,۳۰۸	۳۴,۶۷۳	۷,۵۴۵.۸۱	۴,۵۹۵	تن	صایعات فلزی
۱۳۷,۱۸۹	۱۳۴,۸۵۲.۹۶	۴,۰۰۵	۱۱۱,۳۱۸	۸۴,۵۲۷	۷,۳۴۶	۱۳۱,۱۵۱	۱۰۳,۸۵۷.۱۷	۵,۹۱۱	۱۱۷,۳۵۶	۱۰۵,۳۹۵.۵۱	۵,۴۴۰		جمع مواد اولیه داخلی:
													مواد اولیه وارداتی:
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		جمع مواد اولیه وارداتی:
۱۳۷,۱۸۹			۱۱۱,۳۱۸			۱۳۱,۱۵۱			۱۱۷,۳۵۶				جمع کل

«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						هزینه های اداری، عمومی و فروش	
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۶۶,۹۱۰	۵۲,۶۱۰	۵۰,۳۳۴	۳۱,۲۵۰	۱۰,۸۲۶	۱۰,۲۵۸		
هزینه استهلاک	۱۵,۲۰۰	۸,۸۹۸	۸,۵۱۳	۴,۵۵۷	۲,۵۱۰	۲,۴۰۱		
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۹,۷۳۹	۱۱,۲۵۲	۱۰,۸۶۱	۳,۲۸۸	۱,۴۰۸	۱,۳۴۷		
هزینه مواد مصرفی	۳۷,۲۳۹	۱۶,۱۶۳	۱۵,۴۶۴	.	.	.		
هزینه تبلیغات	۵۱۲	۳۶۶	۲۵۴	۱,۴۱۹	۱۴۴	۱۳۸		
حق العمل و کمسیون فروش	.	.	.	.	.	.		
هزینه خدمات پس از فروش	.	.	.	.	.	.		
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	.	.	.	.	.	.		
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۰,۲۱۲	۶,۱۳۱	۵,۸۶۶	۱,۸۲۷	۱,۶۳۰	۱,۵۵۹		
سایر هزینه ها	۱۸۱,۱۹۵	۱۰۳,۶۸۵	۹۹,۲۰۰	۳۴,۸۳۷	۳۰,۴۵۴	۲۹,۱۳۷		
جمع	۳۲۰,۹۸۷	۱۹۹,۱۰۵	۱۹۰,۴۹۲	۶۷,۲۷۸	۴۶,۹۷۲	۴۴,۹۴۰		

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	قیمت گذاری محصولات از مسیر بهای تمام شده محصولات بر پایه حسابداری صنعتی بعلاوه سود مصوب شرکت همچنین از مسیر کشف قیمت رقبای خارجی در مناقصات انجام شده و نرخ ارز می باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بخش قابل ملاحظه ای از مواد اولیه شرکت از طریق خریداری غلتکهای مستعمل داخلی تامین شده و بخش ناچیزی از مواد آلیاژی باید از طریق منابع خارجی تامین گردد که باتوجه به افزایش نرخ ارز موجب افزایش بهای خرید مواد اولیه میگردد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به	با توجه به افزایش حجم تولید و افزایش نرخ ارز پیش بینی میگردد هزینه مواد اولیه مصرفی افزایش یافته ، هزینه های دستمزد با توجه به افزایش سالانه حقوق و مزایای مصوب شورای عالی کار و
----------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۲۰۹	۲۰۲	۲۱۰
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۳۳	۴۹	۴۵

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ارزی	مبلغ ریالي
منابع ارزی طی دوره	یورو	۹۳۳,۴۱۶	۴۳,۸۰۹	۱,۰۰۶,۲۵۸	۸۵,۹۴۴
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱۱,۰۰۰	۴۹۴	۴۹,۵۱۵	۲,۱۸۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱,۲۰۴,۹۴۱	۵۰,۰۱۸	۱,۲۳۱,۷۴۹	۹۶,۶۳۵
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۴,۴۷۷,۱۶۲	۲۸,۶۵۹	۴,۶۱۲,۳۳۴	۳۰,۲۹۶
مصارف ارزی طی دوره	لیر ترکیه	۱,۱۵۳,۹۲۰	۲۴,۴۷۶	۷۳,۰۰۰	۷۴۲
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۰	۰	۷۹۴,۹۶۰	۵۰۸

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی ، اداری و تشکیلاتی عمدتا ناشی از افزایش سالانه حقوق و مزایای مصوب شورای عالی کار و افزایش تورم می باشد .
---------------------------------	--

«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 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 اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه هاي برآوردي ریالي طرح - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي ارزی طرح	نوع ارز	هزینه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاريخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاريخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاريخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعاليتهاي آتي شرکت
توسعه چدن سازان (فاز ۱)	۲۸,۰۰۰	۰		۱,۲۰۰	۲۶,۸۰۰	۰	۳	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	افزایش کیفیت و سرعت تولید

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
----------	------------------------------	---------------------------------	---

درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درصد مالکیت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	سازان سپاهان
۰	۳۷۵,۰۰۰	۰	۳۵,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	۱۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۰
۰	۷۳,۸۹۳	۰	۰	۷۳,۸۹۳	۱۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۰
۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۰

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 حاصل از فروش مواد اولیه	۶,۳۷۶	۰
سایر	۷۰۹	۸۰۴
جمع	۶,۹۸۵	۸۰۴

سایر هزینه های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
هزینه جذب نشده در تولید	۲,۰۷۰	۲,۳۳۳
ضایعات غیر عادی تولید	۳,۵۶۴	۲,۴۵۲
زیان حاصل از فروش مواد اولیه	۰	۱,۳۵۴
جمع	۵,۶۳۴	۶,۱۳۹

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)										
نوع تامین مالی	سود(درصد)	نرخ	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ربای (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				ربای	ارزی		کوتاه مدت	بلند مدت		
					نوع ارز	مبلغ ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۴.۵	۳۷,۵۰۰	۱۴,۰۹۸		•	•	۱۴,۰۹۸	•	۲,۰۳۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۷.۵	•	۴۳,۷۵۰		•	•	۴۳,۷۵۰	•	۲,۳۰۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۷.۵	•	۱۰۰,۰۰۰		•	•	۱۰۰,۰۰۰	•	•	

تسهيلات تسويه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۱۸,۲۰۶							۷۹۷	
جمع		۵۵,۷۰۶	۱۵۶,۸۴۸	۰	۱۵۶,۸۴۸	۰			۵,۱۲۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵,۱۲۱	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

اخذ تسهیلات بعنوان سرمایه گردش جهت خرید مواد اولیه می باشد

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	توجه به افزایش نرخ ارز و شرایط تحریم ها جهت خرید مواد اولیه و تامین سرمایه در گردش لازم در این خصوص نیاز به اخذ تسهیلات می باشد و پیش بینی میگردد هزینه های مالی شرکت افزایش یابد.
---------------------------------	--

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سود حاصل از سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانکی	۸,۲۳۱	۵,۷۳۶
سود سهام	۲۵,۰۲۵	۵۳۸
جمع	۳۳,۲۵۶	۶,۲۷۴

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سود (زیان) ناشی از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۴۲۱	(۱,۳۹۷)
سود تسعیر ارز	۱۳,۰۶۵	۱۶۴,۱۷۱
سایر	۲,۹۷۹	۰
جمع	۱۷,۴۶۵	۱۶۲,۷۷۴

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 درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۵۶۸,۱۲۷	۸۰,۰۰۰	۲۸۳,۷۸۹	۱۴۱,۶۰۰	۵۰ درصد سود خالص

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	با توجه به اقدامات صورت گرفته در سال گذشته و به دلیل رشد بازار فولاد بخصوص ورق ،میزان تولید و فروش برای سال مالی ۱۳۹۷ با افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصد و به میزان ۱۱,۴۹۹ تن پیش بینی گردیده که از مقدار مزبور ۱۵۰۰ تن فروش صادراتی پیش بینی گردیده و تاکنون دربحث صادرات و همچنین فروش داخل بالای ۶۵ درصد آن تبدیل به قرارداد یا در شرف تبدیل به قرارداد است.
---------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به اقدامات صورت گرفته در سال گذشته و به دلیل رشد بازار فولاد بخصوص ورق ،میزان تولید و فروش برای سال مالی ۱۳۹۷ با افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصد و به میزان ۱۱,۴۹۹ تن پیش بینی گردیده که از مقدار مزبور ۱۵۰۰تن فروش صادراتی پیش بینی گردیده و تاکنون دربحث صادرات و همچنین فروش داخل بالای ۶۵ درصد آن تبدیل به قرارداد یا در شرف تبدیل به قرارداد 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.»