



|                               |                                                                               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| شرکت: آهن و فولاد ارفع        | سرمایه ثبت شده: 6,000,000                                                     |
| نماد: ارفع                    | سرمایه ثبت نشده: 3,000,000                                                    |
| کد صنعت (ISIC): 271011        | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1398/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران                                      |

## صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                                        | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |              | درصد تغییر |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|--------------|------------|
|                                                            |                                       | حسابرسی شده                              | حسابرسی شده  |            |
| عملیات در حال تداوم:                                       |                                       |                                          |              |            |
| درآمدهای عملیاتی                                           | ۱۴,۴۴۸,۶۶۹                            | ۱۰,۶۱۸,۱۶۷                               | ۲۶,۳۳۶,۶۸۶   | ۳۶         |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی                             | (۱۰,۵۱۶,۹۷۱)                          | (۶,۹۰۶,۳۳۸)                              | (۱۸,۵۱۳,۳۹۱) | (۵۳)       |
| سود ناخالص                                                 | ۳,۹۳۱,۶۹۸                             | ۳,۷۱۱,۹۲۹                                | ۷,۷۱۴,۲۹۵    | ۶          |
| هزینه‌های فروش، اداری و عمومی                              | (۱۴۹,۰۱۵)                             | (۹۳,۱۳۳)                                 | (۲۳۰,۴۷۴)    | (۶۳)       |
| هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)                | ۰                                     | ۰                                        | ۰            |            |
| سایر درآمدها                                               | ۲۵۳,۹۳۰                               | ۱۵۶,۳۶۶                                  | ۴۹۵,۲۴۵      | ۶۳         |
| سایر هزینه‌ها                                              | (۱۷۷,۷۸۴)                             | (۵۴,۵۰۹)                                 | (۱۸۷,۰۰۴)    | (۲۲۶)      |
| سود عملیاتی                                                | ۳,۸۵۸,۸۲۹                             | ۳,۷۲۱,۵۵۴                                | ۷,۷۹۳,۰۶۳    | ۴          |
| هزینه‌های مالی                                             | (۱۳۴,۸۲۹)                             | (۸۷,۹۱۸)                                 | (۶۰۳,۷۵۸)    | (۵۳)       |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها | ۳۷۴,۳۶۴                               | ۹۱,۴۵۸                                   | ۴۶۶,۴۰۳      | ۳۰۰        |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه          | (۵۶۱,۸۱۳)                             | ۳۳,۹۵۴                                   | (۹۸۵,۹۸۳)    | --         |
| سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات                      | ۳,۴۳۶,۴۵۱                             | ۳,۷۵۹,۰۴۸                                | ۶,۶۶۹,۷۳۴    | (۹)        |
| هزینه مالیات بر درآمد:                                     |                                       |                                          |              |            |
| سال جاری                                                   | ۰                                     | ۰                                        | ۰            |            |
| سال‌های قبل                                                | ۰                                     | ۰                                        | (۶,۹۵۸)      |            |
| سود خالص عملیات در حال تداوم                               | ۳,۴۳۶,۴۵۱                             | ۳,۷۵۹,۰۴۸                                | ۶,۶۶۲,۷۶۶    | (۹)        |
| عملیات متوقف شده:                                          |                                       |                                          |              |            |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده                           | ۰                                     | ۰                                        | ۰            |            |
| سود خالص                                                   | ۳,۴۳۶,۴۵۱                             | ۳,۷۵۹,۰۴۸                                | ۶,۶۶۲,۷۶۶    | (۹)        |
| سود پایه هر سهم:                                           |                                       |                                          |              |            |
| عملیاتی (ریال)                                             | ۶۴۳                                   | ۹۳۰                                      | ۱,۹۰۹        | (۳۱)       |
| غیرعملیاتی (ریال)                                          | (۷۰)                                  | ۹                                        | (۲۷۷)        | --         |

|                                                         |           |           |            |      |
|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|------|
| ناشی از عملیات در حال تداوم<br>ناشی از عملیات متوقف شده | ۵۷۳<br>۰  | ۹۳۹<br>۰  | ۱,۶۳۳<br>۰ | (۳۹) |
| سود پایه هر سهم                                         | ۵۷۳       | ۹۳۹       | ۱,۶۳۳      | (۳۹) |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال                            | ۵۷۳       | ۶۳۷       | ۱,۱۱۰      | (۹)  |
| سرمایه                                                  | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰  |      |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱    |           |           |            |      |
|                                                         |           |           |            |      |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱    |           |           |            |      |
|                                                         |           |           |            |      |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹    |           |           |            |      |
|                                                         |           |           |            |      |

صورت سود و زیان جامع

| کلیه مبالغ به میلیون ریال است                   |                          |                                          |                                          |            |
|-------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
| شرح                                             | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|                                                 |                          | حسابرسی شده                              | حسابرسی شده                              |            |
| سود خالص                                        | ۳,۴۳۶,۴۵۱                | ۳,۷۵۹,۰۴۸                                | ۶,۶۶۳,۷۶۶                                | (۹)        |
| 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 جامع سال                                    | ۳,۴۳۶,۴۵۱                | ۳,۷۵۹,۰۴۸                                | ۶,۶۶۳,۷۶۶                                | (۹)        |

صورت وضعیت مالی

| کلیه مبالغ به میلیون ریال است |                                       |                                          |                                          |            |
|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
| شرح                           | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|                               |                                       | حسابرسی شده                              | حسابرسی شده                              |            |
| دارایی‌ها                     |                                       |                                          |                                          |            |
| دارایی‌های غیرجاری            |                                       |                                          |                                          |            |
| دارایی‌های ثابت مشهود         | ۴,۲۷۵,۷۲۴                             | ۴,۲۶۸,۲۶۷                                | ۴,۴۹۹,۸۳۷                                | ۰          |
| سرمایه‌گذاری در املاک         | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| دارایی‌های نامشهود            | ۱۹۷,۷۱۳                               | ۱۹۹,۶۱۴                                  | ۲۰۲,۹۹۹                                  | (۱)        |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت      | ۱۱,۸۴۴                                | ۷,۲۹۴                                    | ۵,۲۲۸                                    | ۶۲         |
| دریافتنی‌های بلندمدت          | ۷,۶۵۷                                 | ۳,۵۵۲                                    | ۳,۰۹۱                                    | ۱۱۶        |
| سایر دارایی‌ها                | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |

|        |            |            |            |                                       |
|--------|------------|------------|------------|---------------------------------------|
| •      | ۴,۷۱۱,۱۶۵  | ۴,۴۷۸,۷۲۷  | ۴,۴۹۲,۹۳۸  | جمع دارایی‌های غیرجاری                |
|        |            |            |            | دارایی‌های جاری                       |
| (۳۲)   | ۱,۶۶۰,۷۶۸  | ۳,۷۸۲,۷۵۹  | ۳,۵۷۰,۸۸۴  | سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها               |
| ۵۸     | ۳,۲۱۶,۱۱۳  | ۵,۰۸۱,۳۷۰  | ۸,۰۱۳,۵۰۵  | موجودی مواد و کالا                    |
| ۱۵۱    | ۳,۲۴۲,۲۲۶  | ۲,۱۲۹,۱۶۰  | ۵,۳۲۷,۵۶۱  | دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها |
|        | •          | •          | •          | سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت            |
| (۳۶)   | ۷۵۷,۷۴۹    | ۴,۷۷۱,۸۲۰  | ۳,۰۷۵,۸۷۷  | موجودی نقد                            |
| ۳۱     | ۷,۸۷۶,۸۵۶  | ۱۵,۷۶۵,۱۰۹ | ۱۸,۹۹۷,۸۲۷ |                                       |
|        | •          | •          | •          | دارایی‌های نگهداری شده برای فروش      |
| ۳۱     | ۷,۸۷۶,۸۵۶  | ۱۵,۷۶۵,۱۰۹ | ۱۸,۹۹۷,۸۲۷ | جمع دارایی‌های جاری                   |
| ۱۶     | ۱۳,۵۸۸,۰۳۱ | ۳۰,۳۴۳,۸۳۶ | ۳۳,۴۹۰,۷۶۵ | جمع دارایی‌ها                         |
|        |            |            |            | حقوق مالکانه و بدهی‌ها                |
|        |            |            |            | حقوق مالکانه                          |
| •      | ۳,۹۹۴,۸۶۵  | ۶,۰۰۰,۰۰۰  | ۶,۰۰۰,۰۰۰  | سرمایه                                |
|        | •          | •          | •          | افزایش سرمایه در جریان                |
|        | •          | •          | •          | صرف سهام                              |
|        | •          | •          | •          | صرف سهام خزانه                        |
| ۱۴     | ۱۹۱,۸۳۹    | ۵۳۴,۹۷۷    | ۶۰۰,۰۰۰    | اندوخته قانونی                        |
|        | •          | •          | •          | سایر اندوخته‌ها                       |
|        | •          | •          | •          | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها         |
|        | •          | •          | •          | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی          |
| (۳۹)   | ۳,۰۶۰,۳۰۹  | ۶,۶۹۴,۴۵۸  | ۴,۰۵۵,۸۸۶  | سود انباشته                           |
|        | •          | •          | •          | سهام خزانه                            |
| (۱۹)   | ۶,۳۴۶,۹۱۳  | ۱۳,۲۱۹,۴۳۵ | ۱۰,۶۵۵,۸۸۶ | جمع حقوق مالکانه                      |
|        |            |            |            | بدهی‌ها                               |
|        |            |            |            | بدهی‌های غیرجاری                      |
|        | ۹,۵۳۲      | •          | •          | پرداختنی‌های بلندمدت                  |
|        | •          | •          | •          | تسهیلات مالی بلندمدت                  |
| ۵۳     | ۱۰,۳۹۷     | ۱۴,۰۸۲     | ۳۱,۵۱۳     | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان       |
| ۵۳     | ۱۹,۸۳۹     | ۱۴,۰۸۲     | ۳۱,۵۱۳     | جمع بدهی‌های غیرجاری                  |
|        |            |            |            | بدهی‌های جاری                         |
| (۱۰)   | ۱,۸۲۵,۸۰۴  | ۳,۲۸۷,۵۴۵  | ۳,۰۵۴,۰۳۰  | پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها |
|        | •          | •          | •          | مالیات پرداختنی                       |
| ۱۳,۴۵۷ | ۱۱۸,۷۵۰    | ۴۷,۴۱۳     | ۵,۹۵۳,۴۵۹  | سود سهام پرداختنی                     |
| (۳)    | ۳,۸۴۷,۰۵۷  | ۳,۸۲۰,۱۱۶  | ۳,۷۱۴,۰۷۳  | تسهیلات مالی                          |
| ۱۷۳    | ۶۷,۴۲۳     | ۱۷۷,۳۶۱    | ۴۸۴,۶۶۱    | ذخایر                                 |

|                                                    |            |            |            |      |
|----------------------------------------------------|------------|------------|------------|------|
| پیش‌دریافت‌ها                                      | ۶۰۷,۱۴۳    | ۶۷۷,۹۸۴    | ۴۶۲,۲۴۵    | (۱۰) |
|                                                    | ۱۳,۸۱۳,۲۶۶ | ۷,۰۱۰,۳۱۹  | ۶,۳۲۱,۳۷۹  | ۸۳   |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش | ۰          | ۰          | ۰          |      |
| جمع بدهی‌های جاری                                  | ۱۳,۸۱۳,۲۶۶ | ۷,۰۱۰,۳۱۹  | ۶,۳۲۱,۳۷۹  | ۸۳   |
| جمع بدهی‌ها                                        | ۱۳,۸۳۴,۸۷۹ | ۷,۰۳۴,۴۰۱  | ۶,۳۴۱,۱۰۸  | ۸۳   |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها                         | ۲۳,۴۹۰,۷۶۵ | ۲۰,۲۴۳,۸۲۶ | ۱۳,۵۸۸,۰۳۱ | ۱۶   |

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 انباشته | سهام خزانه | جمع کل      |
|------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|-------------|------------|-------------|
| مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱                                              | ۲,۹۹۴,۸۶۵ | ۰                      | ۰        | ۰              | ۱۹۱,۸۳۹        | ۰               | ۰                             | ۰                            | ۳,۰۶۰,۳۰۹   | ۰          | ۶,۲۴۶,۹۱۳   |
| 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 ۱۳۹۷/۰۱/۰۱                              | ۲,۹۹۴,۸۶۵ | ۰                      | ۰        | ۰              | ۱۹۱,۸۳۹        | ۰               | ۰                             | ۰                            | ۳,۰۶۰,۳۰۹   | ۰          | ۶,۲۴۶,۹۱۳   |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹             |           |                        |          |                |                |                 |                               |                              |             |            |             |
| سود خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |           |                        |          |                |                |                 |                               |                              | ۶,۶۶۲,۷۶۶   |            | ۶,۶۶۲,۷۶۶   |
| 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 خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹            | ۰         | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                             | ۰                            | ۶,۶۶۲,۷۶۶   | ۰          | ۶,۶۶۲,۷۶۶   |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات                      |           |                        |          |                |                |                 | ۰                             | ۰                            |             |            | ۰           |
| سود جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹                            | ۰         | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                             | ۰                            | ۶,۶۶۲,۷۶۶   | ۰          | ۶,۶۶۲,۷۶۶   |
| سود سهام مصوب                                                    |           |                        |          |                |                |                 |                               |                              | (۲,۶۹۵,۳۷۹) |            | (۲,۶۹۵,۳۷۹) |
| افزایش سرمایه                                                    | ۲,۰۰۵,۱۲۵ |                        | ۰        |                |                | ۰               |                               |                              | ۰           |            | ۲,۰۰۵,۱۲۵   |
| 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           |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته          |           |                        |          | ۰              |                |                 | ۰                             | ۰                            | ۰           |            | ۰           |
| تخصیص به اندوخته قانونی                                          |           |                        |          |                | ۳۳۳,۱۳۸        |                 |                               |                              | (۳۳۳,۱۳۸)   |            | ۰           |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها                                         |           |                        |          |                |                | ۰               |                               |                              | ۰           |            | ۰           |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹                              | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰                      | ۰        | ۰              | ۵۳۴,۹۷۷        | ۰               | ۰                             | ۰                            | ۶,۶۹۴,۴۵۸   | ۰          | ۱۳,۲۱۹,۴۳۵  |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱          |           |                        |          |                |                |                 |                               |                              |             |            |             |
| سود خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱                      |           |                        |          |                |                |                 |                               |                              | ۳,۴۳۶,۴۵۱   |            | ۳,۴۳۶,۴۵۱   |



|         |             |             |             |                                                            |
|---------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------|
|         |             |             |             | دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام                           |
| ۱۸۲     | ۴۴۰,۶۷۵     | ۹۷,۰۸۸      | ۳۷۴,۳۶۴     | دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها           |
| ۳۷۴     | ۱۸۳,۳۵۸     | ۳۹,۷۰۵      | ۱۴۰,۹۳۸     | جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری |
| --      | ۵,۹۴۹,۷۴۳   | ۴,۲۰۱,۴۵۲   | (۷۸۰,۶۶۷)   | جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی    |
|         |             |             |             | جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:              |
| --      | ۳۷۳,۸۷۹     | ۳۰۸,۱۹۶     | ۰           | 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                       |
| --      | ۳,۰۰۰,۰۰۰   | ۳,۰۰۰,۰۰۰   | ۰           | دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات                            |
| ۷۷      | (۳,۴۵۷,۳۵۰) | (۳,۸۴۸,۴۳۷) | (۶۶۴,۹۴۸)   | پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات                           |
| --      | (۱۹۳,۵۷۴)   | ۰           | (۱۳۶,۵۳۸)   | پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات                           |
|         | ۰           | ۰           | ۰           | 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                   |
| (۳,۷۴۷) | (۶۷۷,۱۱۴)   | (۳,۳۰۰)     | (۹۳,۹۵۴)    | پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام                              |
| (۶۵)    | (۱,۹۵۴,۱۵۹) | (۵۴۳,۵۴۱)   | (۸۹۵,۴۴۰)   | جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی   |
| --      | ۳,۹۹۵,۵۸۳   | ۳,۶۵۷,۹۱۱   | (۱,۶۷۶,۱۰۷) | خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد                           |
| ۵۳۰     | ۷۵۷,۷۴۹     | ۷۵۷,۷۴۹     | ۴,۷۷۱,۸۲۰   | مانده موجودی نقد در ابتدای سال                             |
| --      | ۱۸,۴۸۸      | ۰           | (۱۹,۸۲۶)    | تاثیر تغییرات نرخ ارز                                      |
| (۳۰)    | ۴,۷۷۱,۸۲۰   | ۴,۴۱۵,۶۶۰   | ۳,۰۷۵,۸۷۷   | مانده موجودی نقد در پایان سال                              |
| --      | ۰           | ۴۱,۹۰۳      | ۰           | معاملات غیرنقدی                                            |

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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                              | واحد | مبانی و مرجع | برآورد تعداد فروش در دوره |

| کالا                   | قیمت گذاری | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |                        | سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |                |                        |                |            |                                 | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |            |                                 |                         |         |
|------------------------|------------|---------------------------------|------------------------|------------------------------|----------------|------------------------|----------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|------------|---------------------------------|-------------------------|---------|
|                        |            | تعداد فروش                      | مبلغ فروش- میلیون ریال | تعداد فروش                   | نرخ فروش- ریال | مبلغ فروش- میلیون ریال | نرخ فروش- ریال | تعداد فروش | مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال | سود ناخالص- میلیون ریال         | تعداد فروش | مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال | سود ناخالص- میلیون ریال |         |
| فروش داخلی:            |            |                                 |                        |                              |                |                        |                |            |                                 |                                 |            |                                 |                         |         |
| شمش تن فولادی          | هیئت مدیره | ۰                               | ۰                      | ۷۳۵,۳۳۵                      | ۲۹,۹۶۷,۱۵۴.۱۹  | ۳۲,۰۳۶,۱۹۷             | (۱۴,۸۳۴,۸۵۵)   | ۷,۲۰۱,۳۴۲  | ۳۷۶,۵۶۴                         | ۳۶,۹۳۴,۱۲۰.۱۳                   | ۱۰,۲۱۴,۶۴۸ | (۷,۵۴۶,۵۷۵)                     | ۲,۶۶۸,۰۷۳               | ۳۳۲,۴۵۷ |
| جمع فروش داخلی         |            |                                 |                        |                              |                |                        |                |            |                                 |                                 |            |                                 |                         |         |
| فروش صادراتی:          |            |                                 |                        |                              |                |                        |                |            |                                 |                                 |            |                                 |                         |         |
| شمش تن فولادی          | هیئت مدیره | ۰                               | ۰                      | ۱۷۳,۶۵۷                      | ۳۴,۱۳۰,۸۳۸.۲۸  | ۴,۱۹۰,۴۸۹              | (۳,۶۷۷,۵۳۶)    | ۵۱۲,۹۵۳    | ۱۰۱,۳۷۴                         | ۴۱,۷۶۶,۳۴۰.۴۸                   | ۴,۲۳۴,۰۲۱  | (۲,۹۷۰,۳۹۶)                     | ۱,۲۶۳,۶۳۵               | ۱۶۸,۶۰۴ |
| جمع فروش صادراتی:      |            |                                 |                        |                              |                |                        |                |            |                                 |                                 |            |                                 |                         |         |
| درآمد ارائه خدمات:     |            |                                 |                        |                              |                |                        |                |            |                                 |                                 |            |                                 |                         |         |
| جمع درآمد ارائه خدمات: |            |                                 |                        |                              |                |                        |                |            |                                 |                                 |            |                                 |                         |         |
| برگشت از فروش          |            |                                 |                        |                              |                |                        |                |            |                                 |                                 |            |                                 |                         |         |
| تخفیقات                |            |                                 |                        |                              |                |                        |                |            |                                 |                                 |            |                                 |                         |         |
| جمع                    |            |                                 |                        |                              |                |                        |                |            |                                 |                                 |            |                                 |                         |         |

| روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر |             |             |             |              |              |              |                                        |
|-----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------------|
| شرح                                     | ۱۳۹۳/۱۲/۲۹  | ۱۳۹۴/۱۲/۲۹  | ۱۳۹۵/۱۲/۳۰  | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹   | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹   | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱   | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
| مبلغ فروش                               | ۱۰,۳۶۷,۶۰۲  | ۷,۳۳۵,۶۸۴   | ۹,۰۳۲,۲۸۶   | ۱۳,۳۹۹,۷۹۲   | ۲۶,۳۲۶,۶۸۶   | ۱۴,۴۴۸,۶۶۹   | ۰                                      |
| مبلغ بهای تمام شده                      | (۹,۶۰۹,۲۰۱) | (۷,۲۴۷,۵۲۴) | (۷,۱۴۶,۴۱۶) | (۱۰,۱۵۶,۵۹۷) | (۱۸,۵۱۲,۳۹۱) | (۱۰,۵۱۶,۹۷۱) | ۰                                      |

| اهداف و راهبردهای انی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| برنامه شرکت برای سال ۱۳۹۸ تولید و فروش ۸۸۰ هزار تن شمش فولادی می باشد که با توجه به تحقق ۵۱ درصد مقدار پیش بینی تولید و ۴۳ درصد مقدار پیش بینی فروش ، مدیریت شرکت اعتقاد به پوشش کامل برنامه پیش بینی را دارد |

| بهای تمام شده                         |                                            |                                               |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| شرح                                   | سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (میلیون ریال) |
| مواد مستقیم مصرفی                     | ۱۳,۵۵۰,۷۶۷                                 | ۸,۵۳۱,۳۶۵                                     |
| دستمزد مستقیم تولید                   | ۲۳۵,۸۷۴                                    | ۲۱۸,۶۸۶                                       |
| سربارتولید                            | ۴,۶۴۹,۲۱۶                                  | ۳,۳۶۵,۳۳۱                                     |
| جمع                                   | ۱۸,۵۳۵,۸۵۷                                 | ۱۲,۰۱۵,۳۸۲                                    |
| هزینه جذب نشده درتولید                | ۰                                          | (۲۴,۷۶۲)                                      |
| جمع هزینه های تولید                   | ۱۸,۵۳۵,۸۵۷                                 | ۱۱,۹۸۰,۶۲۰                                    |
| موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره   | ۰                                          | ۰                                             |
| موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره | ۰                                          | ۰                                             |
| ضایعات غیرعادی                        | ۰                                          | ۰                                             |
| بهای تمام شده کالای تولید شده         | ۱۸,۵۳۵,۸۵۷                                 | ۱۱,۹۸۰,۶۲۰                                    |
| موجودی کالای ساخته شده اول دوره       | ۹۳۴,۹۹۴                                    | ۱,۱۲۲,۶۴۶                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                   |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| موجودی کالای ساخته شده پایان دوره                                                                                                                                                                                                                 | (۱,۱۳۲,۶۴۶) | (۳,۷۹۰,۵۰۳) |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته                                                                                                                                                                                                                     | ۱۸,۳۳۸,۲۰۵  | ۱۰,۳۱۳,۷۶۳  |
| بهای تمام شده خدمات ارائه شده                                                                                                                                                                                                                     | ۱۷۴,۱۸۶     | ۳۰۴,۳۰۸     |
| جمع بهای تمام شده                                                                                                                                                                                                                                 | ۱۸,۵۱۲,۳۹۱  | ۱۰,۵۱۶,۹۷۱  |
| «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 از ای 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. |             |             |

| گرددش مقداری - ربالی موجودی کالا |      |                                 |               |                             |         |               |                             |           |               |                             |         |               |                             |                   |               |                             |
|----------------------------------|------|---------------------------------|---------------|-----------------------------|---------|---------------|-----------------------------|-----------|---------------|-----------------------------|---------|---------------|-----------------------------|-------------------|---------------|-----------------------------|
| شرح محصول                        | واحد | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |               |                             |         |               |                             |           |               |                             |         |               |                             |                   |               |                             |
|                                  |      | موجودی اول دوره                 |               |                             | تولید   |               |                             | تعدیلات   |               |                             | 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 |
| آهن اسفنجی ( DRI )               | تن   | ۶۷,۱۰۶                          | ۱۱,۶۷۴,۶۷۸.۸۷ | ۷۸۳,۴۴۱                     | ۳۸۱,۶۹۳ | ۱۴,۶۳۳,۵۱۵.۸۳ | ۵,۵۸۱,۶۷۹                   | (۴۱۷,۹۳۳) | ۱۴,۱۰۱,۱۰۳.۵۷ | (۵,۸۹۳,۳۰۳)                 | ۰       |               | ۰                           | ۳۰,۸۶۶            | ۱۵,۳۸۶,۰۱۰.۵  | ۴۷۱,۸۱۸                     |
| شمش فولادی                       | تن   | ۱۶,۷۷۶                          | ۳۰,۱۷۴,۱۱۷.۷۹ | ۳۳۸,۴۴۱                     | ۴۴۶,۱۱۹ | ۳۷,۵۵۴,۳۶۱.۰۶ | ۱۳,۲۹۳,۵۳۴                  | ۰         |               | ۰                           | ۳۷۷,۹۳۹ | ۳۷,۳۸۶,۸۴۵.۲۳ | ۱۰,۳۱۳,۷۶۳                  | ۸۴,۹۵۶            | ۳۷,۳۸۷,۰۸۹.۷۹ | ۲,۳۱۸,۳۰۳                   |
| سایر اقلام                       | تن   | ۱۶۶                             | ۴,۶۰۳,۴۰۹.۶۴  | ۷۶۴                         | ۱۱,۷۷۴  | ۳,۸۳۱,۰۴۶.۳۷  | ۳۳,۳۱۵                      | (۱۱,۷۷۰)  | ۳,۸۴۵,۸۷۹.۳۵  | (۳۳,۴۹۶)                    | ۰       |               | ۰                           | ۱۷۰               | ۳,۸۴۱,۱۷۶.۴۷  | ۴۸۳                         |
| جمع کل                           |      |                                 | ۱,۱۳۲,۶۴۶     |                             |         | ۱۷,۹۰۷,۴۱۸    |                             |           |               | (۵,۹۳۶,۷۹۸)                 |         |               | ۱۰,۳۱۳,۷۶۳                  |                   |               | ۳,۷۹۰,۵۰۳                   |

[illegible]



|                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |           |           |  |           |  |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------|-----------|--|-----------|--|-----------|
| جمع کل                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  | ۱,۳۲۹,۰۱۷ | ۸,۵۸۱,۶۵۲ |  | ۸,۵۳۱,۳۶۵ |  | ۱,۳۷۹,۳۰۴ |
| «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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
| هزینه حقوق و دستمزد                        | ۹۶۵,۸۷۳                      | ۵۸۲,۹۷۷                         | ۵۱۷,۳۱۶                         | ۱۳۱,۳۶۳                                   | ۶۷,۲۵۴                       | ۷۳,۲۱۱                          |
| هزینه استهلاک                              | ۴۳۸,۵۶۹                      | ۲۱۲,۹۰۲                         | ۲۰۹,۰۰۷                         | ۸,۶۴۳                                     | ۴,۳۲۶                        | ۷,۰۰۹                           |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)          | ۱,۳۳۹,۸۲۸                    | ۷۳۷,۶۰۴                         | ۷۱۱,۴۹۸                         | ۷۳۴                                       | ۳۶۳                          | ۵۷۸                             |
| هزینه مواد مصرفی                           | ۱,۳۹۲,۳۶۰                    | ۱,۲۰۹,۷۸۶                       | ۲,۲۵۲,۱۸۹                       | ۷,۲۸۰                                     | ۳,۰۰۷                        | ۶,۴۵۷                           |
| هزینه تبلیغات                              | ۰                            | ۰                               | ۰                               | ۱,۰۰۹                                     | ۸۰۹                          | ۳,۰۰۹                           |
| 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                   | ۳۰۷,۳۲۶                      | ۲۱۱,۵۰۸                         | ۲۰۰,۹۳۲                         | ۸۶۵                                       | ۹۶۹                          | ۸۵۶                             |
| سایر هزینه ها                              | ۳۰۵,۲۶۰                      | ۳۱۰,۵۵۴                         | ۳۶۴,۱۵۳                         | ۸۰,۵۹۰                                    | ۴۶,۹۵۴                       | ۷۸,۰۰۵                          |
| جمع                                        | ۴,۶۴۹,۲۱۶                    | ۲,۲۶۵,۳۳۱                       | ۴,۲۵۵,۰۹۵                       | ۲۲۰,۴۷۴                                   | ۱۲۳,۵۸۲                      | ۱۶۸,۱۲۵                         |

| برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه |                                 |                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نرخ فروش محصولات                                              | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | پیش بینی می گردد با توجه به شرایط بازار نرخ میانگین فروش فولادی در شش ماهه دوم نسبت به میانگین نرخ شش ماهه اول کاهش یابد                                                       |
| نرخ خرید مواد اولیه                                           | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | با توجه به افزایش نرخ مواد اولیه (گندله ، آهن اسفنجی و قراضه) از ابتدای مرداد ماه سال جاری، اثر این افزایش در نرخ میانگین خرید مواد اولیه در شش ماه دوم سال قابل لمس خواهد بود |

| برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده |                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹            | با توجه به روند افزایشی نهاده های تولید و افزایش در نرخ میانگین خرید در شش ماهه سال ۹۸ و همچنین کاهش اثر نرخ موجودی ابتدای دوره در مصارف مواد اولیه افزایش بهای تمام شده در ماهه های آتی اجتناب ناپذیر خواهد بود |

| وضعیت کارکنان               |            |            |                   |
|-----------------------------|------------|------------|-------------------|
| شرح                         | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت     | ۵۱         | ۴۶         | ۴۷                |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۴۴         | ۴۱         | ۴۱                |

| وضعیت ارزی |         |            |            |
|------------|---------|------------|------------|
| شرح        | نوع ارز | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
|            |         |            |            |

|                           |           |                         |                                 |                         |                                 |
|---------------------------|-----------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| داراییهای ارزی پایان دوره | یورو      | مبلغ ارزی<br>۱۵,۴۱۴,۹۷۳ | مبلغ ریالی<br>۱,۷۰۸,۳۲۵,۶۴۷,۹۶۸ | مبلغ ارزی<br>۳۷,۷۳۸,۱۸۰ | مبلغ ریالی<br>۴,۵۳۵,۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | دلار      | ۷,۹۷۳                   | ۷۱۳,۳۰۴,۴۴۵                     | ۶,۳۷۶                   | ۷۰۸,۹۹۹,۷۳۰                     |
| بدهی های ارزی پایان دوره  | دلار      | ۳۸,۴۳۳                  | ۳,۵۶۱,۱۵۹,۳۴۱                   | ۰                       | ۰                               |
| داراییهای ارزی پایان دوره | درهم      | ۰                       | ۰                               | ۷,۴۵۵,۹۳۰               | ۳۳۱,۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰                 |
| بدهی های ارزی پایان دوره  | یورو      | ۲۴,۵۳۳,۸۷۵              | ۲,۳۹۰,۸۰۲,۳۶۷,۳۷۵               | ۲۴,۵۳۳,۸۷۵              | ۲,۹۵۱,۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰               |
| داراییهای ارزی پایان دوره | لیر ترکیه | ۳,۱۳۹                   | ۴۷,۹۹۸,۴۴۹                      | ۰                       | ۰                               |

| برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی                                                                                                                                                 |                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                                                                                                                                                                                                                   | با توجه به روند افزایش هزینه های در شش ماهه نخست ، پیش بینی شرکت برای هزینه های شش ماهه آتی نیز افزایشی می باشد |
| «جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»          |                                                                                                                 |
| اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. |                                                                                                                 |

| تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه |                                           |                            |         |                                                       |                                          |                                            |                                            |                                                    |                                       |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|---------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| نام طرح                                       | هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال | هزینه های برآوردی ارزی طرح | نوع ارز | هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت |
| افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی                   | ۴۵۰,۰۰۰                                   | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰                 | یورو    | ۰                                                     | ۴۵۰,۰۰۰                                  | ۰                                          | ۰                                          | ۱۰۰                                                | ۱۳۹۹/۰۳/۰۳                            |

| توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه |
|--------------------------------------------------------------|
| توضیحات مبسوط در گزارش تفسیری پیوستی ارائه گردیده است.       |

| وضعیت شرکت های سرمایه پذیر |                              |               |                           |                                  |               |                                  |                                                             |
|----------------------------|------------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| نام شرکت                   | سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |               |                           | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱  |               |                                  |                                                             |
|                            | درصد مالکیت                  | بهای تمام شده | سال مالی شرکت سرمایه پذیر | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | بهای تمام شده | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر |
| سایر شرکت های خارج از بورس | ۱۷                           | ۷,۳۹۴         | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹                | ۰                                | ۱۱,۸۴۴        | ۰                                |                                                             |

| توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| توضیحات مبسوط در گزارش تفسیری پیوستی ارائه گردیده است.                                                                                                                                                                                            |
| «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    | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
|-----------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|
| فروش محصولات فرعی ( شامل اکسیژن ، نیتروژن ، آجر ضایعاتی و ... ) | ۷۷,۴۹۲ | ۲۸,۳۱۱     |            |

|                                                                      |         |         |
|----------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| خالص کسري و اضافي انبار                                              | ۵۵,۳۹۹  | ۰       |
| سود ناشي از تسعير وجوه حاصل از فروش صادراتي                          | ۳۱۳,۱۸۵ | ۳۲۴,۳۴۶ |
| سود ناشي از تسعير وجوه ارزي حاصل از صادرات نزد بانکها با منشاء خارجي | ۱۸,۷۲۴  | ۰       |
| سایر                                                                 | ۳۰,۴۴۵  | ۱,۴۷۳   |
| جمع                                                                  | ۴۹۵,۳۴۵ | ۳۵۳,۹۳۰ |

| سایر هزینه های عملیاتی                                               |            |            |
|----------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| شرح                                                                  | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
| سود ناشي از تسعير وجوه ارزي حاصل از صادرات نزد بانکها با منشاء خارجي | ۱۸۷,۰۰۴    | ۱۴۳,۰۳۳    |
| سایر هزینه های عملیاتی                                               | ۰          | ۳۴,۷۶۳     |
| جمع                                                                  | ۱۸۷,۰۰۴    | ۱۷۷,۷۸۴    |

| 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<br>(میلیون ریال) | ریالی   | مانده پایان دوره (اصل و فرع) |            |                          | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید |           | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
|                                                                            |               |                                                      |         | ارزی                         |            |                          | بلند مدت                         | کوتاه مدت |                         |              |
|                                                                            |               |                                                      |         | نوع ارز                      | مبلغ ارزی  | معادل ریالی تسهیلات ارزی |                                  |           |                         |              |
| تسهیلات دریافتی از بانکها                                                  | ۱۵            | ۳۰,۶۶۸                                               | ۳۰,۶۶۸  |                              | ۰          | ۰                        | ۳۰,۶۶۸                           | ۰         | ۰                       |              |
| تسهیلات دریافتی از بانکها                                                  | ۷             | ۲,۳۹۰,۸۰۲                                            | ۰       | یورو                         | ۲۴,۵۳۲,۸۷۱ | ۲,۹۵۱,۷۴۶                | ۲,۹۵۱,۷۴۶                        | ۰         | ۲,۹۵۱,۷۴۶               |              |
| تسهیلات دریافتی از بانکها                                                  | ۱۸            | ۱,۳۹۸,۶۴۶                                            | ۷۳۱,۶۵۹ |                              | ۰          | ۰                        | ۰                                | ۷۳۱,۶۵۹   | ۰                       | ۱۳۴,۸۳۹      |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره                         |               | ۰                                                    |         |                              |            |                          |                                  |           | ۰                       |              |
| جمع                                                                        |               | ۳,۸۲۰,۱۱۶                                            | ۷۶۲,۳۲۷ |                              |            | ۲,۹۵۱,۷۴۶                | ۲,۹۵۱,۷۴۶                        | ۳,۷۱۴,۰۷۳ | ۰                       | ۱۳۴,۸۳۹      |
|                                                                            |               |                                                      |         |                              |            |                          |                                  |           | انتقال به دارایی        | ۰            |
|                                                                            |               |                                                      |         |                              |            |                          |                                  |           | هزینه مالی دوره         | ۱۳۴,۸۳۹      |

| توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره |
|------------------------------------------------------------|
| توضیحات مبسوط در گزارش تفسیری پیوستی ارائه گردیده است.     |

| برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت |                                                        |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                                    | توضیحات مبسوط در گزارش تفسیری پیوستی ارائه گردیده است. |

| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها |            |            |
|-------------------------------------------------------------|------------|------------|
| شرح                                                         | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
| سود حاصل از سپرده های بانکی                                 | ۴۶۶,۴۰۳    | ۳۷۴,۳۶۴    |
| جمع                                                         | ۴۶۶,۴۰۳    | ۳۷۴,۳۶۴    |

| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه |             |            |
|----------------------------------------------------|-------------|------------|
| شرح                                                | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹  | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
| زیان ناشی از تسعیر تسهیلات ارزی پست برق            | (۱,۰۳۰,۴۳۶) | (۵۶۰,۹۴۳)  |
|                                                    |             |            |

|                                                  |           |           |
|--------------------------------------------------|-----------|-----------|
| سود سرمایه گذاری در سهام شرکتها                  | ۰         | ۰         |
| درآمد اجاره                                      | ۱,۱۰۳     | ۰         |
| سود ( زیان ) ناشی از فروش دارائیهای ثابت مشهود   | ۳۴,۹۶۶    | (۳۰۶)     |
| سود ناشی از تسعیر موجودی نقد ارزی نزد صندوق شرکت | (۲۳۶)     | ۰         |
| سایر اقلام                                       | (۲,۳۲۵)   | (۶۶۴)     |
| ذخایر                                            | ۹۳۵       | ۰         |
| جمع                                              | (۹۸۵,۹۸۳) | (۵۶۱,۸۱۳) |

| برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود   |                                                |                              |                                   |                                                        |
|---------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| مبلغ سود انباشته پایان سال مالی | 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 |
| ۶,۶۹۴,۲۵۸                       | ۶۶۶,۳۷۷                                        | ۶,۶۶۳,۷۶۶                    | ۶,۰۰۰,۰۰۰                         |                                                        |

| سایر برنامه های با اهمیت شرکت   |                                                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|
| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | توضیحات مبسوط در گزارش تفسیری پیوستی ارائه گردیده است. |

| سایر توضیحات با اهمیت                                                                                                                                                                                                                    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| توضیحات مبسوط در گزارش تفسیری پیوستی ارائه گردیده 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.» |  |