

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: صنایع مس شهید باهنر	سرمایه ثبت شده: 1,125,000
نماد: فباهنر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 272009	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	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	۱۲,۲۳۴,۰۹۷	۶,۵۷۴,۱۴۶	۱۳,۳۴۰,۰۱۹	۸۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۸,۷۱۷,۶۹۵)	(۴,۳۳۴,۴۸۳)	(۱۰,۰۶۳,۹۱۱)	(۱۰۳)
سود (زیان) ناخالص	۳,۵۱۶,۴۰۲	۲,۲۴۹,۶۶۳	۳,۲۷۷,۱۰۸	۵۶
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۰۹,۲۷۸)	(۸۸,۷۶۳)	(۲۰۳,۵۹۲)	(۱۳۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	(۷۵۳)	۰	--
سایر درآمدها	۴۰۰,۵۹۹	۵۵,۰۶۷	۲۶۱,۹۷۲	۶۳۷
سایر هزینه‌ها	(۱۰,۷۲۱)	(۳۰,۵۵۷)	(۲۴,۹۲۵)	۶۵
سود (زیان) عملیاتی	۳,۶۹۷,۰۰۲	۲,۱۸۴,۶۵۷	۳,۳۱۰,۵۶۳	۶۹
هزینه‌های مالی	(۳۳۶,۴۷۱)	(۸۳,۶۵۱)	(۱۷۳,۲۸۶)	(۳۰۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۹۰۰	۸۹۷	۲۰,۸۹۸	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	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 و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۲۲۳,۵۱۲	۱۱۸,۶۲۸	۱۶۵,۷۷۷	۸۸
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۵۸۴,۹۴۳	۳,۲۲۰,۵۳۱	۳,۳۲۳,۹۵۲	۶۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۸۳۴,۵۳۷)	(۳۰۰,۷۶۵)	(۴۷۹,۸۴۳)	(۱۷۴)
سال‌های قبل	(۱۳۲,۹۳۸)	۰	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۶۳۷,۴۶۸	۱,۹۱۹,۷۶۶	۲,۸۴۴,۱۰۹	۳۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۲,۶۳۷,۴۶۸	۱,۹۱۹,۷۶۶	۲,۸۴۴,۱۰۹	۳۷
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۲,۵۸۲	۱,۶۵۹	۲,۵۰۳	۵۶
غیرعملیاتی (ریال)	(۷۷)	۴۷	۲۵	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲,۵۰۵	۱,۷۰۶	۲,۵۲۸	۴۷
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۲,۵۰۵	۱,۷۰۶	۲,۵۲۸	۴۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲,۳۴۴	۱,۷۰۶	۲,۵۲۸	۳۷
سرمایه	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰	
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

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	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	۲,۶۳۷,۴۶۸	۱,۹۱۹,۷۶۶	۲,۸۴۴,۱۰۹	۳۷
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	۲,۶۳۷,۴۶۸	۱,۹۱۹,۷۶۶	۲,۸۴۴,۱۰۹	۳۷

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	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	۶۸۸,۰۵۱	۶۴۹,۴۳۹	۶۷۵,۲۳۶	۶
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱۵,۹۳۴	۱۷,۵۱۹	۵,۱۹۷	(۹)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۹۸	۵۹۸	۱۰,۵۹۸	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۵۷۱,۷۰۸	۴۴۳,۵۱۷	۳۳۰,۶۳۴	۲۹
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۲۷۶,۲۹۱	۱,۱۱۱,۰۷۳	۹۳۱,۶۶۵	۱۵
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲,۲۹۰,۹۹۴	۲۵۲,۷۹۵	۲۲۲,۲۰۴	۸۰۶

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودی مواد و کالا	۹,۷۹۵,۷۶۳	۷,۳۲۹,۳۵۲	۴,۳۷۳,۶۴۵	۳۴
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳,۸۳۸,۷۲۷	۲,۳۹۰,۳۷۵	۱,۱۷۰,۳۳۴	۶۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۲,۱۲۱,۳۲۰	۱,۱۰۵,۰۳۹	۲۷۸,۰۳۴	۹۲
	۱۸,۰۴۶,۷۰۴	۱۱,۰۷۷,۵۶۱	۶,۰۴۴,۲۱۷	۶۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۱۸,۰۴۶,۷۰۴	۱۱,۰۷۷,۵۶۱	۶,۰۴۴,۲۱۷	۶۳
جمع دارایی‌ها	۱۹,۳۲۳,۹۹۵	۱۲,۱۸۸,۶۳۴	۶,۹۶۵,۸۸۲	۵۹
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۱۱۲,۵۰۰	۱۱۲,۵۰۰	۱۱۲,۵۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۳,۰۶۱,۹۸۷	۳,۰۱۶,۲۰۸	۸۷۴,۰۹۸	۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۴,۲۹۹,۴۸۷	۴,۲۵۳,۷۰۸	۲,۱۱۱,۵۹۸	۱
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۸۸,۴۹۷	۲۱۳,۴۲۶	۱۵۹,۷۴۱	۳۵
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۸۸,۴۹۷	۲۱۳,۴۲۶	۱۵۹,۷۴۱	۳۵
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴,۴۴۹,۴۸۰	۴,۰۷۳,۱۶۴	۱,۹۳۹,۱۰۷	۹
مالیات پرداختنی	۱,۴۵۶,۳۳۱	۶۳۱,۷۸۳	۳۴۸,۶۸۷	۱۳۱
سود سهام پرداختنی	۲,۷۶۸,۰۷۰	۶۰۵,۰۰۹	۷۳۸,۶۳۹	۳۵۸
تسهیلات مالی	۴,۴۹۸,۳۴۴	۱,۶۱۴,۵۸۱	۱,۳۴۳,۲۵۵	۱۷۹
ذخایر	۳۴۷,۷۹۴	۳۰۰,۶۸۷	۱۹۵,۸۴۷	۷۳
پیش‌دریافت‌ها	۱,۳۱۵,۱۰۲	۵۹۷,۳۷۶	۳۴۰,۰۱۸	۱۰۳
	۱۴,۷۳۵,۰۱۱	۷,۷۳۱,۵۰۰	۴,۶۹۴,۵۴۳	۹۱
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱۴,۷۳۵,۰۱۱	۷,۷۳۱,۵۰۰	۴,۶۹۴,۵۴۳	۹۱
جمع بدهی‌ها	۱۵,۰۳۳,۵۰۸	۷,۹۳۴,۹۲۶	۴,۸۵۴,۲۸۴	۸۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۹,۳۳۳,۹۹۵	۱۲,۱۸۸,۶۳۴	۶,۹۶۵,۸۸۲	۵۹

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	۱,۱۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۸۷۴,۰۹۹	۰	۳,۱۱۱,۵۹۹
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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱,۱۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۸۷۴,۰۹۹	۰	۳,۱۱۱,۵۹۹

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
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									۲,۸۴۴,۱۰۹		۲,۸۴۴,۱۰۹
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۲,۸۴۴,۱۰۹	•	۲,۸۴۴,۱۰۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۲,۸۴۴,۱۰۹	•	۲,۸۴۴,۱۰۹
سود سهام مصوب									(۷۰۲,۰۰۰)		(۷۰۲,۰۰۰)
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•
افزایش سرمایه در جریان		•		•		•					•
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					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱,۱۲۵,۰۰۰	•	•	•	۱۱۲,۵۰۰	•	•	•	۳,۰۱۶,۲۰۸	•	۴,۲۵۳,۷۰۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۲,۶۳۷,۴۶۸		۲,۶۳۷,۴۶۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۳۷,۴۶۸	۰	۲,۶۳۷,۴۶۸
سود سهام مصوب									(۲,۷۱۴,۶۳۵)		(۲,۷۱۴,۶۳۵)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰		۱۳۲,۹۳۶		۱۳۲,۹۳۶
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱,۱۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۶۱,۹۸۷	۰	۴,۲۹۹,۴۸۷

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به		درصد تغییر
		۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	۱۳۹۸/۱۲/۲۹ تجدید ارائه شده دوره منتهی به حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۵۶۰,۰۰۷)	۹۹۸,۱۵۱	۱,۴۸۹,۳۳۹	--
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۹۶,۸۳۳)	(۹۸,۹۹۶)	(۹۶,۷۴۷)	۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	(۶۵۶,۸۳۰)	۸۹۹,۱۵۵	۱,۳۹۲,۴۹۲	--
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	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 دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۱۹,۵۸۹	۲۳,۱۳۴	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۷۹,۰۷۷)	(۲۳,۶۵۳)	(۴۳,۸۵۶)	(۲۴۹)
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	۰	(۷۵)	(۲,۰۳۴)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۳۰,۰۰۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
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	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	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	۸۹۷	۸۹۷	--
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۹,۳۹۰	۱۵,۸۰۵	۲۵,۰۵۹	(۴۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۶۹,۷۸۷)	۱۳,۵۶۳	۳۴,۲۰۰	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۷۳۶,۶۱۷)	۹۱۲,۷۱۸	۱,۴۲۶,۶۹۲	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	
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	۷,۷۱۶,۹۵۱	۹۹۰,۰۰۰	۲,۷۴۰,۰۰۰	۶۷۹
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۴,۸۳۰,۲۳۰)	(۱,۳۰۹,۱۸۴)	(۲,۳۸۲,۳۵۶)	(۲۶۹)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۶۰۳,۸۶۰)	(۱۱۸,۵۶۰)	(۱۸۱,۶۵۵)	(۴۰۹)
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	
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	(۵۵۱,۵۶۳)	(۴۱۱,۵۱۶)	(۸۳۵,۶۳۲)	(۳۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۷۳۱,۲۹۸	(۸۴۹,۲۶۰)	(۶۵۹,۶۳۳)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱,۰۰۴,۶۸۱	۶۳,۴۵۸	۷۶۷,۰۵۹	۱,۴۸۳
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۱۰۵,۰۳۹	۲۷۸,۰۳۴	۲۷۸,۰۳۴	۲۹۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۱,۵۰۰	۲۷,۲۷۰	۵۹,۹۴۶	(۵۸)
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲,۱۲۱,۲۲۰	۳۶۸,۷۶۲	۱,۱۰۵,۰۳۹	۴۷۵

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدی	.	.	.	
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 شرکتها 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 قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				برآورد تعداد فروش در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	مبلغ تمام شده-ریال	سود ناخالص-ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ بهای تمام شده-ریال	سود ناخالص-ریال	تعداد فروش	
فروش داخلی:														
تسمه و ورق مسی	تن	نرخ LME	۲,۵۳۵	۱,۹۷۴,۸۳۳	۵,۳۴۷	۷۹۸,۰۰۲,۴۷۷.۶۱	۴,۱۸۷,۱۱۹	۳,۰۹۱,۱۰۰(۱,۰۹۶,۰۱۹)	۳,۲۵۸	۱,۲۴۰,۱۴۴,۵۶۷.۳۳	۴,۰۴۰,۳۹۱	۲,۴۶۹,۶۶۹(۱,۵۷۰,۷۳۳)	۰	
تسمه ورق برنجی	تن	نرخ LME	۴,۱۵۷	۱,۶۵۰,۸۵۷	۹,۶۴۷	۳۱۷,۸۸۴,۵۳۳.۶۹	۳,۰۶۶,۶۳۳	۱,۴۳۳,۶۳۵(۱,۶۴۳,۹۹۷)	۴,۶۸۱	۵۹۴,۷۴۵,۱۳۹.۹۳	۲,۷۸۴,۰۰۲	۱,۶۲۶,۹۴۰(۱,۱۵۷,۰۶۴)	۰	
مطلس	تن	نرخ LME	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
لوله مسی	تن	نرخ LME	۱,۰۷۵	۶۹۹,۸۹۴	۲,۰۸۷	۵۱۴,۷۴۵,۰۸۸.۶۴	۱,۰۷۴,۳۷۳	۱,۰۷۳,۳۰۸(۰,۹۶۵)	۱,۲۴۰	۶۳۴,۳۸۹,۵۱۶.۱۳	۷۷۴,۳۴۳	۱,۰۹۵,۰۸۷(۰,۳۳۰,۸۴۴)	۰	

•	۱۵۷,۹۵۸	(۱۹۷,۱۷۵)	۲۵۵,۱۲۳	۱,۱۴۹,۲۹۷,۷۳۴.۶۳	۳۰۹	۱۰۶,۳۰۲	(۴۱۳,۴۷۳)	۵۱۹,۶۷۴	۷۴۰,۳۷۶,۲۵۳.۲۸	۷۰۲	۲۵۶,۳۷۶	۳۰۳	نرخ LME	تن	لوله برنجی
•	۲۹,۳۴۸	(۹۲۷,۹۰۷)	۹۵۷,۲۵۵	۸۴۲,۶۵۴,۰۴۹.۳	۱,۱۳۶	۳۳,۱۱۱	(۱,۰۴۴,۰۹۵)	۱,۰۷۷,۳۰۶	۶۳۲,۱۶۳,۱۴۵.۵۴	۱,۷۰۴	۴۳۷,۱۳۰	۷۱۰	نرخ LME	تن	مقاطع مسی
•	۷۱۴,۵۹۵	(۱,۸۸۵,۴۳۹)	۲,۶۰۰,۰۳۴	۶۹۱,۶۷۹,۷۰۳.۰۵	۳,۷۵۹	۲۵۴,۷۱۹	(۲,۵۵۰,۴۰۱)	۲,۸۰۵,۱۲۰	۴۵۷,۵۳۰,۵۸۳.۳۹	۶,۱۳۱	۱,۴۱۴,۳۵۷	۳,۲۷۳	نرخ LME	تن	مقاطع برنجی
•	۳,۳۰۸,۸۴۸	(۸,۳۰۲,۳۰۷)	۱۱,۵۱۱,۰۴۸		۱۴,۳۸۳	۳,۱۳۵,۰۱۳	(۹,۵۹۵,۰۱۱)	۱۲,۷۳۰,۰۳۴		۲۵,۵۱۸	۶,۴۳۳,۴۴۷	۱۲,۰۵۳	جمع فروش داخلی		
													فروش صادراتی:		
•	۵۰,۵۳۷	(۱۰۴,۸۴۸)	۱۵۵,۳۷۵	۱,۱۲۵,۹۰۵,۷۹۷.۱	۱۳۸	۱۳,۰۰۴	(۴۳,۶۳۳)	۵۴,۶۳۷	۷۴۸,۳۱۵,۰۶۸.۴۹	۷۳	۱۸,۷۴۵	۳۷	نرخ LME	تن	تسمه و ورق مسی
•	۵۰,۹۱۵	(۳۷,۸۳۴)	۸۸,۷۴۹	۸۱۴,۲۱۱,۰۰۹.۱۷	۱۰۹	۲۲,۶۳۲	(۱۳۰,۹۱۱)	۱۵۳,۵۴۳	۶۰۹,۳۹۷,۶۱۹.۰۵	۲۵۲	۶۴,۸۰۵	۱۱۱	نرخ LME	تن	تسمه ورق برنجی
•	۷۷,۱۴۳	(۲۸۳,۹۱۹)	۳۶۱,۰۶۲	۱,۱۲۴,۸۰۳,۷۳۸.۳۳	۳۲۱	۶۸,۳۳۳	(۱۶۸,۱۷۰)	۲۳۶,۴۹۳	۷۲۳,۲۳۰,۱۸۳.۴۹	۳۳۷	۴۰,۹۹۸	۶۲	نرخ LME	تن	لوله مسی
•	۸,۳۵۴	(۹,۴۱۴)	۱۷,۷۶۸	۱,۱۸۴,۵۳۳,۳۳۳.۳۳	۱۵	•	•	•		•	•	•	نرخ LME	تن	لوله برنجی
•	۱۸,۶۹۳	(۶۶,۷۵۹)	۸۵,۴۵۱	۱,۰۴۲,۰۸۵,۳۶۵.۸۵	۸۲	۳,۸۳۴	(۳۶,۱۰۹)	۳۹,۹۴۳	۶۹۶,۳۴۸,۸۳۷.۳۱	۴۳	۲۶,۱۵۱	۳۹	نرخ LME	تن	مقاطع مسی
•	۱,۹۳۰	(۱۲,۷۱۴)	۱۴,۶۴۴	۵۸۵,۷۶۰,۰۰۰	۲۵	۳۵,۳۰۲	(۱۰۰,۰۸۷)	۱۳۵,۳۸۹	۵۷۳,۶۸۳,۲۰۳.۳۹	۲۳۶	•	•	نرخ LME	تن	مقاطع برنجی
•	۳۰۷,۵۶۱	(۵۱۵,۴۸۸)	۷۳۳,۰۴۹		۶۹۰	۱۴۳,۰۹۵	(۴۶۷,۹۰۰)	۶۰۹,۹۹۵		۹۳۱	۱۵۰,۶۹۹	۳۳۹	جمع فروش صادراتی:		
													درآمد ارائه خدمات:		
•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	جمع درآمد ارائه خدمات:		
•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	برگشت از فروش		
•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	تخفیفات		
•	۳,۵۱۶,۴۰۳	(۸,۷۱۷,۶۹۵)	۱۲,۲۳۴,۰۹۷		۱۵,۰۷۳	۳,۳۷۷,۱۰۱	(۱۰,۰۶۳,۹۱۱)	۱۳,۳۴۰,۰۱۹		۳۶,۴۴۹	۶,۵۷۴,۱۴۶	۱۲,۲۹۳	جمع		

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

--

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۴,۲۱۹,۵۷۱	۵,۵۱۴,۶۸۲	۶,۱۴۴,۲۲۴	۹,۹۶۴,۷۷۴	۱۳,۳۴۰,۰۱۹	۱۲,۲۳۴,۰۹۷	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۸۶۴,۰۶۰)	(۴,۸۲۴,۶۰۴)	(۵,۰۱۰,۳۷۷)	(۸,۴۰۹,۳۳۳)	(۱۰,۰۶۳,۹۱۱)	(۸,۷۱۷,۶۹۵)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برنامه فروش طی ۶ ماهه ۹۹ با توجه به سفارشات مشتریان محقق شده است.

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۱۰,۴۳۱,۸۵۳	۱۰,۱۶۵,۱۳۵
دستمزد مستقیم تولید	۱۹۱,۱۷۷	۱۴۸,۵۳۱
سربار تولید	۱,۳۰۱,۷۰۷	۸۴۹,۰۳۱
جمع	۱۱,۸۲۴,۷۳۷	۱۱,۱۶۳,۶۸۷
هزینه جذب نشده در تولید	(۲۴,۹۲۵)	(۱۰,۷۳۰)
جمع هزینه های تولید	۱۱,۷۹۹,۸۱۲	۱۱,۱۵۱,۹۶۷
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۱,۹۹۹,۶۹۷	۲,۴۷۷,۴۳۱
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۲,۴۷۷,۴۳۰)	(۴,۳۳۱,۱۷۵)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱۱,۳۲۳,۰۸۹	۹,۲۹۸,۲۱۳
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱,۳۸۳,۵۸۹	۲,۵۴۳,۷۶۷
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۲,۵۴۳,۷۶۷)	(۳,۱۳۳,۳۸۵)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱۰,۰۶۳,۹۱۱	۸,۷۱۷,۶۹۵
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۰,۰۶۳,۹۱۱	۸,۷۱۷,۶۹۵

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

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱														
		موجودی اول دوره			تولید			تعديلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
تسمه و ورق مسی	تن	۱,۰۴۲	۴۷۲,۷۴۶,۶۴۱.۰۷	۴۹۲,۶۰۲	۳,۰۴۱	۸۶۱,۳۰۲,۵۳۲.۰۶	۳,۶۱۹,۲۲۱	۰	۰	۰	۳,۳۹۶	۷۵۷,۹۹۷,۰۵۵.۳۶	۲,۵۷۴,۱۵۸	۶۸۷	۷۸۲,۶۳۷,۳۶۵.۳۶	۵۳۷,۶۶۵
تسمه ورق برنجی	تن	۱,۵۴۲	۶۳۷,۷۲۳,۰۸۶.۹	۹۸۳,۳۶۹	۴,۹۳۵	۳۹۹,۵۷۵,۰۷۵.۹۹	۱,۹۷۱,۹۰۳	۰	۰	۰	۴,۷۹۰	۳۴۷,۵۸۳,۵۰۷.۳۱	۱,۶۶۴,۹۳۵	۱,۶۸۷	۷۶۴,۸۷۶,۷۰۴.۲۱	۱,۳۹۰,۳۴۷
لوله مسی	تن	۵۳۵	۶۹۰,۵۴۷,۶۶۳.۵۵	۳۶۹,۴۴۳	۱,۵۲۱	۹۵۸,۷۸۳,۶۹۴.۹۴	۱,۴۵۸,۳۱۰	۰	۰	۰	۱,۵۶۱	۸۸۳,۴۳۲,۱۶۵.۲۸	۱,۳۷۹,۰۳۲	۴۹۵	۹۰۶,۵۳۷,۳۷۲.۷۳	۴۴۸,۷۳۱
لوله برنجی	تن	۱۳۴	۷۵۸,۱۸۶,۵۶۷.۱۶	۱۰۱,۵۹۷	۲۹۱	۶۷۰,۳۱۹,۵۸۷.۶۳	۱۹۵,۰۶۳	۰	۰	۰	۳۳۴	۶۳۸,۴۳۲,۸۳۹.۵۱	۲۰۶,۸۴۹	۱۰۱	۸۸۹,۳۱۷,۸۲۱.۷۸	۸۹,۸۱۱
مقاطع مسی	تن	۲۱۱	۹۲۶,۰۸۵,۳۰۸.۰۶	۱۹۵,۴۰۴	۱,۲۳۹	۷۹۰,۴۱۲,۴۳۹.۲۸	۹۷۹,۳۲۱	۰	۰	۰	۱,۲۱۸	۸۱۶,۸۶۳,۷۱۱	۹۹۴,۹۴۰	۲۳۲	۷۷۴,۹۳۵,۳۴۴.۸۳	۱۷۹,۷۸۵
مقاطع برنجی	تن	۷۷۱	۵۱۹,۲۶۳,۲۹۴.۴۲	۴۰۰,۳۵۲	۳,۷۸۳	۵۴۸,۳۴۶,۵۵۰.۲۶	۲,۰۷۴,۳۹۵	۰	۰	۰	۳,۷۸۴	۵۰۱,۵۳۳,۰۳۳.۸۳	۱,۸۹۷,۸۰۱	۷۷۰	۷۴۹,۲۸۰,۵۱۹.۴۸	۵۷۶,۹۴۶
جمع کل			۲,۵۴۲,۷۶۷				۹,۲۹۸,۲۱۳	۰		۰		۸,۷۱۷,۶۹۵				۲,۱۲۳,۲۸۵

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال		
مواد اولیه داخلی:													
کاتد	تن	۱,۵۷۷	۷۶۷,۴۱۹,۱۵۰.۳۹	۱,۲۱۰,۳۳۰	۹,۹۴۷	۸۵۱,۵۳۵,۹۴۰.۴۸	۸,۴۷۰,۳۲۸	۹,۶۷۹	۰	۷,۶۹۳,۳۳۶	۱,۸۴۵	۱,۰۷۷,۶۳۷,۱۰۰.۳۷	۱,۹۸۸,۳۳۳

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
هزینه حقوق و استمزد	۵۵۲,۰۰۱	۵۰۷,۳۸۹	۰	۱۳۶,۱۲۴
هزینه استهلاک	۸۲,۱۷۵	۴۲,۳۹۸	۰	۴,۱۷۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۴,۲۲۸	۳۶,۸۰۶	۰	۱۵,۶۲۲
هزینه مواد مصرفی	۱۰۹,۹۲۸	۸۴,۳۷۴	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۷,۹۷۴
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰

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
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۷,۵۵۸	۴,۹۳۰	۰	۹,۵۱۴	۱۵,۸۰۴	۰
سایر هزینه ها	۳۸۵,۸۱۷	۱۷۳,۱۴۴	۰	۳۰,۱۸۰	۱۰۷,۷۹۵	۰
جمع	۱,۲۰۱,۷۰۷	۸۴۹,۰۳۱	۰	۲۰۳,۵۹۲	۲۰۹,۳۷۸	۰

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به نوسانات قیمت جهانی فلزات و نرخ ارز پیش بینی می گردد نرخ فروش محصولات با توجه به نوع و ترکیب محصولات و نرخ خرید مواد افزایش یابد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به نوسانات قیمت جهانی فلزات و نرخ ارز پیش بینی می گردد نرخ خرید مواد افزایش یابد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به حجم تولیدات و نوسانات قیمت جهانی فلزات و نرخ ارز، پیش بینی می گردد هزینه مواد مصرفی افزایش یافته و همچنین هزینه های سربار نیز با توجه به افزایش حامل های انرژی و تورم افزایش یابد.
------------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۴۵۶	۴۴۸	۵۸۴
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۵۴۰	۵۵۰	۴۰۳

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ارزی	مبلغ ریالي
منابع ارزی طی دوره	دلار	۳۷۹,۵۱۷	۲۶,۷۱۰,۱۵۹,۲۲۳	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۳,۹۵۹,۷۱۲	۵۱۱,۴۷۹,۷۶۵,۹۴۶	۳,۷۳۴,۹۰۶	۷۳۳,۰۴۹,۱۱۷,۷۴۱
منابع ارزی طی دوره	درهم	۱,۹۸۷,۹۷۵	۶۸,۶۰۴,۸۶۴,۲۶۵	۰	۰

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۳۹۸/۱۲/۲۹		نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی		
۱۴,۴۳۹,۶۱۵,۸۳۴	۹۶,۴۸۸	۳۱,۴۵۵,۸۵۵,۹۵۵	۳۷۹,۵۱۷	دلار	مصارف ارزی طی دوره
۶۳۸,۳۰۲,۸۳۶,۹۰۲	۲,۹۹۸,۹۸۳	۲۷۱,۳۴۸,۷۴۴,۰۰۰	۲,۱۸۳,۷۸۷	یورو	مصارف ارزی طی دوره
۵,۸۰۰,۲۰۰,۲۴۳	۱۳۶,۵۷۰	۶۰,۹۱۷,۵۳۰,۹۷۱	۱,۹۸۷,۹۷۵	درهم	مصارف ارزی طی دوره
۰	۰	۳,۱۹۹,۷۷۲,۱۳۹	۹,۲۶۲	ریال عمان	منابع 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پیش بینی می گردد هزینه های عمومی، اداری ، تشکیلاتی افزایش یابد.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ 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	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
---------	---	----------------------------	---------	---	---	--	--	--	-------	---------------------------------------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

شرکت درصدد انجام طرح های توسعه ای پس از تایید افزایش سرمایه می باشد.
--

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی 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	بهای تمام شده		
بورس کالای ایران	۰.۴۷	۵۶۹		۸۸۲	۰.۴۷	۰	۸۸۲	
پارس الکتریک	۰	۳		۰	۰	۰	۰	

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	بهای تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	
معدني املاح ایران	۰	۱۲		۴	۰	۰	
فرآورده های نسوز ایران	۰	۷		۱۰	۰	۰	
توسعه معادن پارس تامین	۰.۰۱	۷		۰	۰	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 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
سایر درآمدها (هزینه های) عملیاتی	۲۶۱,۹۷۳	۴۰۰,۵۹۹
جمع	۲۶۱,۹۷۳	۴۰۰,۵۹۹

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سایر هزینه های عملیاتی	۲۴,۹۲۵	۱۰,۷۳۱
جمع	۲۴,۹۲۵	۱۰,۷۳۱

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)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی			ارزی				
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت			

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 ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۶۱۴,۵۸۱	۴,۴۹۸,۲۴۴	۰	۰	۰	۴,۴۹۸,۲۴۴	۰	۳۳۶,۴۷۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۶۱۴,۵۸۱	۴,۴۹۸,۲۴۴			۰	۴,۴۹۸,۲۴۴	۰	۳۳۶,۴۷۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۳۶,۴۷۱	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

منابع تامین مالی از بانک های ، سینا ، رفاه ، تجارت ، صادرات و صنعت و معدن جهت خرید مواد اولیه می باشد.

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به افزایش حجم سفارشات تولید و برنامه های مدیریت در جهت بالا بردن راندمان تولید و پیاده سازی طرح های توسعه ای ، پیش بینی می شود تامین مالی از بانک ها در جهت خرید مواد اولیه و دارایی سرمایه ای افزایش یابد .
---------------------------------	--

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود سهام	۲۰,۸۹۸	۹۰۰
جمع	۲۰,۸۹۸	۹۰۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه	۱۶۵,۷۷۷	۲۳۳,۵۱۲
جمع	۱۶۵,۷۷۷	۲۳۳,۵۱۲

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
۳,۰۱۶,۳۰۸	۲,۷۱۴,۶۳۵	۲,۸۴۴,۱۰۹	۲,۵۲۸	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	حفظ و توسعه بازار داخلی و خارجی محصولات ، ارتقا و توسعه سطح فناوری جذب و توسعه سرمایه گذاری
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

افزایش تولیدطبق برنامه بودجه و متعاقبا افزایش مقدار فروش
«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.»