



شرکت: معدني و صنعتي چادرملو	سرمایه ثبت شده: 44,000,000
نماد: کچاد	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 131004	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	معدني و صنعتي چادرملو
به هیئت مدیره	
بند مقدمه	
<p>1-1- صورت وضعیت مالی شرکت معدني و صنعتي چادرملو (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور 1398 و صورت هاي سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان هاي نقدي آن براي دوره ميانبي شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت هاي توضيحي (1) تا (34) پيوست، مورد بررسی اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت هاي مالي میان دوره اي با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورت هاي مالي يادشده براساس بررسی اجمالي انجام شده است.</p>	
بند دامنه بررسی اجمالی	
<p>2-2- بررسی اجمالي این مؤسسه براساس "استاندارد بررسی اجمالي 2410"، انجام شده است. بررسی اجمالي اطلاعات مالي میاندوره‌ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالي و حسابداري و بکارگیری روشهاي تحلیلي و سایر روشهاي بررسی اجمالي است. دامنه بررسی اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالي است و در نتیجه، این مؤسسه نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمي که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.</p>	
مبانی نتیجه گیری مشروط	
<p>3-3- وضعیت مالیاتی شرکت در يادداشت 25 توضيحي صورتهای مالي تشریح شده است. سازمان مالیاتي علیرغم قوانین و آرای نهادهای مختلف ذیصلاح و نظارتي، همچنان اقدام به مطالبه مالیات عملکرد از شرکت می‌نماید. شرکت هرچند همچنان به برخورداری از معافیتهاي قانوني براي مالیات عملکرد سنوات گذشته معتقد بوده و عنوان نموده است که اقدامات لازم را حتي تا مرحله استرداد ادامه خواهد داد. اما براي جلوگیری از اقدامات اجرائي، اقدام به پرداخت یا احتساب ذخیره مالیات عملکرد تا پایان سال 1395 نموده است. با توجه به نحوه عمل سازمان امور مالیاتي، مبالغ دیگری نیز براي عملکرد شرکت بعد از پایان سال 1395 تا مقطع مورد گزارش، مورد مطالبه قرار خواهد گرفت که در شرایط فعلی امکان تعیین مبلغ دقیق آن وجود نداشته است.</p> <p>4-4- وضعیت سرمایه گذاری ها در شرکتهای فرعي و وابسته در يادداشت 14 توضيحي صورتهای مالي افشاء شده است. براي دوره ميانبي مورد بررسی صورتهای مالي تلفیقي ارائه نشده است.</p>	

5. 5- براساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثناء آثار موارد مندرج در بندهای 3 و 4، این مؤسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یادشده، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استاندارد حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

6. 6- مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیئت مدیره شرکت است. سایر اطلاعات شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. نتیجه گیری این مؤسسه نسبت به صورت های مالی، در برگزیده نتیجه گیری نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی شود. در ارتباط با بررسی صورت های مالی، مسئولیت این مؤسسه مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرت های با اهمیت آن با صورت های مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند بررسی و یا تحریف های با اهمیت است. در صورتی که این مؤسسه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. در این خصوص، نکته قابل گزارشی وجود ندارد.

سایر موارد

7. 7- در خصوص ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار (دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات) موارد زیر قابل توجه است:
 7-1- مفاد بند 5 ماده 7 دستورالعمل فوق در رابطه با افشاء صورتهای مالی تلفیقی حداکثر 90 روز پس از پایان سال مالی .
 7-2- مفاد بند 10 ماده 7 دستورالعمل فوق در رابطه با افشاء صورتهای مالی شرکت فرعی حداقل 10 روز قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه
 8. 8- در خصوص دستورالعمل حاکمیت شرکتی، توجه به مفاد ماده 38 در خصوص آگهی دعوت مجمع عمومی که شامل انتخاب اعضای هیئت مدیره نیز می باشد، مورد تاکید است.

11 آبان 1398

مؤسسه حسابرسی رایمند و همکاران

1398/08/13 15:53:56	891710	[Amir Hossein Bahramian [Sign	شریک مؤسسه رایمند
1398/08/13 15:55:47	800306	[Abbas Ali Dehdashtinejad [Sign	شریک مؤسسه رایمند
1398/08/13 15:59:37	800088	[Fariborz Amin [Sign	مدیر مؤسسه رایمند

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	حسابرسی شده		
				عملیات در حال تداوم:
۶۶	۷۱,۶۴۵,۸۳۶	۳۰,۰۱۷,۷۳۷	۴۹,۶۸۹,۳۲۰	درآمدهای عملیاتی
(۳۵)	(۴۴,۴۴۱,۶۹۹)	(۱۹,۹۹۰,۶۳۴)	(۲۵,۰۸۵,۶۱۳)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۴۵	۲۷,۲۰۴,۱۳۷	۱۰,۰۲۷,۱۰۳	۲۴,۶۰۳,۶۰۸	سود (زیان) ناخالص
(۱۰)	(۳۸۹,۹۵۹)	(۱۷۷,۴۴۸)	(۱۹۴,۴۷۰)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
	۰	۰	۰	سایر درآمدها
	۰	۰	۰	سایر هزینه‌ها
۱۴۸	۲۶,۸۱۴,۱۷۸	۹,۸۴۹,۶۵۵	۲۴,۴۰۹,۱۳۸	سود (زیان) عملیاتی
--	۰	۰	(۸۶,۱۱۳)	هزینه‌های مالی
۳۹۵	۱,۰۰۵,۵۴۱	۷۴۹,۴۷۷	۳,۷۱۱,۷۸۷	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۸۷۵	۴۸,۲۱۷	۹,۳۰۳	۹۰,۷۳۹	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۱۶۵	۲۷,۸۶۷,۹۳۶	۱۰,۶۰۸,۴۳۴	۲۸,۱۲۵,۵۴۲	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
	۰	۰	۰	سال جاری
--	۰	۰	(۱,۴۷۵,۱۳۱)	سال‌های قبل
۱۵۱	۲۷,۸۶۷,۹۳۶	۱۰,۶۰۸,۴۳۴	۲۶,۶۵۰,۴۱۱	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۱۵۱	۲۷,۸۶۷,۹۳۶	۱۰,۶۰۸,۴۳۴	۲۶,۶۵۰,۴۱۱	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۱۳۳	۸۰۰	۳۹۴	۶۸۳	عملیاتی (ریال)
۳۹۱	۳۳	۲۳	۱۱۳	غیرعملیاتی (ریال)
۱۵۱	۸۳۳	۳۱۷	۷۹۶	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۱۵۱	۸۳۳	۳۱۷	۷۹۶	سود (زیان) پایه هر سهم
۱۵۱	۸۳۳	۳۱۷	۷۹۶	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه

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

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۲۱	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۱۵۱	۲۷,۸۶۷,۹۳۴	۱۰,۶۰۸,۴۳۴	۲۶,۶۵۰,۴۱۱	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰	۰	۰	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
۱۵۱	۲۷,۸۶۷,۹۳۴	۱۰,۶۰۸,۴۳۴	۲۶,۶۵۰,۴۱۱	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
(۲)	۳۹,۷۲۳,۳۱۲	۴۳,۲۱۵,۱۲۵	۴۳,۴۱۰,۹۰۰	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
(۱۳)	۵۷,۹۸۲	۴۳,۸۹۳	۳۷,۴۸۶	دارایی‌های نامشهود
۱۸	۱۳,۹۹۱,۳۸۳	۱۸,۳۰۹,۴۳۰	۲۱,۶۳۳,۲۰۳	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافتی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۴	۵۲,۷۷۲,۶۷۷	۶۱,۵۶۷,۴۴۸	۶۴,۰۷۰,۵۸۹	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۳۸	۱,۹۷۵,۶۷۰	۹,۱۹۰,۰۸۷	۱۳,۶۷۶,۹۶۶	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۳۱	۹,۰۳۶,۱۳۹	۱۴,۳۷۹,۹۱۶	۱۸,۷۳۳,۳۶۹	موجودی مواد و کالا
۳۱	۴,۹۳۶,۳۵۲	۹,۹۷۰,۰۷۳	۱۳,۰۴۳,۳۹۱	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۱۵۴	۱,۵۱۳,۵۳۶	۳,۸۷۴,۴۹۷	۹,۸۳۷,۱۸۷	موجودی نقد

۴۵	۱۷,۴۴۱,۵۸۷	۳۷,۳۱۴,۵۷۳	۵۴,۳۸۰,۹۱۳	
	.	.	.	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۴۵	۱۷,۴۴۱,۵۸۷	۳۷,۳۱۴,۵۷۳	۵۴,۳۸۰,۹۱۳	جمع دارایی‌های جاری
۳۰	۷۰,۳۱۴,۳۶۴	۹۸,۸۸۲,۰۳۱	۱۱۸,۳۵۱,۵۰۳	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
.	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه
۴۹	.	۷,۰۵۲,۳۱۵	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	افزایش سرمایه در جریان
	.	.	.	صرف سهام
	.	.	.	صرف سهام خزانه
.	۲,۷۲۱,۹۳۳	۳,۳۵۰,۰۰۰	۳,۳۵۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
	.	.	.	سایر اندوخته‌ها
	.	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	.	.	.	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۱۱	۱۳,۷۵۷,۰۳۳	۲۸,۹۴۱,۸۸۱	۳۳,۱۴۲,۳۹۲	سود (زیان) انباشته
	.	.	.	سهام خزانه
۹	۴۸,۹۷۸,۹۴۵	۷۲,۸۴۵,۱۹۶	۷۹,۴۹۲,۳۹۲	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	.	.	.	پرداختی‌های بلندمدت
--	۳۴۹,۳۰۶	۱۵۲,۴۷۴	.	تسهیلات مالی بلندمدت
۱۸	۱۱۴,۸۱۹	۱۲۷,۵۰۰	۱۷۴,۱۰۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
(۴۲)	۳۶۴,۰۳۵	۳۹۹,۹۷۴	۱۷۴,۱۰۸	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
(۱۳)	۱۱,۴۴۷,۳۴۳	۱۸,۴۳۱,۳۸۵	۱۶,۰۶۱,۸۶۷	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
	۱,۴۱۳,۹۹۳	.	۳۸۵,۱۳۱	مالیات پرداختی
۷۶۴	۱,۷۷۱,۰۳۱	۲,۱۸۸,۷۲۸	۱۸,۹۱۰,۰۷۴	سود سهام پرداختی
(۳۶)	۴,۳۹۹,۰۳۴	۳,۷۵۴,۶۱۳	۳,۴۱۶,۴۷۰	تسهیلات مالی
	.	.	.	ذخایر
(۳۳)	۱,۸۴۰,۸۹۴	۱,۳۶۳,۱۳۵	۹۱۱,۵۶۰	پیش‌دریافت‌ها
۵۰	۳۰,۸۷۱,۳۹۴	۳۵,۷۳۶,۸۵۱	۳۸,۶۸۵,۱۰۳	
	.	.	.	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۵۰	۳۰,۸۷۱,۳۹۴	۳۵,۷۳۶,۸۵۱	۳۸,۶۸۵,۱۰۳	جمع بدهی‌های جاری
۴۹	۳۱,۳۳۵,۳۱۹	۳۶,۰۳۶,۸۲۵	۳۸,۸۵۹,۳۱۰	جمع بدهی‌ها
۳۰	۷۰,۳۱۴,۳۶۴	۹۸,۸۸۲,۰۳۱	۱۱۸,۳۵۱,۵۰۳	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته											
تخصیص به اندوخته قانونی											
تخصیص به سایر اندوخته‌ها											
مانده در ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۷۹,۴۹۲,۲۹۲	۰	۳۲,۱۴۲,۲۹۲	۰	۰	۰	۲,۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۰۰,۰۰۰

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ جهت ارائه به		شرح
	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	حسابرسی شده	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	حسابرسی شده	
					جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
					نقد حاصل از عملیات
۹۰	۱۴,۳۴۲,۲۴۵		۷,۹۰۰,۴۱۹	۱۵,۰۰۱,۰۴۶	
(۴۰)	(۱,۴۱۲,۹۹۲)		(۷۸۰,۰۰۰)	(۱,۰۹۰,۰۰۰)	پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۹۵	۱۲,۹۲۹,۲۵۳		۷,۱۲۰,۴۱۹	۱۳,۹۱۱,۰۴۶	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
					جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
					دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
	۰		۰	۰	
۶۹	(۶,۰۳۰,۱۶۷)		(۲,۶۸۲,۹۲۶)	(۸۳۲,۹۰۴)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	۰		۰	۰	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
	۲,۶۷۴		۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۵۳۶)	(۲,۳۲۱,۲۵۱)		(۳۳۵,۳۴۸)	(۲,۱۳۲,۴۱۸)	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
	۲۹۰,۹۳۳		۰	۳۰,۴۵۲	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۶۶۳	۴۸,۱۷۵		۱۷,۸۰۵	۱۳۵,۹۱۶	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
۷	(۷,۹۰۹,۶۳۶)		(۳,۰۰۰,۴۶۹)	(۲,۷۹۹,۹۵۴)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۱۷۰	۵,۰۱۹,۶۱۷		۴,۱۱۹,۹۵۰	۱۱,۱۱۱,۰۹۲	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
					جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۳,۷۸۴		۰	۳۸۰,۷۱۹	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	۰		۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام

		•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
		•	•	•	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
	•	۷,۸۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۱۰)	(۸,۴۷۳,۹۰۵)	(۴,۰۷۶,۳۵۱)	(۴,۴۷۷,۵۷۵)	(۴,۴۷۷,۵۷۵)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
۳۳	(۸۳۵,۵۹۷)	(۴۷۷,۰۵۰)	(۳۱۷,۸۴۳)	(۳۱۷,۸۴۳)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	•	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	•	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	•	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
	•	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
	•	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
	•	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
(۳۳۳)	(۱,۱۵۳,۹۶۵)	(۸۸۴,۳۳۶)	(۳,۷۳۳,۶۹۱)	(۳,۷۳۳,۶۹۱)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
(۱۱۱)	(۳,۶۵۸,۶۸۳)	(۲,۴۳۷,۶۳۷)	(۵,۱۴۸,۳۸۹)	(۵,۱۴۸,۳۸۹)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
۳۵۴	۳,۳۶۰,۹۳۴	۱,۶۸۲,۳۲۳	۵,۹۶۳,۷۰۳	۵,۹۶۳,۷۰۳	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۱۵۶	۱,۵۱۳,۵۳۶	۱,۵۱۳,۵۳۶	۳,۸۷۴,۴۹۷	۳,۸۷۴,۴۹۷	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
--	۳۷	۴۰۵	(۱۳)	(۱۳)	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۳۰۸	۳,۸۷۴,۴۹۷	۳,۱۹۶,۳۵۴	۹,۸۳۷,۱۸۷	۹,۸۳۷,۱۸۷	مانده موجودی نقد در پایان سال
۱۱۰	۱۳,۵۸۱,۶۴۳	۲,۱۳۵,۹۳۴	۴,۴۸۷,۷۴۳	۴,۴۸۷,۷۴۳	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 کالا	واحد	مبانی و مرجع 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		برآورد تعداد فروش در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		
			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:															
کنسارته آهن (خشک)	تن	دولت	۳,۸۱۲,۶۶۶	۹,۱۸۹,۸۴۰	۵,۴۷۶,۳۶۵	۴,۳۲۱,۵۷۲.۵۳	۲۳,۱۱۸,۸۷۲	(۱۱,۷۸۳,۷۸۹)	۱۱,۳۳۵,۰۸۳	۲,۷۹۶,۳۴۹	۵,۹۴۴,۹۱۴.۶	۱۶,۶۳۴,۰۵۶	(۸,۱۵۳,۳۳۳)	۸,۴۷۱,۷۳۴	۵,۰۶۸,۰۰۰

سنگ دانه بندی	تن	نرخ بازار	۲۸۸,۳۴۲	۴۳۱,۸۵۸	۲۳۱,۷۴۱	۱,۴۲۹,۹۴۷.۵۵	۳۱۷,۰۷۸	(۲۵۱,۸۱۱)	۶۵,۳۶۷	۹۴,۴۴۷	۳,۱۴۵,۳۶۱.۹۵	۲۰۲,۶۲۳	(۹۲,۵۶۶)	۱۱۰,۰۵۷	۳۷۵,۰۰۰
گندله	تن	نرخ بازار	۱,۵۶۰,۵۹۲	۸,۳۰۷,۴۹۹	۳,۰۸۹,۷۴۴	۶,۷۵۸,۸۹۲.۹۷	۳۰,۸۸۳,۳۴۹	(۹,۰۳۳,۶۰۵)	۱۱,۸۴۹,۶۴۴	۸۷۰,۰۴۱	۸,۹۵۶,۸۳۳.۰۷	۷,۷۹۲,۸۱۳	(۳,۰۰۵,۹۸۳)	۴,۷۸۶,۸۳۰	۲,۳۰۰,۰۰۰
آباتیت	تن	نرخ بازار	۱۶,۶۶۰	۴۰,۹۲۳	۲۵,۳۸۰	۲,۶۰۳,۳۰۹.۶۹	۶۶,۰۷۲	(۳۶,۳۹۷)	۳۹,۶۷۵	۲۴,۳۹۶.۷	۳,۷۲۵,۳۲۹.۲۶	۱۳۸,۴۸۳	(۵۵,۵۹۲)	۷۲,۸۹۱	۱
فولاد	تن	نرخ بازار	۴۳۸,۵۵۳	۱۱,۳۱۸,۹۶۸	۸۳۷,۵۸۷	۳۹,۳۵۵,۸۷۴.۳۲	۳۴,۵۰۴,۳۴۰	(۲۱,۴۲۳,۱۷۱)	۳,۰۸۱,۱۶۹	۳۷۲,۰۸۰	۳۷,۷۹۹,۳۰۹.۸۵	۱۴,۰۶۴,۳۳۰	(۸,۰۳۵,۰۷۸)	۶,۰۳۹,۳۵۲	۱,۰۰۰,۰۰۰
آهن اسفنجی	تن	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۹,۷۰۰	۱۷,۶۳۷,۹۷۸.۷۹	(۱,۰۷۲,۷۶۷)	۱,۹۱۸,۷۰۱	۴۰,۰۰۰	
عرضه برق تولیدی (نیروگاه)	کیلو وات	دولت	۱	۸۳۸,۶۴۹	۰	۰	۱,۳۴۱,۴۴۵	(۹۰۱,۴۳۵)	۳۴۰,۰۳۰	۱	۸۹۵,۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰	(۵۱۰,۳۶۰)	۳۸۵,۵۴۶	۰	
جمع فروش داخلی			۵,۳۰۶,۸۱۴	۳۰,۰۱۷,۷۳۷	۹,۶۵۰,۸۱۷	۰	۷۰,۱۳۱,۰۵۶	(۴۳,۴۳۰,۱۹۸)	۳۶,۷۰۰,۸۵۸	۴,۳۳۷,۰۱۴.۷	۰	(۲۰,۹۱۴,۵۶۷)	۳۱,۷۸۵,۰۱۱	۸,۶۸۳,۰۰۱	
فروش صادراتی:			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۱۰,۱۱۹)	۳۷۷,۰۳۷	۰	
سنگ دانه بندی	تن	نرخ بازار	۰	۰	۳۱۱,۷۵۰	۱,۰۶۷,۱۱۱.۴۷	۳۳۲,۶۷۳	(۳۵۰,۵۰۰)	۸۲,۱۷۳	۱۰۱,۵۰۱	۷,۷۵۵,۱۵۵.۱۳	۷۸۷,۱۵۶	(۴۱۰,۱۱۹)	۳۷۷,۰۳۷	۰
فولاد	تن	نرخ بازار	۰	۰	۳۹,۷۵۳	۳۹,۷۳۰,۷۱۶.۳۳	۱,۱۸۳,۱۰۸	(۷۶۱,۰۰۱)	۳۳۱,۱۰۷	۱۳۴,۴۹۸	۴۱,۳۷۰,۹۳۶.۰۸	۵,۱۳۸,۱۴۹	(۳,۸۶۵,۳۴۰)	۲,۳۷۲,۸۰۹	۰
گندله	تن	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۷,۳۴۳	۶,۳۶۴,۰۱۵.۳۴	(۸۹۵,۵۸۶)	۱,۰۶۴,۳۳۷	۱۶۸,۷۵۱	۰
جمع فروش صادراتی:			۰	۰	۳۴۱,۵۰۳	۰	۱,۵۱۴,۷۸۰	(۱,۰۱۱,۵۰۱)	۵۰۳,۳۷۹	۳۹۳,۳۴۳	۰	(۴,۱۷۱,۰۴۵)	۲,۸۱۸,۵۹۷	۰	
درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
برگشت از فروش			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تخفیفات			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع			۵,۳۰۶,۸۱۴	۳۰,۰۱۷,۷۳۷	۹,۹۹۲,۳۳۰	۰	۷۱,۶۴۵,۸۳۶	(۴۴,۴۴۱,۶۹۹)	۳۷,۲۰۴,۱۳۷	۴,۷۳۰,۳۵۶.۷	۴۹,۶۸۹,۳۳۰	(۲۵,۰۸۵,۶۱۳)	۲۴,۶۰۳,۶۰۸	۸,۶۸۳,۰۰۱	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	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	۲۴,۸۰۵,۸۱۴	۱۵,۱۳۸,۸۷۵	۲۰,۹۶۲,۰۰۰	۳۴,۵۵۴,۰۸۹	۷۱,۶۴۵,۸۳۶	۴۹,۶۸۹,۳۳۰	۶۸,۱۷۶,۷۱۹
مبلغ بهای تمام شده	(۱۳,۳۳۵,۸۳۱)	(۹,۵۸۵,۶۸۵)	(۱۳,۸۰۴,۰۸۱)	(۲۴,۱۰۳,۵۴۰)	(۴۴,۴۴۱,۶۹۹)	(۲۵,۰۸۵,۶۱۳)	(۳۹,۱۳۶,۵۰۴)

اهداف و راهبردهای آبی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

در سال ۱۳۹۸ شرکت برنامه تولید کنسانتره تر به میزان ۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تن ، تولید ۵۰۰ هزار تن محصول سنگ آهن دانه بندی ، تولید ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تن گندله، تولید ۱ میلیون و ۳۵۰ هزار تن آهن اسفنجی و تولید ۱ میلیون تن شمش فولاد را پیش بینی نموده است. همچنین شرکت در سال ۱۳۹۸ فروش ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تن کنسانتره تر (معادل ۵ میلیون و ۶۸ هزارتن کنسانتره خشک) فروش ۳۷۵ هزار تن سنگ آهن دانه بندی ، فروش ۴۰ هزار تن آهن اسفنجی و فروش ۱ میلیون تن شمش فولاد را هدف گذاری نموده است. از مجموع تولید کنسانتره تر تولیدی در سال ۱۳۹۸ ، مقدار ۲ میلیون و ۶۰۰ هزارتن ، به همراه ۲۰۰ هزار تن کنسانتره بازیافتی خریداری جهت تولید گندله به کارخانه گندله سازی منتقل و از مجموع ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تن گندله تولیدی ، ۱ میلیون و ۷۵۰ تن برای تولید آهن اسفنجی به کارخانه آهن اسفنجی انتقال می گردد. عمدتاً تولید آهن اسفنجی در سال ۱۳۹۸ ، برای تولید شمش فولاد در کارخانه فولاد مصرف می گردد. برق تولیدی نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی سیکل ترکیبی شرکت مطابق تعرفه های وزارت نیرو به شرکت مدیریت برق کشور فروخته می شود

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	۲۴,۰۰۹,۱۱۵	۹,۳۰۶,۷۸۷
دستمزد مستقیم تولید	۵,۸۵۱,۱۹۵	۴,۰۴۵,۵۵۷
سربار تولید	۱۵,۶۵۸,۷۶۱	۱۱,۸۱۴,۳۵۷
جمع	۴۵,۵۱۹,۰۷۱	۲۵,۱۶۶,۷۰۱
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰

جمع هزینه های تولید	۴۵,۵۱۹,۰۷۱	۲۵,۱۶۶,۷۰۱
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۱۲۲,۷۱۸	۲۲۷,۴۲۲
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۲۲۷,۴۲۲)	(۲۴۲,۱۸۵)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۴۵,۴۱۴,۳۵۶	۲۵,۱۵۰,۹۴۹
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۹۴۶,۶۳۲	۱,۹۱۹,۲۸۹
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱,۹۱۹,۲۸۹)	(۱,۹۸۴,۶۲۶)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۴۴,۴۴۱,۶۹۹	۲۵,۰۸۵,۶۱۲
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴۴,۴۴۱,۶۹۹	۲۵,۰۸۵,۶۱۲

«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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱														شرح محصول	واحد
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	
۳۹۴,۶۶۲	۱,۳۸۵,۰۰۷.۹۲	۵۴۶,۶۱۰	۲,۹۸۹,۸۷۸	۲,۸۶۱,۸۵۵.۹	۸,۵۵۶,۶۰۰	۰	۰	(۳۲,۴۷۶)	۲,۷۹۶,۳۴۹	۲,۹۱۵,۳۳۴.۹۷	۸,۱۵۲,۳۲۲	۵۵۵,۷۱۵	۱,۷۱۱,۱۰۷.۳۱	۹۵۰,۸۸۸	
۱۹,۸۰۷	۱,۳۰۳,۸۲۱.۹۸	۲۵,۸۲۵	۱۸,۳۶۴	۱,۶۹۱,۳۹۸.۱۹	۳۱,۰۵۹	۰	۰	(۲,۹۱۵)	۳۴,۳۹۷	۱,۶۱۶,۱۸۷.۴۶	۵۵,۵۹۲	۸۵۹	۱,۵۰۴,۰۷۴.۵۱	۱,۳۹۲	
۱۳۲,۹۰۲	۷۹۱,۰۶۵.۶۶	۱۰۵,۱۲۵	۱۶۶,۵۹۵	۳,۶۸۲,۶۰۱.۵۲	۶۱۳,۵۰۳	۰	۰	۸۳,۴۲۱	۱۹۵,۹۴۸	۲,۵۶۵,۴۰۰	۵۰۲,۶۸۵	۱۸۶,۹۷۱	۱,۱۵۵,۰۰۸	۲۱۵,۹۵۲	
۲۸۶,۱۷۵	۳,۴۰۸,۱۳۴.۸۸	۶۸۹,۱۴۸	۷۴۴,۴۹۲	۴,۵۴۵,۹۴۲.۷۴	۲,۳۸۴,۴۱۸	۰	۰	۷۱,۰۲۰	۱,۰۳۷,۲۸۴	۳,۷۶۱,۳۳۹.۵۹	۳,۹۰۱,۵۶۷	۶۴,۴۰۳	۲,۶۷۰,۶۶۷.۵۲	۱۷۱,۹۹۹	
۲۱,۶۰۴	۲۵,۵۷۷,۲۵۴.۲۱	۵۵۳,۵۷۱	۴۹۶,۱۸۸	۳۱,۹۹۷,۴۶۲.۶۶	۱۰,۹۱۴,۸۷۷	۰	۰	(۱,۳۹۷)	۴۸۷,۵۷۹	۲۲,۳۳۵,۶۹۹.۴۵	۱۰,۸۹۰,۴۱۸	۲۸,۸۱۶	۳۰,۰۳۴,۶۳۹.۰۹	۵۷۷,۰۳۰	
۰	۰	۰	۱۸۸,۷۴۴	۶,۰۴۱,۱۵۰.۹۸	۱,۱۴۰,۲۳۱	۰	۰	(۶,۵۴۱)	۱۶۹,۶۶۷	۶,۳۳۲,۷۷۹.۳۳	۱,۰۷۲,۷۶۷	۱۲,۵۳۶	۵,۳۸۱,۶۳۰.۹۲	۶۷,۴۶۴	
۱,۹۱۹,۲۸۹					۲۴,۶۴۰,۶۸۸	۰	۰				۲۴,۵۷۵,۳۵۱			۱,۹۸۴,۶۲۶	

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱												شرح	واحد
موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره				
مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ		
۳,۳۳۸,۹۹۶	۵۱۳,۸۴۰.۸۶	۱,۶۷۵,۲۹۹.۸۶	۲,۰۷۴,۸۱۰	۱,۹۵۸,۸۸۷.۸	۴,۰۶۴,۳۲۰	۷,۸۷۷,۵۰۸	۷۷۶,۳۵۲.۹۸	۴,۸۸۵,۵۰۰	۴,۹۱۳,۴۹۰	۶۰۸,۶۳۳.۸۱	۲,۹۹۰,۴۶۷		
۸۸,۹۵۹						۰			۲,۶۹۸,۳۰۸	۱,۹۴۷,۲۲۵.۲۵	۵۱۵,۰۴۵		

مواد اولیه داخلی:

آهن قراضه	تن	۲,۶۱۳	۲۱,۳۹۷,۳۴۴.۵۵	۵۵,۹۱۱	۲۰,۱۳۰	۱۸,۲۵۵,۰۶۹.۵۸	۳۶۷,۳۹۳	۱۷,۳۷۷	۰	۳۷۴,۴۵۰	۵,۳۵۶	۹,۱۰۳,۵۰۱.۸۷	۴۸,۷۵۳
جمع مواد اولیه داخلی:		۶,۵۸۹,۶۸۵	۲۳,۵۸۶,۳۸۵.۳۷	۳,۵۴۳,۹۴۰	۸,۳۸۷,۸۱۵	۳۰,۹۹۰,۳۱۰.۳۶	۹,۳۱۷,۱۱۳	۹,۷۹۴,۱۵۲	۰	۹,۳۰۶,۷۸۷	۵,۱۸۳,۳۴۸	۱۱,۶۵۸,۳۵۱.۰۳	۳,۵۵۴,۳۶۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۳,۵۴۳,۹۴۰			۹,۳۱۷,۱۱۳			۹,۳۰۶,۷۸۷			۳,۵۵۴,۳۶۵

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار					
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۹۰,۸۲۵	۱۴۱,۱۰۳	۲۴۳,۰۱۰	۵۱۱,۷۴۷	۱۱۳,۹۸۹	۹۷,۹۰۵
هزینه استهلاک	۳,۱۰۸,۳۸۰	۷,۳۳۱	۳۹,۸۵۲	۱,۳۰۷,۱۳۰	۱,۳۱۱,۵۶۳	۷,۱۰۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۱۸۵,۳۲۶	۷۵۶	۱,۰۵۳	۱,۰۰۳,۷۱۷	۱,۵۰۳,۸۸۶	۷۳۹
هزینه مواد مصرفی	۴,۳۰۵,۳۹۷	۳,۱۱۶	۲,۴۰۳	۵,۷۴۷,۹۸۸	۳,۳۶۶,۱۶۳	۳,۶۹۳
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۷,۸۶۸,۸۲۳	۴۳,۱۷۴	۱۱۴,۶۴۱	۷,۷۶۳,۹۶۷	۵,۶۱۸,۷۵۷	۱۳۳,۵۳۰
جمع	۱۵,۶۵۸,۷۶۱	۱۹۴,۴۷۰	۳۸۹,۹۵۹	۱۶,۳۳۳,۵۴۹	۱۱,۸۱۴,۳۵۷	۳۴۱,۹۵۹

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات کنسانتزه و گندله تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ، همانند سال ۱۳۹۷ تابعی از میانگین قیمت فروش شمش فولاد خوزستان (فروش کنسانتزه به شرکت فولاد مبارکه معادل ۵/۱۴ درصد و فروش کنسانتزه به شرکت فولاد خوزستان ۱۵ درصد و فروش گندله ۵/۳۳ درصد قیمت شمش مزبور) در ادوار سه ماهه فصلی می باشد. از تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ نرخ فروش کنسانتزه به شرکت فولاد مبارکه و شرکت فولاد خوزستان معادل ۱۶ درصد قیمت شمش شرکت فولاد خوزستان در ادوار سه ماهه با خریداران تفاهم شده است. نرخ فروش محصولات دانه بندی از مزایده های برگزار شده و قیمتهای مشابه رابج در بازار ونرخ فروش شمش فولاد از شرایط عرضه و تقاضای بازار (داخلی و یا بین المللی) و نرخ فروش برق از تعرفه های وزارت نیرو تبعیت می نماید.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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 قیمتها 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تغییرات بهای تمام شده کالای فروش رفته در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ تابعی از میانگین موزون تغییر حقوق و دستمزد (مصوبه شورای عالی کار) و افزایش سطح عمومی قیمتها (شاخصهای در دسترس بانک مرکزی 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 فرآیندها و آجرهای نسوز) و قطعات و لوازم یدکی با منشاء تأمین کننده خارجی، تأثیر خواهد گذاشت. لازم به توضیح است که در حد
---------------------------------------	---

امکان ، پوشش نوسان نرخهای ارزی در برنامه های شرکت ، پیش بینی شده و تمام تلاشهای شرکت برای استفاده از تخصیص ارز از محل منابع بازار ثانویه در قالب سیاستهای جاری معمول شده است. 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	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۲۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۱۵۷	۱۵۰	۱۵۰
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۴,۷۱۵	۴,۷۲۲	۴,۴۶۵

وضعیت ارزی					
شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹			۱۳۹۸/۰۶/۲۱
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	یورو	۱۶,۵۹۹.۲۷	۱۱,۵۲۲	۱۴۵,۰۵۲.۴۷	۱۰۱,۱۸۹
منابع ارزی طی دوره	دلار	۵,۸۳۸.۱۳	۱۳۴	۵,۴۳۸.۱۳	۱۳۹
منابع ارزی طی دوره	ین	۱۴۰,۰۰۰	۱۷۵	۱۴۰,۰۰۰	۱۷۵

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ تغییرات هزینه های فوق تابعی از تأثیر میانگین افزایش حقوق و دستمزد و افزایش سطح عمومی قیمتها 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 آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های 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 شرکتها 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 ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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 شرکت های سرمایه پذیر							
نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱			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	بهای تمام شده	درصد مالکیت	
آهن و فولاد ارفع	۴۳.۰۶	۳,۴۶۵,۲۰۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱,۲۱۲,۱۵۵	۳,۴۶۵,۸۰۹	۴۳.۶۹	۲,۶۲۱,۵۴۰
شرکت تأمین سرمایه امید	۱۶.۳۶	۹۹۱,۹۵۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۹۶,۶۳۸	۱,۱۵۵,۵۳۵	۱۶.۳۵	۰
فولاد مبارکه	۰	۵۰,۵۶۲	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۴,۰۱۴	۵۰,۵۶۲	۰	۳۰,۸۷۲
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۰	۱۱,۰۶۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۲,۶۷۹	۱۱,۰۶۹	۰	۰
صنایع آهن و فولاد سرمد ابر کوه	۶۴.۹۹	۴,۶۶۱,۱۹۴	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۰	۴,۸۷۴,۹۰۸	۶۴.۹۹	۰

شرکت تامین و انتقال آب خلیج فارس سهامی خاص	۲۲.۲	۴,۴۶۳,۴۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۰,۸۰۷	۲۲.۲	۵,۸۶۸,۹۸۶	۱۵,۵۵۵
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳۹.۸۶	۱,۳۳۶,۰۱۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۰	۰	۱,۳۳۶,۰۱۰	۶۵۶,۸۳۵
کاوند نهان زمین	۲۹	۸۷۲,۷۲۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۰	۲۹	۱,۱۳۲,۷۲۷	۰
نوبین الکترواد اردکان	۳۱.۶۵	۱,۳۷۶,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱,۰۲۰	۳۶.۲	۲,۱۸۴,۰۲۰	۰
فولاد شاهرود	۳۴.۶۴	۳۷۹,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۰	۳۴.۶۴	۶۲۳,۶۲۱	۱۱۴,۳۳۱
احداث صنایع ومعادن سرزمین پارس	۳۰	۲۸۰,۱۰۳	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۴۰,۰۰۰	۳۰	۳۴۰,۱۰۳	۶۰,۰۰۰
شرکت بین المللی معدنی و صنعتی سی پی جی پارس	۵۱	۵,۱۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۲,۴۱۷	۵۱	۵,۱۰۰	۱۰,۲۰۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۴۳۷,۰۶۴	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۷,۸۸۰	۰	۵۸۳,۷۵۳	۷۶,۵۴۸

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	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
نیروگاه برق	۰	۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
هزینه عملیاتی نیروگاه برق	۰	۰
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)			ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ارزی		ریالی				
			مبلغ	نوع					مبلغ
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳,۹۰۷,۰۸۷	۰	۰	۲,۴۱۶,۴۷۰	۰	۳۰۴,۷۹۹	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع		۳,۹۰۷,۰۸۷	۰	۰	۲,۴۱۶,۴۷۰	۰	۳۰۴,۷۹۹	۰	
							۲۱۸,۶۸۷	انتقال به دارایی	
							۸۶,۱۱۲	هزینه مالی دوره	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تأمین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در گذشته امکان دریافت فاینانس خارجی (ژاپن) برای هزینه های احداث کارخانه گندله سازی جدید و با ظرفیت ۴ میلیون تن در سال و همچنین امکان استفاده از تسهیلات بانک ایران و اروپا ، برای تأمین 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 فعلاً با وقفه مواجه کرده است. شرکت برای تأمین منابع مالی مورد نیاز استفاده از آنومالی D1۹ و جبران مخارج سرمایه ای گذشته و مشارکت در افزایش سرمایه شرکتهاى 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 ۳۲,۵۰۰ میلیارد ریال به ۴۴,۰۰۰ میلیارد ریال و مرحله دوم از مبلغ ۴۴,۰۰۰ میلیارد ریال به ۶۷,۰۰۰ میلیارد) را به تصویب رساند. در حال حاضر هیأت مدیره شرکت موضوع انجام افزایش سرمایه مرحله اول را برای ثبت به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال نموده است. در سال ۱۳۹۸ با توجه به راه اندازی کلیه طرح های شرکت و ورود به دوران فعالیت های تجاری طرح های مذکور ، مبلغ ۲۹۲,۲۲۲ میلیون ریال به عنوان هزینه مالی پیش بینی شده است.

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرکت در گذشته امکان دریافت فاینانس خارجی (ژاپن) برای هزینه های احداث کارخانه گندله سازی جدید و با ظرفیت ۴ میلیون تن در سال و همچنین امکان استفاده از تسهیلات بانک ایران و اروپا ، برای تأمین 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 فعلاً با وقفه مواجه کرده است. شرکت برای تأمین منابع مالی مورد نیاز استفاده از آنومالی D1۹ و جبران مخارج سرمایه ای گذشته و مشارکت در افزایش سرمایه شرکتهاى 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 ۳۲,۵۰۰ میلیارد ریال به ۴۴,۰۰۰ میلیارد ریال و مرحله دوم از مبلغ ۴۴,۰۰۰ میلیارد ریال به ۶۷,۰۰۰ میلیارد) را به تصویب رساند. در حال حاضر هیأت مدیره شرکت و ورود به دوران فعالیت های تجاری طرح های مذکور ، مبلغ ۲۹۲,۲۲۲ میلیون ریال به عنوان هزینه مالی پیش بینی شده است.
---------------------------------	--

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
سود سهام سرمایه گذارها	۹۵۶,۳۰۹	۳,۵۷۵,۸۷۱
سود حاصل سپرده	۴۸,۱۷۵	۱۳۵,۹۱۶
فروش سرمایه گذاری ها	۱,۱۵۷	۰
جمع	۱,۰۰۵,۵۴۱	۳,۷۱۱,۷۸۷

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
تسعیر ارز	۳۷	(۱۳)
سایر	۴۸,۱۸۰	۹۰,۷۴۲
جمع	۴۸,۲۱۷	۹۰,۷۲۹

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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲۸,۹۴۱,۸۸۱	۲۳,۴۵۰,۰۰۰	۲۷,۸۶۷,۹۳۶	۲۳,۴۵۰,۰۰۰	۹۰ درصد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ شرکت در حال مراحل ثبت افزایش سرمایه می باشد

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در حال مراحل ثبت افزایش سرمایه 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.»