

شرکت: معدني و صنعتي چادرملو	سرمایه ثبت شده: 55,500,000
نماد: کچاد	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 131004	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	معدني و صنعتي چادرملو
به هیئت مدیره	
بند مقدمه 1. صورت وضعیت‌های مالی تلفیقی گروه و شرکت معدني و صنعتي چادرملو (سهامي عام) در تاریخ 31 شهریور 1399 و صورت‌های سود و زیان، سود و زیان جامع، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی تلفیقی گروه و شرکت برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی 1 تا 41 پیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت‌های مالی میان دوره‌ای با هیات مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه‌گیری درباره صورت‌های مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، است.	
بند دامنه بررسی اجمالی 2. بررسی اجمالی این موسسه بر-اساس "استاندارد بررسی اجمالی 2410"، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان-دوره‌ای شامل پرس-و-جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به-کارگیری روش‌های تحلیلی و سایر روش‌های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت‌های مالی است و در نتیجه، این موسسه نمی-تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می-شود و از-این -رو، اظهار-نظر حسابرسی ارائه نمی-کند.	

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. به شرح یادداشت توضیحي 30 ، سازمان امور مالیاتی علیرغم قوانین و آرای نهادهای مختلف ذیصلاح و نظارتي، اقدام به مطالبه مالیات عملکرد از شرکت نموده و شرکت نسبت به مالیات قطعي سنوات مالي 1386 لغایت 1397 معترض بوده و به برخورداری از معافیت های قانوني برای مالیات عملکرد سنوات گذشته معتقد بوده و پرونده های مالیاتی سنوات مالي مزبور در دیوان عدالت اداری در دست بررسی مي باشد که تا تاریخ این گزارش منجر به نتیجه قطعي نگردیده است. در این خصوص، شرکت به منظور تداوم روند اعتراض و عدم توقف عملیات اجرایی و اجتناب از جرایم احتمالي ، اقدام به پرداخت مالیات های مطالبه شده تا پایان سال 1397 نموده است. باتوجه به مراتب فوق و نحوه عمل سازمان امور مالیاتی، مبالغ دیگری برای عملکرد سال مالي 1398 شرکت لغایت دوره مورد گزارش مورد مطالبه قرار خواهد گرفت، لیکن با توجه به رویه های متفاوت سازمان امور مالیاتی، امکان تعیین مبلغ دقیق آن وجود نداشته است.

نتیجه گیری مشروط

4. براساس بررسی اجمالي انجام شده، به استثنای آثار مورد مندرج در بند 3 ، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت-های مالي یاد شده، از تمام جنبه-های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد ننموده است.

بندهای توضیحی

5. صورت های مالي سال منتهی به 29 اسفند ماه 1398 شرکت توسط موسسه حسابرسی دیگری (عضو جامعه حسابداران رسمي ایران) مورد حسابرسی قرار گرفته است و در گزارش مورخ 21 خرداد ماه 1399 آن موسسه نسبت به صورت های مالي مزبور، نظر "مشروط" اظهار شده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

6. مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیات مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. نتیجه-گیری این موسسه نسبت به صورت-های مالی، دربرگیرنده نتیجه-گیری نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ اطمینانی اظهار نمی-شود. در ارتباط با بررسی صورت-های مالی، مسئولیت این موسسه مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرت-های بااهمیت آن با صورت-های مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند بررسی اجمالی و یا تحریف-های بااهمیت است. در صورتی که این موسسه به این نتیجه برسد که تحریف بااهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. این موسسه به این نتیجه رسیده است که "سایر اطلاعات" که بر مبنای اطلاعات شرکت اصلی تهیه شده است به شرح بند 3 مبنای نتیجه گیری مشروط حاوی تحریف با اهمیت است.

سایر موارد

7. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر رعایت نشده است:
-بندهای 1 الی 3 ماده 5 دستورالعمل انضباطی در خصوص پرداخت سود سهام پرداختنی سنوات قبل طرف مهلت قانونی.
-مفاد ماده 19 دستورالعمل انضباطی در خصوص تصویب پرداخت هرگونه کمک بلاعوض به اشخاص خارج از شرکت در مجمع عمومی عادی صاحبان سهام.

1399/10/29

موسسه حسابرسی و انیا نیک تدبیر

زمان	شماره عضویت	امضاء کننده	سمت
1399/10/09 14:33:30	891701	[Saeed Nouri [Sign	شریک موسسه و انیا نیک تدبیر
1399/10/09 14:35:27	881605	[Ahmad Khaleghi Baygi [Sign	مدیر موسسه و انیا نیک تدبیر

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۹۵,۳۹۶,۶۸۳	۵۸,۲۰۹,۵۶۰	۱۱۹,۷۰۴,۶۷۴	۶۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴۷,۰۶۹,۱۳۴)	(۳۳,۴۱۴,۵۷۳)	(۷۳,۵۸۸,۵۹۸)	(۴۱)
سود (زیان) ناخالص	۴۸,۳۲۷,۵۴۹	۲۴,۷۹۴,۹۸۷	۴۷,۱۱۶,۰۷۶	۹۵
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۷۱۹,۱۰۳)	(۵۰۴,۵۶۳)	(۹۱۱,۴۳۹)	(۴۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۱۶,۶۷۶	۲۱,۸۴۳	۵۷,۹۳۹	(۳۴)
سایر هزینه‌ها	(۵۶,۶۳۰)	(۶۳,۶۳۰)	(۸۰,۳۰۵)	۱۱
سود (زیان) عملیاتی	۴۷,۵۶۸,۵۰۲	۲۴,۲۴۸,۶۳۷	۴۶,۱۸۳,۲۸۱	۹۶
هزینه‌های مالی	(۵۹,۸۳۰)	(۸۶,۱۱۳)	(۳۷۰,۰۰۴)	۳۱
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۷۳۹,۴۳۳	۳,۷۴۴,۹۴۸	۷,۰۳۹,۵۱۰	(۸۰)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۶۱۰,۴۰۳	۸۰,۰۸۳	۳۰۱,۷۳۲	۶۶۳
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۴۸,۸۵۸,۴۹۸	۲۷,۹۸۷,۵۵۶	۵۳,۱۴۳,۵۱۹	۷۵
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۳,۸۶۳,۵۰۰	۱,۸۵۹,۰۴۸	(۱,۴۸۳,۰۶۴)	۱۰۸
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۲,۷۲۰,۹۹۸	۲۹,۸۴۶,۶۰۴	۵۱,۶۶۱,۴۵۵	۷۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۴,۰۸۴,۰۰۵)	(۱۶,۹۹۵)	(۲۶۷,۳۱۹)	(۲۳,۹۳۱)
سال‌های قبل	۰	(۱,۴۷۵,۱۳۱)	(۳,۶۶۷,۶۹۴)	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۸,۶۳۶,۹۹۳	۲۸,۲۵۴,۴۷۸	۴۷,۷۳۶,۴۴۲	۷۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۴۸,۶۳۶,۹۹۳	۲۸,۲۵۴,۴۷۸	۴۷,۷۳۶,۴۴۲	۷۳
قابل انتساب به:				
مالکان شرکت اصلی	۴۸,۲۱۷,۹۳۴	۲۸,۲۳۱,۸۴۶	۴۷,۶۱۹,۳۳۰	۷۱
منافع فاقد حق کنترل	۴۱۹,۰۶۹	۱۲۳,۶۳۲	۱۰۷,۱۱۲	۳۴۳

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۷۸۶	۶۷۳	۹۳۴	۱۷
غیرعملیاتی (ریال)	۹۱	۱۷۰	۱۵۸	(۴۶)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۸۷۷	۸۴۳	۱,۰۸۲	۴
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۸۷۷	۸۴۳	۱,۰۸۲	۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۸۷۶	۸۴۶	۱,۰۸۵	۴
سرمایه	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۴۸,۶۳۶,۹۹۳	۲۸,۳۵۴,۴۷۸	۴۷,۷۳۶,۴۴۲	۷۲
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۴,۹۴۷,۷۴۷	۱,۴۱۸,۰۵۹	۲,۷۴۵,۵۳۸	۲۴۹
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۴,۹۴۷,۷۴۷	۱,۴۱۸,۰۵۹	۲,۷۴۵,۵۳۸	۲۴۹
سود (زیان) جامع سال	۵۳,۵۸۴,۷۴۰	۲۹,۷۷۲,۵۳۷	۵۰,۴۷۱,۹۸۰	۸۰
قابل انتساب به:				
مالکان شرکت اصلی	۵۲,۲۳۷,۱۵۴	۲۸,۹۴۳,۷۴۵	۴۹,۵۱۲,۲۶۶	۸۰

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
منافع فاقد حق کنترل	۱,۳۴۷,۵۸۶	۸۲۸,۷۹۳	۹۵۹,۷۱۴	۶۳

صورت وضعیت مالی تلفیقی

شرح	به تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۴,۹۳۸,۱۰۱	۴۴,۶۳۹,۴۰۸	۴۳,۳۱۱,۱۳۵	۱
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
سرقفلی	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱۳۱,۰۵۴	۱۱۸,۹۹۳	۱۲۹,۱۲۴	۲
سرمایه‌گذاری در شرکتهای وابسته	۳۶,۷۴۹,۶۰۰	۳۵,۳۳۱,۱۷۸	۱۶,۰۹۳,۰۵۳	۴۶
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳,۳۱۳,۸۹۳	۱,۳۱۵,۶۳۹	۱,۱۷۳,۶۳۳	۸۲
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۸۴,۰۱۳,۶۴۸	۷۱,۱۹۵,۲۱۷	۵۹,۶۰۵,۹۳۵	۱۸
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۷,۸۹۶,۹۹۸	۱۱,۶۴۴,۳۳۱	۱۳,۴۴۷,۳۰۳	(۳۳)
موجودی مواد و کالا	۵۳,۰۸۷,۵۵۹	۳۵,۳۶۶,۶۸۳	۱۵,۳۰۹,۰۳۶	۵۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳۳,۰۳۶,۵۰۳	۱۸,۲۳۴,۱۰۹	۱۰,۲۹۳,۱۳۰	۷۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۳۳۴,۳۳۴	۱۳,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۱۰,۰۸۷
موجودی نقد	۴۸,۲۵۸,۴۸۲	۱۳,۷۴۳,۷۷۷	۵,۵۴۳,۵۲۹	۲۵۱
	۱۴۳,۵۹۳,۸۶۶	۷۹,۰۰۱,۸۰۰	۴۴,۶۰۴,۹۸۸	۸۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۱۰۴,۱۳۶	
جمع دارایی‌های جاری	۱۴۳,۵۹۳,۸۶۶	۷۹,۰۰۱,۸۰۰	۴۴,۷۰۹,۱۲۴	۸۰
جمع دارایی‌ها	۲۲۶,۶۰۶,۵۱۴	۱۵۰,۱۹۷,۰۱۷	۱۰۴,۳۱۵,۰۵۹	۵۱

شرح	به تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۶
افزایش سرمایه در جریان	۰	۱۰,۵۹۵,۰۲۰	۷,۰۵۳,۳۱۵	--
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۵,۵۵۱,۴۴۴	۴,۴۰۰,۸۸۰	۳,۳۵۰,۸۸۰	۲۶
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۶,۳۴۵,۶۹۹	۳,۷۴۵,۵۳۸	۸۶۳,۷۵۶	۱۳۱
سود (زیان) انباشته	۶۵,۷۹۹,۳۰۵	۴۹,۵۴۸,۵۳۸	۳۳,۹۶۳,۱۳۸	۳۳
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)	۰	۰	۰	
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۱۳۳,۱۹۶,۴۴۸	۱۱۱,۳۸۹,۹۶۶	۶۸,۷۳۰,۰۷۹	۳۰
منافع فاقد کنترل	۷,۰۳۴,۳۳۰	۳,۳۳۹,۳۷۶	۳,۶۶۸,۵۱۰	۱۱۱
جمع حقوق مالکانه	۱۴۰,۲۳۰,۷۷۸	۱۱۴,۶۲۹,۳۴۳	۷۱,۳۹۸,۵۸۹	۲۲
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۱۵۳,۴۷۴	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۱۷,۹۴۳	۱۸۸,۹۶۱	۱۵۴,۷۷۳	۱۵
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۱۷,۹۴۳	۱۸۸,۹۶۱	۳۰۷,۲۴۷	۱۵
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۹,۲۵۵,۵۱۲	۲۶,۰۰۱,۳۸۲	۳۰,۱۳۲,۵۳۶	۵۱
مالیات پرداختنی	۵,۱۷۹,۰۳۳	۵,۵۶۹,۷۸۴	۴,۷۱۳,۱۴۴	(۷)
سود سهام پرداختنی	۲۸,۵۳۶,۵۵۲	۴۳۷,۳۶۹	۳,۱۸۸,۷۲۸	۶,۴۲۵
تسهیلات مالی	۰	۱,۱۸۶,۰۱۶	۳,۷۵۴,۶۱۳	--

شرح	به تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۱۳,۱۸۶,۷۰۶	۲,۱۸۴,۲۶۳	۱,۸۲۰,۲۰۲	۵۰۴
	۸۶,۱۵۷,۷۹۳	۳۵,۳۷۸,۸۱۴	۳۲,۶۰۹,۲۳۳	۱۴۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۸۶,۱۵۷,۷۹۳	۳۵,۳۷۸,۸۱۴	۳۲,۶۰۹,۲۳۳	۱۴۴
جمع بدهی‌ها	۸۶,۳۷۵,۷۳۶	۳۵,۵۶۷,۷۷۵	۳۲,۹۱۶,۴۷۰	۱۴۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۳۶,۶۰۶,۵۱۴	۱۵۰,۱۹۷,۰۱۷	۱۰۴,۳۱۵,۰۵۹	۵۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارزش عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان اصلی شرکت	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۵۳,۳۱۵	۰	۰	۲,۲۵۰,۸۸۰	۰	۰	۸۶۳,۷۵۶	۲۸,۶۷۰,۳۳۶	۰	۷۳,۴۲۸,۲۸۷	۲,۶۶۸,۵۱۰	۷۶,۱۰۶,۷۹۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۷۰۸,۲۰۸)	۰	(۴,۷۰۸,۲۰۸)	۰	(۴,۷۰۸,۲۰۸)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۵۳,۳۱۵	۰	۰	۲,۲۵۰,۸۸۰	۰	۰	۸۶۳,۷۵۶	۲۳,۹۶۲,۱۲۸	۰	۶۸,۷۳۰,۰۷۹	۲,۶۶۸,۵۱۰	۷۱,۳۹۸,۵۸۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹													
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۴۷,۷۳۶,۴۴۳		۴۷,۷۳۶,۴۴۳	۱۰۷,۱۱۲	۴۷,۸۳۳,۵۵۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷,۷۳۶,۴۴۳	۰	۴۷,۷۳۶,۴۴۳	۱۰۷,۱۱۲	۴۷,۸۳۳,۵۵۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰		۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارزش عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان اصلی شرکت	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷,۷۲۶,۴۴۳	۰	۴۷,۷۲۶,۴۴۳	۱۰۷,۱۱۲	۴۷,۸۳۳,۵۵۵
سود سهام مصوب									(۲۳,۴۵۴,۰۱۰)		(۲۳,۴۵۴,۰۱۰)	۰	(۲۳,۴۵۴,۰۱۰)
افزایش سرمایه	۱۰,۵۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۳,۵۴۱,۷۰۵	۰			۰					۳,۵۴۱,۷۰۵	۰	۳,۵۴۱,۷۰۵
خرید سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰		۲,۳۶۳,۹۶۷		۴,۲۴۵,۷۴۹	۵۶۳,۶۵۴	۴,۸۰۹,۴۰۳
تخصیص به اندوخته قانونی					۱,۰۵۰,۰۰۰				(۱,۰۵۰,۰۰۰)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۹۵,۰۲۰	۰	۰	۴,۴۰۰,۸۸۰	۰	۰	۲,۷۴۵,۵۳۸	۴۹,۵۴۸,۵۲۸	۰	۱۱۱,۲۸۹,۹۶۶	۳,۳۳۹,۳۷۶	۱۱۴,۶۲۹,۳۴۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱													
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۴۸,۲۱۷,۹۳۴		۴۸,۲۱۷,۹۳۴	۴۱۹,۰۶۹	۴۸,۶۳۶,۹۹۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸,۲۱۷,۹۳۴	۰	۴۸,۲۱۷,۹۳۴	۴۱۹,۰۶۹	۴۸,۶۳۶,۹۹۳
سود سهام مصوب									(۳۰,۸۰۰,۰۰۰)		(۳۰,۸۰۰,۰۰۰)	(۷,۹۱۰)	(۳۰,۸۰۷,۹۱۰)
افزایش سرمایه	۱۱,۵۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	(۱۰,۵۹۵,۰۲۰)				۰					(۱۰,۵۹۵,۰۲۰)	۱,۹۲۵,۰۶۸	(۸,۶۶۹,۹۵۲)
خرید سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان اصلی شرکت	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۳,۶۰۰,۱۶۱	(۱۶,۴۱۸)		۳,۵۸۳,۷۴۳	۱,۳۵۸,۶۶۳	۴,۹۴۲,۴۰۵
تخصیص به اندوخته قانونی					۱,۱۵۰,۵۶۴				(۱,۱۵۰,۷۳۹)		(۱۶۵)	۱۶۵	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۵۵۱,۴۴۴	۰	۰	۶,۳۴۵,۶۹۹	۶۵,۷۹۹,۳۰۵	۰	۱۳۳,۱۹۶,۴۴۸	۷,۰۳۴,۳۳۰	۱۴۰,۳۳۰,۷۷۸

صورت جریان های نقدی تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۴۹,۴۴۰,۷۶۲	۱۹,۸۷۳,۹۱۴	۳۱,۰۱۹,۹۴۴	۱۴۹
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۴,۴۷۴,۷۶۶)	(۱,۰۹۴,۱۵۳)	(۳,۱۸۰,۱۴۵)	(۳۰۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۴۴,۹۶۵,۹۹۶	۱۸,۷۷۹,۷۶۱	۲۷,۸۳۹,۷۹۹	۱۳۹
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱۴۴,۱۳۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲,۲۹۷,۴۵۳)	(۱,۲۰۶,۷۷۳)	(۱,۴۲۲,۴۳۴)	(۹۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۶,۶۵۹)	۰	(۶۵)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۴,۹۸۵,۶۱۶)	(۲,۱۳۳,۴۱۸)	(۵,۶۹۱,۹۰۳)	(۱۳۴)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۹,۴۱۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۱,۳۱۱,۳۳۴)	۰	۰	--
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۳۰,۴۵۲	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳۴۸,۱۳۵	۱۶۹,۰۷۸	۴۷۱,۶۳۶	۱۰۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۸,۰۶۹,۳۷۷)	(۳,۱۴۰,۶۶۱)	(۶,۶۴۳,۷۶۶)	(۱۵۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۳۶,۸۹۶,۶۱۹	۱۵,۶۳۹,۱۰۰	۲۱,۱۹۷,۰۳۳	۱۳۶
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی	۸۹۳,۹۶۹	۳۸۰,۷۱۹	۳۹۵,۶۲۷	۱۳۵
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۳,۵۰۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	--
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۱۸۱,۱۱۳)	(۴,۴۷۷,۵۷۵)	(۸,۶۶۹,۳۴۵)	۷۴
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۶۴,۷۳۳)	(۳۱۷,۸۴۳)	(۵۳۶,۰۴۳)	۸۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی	(۲,۴۴۲,۰۰۲)	(۳,۷۳۳,۶۹۱)	(۱۰,۱۹۲,۷۹۲)	۳۵
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲,۷۹۴,۸۷۹)	(۵,۱۴۸,۳۸۹)	(۱۲,۹۹۸,۹۵۳)	۴۶
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۴,۱۰۱,۷۴۰	۱۰,۴۹۰,۷۱۱	۸,۱۹۸,۰۸۰	۲۳۵
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۳,۷۴۳,۷۷۷	۵,۵۴۳,۵۲۹	۵,۵۴۳,۵۲۹	۱۴۸
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۴۱۲,۹۶۵	۷۴۶	۲,۱۶۸	۵۵,۲۵۷
مانده موجودی نقد در پایان سال	۴۸,۲۵۸,۴۸۲	۱۶,۰۳۴,۹۸۶	۱۳,۷۴۳,۷۷۷	۲۰۱
معاملات غیرنقدی	۵,۴۴۸,۰۲۱	۴,۴۸۷,۷۴۳	۲۱,۱۶۲,۹۳۱	۲۱
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۷۴,۳۵۲,۱۱۲	۴۹,۶۸۹,۲۲۰	۹۷,۹۵۴,۳۷۹	۵۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۸,۰۶۰,۱۰۹)	(۲۵,۰۸۵,۶۱۳)	(۵۰,۷۱۵,۵۳۱)	(۱۳)
سود (زیان) ناخالص	۴۶,۲۹۲,۰۰۳	۲۴,۶۰۳,۶۰۸	۴۷,۲۳۸,۸۴۸	۸۸
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۱۰,۵۳۵)	(۱۹۴,۴۷۰)	(۴۳۷,۲۰۰)	(۶۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها	۰	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۴۵,۹۸۱,۴۷۸	۳۴,۴۰۹,۱۳۸	۴۶,۸۰۱,۶۴۸	۸۸
هزینه‌های مالی	(۵۹,۸۳۰)	(۸۶,۱۱۲)	(۲۶۵,۵۳۰)	۳۱
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۷۰۳,۹۲۰	۳,۷۱۱,۷۸۷	۶,۹۵۷,۳۱۲	(۸۱)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۵۹۰,۵۹۳	۹۰,۷۲۹	۱۸۵,۴۰۲	۵۵۱
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۷,۲۱۶,۱۶۱	۲۸,۱۲۵,۵۴۲	۵۳,۶۷۸,۸۳۲	۶۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۴,۰۳۴,۳۴۳)	۰	۰	--
سال‌های قبل	۰	(۱,۴۷۵,۱۳۱)	(۳,۶۶۷,۶۹۴)	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۳,۱۹۱,۸۱۸	۲۶,۶۵۰,۴۱۱	۵۰,۰۱۱,۱۳۸	۶۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۴۳,۱۹۱,۸۱۸	۲۶,۶۵۰,۴۱۱	۵۰,۰۱۱,۱۳۸	۶۳
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۷۵۷	۶۸۳	۹۸۱	۱۱
غیرعملیاتی (ریال)	۲۱	۱۱۳	۱۵۶	(۸۱)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۷۷۸	۷۹۶	۱,۱۳۷	(۲)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۷۷۸	۷۹۶	۱,۱۳۷	(۲)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۷۷۸	۷۹۶	۱,۱۳۷	(۲)
سرمایه	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ {{CompId:۲۶}}	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۴۳,۱۹۱,۸۱۸	۲۶,۶۵۰,۴۱۱	۵۰,۰۱۱,۱۲۸	۶۳
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۴۳,۱۹۱,۸۱۸	۲۶,۶۵۰,۴۱۱	۵۰,۰۱۱,۱۲۸	۶۳

صورت وضعیت مالی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۳,۱۱۹,۴۰۱	۴۳,۷۷۳,۵۱۹	۴۳,۲۱۵,۱۳۵	۱
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۲۸,۱۱۴	۳۲,۱۳۱	۴۲,۸۹۳	(۱۳)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۸,۰۹۳,۲۸۷	۲۹,۶۸۶,۰۶۳	۱۸,۳۰۹,۴۳۰	۲۸
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۸۱,۲۴۰,۹۰۲	۷۳,۴۹۱,۷۱۳	۶۱,۵۶۷,۴۴۸	۱۲
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۲,۶۸۳,۷۰۹	۱۳,۲۳۲,۳۲۷	۹,۱۹۰,۰۸۷	(۴)
موجودی مواد و کالا	۲۸,۲۳۲,۲۳۴	۲۴,۶۸۵,۸۰۷	۱۴,۲۷۹,۹۱۶	۱۵
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۱۸,۴۹۹,۴۹۴	۱۳,۱۰۲,۳۲۳	۹,۹۷۰,۰۷۳	۴۱

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱,۳۳۴,۳۳۴	۰	۰	
موجودی نقد	۳۷,۰۳۹,۹۴۴	۶,۴۷۹,۳۶۵	۳,۸۷۴,۴۹۷	۴۷۳
	۹۷,۸۶۹,۷۰۵	۵۷,۴۸۹,۸۲۳	۳۷,۳۱۴,۵۷۳	۷۰
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی های جاری	۹۷,۸۶۹,۷۰۵	۵۷,۴۸۹,۸۲۳	۳۷,۳۱۴,۵۷۳	۷۰
جمع دارایی ها	۱۷۹,۱۱۰,۶۰۷	۱۳۹,۹۸۱,۵۳۵	۹۸,۸۸۲,۰۲۱	۳۸
حقوق مالکانه و بدهی ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۶
افزایش سرمایه در جریان	۰	۱۰,۵۹۵,۰۳۰	۷,۰۵۳,۳۱۵	--
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۵,۵۵۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۰,۰۰۰	۲۶
سایر اندوخته ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۶۰,۹۸۶,۶۲۸	۴۹,۷۴۴,۸۱۰	۲۴,۳۳۳,۶۷۳	۲۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۱۳۳,۰۳۶,۶۳۸	۱۰۸,۷۳۹,۸۳۰	۶۸,۱۳۶,۹۸۷	۱۳
بدهی ها				
بدهی های غیر جاری				
پرداختنی های بلندمدت	۰	۰	۱۵۳,۴۷۴	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۰۶,۰۳۴	۱۷۸,۳۴۴	۱۴۷,۵۰۰	۱۶
جمع بدهی های غیر جاری	۳۰۶,۰۳۴	۱۷۸,۳۴۴	۳۹۹,۹۷۴	۱۶
بدهی های جاری				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۹,۹۱۷,۶۶۶	۱۳,۸۱۸,۱۱۸	۱۸,۴۳۱,۳۸۶	۴۴
مالیات پرداختنی	۴,۷۵۷,۷۶۴	۵,۲۰۰,۷۷۳	۴,۷۰۸,۲۰۸	(۹)
سود سهام پرداختنی	۳۸,۵۳۸,۶۴۳	۴۳۷,۳۶۹	۲,۱۸۸,۷۳۸	۶,۴۳۳
تسهیلات مالی	۰	۱,۱۸۶,۰۱۶	۳,۷۵۴,۶۱۳	--
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۳,۶۶۳,۸۸۳	۴۳۱,۱۸۶	۱,۳۶۳,۱۳۵	۷۷۰
	۵۶,۸۶۷,۹۵۵	۳۱,۰۶۳,۴۶۱	۳۰,۴۴۵,۰۶۰	۱۷۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۵۶,۸۶۷,۹۵۵	۳۱,۰۶۳,۴۶۱	۳۰,۴۴۵,۰۶۰	۱۷۰
جمع بدهی‌ها	۵۷,۰۷۳,۹۷۹	۳۱,۳۴۱,۷۰۵	۳۰,۷۴۵,۰۳۴	۱۶۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۷۹,۱۱۰,۶۰۷	۱۳۹,۹۸۱,۵۳۵	۹۸,۸۸۳,۰۳۱	۳۸

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۵۳,۳۱۵	۰	۰	۳,۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸,۹۴۱,۸۸۰	۰	۷۳,۸۴۵,۱۹۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۷۰۸,۲۰۸)	۰	(۴,۷۰۸,۲۰۸)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۵۳,۳۱۵	۰	۰	۳,۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۲۳۳,۶۷۳	۰	۶۸,۱۳۶,۹۸۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۵۰,۰۱۱,۱۳۸		۵۰,۰۱۱,۱۳۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۱۱,۱۳۸	۰	۵۰,۰۱۱,۱۳۸

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۵۰,۰۱۱,۱۳۸	•	۵۰,۰۱۱,۱۳۸
سود سهام مصوب									(۲۳,۴۵۰,۰۰۰)		(۲۳,۴۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱۰,۵۰۰,۰۰۰		•			•			•		۱۰,۵۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۳,۵۴۱,۷۰۵	•			•					۳,۵۴۱,۷۰۵
خرید سهام خزانه										•	•
فروش سهام خزانه										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			•								•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			•				•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					۱,۰۵۰,۰۰۰				•		۱,۰۵۰,۰۰۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			(۱,۰۵۰,۰۰۰)		(۱,۰۵۰,۰۰۰)
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۹۵,۰۳۰	•	•	۴,۴۰۰,۰۰۰	•	•	•	۴۹,۷۴۴,۸۱۰	•	۱۰۸,۷۳۹,۸۳۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۴۳,۱۹۱,۸۱۸		۴۳,۱۹۱,۸۱۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	•	•	•	•	•	•	•	•	۴۳,۱۹۱,۸۱۸	•	۴۳,۱۹۱,۸۱۸
سود سهام مصوب									(۳۰,۸۰۰,۰۰۰)		(۳۰,۸۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱۱,۵۰۰,۰۰۰		•			•			•		۱۱,۵۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	•	(۱۰,۵۹۵,۰۳۰)				•					(۱۰,۵۹۵,۰۳۰)
خرید سهام خزانه										•	•
فروش سهام خزانه										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			•								•

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱,۱۵۰,۰۰۰				(۱,۱۵۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۹۸۶,۶۲۸	۰	۱۳۳,۰۳۶,۶۲۸

صورت جریان های نقدی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۴۵,۳۳۵,۳۲۴	۱۵,۰۰۱,۰۴۶	۲۶,۶۶۹,۸۲۳	۲۰۲
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۴,۴۶۷,۳۵۱)	(۱,۰۹۰,۰۰۰)	(۳,۱۷۵,۱۳۰)	(۳۱۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۴۰,۷۶۷,۹۷۳	۱۳,۹۱۱,۰۴۶	۲۳,۴۹۴,۶۹۳	۱۹۳
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	(۴,۳۱۱,۲۶۲)	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۲,۰۹۳,۹۴۹)	(۸۳۳,۹۰۴)	۰	(۱۵۱)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۹,۴۱۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۴,۷۳۸,۷۶۴)	(۲,۱۳۳,۴۱۸)	(۵,۵۴۰,۱۹۴)	(۱۳۲)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۱,۳۳۴,۳۳۴)	۰	۰	--
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۳۰,۴۵۲	۱,۵۷۳,۲۷۲	--
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳۹۴,۷۸۲	۱۳۵,۹۱۶	۳۹۰,۸۳۴	۱۱۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۷,۸۲۳,۸۴۵)	(۳,۷۹۹,۹۵۴)	(۷,۸۸۷,۳۶۰)	(۱۷۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۳۳,۹۴۵,۱۲۸	۱۱,۱۱۱,۰۹۳	۱۵,۶۰۷,۳۳۳	۱۹۷
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۸۹۳,۹۶۹	۳۸۰,۷۱۹	۳۹۵,۶۲۷	۱۳۵
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	--
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۱۸۱,۱۱۳)	(۴,۴۷۷,۵۷۵)	(۸,۶۶۹,۳۴۵)	۷۴
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۶۴,۷۳۴)	(۳۱۷,۸۴۳)	(۵۳۶,۰۴۳)	۸۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۲,۴۴۲,۰۰۲)	(۳,۷۳۳,۶۹۱)	(۱۰,۱۹۳,۷۹۳)	۳۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲,۷۹۴,۸۸۰)	(۵,۱۴۸,۳۸۹)	(۱۳,۰۰۳,۴۵۳)	۴۶
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۰,۱۵۰,۳۴۸	۵,۹۶۳,۷۰۳	۲,۶۰۴,۸۸۰	۴۰۶
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۶,۴۷۹,۳۶۵	۳,۸۷۴,۴۹۷	۳,۸۷۴,۴۹۷	۶۷
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۴۰۰,۳۳۱	(۱۳)	(۱۳)	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۷,۰۲۹,۹۴۴	۹,۸۳۷,۱۸۷	۶,۴۷۹,۳۶۵	۳۷۶
معاملات غیرنقدی	۵,۴۴۸,۰۲۱	۴,۴۸۷,۷۴۳	۲۱,۱۵۸,۴۳۱	۲۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
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	مباني و مرجع قيمت گذاري	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱					برآورد تعداد فروش در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			تعداد فروش	مبلغ فروش- ميليون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	سود ناخالص- ميليون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	سود ناخالص- ميليون ريال	
فروش داخلي:															
کنسانتره تن آهن خشک (	تن	دولت	۲,۷۹۶,۳۴۹	۱۶,۶۳۴,۰۵۶	۵,۱۸۳,۵۹۸	۶,۳۴۳,۳۷۶.۰۵	۳۳,۳۵۷,۹۶۸	۶,۵۷۹,۴۴۲	۱۵,۷۷۸,۵۲۶	۲,۷۲۵,۵۸۷	۱۰,۹۰۵,۸۳۹.۳۷	۳۹,۷۳۴,۸۱۴	۱۰,۸۸۰,۸۲۸	۱۸,۸۴۳,۹۸۱	۳,۶۰۹,۴۱۳

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱					برآورد تعداد فروش در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			تعداد فروش	مبلغ فروش-میلیون ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-میلیون ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-میلیون ریال	نرخ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-میلیون ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-میلیون ریال	نرخ فروش-ریال	تعداد فروش	
تخفیقات			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۴,۷۳۰,۲۵۶.۷	۴۹,۶۸۹,۲۲۰	۱۱,۴۹۰,۰۷۷	۹۷,۹۵۴,۳۷۹	۵۰,۷۱۵,۵۳۱	۴۷,۲۳۸,۸۴۰	۵,۱۶۷,۵۰۸	۷۴,۳۵۳,۱۱۲	۲۸,۰۶۰,۱۰۹	۴۶,۲۹۲,۰۰۳	۶,۶۵۰,۲۵۶			

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخير

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱۵,۱۳۸,۸۷۵	۲۰,۹۶۲,۰۰۰	۳۴,۵۵۴,۰۸۹	۷۱,۶۴۵,۸۳۶	۹۷,۹۵۴,۳۷۹	۷۴,۳۵۳,۱۱۲	۱۰۱,۲۷۰,۳۰۹
مبلغ بهای تمام شده	(۹,۵۸۵,۶۸۵)	(۱۳,۸۰۴,۰۸۱)	(۲۴,۱۰۳,۵۴۰)	(۴۴,۴۴۱,۶۹۹)	(۵۰,۷۱۵,۵۳۱)	(۲۸,۰۶۰,۱۰۹)	(۴۸,۷۳۵,۸۸۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

در سال ۱۳۹۹ شرکت برنامه تولید کنسانتره تر به میزان ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزارتن ، تولید ۲۴۰ هزار تن محصول سنگ آهن دانه بندی ، تولید ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تن گندله، تولید ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تن آهن اسفنجی و تولید ۱ میلیون تن شمش فولاد را پیش بینی نموده است. همچنین شرکت در سال ۱۳۹۹ فروش ۷ میلیون تن کنسانتره تر (معادل ۶ میلیون و ۳۳۵ هزارتن کنسانتره خشک) فروش ۵۲۰ هزار تن سنگ آهن دانه بندی، فروش ۱ میلیون و ۴۵۰ هزار تن گندله، فروش ۲۳۰ هزار تن آهن اسفنجی و فروش ۱ میلیون تن شمش فولاد (مشمتمل بر فروش ۵۰۰ هزار تن شمش به صورت صادراتی) را هدف گذاری نموده است. از مجموع تولید کنسانتره تر تولیدی در سال ۱۳۹۹ ، مقدار ۲ میلیون و ۹۰۰ هزارتن ، به همراه ۲۶۰ هزار تن کنسانتره بازیافتی و خریداری جهت تولید گندله به کارخانه گندله منتقل و از این مقدار، به میزان ۴ میلیون و ۷۰ هزار تن در فرآیند تولید گندله مصرف خواهد شد. از مجموع ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تن گندله تولیدی، ۲ میلیون و ۲۵۰ تن برای تولید آهن اسفنجی به کارخانه آهن اسفنجی انتقال می گردد. مقدار ۱ میلیون و ۲۷۰ هزار تن آهن اسفنجی تولیدی ، برای تولید شمش فولاد در کارخانه فولاد مصرف و مقدار مازاد بر نیاز ، مطابق برنامه به فروش می رسد. برق تولیدی نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی سیکل ترکیبی شرکت مطابق تعرفه های وزارت نیرو به شرکت مدیریت برق کشور و یا در قالب قراردادهای دوجانبه فروخته می شود.

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۲۷,۲۳۲,۲۶۸	۱۹,۰۲۸,۳۰۶
دستمزدمستقیم تولید	۶,۳۵۲,۰۳۲	۵,۴۶۸,۸۸۲
سربارتولید	۱۸,۲۳۱,۵۱۵	۶,۹۹۸,۳۹۶
جمع	۵۱,۹۰۶,۸۱۵	۳۱,۵۰۵,۵۸۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۵۱,۹۰۶,۸۱۵	۳۱,۵۰۵,۵۸۴
موجودي كالاي درجریان ساخت اول دوره	۲۲۷,۴۲۳	۲۵۹,۲۳۱
موجودي كالاي درجریان ساخت پایان دوره	(۲۵۹,۲۳۱)	(۲۳۵,۹۴۵)

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
ضایعات غیرعادي	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۵۱,۷۷۵,۰۱۷	۳۱,۶۲۸,۸۷۰
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۱,۹۱۹,۳۸۹	۲,۹۷۸,۷۷۵
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۳,۹۷۸,۷۷۵)	(۶,۵۴۷,۵۳۶)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۵۰,۷۱۵,۵۳۱	۲۸,۰۶۰,۱۰۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۵۰,۷۱۵,۵۳۱	۲۸,۰۶۰,۱۰۹
«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.		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش		
		مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال
کنسانتره آهن (خشک)	تن	۶۲۸,۱۹۷	۱,۸۹۷,۴۸۷.۵۷	۱,۱۹۱,۹۹۶	۳,۳۷۲,۳۰۳	۳,۶۳۷,۵۶۳.۴۱	۱۲,۲۶۶,۹۶۶	۰		۰	۲,۷۲۵,۵۸۷	۳,۹۹۲,۱۰۴.۴۵	۱۰,۸۸۰,۸۲۸
آپاتیت	تن	۹,۰۱۶	۱,۷۳۶,۶۹۰.۳۳	۱۵,۶۵۸	۲۶,۱۳۵	۲,۲۱۶,۹۱۲.۱۹	۵۷,۹۳۹	۰		۰	۲۸,۳۴۸	۲,۱۲۹,۲۵۰.۷۴	۶۰,۳۶۰
سنگ دانه بندي	تن	۳۰۴,۳۴۱	۱,۰۶۳,۸۱۶.۵۷	۳۳۲,۷۶۳	۱۵۶,۶۳۱	۲,۴۶۹,۳۴۵.۱۵	۲۸۶,۷۷۶	۰		۰	۹۹,۹۰۰	۲,۸۸۶,۱۷۶.۱۸	۲۸۸,۳۲۹
گندله	تن	۱۲۱,۳۹۰	۳,۱۱۰,۸۷۴.۰۴	۳۷۷,۶۲۹	۷۳۶,۵۷۵	۴,۷۳۴,۲۵۴.۲۷	۲,۴۸۷,۲۰۷	۰		۰	۵۶۵,۰۷۴	۴,۹۷۱,۹۸۰.۶۶	۲,۸۰۹,۵۳۷
فولاد	تن	۴۹,۸۹۰	۲۰,۳۳۹,۸۴۵.۶۶	۱,۰۱۴,۲۵۶	۴۷۷,۷۰۵	۲۶,۷۴۷,۶۹۹.۹۴	۱۲,۷۷۷,۵۱۰	۰		۰	۴۴۵,۱۲۰	۲۶,۵۶۸,۵۶۸.۰۳	۱۱,۸۲۶,۲۰۱
آهن اسفنجي	تن	۹,۴۴۷	۵,۸۷۲,۰۳۲.۸۶	۵۵,۴۷۳	۲۶۱,۸۶۱	۷,۸۵۳,۸۴۹.۹۴	۲,۰۵۶,۶۱۷	۰		۰	۱۹۶,۹۴۴	۸,۱۱۹,۰۵۴.۱۵	۱,۵۹۸,۹۹۹
جمع کل			۲,۹۷۸,۷۷۵				۳۱,۰۳۳,۰۱۵	۰		۰			۲۷,۴۶۴,۲۵۴

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱												واحد	شرح
موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان 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:
۳,۴۳۶,۲۳۸	۷۸۲,۶۱۸.۲۴	۴,۳۹۰,۶۹۵	۵,۵۹۵,۲۰۵	۰	۷,۸۹۵,۹۳۲	۵,۷۱۶,۹۰۴	۷۷۷,۲۳۹.۴۳	۷,۲۵۴,۴۵۰	۳,۳۱۴,۵۳۹	۶۷۲,۰۲۳.۵۳	۴,۹۳۲,۱۷۷	تن	سنگ آهن خام
۳۳۰,۹۳۸	۲,۵۴۴,۲۸۷.۳۵	۱۳۰,۰۷۱	۵,۰۱۱,۹۳۲	۰	۱,۹۶۹,۸۸۰	۴,۸۵۷,۰۱۲	۲,۵۷۹,۹۶۱.۳۴	۱,۸۸۲,۵۹۱	۴۸۵,۸۵۸	۲,۳۲۵,۲۶۸.۶۸	۲۱۷,۳۶۰	تن	کنسانتره مصرفی گندله
۳۹۹,۰۰۲	۳۳,۹۴۳,۱۷۳.۱۲	۱۱,۷۵۵	۳۴۹,۴۳۸	۰	۱۲,۸۱۹	۵۲۴,۷۴۸	۳۴,۰۶۱,۲۷۴.۸۳	۱۵,۴۰۶	۲۳۲,۶۹۲	۳۴,۳۹۹,۲۱۴.۶۶	۹,۱۶۸	تن	آهن قراضه
۰		۰	۴,۰۷۵,۶۴۴	۰	۱,۱۳۱,۱۷۱	۴,۰۷۵,۶۴۴	۳,۶۰۳,۰۳۰.۸۴	۱,۱۳۱,۱۷۱	۰		۰	تن	گندله مصرفی جهت آهن اسفنجی
۰		۰	۴,۰۰۶,۰۸۷	۰	۵۸۰,۶۰۸	۴,۰۰۶,۰۸۷	۶,۸۹۹,۸۱۳.۶۴	۵۸۰,۶۰۸	۰		۰	تن	آهن اسفنجی انتقالی جهت فولاد
۴,۱۶۶,۱۷۸	۳۷,۳۷۰,۰۷۸.۷۱	۴,۵۳۲,۵۳۱	۱۹,۰۳۸,۳۰۶	۰	۱۱,۵۹۰,۴۱۰	۱۹,۱۸۰,۳۹۵	۴۷,۹۳۱,۴۳۰.۰۹	۱۰,۹۶۴,۳۲۶	۴,۰۳۴,۰۸۹	۳۷,۳۰۶,۵۰۶.۸۷	۵,۱۵۸,۷۰۵		جمع مواد اولیه داخلی:
													مواد اولیه وارداتی:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		جمع مواد اولیه وارداتی:
۴,۱۶۶,۱۷۸			۱۹,۰۳۸,۳۰۶			۱۹,۱۸۰,۳۹۵			۴,۰۳۴,۰۸۹				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

هزینه های عمومی و فروش			هزینه سربار			شرح
برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
۲۰۷,۰۹۰	۲۲۹,۴۴۰	۳۱۱,۷۹۹	۷۰۱,۱۸۳	۲۶۹,۲۷۱	۳۰۶,۴۰۴	هزینه حقوق و دستمزد
۷,۳۱۸	۸,۷۱۹	۱۵,۹۳۷	۲,۶۵۸,۳۴۸	۱,۶۴۴,۸۵۲	۲,۴۳۱,۹۴۱	هزینه استهلاک
۱,۰۳۱	۶۹۸	۱,۵۸۸	۱,۱۷۷,۱۳۴	۱,۶۳۲,۲۱۳	۲,۱۹۳,۱۳۱	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۹,۴۰۹	۹,۴۰۹	۴,۸۰۹	۴,۲۸۱,۶۵۵	۹۲۰,۳۸۹	۴,۰۹۳,۵۱۷	هزینه مواد مصرفی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه تبلیغات

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
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	۹,۳۰۶,۵۲۲	۲,۵۳۱,۶۷۱	۱۶,۱۱۷,۶۲۴	۱۰۳,۰۶۷	۶۲,۲۵۹	۷۰,۴۴۷
جمع	۱۸,۲۳۱,۵۱۵	۶,۹۹۸,۳۹۶	۲۴,۹۳۵,۹۴۴	۴۳۷,۲۰۰	۲۱۰,۵۲۵	۲۹۵,۱۹۵

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

نرخ فروش	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ فروش محصولات کنسانتره ، گندله و آهن اسفنجی ، همانند سال ۱۳۹۸ تابعی از میانگین قیمت فروش شمش فولاد خوزستان در ادوار سه ماهه فصلی می باشد. نرخ فروش کنسانتره به شرکت فولاد مبارکه و شرکت فولاد خوزستان مشابه روال قبل تعیین شده و شرکت در خصوص پادش کیفیت محصول ضرائب بالاتری را نسبت به دوره قبل محاسبه نموده است نرخ فروش محصولات دانه بندی از قیمتهای مشابه رایج در بازار (معادل ۱۲ درصد قیمت شمش فولاد خوزستان) و نرخ فروش شمش فولاد از شرایط عرضه و تقاضای بازار (داخلی بر مبنای بورس کالا و یا مزایده های بین المللی) و نرخ فروش برق از تعرفه های وزارت نیرو و قراردادهای دوجانبه تبعیت می نماید.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت کلیه مواد اولیه اصلی مصرفی تولیدات مورد نیاز ، با توجه به تکمیل زنجیره معدن تا شمش فولاد ، را خود راساً تأمین می نماید. نرخ تأمین مواد اولیه مصرفی با توجه به توضیح ارائه شده ، تابعی از نوسان سطح عمومی قیمت ها و تأثیر نوسان ارز در هزینه های قطعات و لوازم یدکی و مواد اولیه کمکی مصرفی تولید ، می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تغییرات بهای تمام شده کالای فروش رفته در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸ تابعی از میانگین موزون تغییر حقوق و دستمزد (پیش بینی مصوبه شورای عالی کار) و افزایش سطح عمومی قیمت ها (شاخصهای در دسترس بانک مرکزی و مرکز آمار ایران و پیش بینی های تکمیلی) و لحاظ نوسانات نرخ ارز می باشد. با توجه به نامعلوم بودن برآورد تغییرات نهایی نوسان نرخ ارز ، تغییرات فوق در نوسان بهای تمام شده کالای فروش رفته مؤثر خواهد بود. این تغییرات با توجه به ترکیب هزینه های شرکت به طور عمده بر روی هزینه تأمین مواد اولیه کمکی شمش فولاد (شامل الکتروود و بخشی از فروآلیاژها و مواد نسوز) و قطعات و لوازم یدکی با منشاء تأمین کننده خارجی ، تأثیر خواهد گذاشت. لازم به توضیح است که برای تأمین ارز مورد نیاز خریدهای خارجی ، از ارز حاصل از صادرات محصولات استفاده گردیده و می گردد. یکی از عوامل دیگری که می تواند بر قیمت تمام شده محصولات تأثیر داشته باشد ، تأمین ذخایر مناسب آب برای عملیات شرکت است. در حال حاضر شرکت برای کنترل تأمین آب و تأثیر آن در قیمت تمام شده محصولات ، از طریق استفاده از منابع موجود ، مصرف آن را مدیریت می کند. همچنین در این راستا با اعمال حساسیتها و بکارگیری روشهای مختلف از جمله تصفیه فاضلابها و احداث چاه در مناطق مستعد ، اقدامات خود را بهینه سازی نموده است. شایان ذکر است که برای تأمین پایدار آب مورد نیاز در بلند مدت علاوه بر اجرای شبکه فاضلاب شهر اردکان و تصفیه آن و استفاده از آب بازیافتی ، در طرح انتقال آب خلیج فارس به مناطق مرکزی ایران (استانهای کرمان و یزد) مشارکت و سرمایه گذاری نموده است.
------------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
-----	------------	------------	-------------------

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۱۵۳	۱۵۳	۱۵۰
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۴,۶۴۷	۴,۷۵۳	۴,۹۵۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ارزی	مبلغ ریالي
منابع ارزی طی دوره	یورو	۱۳۹,۶۳۰.۹	۹,۶۷۵,۰۴۶,۵۸۸	۱۳۸,۴۶۶.۱۸	۱۱,۹۶۵,۳۶۵,۵۳۳
منابع ارزی طی دوره	دلار	۵,۴۳۸.۱۳	۱۳۸,۹۳۱,۱۶۰	۳۹,۹۵۸.۱۳	۳,۷۶۱,۳۹۳,۵۱۲
منابع ارزی طی دوره	ین	۱۴۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تغییرات هزینه های فوق تابعی از تأثیر میانگین افزایش حقوق و دستمزد و افزایش سطح عمومی قیمت ها می باشد. تغییرات قیمت های ارز ، به عنوان متغیر غیر مستقل در نظر گرفته شده و تأثیر چندانی بر روی این هزینه ها ندارد.
«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 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 های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده نا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
---------	---	----------------------------	---------	---	--	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			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	مالکیت درصد	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
آهن و فولاد ارفع	۴۳.۷۴	۴,۸۰۶,۸۰۱		۴,۵۸۹,۹۶۱	۴۳.۷۴	۶,۱۱۹,۰۸۱	۰	آهن اسفنجی و فولاد در حال تولید
شرکت تامین سرمایه امید	۱۶.۳۶	۱,۱۵۵,۵۳۵		۴۳۳,۶۷۳	۱۶.۳۶	۱,۶۶۱,۴۰۰	۰	در حال فعالیت عملیاتی

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آنی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
فولاد مبارکه	۰	۵۰,۵۶۲		۲۰,۸۷۲	۰	۵۰,۵۶۲	۲۵,۱۶۷	در حال فعالیت عملیاتی
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۰	۱۳,۷۴۱		۶,۶۳۶	۰	۱۳,۷۴۱	۰	در حال فعالیت عملیاتی
صنایع آهن و فولاد سرمد ابر کوه	۶۴.۹۹	۷,۱۴۹,۸۶۵		۰	۶۴.۹۹	۷,۱۴۹,۸۶۵	۰	نورد در حال بهره برداری فولاد در حال اجراء
تامین و انتقال آب خلیج فارس	۳۲.۳۲	۸,۹۰۷,۸۳۰		۱۵,۵۵۵	۳۲.۳۲	۱۱,۹۳۴,۵۰۲	۳۰,۰۰۰	قبل از بهره برداری
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۹.۸۶	۱,۶۸۴,۳۷۹		۱,۳۱۳,۶۵۱	۲۹.۸۶	۱,۶۸۴,۳۷۹	۰	آهن اسفنجی در حال تولید
کاوند نهان زمین	۲۹	۱,۵۱۰,۰۰۰		۰	۲۹	۲,۱۲۵,۰۴۵	۴۰,۶۰۰	قبل از بهره برداری
نوبین الکترو اردکان	۳۶.۲	۲,۱۸۴,۰۲۰		۱,۳۳۴	۳۶.۲	۲,۹۸۱,۸۵۲	۸,۷۳۶	قبل از بهره برداری
فولاد شاهرود	۳۴.۶۴	۶۳۳,۶۲۱		۱۱۴,۳۳۱	۳۴.۶۴	۹۳۵,۴۳۱	۱۱۲,۳۵۲	نورد و فولاد در حال تولید
احداث صنایع و معادن سرزمین پارس	۳۰	۳۴۰,۱۰۳		۶۰,۰۰۰	۳۰	۴۴۵,۱۰۳	۱۰۵,۰۰۰	در حال فعالیت عملیاتی
شرکت بین المللی معدنی و صنعتی سی پی جی پارس	۵۱	۵۱,۰۰۰		۱۰,۳۰۰	۵۱	۵۱,۰۰۰	۱۷,۸۵۰	در حال فعالیت عملیاتی
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۱,۲۰۸,۷۰۶		۱۰,۳۷۶	۰	۱,۲۶۲,۳۴۸	۱۰,۶۵۰	در حال فعالیت عملیاتی
فولاد ماهان طوبی	۰	۰		۰	۰	۶۶,۶۵۶	۴۲,۵۰۰	در حال فعالیت عملیاتی
سنگ آهن گل گهر	۰	۰		۰	۰	۲۶۲,۰۱۴	۰	در حال فعالیت عملیاتی
شرکت سنگ آهن گهر زمین	۰	۰		۰	۰	۱۹۴	۰	در حال فعالیت عملیاتی
صندوق سرمایه گذاری بذر امیدآفرین	۰	۰		۰	۰	۲,۵۰۰	۰	در حال فعالیت عملیاتی
معدنی اکتشافی دشت یوز دره انجیر	۴۹	۵۴,۲۰۰		۰	۴۹	۱۰۸,۰۶۲	۰	قبل از بهره برداری
مدیریت بین المللی همراه جاده ریل دریا	۱۶.۶۷	۱۸۴,۶۶۶		۰	۱۶.۶۷	۱۸۴,۶۶۶	۰	قبل از بهره برداری
مجتمع فولاد زاگرس اندیمشک	۱	۳۰,۰۰۰		۰	۱	۳۰,۰۰۰	۰	قبل از بهره برداری
مدیریت اکتشاف منابع معدنی پایا	۸.۳۳	۲۰,۰۰۰		۰	۸.۳۳	۱۰,۰۰۰	۰	در حال فعالیت عملیاتی
کاوشگران صنایع معدنی راشا	۱۵	۱۵,۰۰۰		۰	۱۵	۱۵,۰۰۰	۰	در حال فعالیت عملیاتی
مصرف کارگران مجتمع معدنی سنگ آهن چادرملو	۰	۱۱۵		۰	۰	۱۶۰	۰	در حال فعالیت عملیاتی
توسعه فولاد قشم	۰.۰۱	۲۶		۰	۰.۰۱	۲۶	۰	قبل از بهره برداری

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی 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	
سرمایه گذاري تامین اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۲,۱۸۰	۰	در حال فعالیت عملیاتی
مدیریت سرمایه گذاري امید	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۷,۶۰۷	۰	در حال فعالیت عملیاتی
مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۴,۱۹۲	۰	در حال فعالیت عملیاتی
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۹۴۸	۰	در حال فعالیت عملیاتی
سرمایه گذاري سپه	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴,۲۲۵	۰	در حال فعالیت عملیاتی
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۸,۴۵۶	۰	در حال فعالیت عملیاتی
شرکت پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۶,۷۱۷	۰	در حال فعالیت عملیاتی

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
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)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	توضیحات سایر
			ریالی	ارزی				
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۱,۱۸۶,۰۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹,۸۳۰
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی				
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰					۰	
جمع		۱,۱۸۶,۰۱۶	۰			۰	۵۹,۸۳۰	
							انتقال به دارایی	۰
							هزینه مالی دوره	۵۹,۸۳۰

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در گذشته امکان دریافت فاینانس خارجی (ژاپن) برای هزینه های احداث کارخانه گندله سازی شماره «۲» و با ظرفیت ۴ میلیون تن در سال و همچنین امکان استفاده از تسهیلات بانک ایران و اروپا ، برای تامین نقدینگی مورد نیاز خرید ماشین آلات و تجهیزات بخش خارجی احداث کارخانه های نورد خود را دنبال نموده است. لیکن محدودیتهای ناشی از اعمال تحریم های آمریکا علیه ایران ، تلاشهای گذشته را با وقفه مواجه کرده است. در این وضعیت شرکت قصد دارد برای احداث کارخانه گندله سازی شماره «۲» با ظرفیت ۵ میلیون تن در سال و همچنین سایر طرحهای توسعه ای یاد شده در این گزارش، منابع مورد نیاز را از محل افزایش سرمایه های آتی ، تسهیلات و انتشار اوراق تامین نماید. شرکت برای تامین منابع مالی مورد نیاز استفاده از آنومالی D۱۹ و جبران مخارج سرمایه ای گذشته و مشارکت در افزایش سرمایه شرکتهای سرمایه پذیر ، موضوع افزایش سرمایه را به مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۷ پیشنهاد و مجمع فوق افزایش سرمایه شرکت ، از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران (طی دو مرحله مشتمل بر مرحله اول با افزایش سرمایه از مبلغ ۳۳,۵۰۰ میلیارد ریال به ۴۴,۰۰۰ میلیارد ریال و مرحله دوم از مبلغ ۴۴,۰۰۰ میلیارد ریال به ۶۷,۰۰۰ میلیارد) را به تصویب رساند. افزایش سرمایه مرحله اول (از مبلغ ۳۳,۵۰۰ میلیارد ریال تا مبلغ ۴۴,۰۰۰ میلیارد ریال) در مهر ۱۳۹۸ به ثبت رسیده است. افزایش سرمایه مرحله دوم (از مبلغ ۴۴,۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۵۵,۵۰۰ میلیارد ریال) در سال ۱۳۹۹ به ثبت رسیده است. با توجه به هماهنگی با سهامداران ، برنامه افزایش سرمایه از مبلغ ۵۵,۵۰۰ میلیارد ریال به حداقل ۱۰۰,۰۰۰ میلیارد ریال در آینده نزدیک توسط هیأت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده شرکت ارائه خواهد شد.

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت در گذشته امکان دریافت فاینانس خارجی (ژاپن) برای هزینه های احداث کارخانه گندله سازی شماره «۲» و با ظرفیت ۴ میلیون تن در سال و همچنین امکان استفاده از تسهیلات بانک ایران و اروپا ، برای تامین نقدینگی مورد نیاز خرید ماشین آلات و تجهیزات بخش خارجی احداث کارخانه های نورد خود را دنبال نموده است. لیکن محدودیتهای ناشی از اعمال تحریم های آمریکا علیه ایران ، تلاشهای گذشته را با وقفه مواجه کرده است. در این وضعیت شرکت قصد دارد برای احداث کارخانه گندله سازی شماره «۲» با ظرفیت ۵ میلیون تن در سال و همچنین سایر طرحهای توسعه ای یاد شده در این گزارش، منابع مورد نیاز را از محل افزایش سرمایه های آتی ، تسهیلات و انتشار اوراق تامین نماید. شرکت برای تامین منابع مالی مورد نیاز استفاده از آنومالی D۱۹ و جبران مخارج سرمایه ای گذشته و مشارکت در افزایش سرمایه شرکتهای سرمایه پذیر ، موضوع افزایش سرمایه را به مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۷ پیشنهاد و مجمع فوق افزایش سرمایه شرکت ، از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران (طی دو مرحله مشتمل بر مرحله اول با افزایش سرمایه از مبلغ ۳۳,۵۰۰ میلیارد ریال به ۴۴,۰۰۰ میلیارد ریال و مرحله دوم از مبلغ ۴۴,۰۰۰ میلیارد ریال تا مبلغ ۶۷,۰۰۰ میلیارد) را به تصویب رساند. افزایش سرمایه مرحله اول (از مبلغ ۳۳,۵۰۰ میلیارد ریال تا مبلغ ۴۴,۰۰۰ میلیارد ریال) در مهر ۱۳۹۸ به ثبت رسیده است. افزایش سرمایه مرحله دوم (از مبلغ ۴۴,۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۵۵,۵۰۰ میلیارد ریال) در سال ۱۳۹۹ به ثبت رسیده است. با توجه به هماهنگی با سهامداران ، برنامه افزایش سرمایه از مبلغ ۵۵,۵۰۰ میلیارد ریال به حداقل ۱۰۰,۰۰۰ میلیارد ریال در آینده نزدیک توسط هیأت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده شرکت ارائه خواهد شد.
---------------------------------	---

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۱
سود سهام سرمایه گذارها	۶,۵۶۶,۴۸۸	۳۸۲,۷۵۵

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود حاصل سپرده	۳۹۰,۸۲۴	۲۹۴,۷۸۲
فروش سرمایه گذاري ها	۰	۲۶,۳۸۳
جمع	۶,۹۵۷,۳۱۲	۷۰۳,۹۳۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
تسعیر ارز	(۱۲)	۴۰۰,۳۳۱
سایر	۱۸۵,۴۱۴	۱۹۰,۲۶۲
جمع	۱۸۵,۴۰۲	۵۹۰,۵۹۳

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
۴۹,۷۴۴,۸۱۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۱۱,۱۳۸	۳۰,۸۰۰,۰۰۰	۶۰ درصد سود سال جاری

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت افزایش سرمایه از مبلغ ۵۵,۵۰۰ میلیارد ریال به ۶۷۰۰۰ میلیارد ریال بموجب تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۷ در اختیار هیات مدیره می باشد لیکن هیات مدیره با توجه به هماهنگی با سهامداران عمده شرکت برنامه افزایش سرمایه از مبلغ ۵۵,۵۰۰ میلیارد ریال به ۱۰۰,۰۰۰ میلیارد ریال را از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران در دستور کار قرار داده است .
---------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت افزایش سرمایه از مبلغ ۵۵,۵۰۰ میلیارد ریال به ۶۷۰۰۰ میلیارد ریال بموجب تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۷ در اختیار هیات مدیره دارد . لیکن هیات مدیره با توجه به هماهنگی با سهامداران عمده شرکت برنامه افزایش سرمایه از مبلغ ۵۵,۵۰۰ میلیارد ریال به ۱۰۰,۰۰۰ میلیارد ریال را از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران در دستور کار قرار داده 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.»