



شرکت: فولاد کاوه جنوب کیش

نماد: کاوه

کد صنعت (ISIC): 271016

سال مالی منتهی به: 1398/12/29

سرمایه ثبت شده: 11,000,000

سرمایه ثبت نشده: 0

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی نشده)

وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| درصد تغییر | تحدید ارائه شده دوره منتهی به حسابرسی شده | تحدید ارائه شده دوره منتهی به حسابرسی شده | دوره منتهی به | شرح |
|------------|--|--|---------------|---|
| | | | | |
| | | | | عملیات در حال تداوم: |
| ۱۰۴ | ۲۳,۸۲۳,۴۸۹ | ۱۳,۱۳۳,۵۵۸ | ۲۶,۷۷۷,۴۳۴ | درآمدگاهی عملیاتی |
| (۱۰۷) | (۲۳,۶۲۲,۰۹۲) | (۹,۱۴۴,۵۰۲) | (۱۸,۹۴۸,۷۷۴) | بهای تمام شده درآمدگاهی عملیاتی |
| ۹۶ | ۱۰,۳۰۱,۳۹۶ | ۳,۹۸۹,۰۵۶ | ۷,۸۲۸,۶۶۲ | سود (زیان) ناچالص |
| (۸۹) | (۱,۱۱۲,۹۸۹) | (۴۰۳,۵۳۷) | (۷۶۱,۶۰۴) | هزینه‌های فروش، اداری و عمومی |
| . | . | . | . | هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی) |
| (۸) | ۱۱۵,۷۷۱ | ۳۸۱,۶۱۸ | ۴۵۰,۲۰۷ | سایر درآمدگاهی |
| (۸۹) | (۳۶۳,۳۹۸) | (۱۵۶,۰۰۸) | (۲۶۴,۰۶۶) | سایر هزینه‌ها |
| ۸۸ | ۸,۸۴۰,۸۸۰ | ۳,۸۱۱,۱۲۹ | ۷,۱۵۳,۱۹۹ | سود (زیان) عملیاتی |
| ۲۹ | (۲,۷۳۰,۶۷۴) | (۱,۶۴۰,۷۶۴) | (۱,۱۷۲,۸۱۴) | هزینه‌های مالی |
| ۶۴ | ۲۱۰,۹۴۴ | ۹,۸۰۳ | ۱۶,۰۶۲ | سایر درآمدگاهی و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها |
| (۴۸) | (۳۰۶,۳۰۰) | (۱۷۲,۴۱۷) | (۲۵۴,۵۸۹) | سایر درآمدگاهی و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه |
| ۱۸۶ | ۶,۰۱۴,۸۵۰ | ۲,۰۰۷,۷۵۱ | ۵,۷۴۱,۸۵۸ | سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات |
| | | | | هزینه مالیات بر درآمد: |
| . | . | . | . | سال جاری |
| . | . | . | . | سال‌های قبل |
| ۱۸۶ | ۶,۰۱۴,۸۵۰ | ۲,۰۰۷,۷۵۱ | ۵,۷۴۱,۸۵۸ | سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم |
| | | | | عملیات متوقف شده: |
| . | . | . | . | سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده |
| ۱۸۶ | ۶,۰۱۴,۸۵۰ | ۲,۰۰۷,۷۵۱ | ۵,۷۴۱,۸۵۸ | سود (زیان) خالص |
| | | | | سود (زیان) پایه هر سهم |
| ۱۹ | ۹۱۳ | ۵۴۴ | ۶۵۰ | عملیاتی (ریال) |
| ۵۰ | (۲۹۲) | (۲۵۸) | (۱۲۸) | غیرعملیاتی (ریال) |

| | | | | |
|---|-----------|-----------|------------|--|
| ۸۳ | ۶۲۱ | ۲۸۶ | ۵۲۲ | نashی از عملیات در حال تداوم ناشی از عملیات متوقف شده |
| ۸۳ | ۶۲۱ | ۲۸۶ | ۵۲۲ | سود (زیان) پایه هر سهم |
| ۸۲ | ۸۰۹ | ۲۸۷ | ۵۲۲ | سود (زیان) خالص هر سهم- ریال |
| | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | سرمایه |
| دلالی تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به | | | | |
| دلالی تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به | | | | |
| دلالی تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به | | | | |

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | شرح |
|------------|--|-------------|--------------------------|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | | |
| ۱۸۶ | ۶,۰۱۴,۸۵۰ | ۷,۰۰۷,۷۵۱ | ۵,۷۴۱,۸۵۸ | سود (زیان) خالص |
| | | | | سایر اقلام سود و زیان جامع: |
| | • | • | • | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود |
| | • | • | • | تفاوت تسییر ارز عملیات خارجی |
| | • | • | • | مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع |
| | • | • | • | سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات |
| ۱۸۶ | ۶,۰۱۴,۸۵۰ | ۷,۰۰۷,۷۵۱ | ۵,۷۴۱,۸۵۸ | سود (زیان) جامع سال |

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده | شرح |
|------------|--|-------------|---------------------------------------|--------------------------|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | | |
| | | | | دارایی‌ها |
| | | | | دارایی‌های غیرجاری |
| V | ۲۹,۵۳۰,۱۰۰ | ۴۵,۰۵۷,۰۷۸ | ۴۸,۵۲۶,۳۲۹ | دارایی‌های ثابت مشهود |
| | • | • | • | سرمایه‌گذاری در املاک |
| • | ۶۶۶,۱۵۱ | ۶۷۸,۴۸۳ | ۶۸۰,۵۸۱ | دارایی‌های نامشهود |
| | • | • | ۶,۰۰۰ | سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت |
| | • | • | • | دریافتی‌های بلندمدت |
| (۲۲) | ۳۲۹,۷۹۲ | ۵,۶۲۵ | ۳,۸۳۸ | سایر دارایی‌ها |

| ردیف | جمع دارایی‌های غیرجاری | دارایی‌های جاری | دارایی‌های پیش‌برداخت | موجودی مواد و کالا | سفارشات و پیش‌برداخت‌ها |
|--------|------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|--|
| ۳۴ | ۴۶۰,۴۰۸ | ۲,۴۱۸,۲۴۲ | ۴,۰۹۶,۲۳۹ | ۸,۷۷۲,۶۲۲ | موجودی مواد و کالا |
| ۲۶ | ۴,۰۷۶,۰۲۲ | ۶,۹۹۰,۳۰۲ | ۰,۰۷۰,۳۷۵ | ۰,۰۷۰,۳۷۵ | دریافت‌نی‌های تجارتی و سایر دریافت‌نی‌ها |
| ۶۰۶ | ۲,۰۶۹,۴۱۱ | ۷۱۸,۰۵۶ | ۰,۰۷۰,۳۷۵ | ۰,۰۷۰,۳۷۵ | سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت |
| ۴۳۱ | ۵۰۴,۰۴۶ | ۲۲۲,۹۸۶ | ۱,۱۸۴,۶۰۸ | ۱,۱۸۴,۶۰۸ | موجودی نقد |
| ۷۳ | V,۱۱۱,۸۸۷ | ۱۱,۳۴۹,۵۸۶ | ۱۹,۶۲۴,۸۵۴ | ۱۹,۶۲۴,۸۵۴ | دارایی‌های نگهداری شده برای فروش |
| | ۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰,۰۰۰,۰۰۰ | جمع دارایی‌های جاری |
| ۷۳ | V,۱۱۱,۸۸۷ | ۱۱,۳۴۹,۵۸۶ | ۱۹,۶۲۴,۸۵۴ | ۱۹,۶۲۴,۸۵۴ | جمع دارایی‌های جاری |
| ۲۰ | ۳۷,۶۳۷,۹۸۰ | ۵۷,۰۵۷,۷۷۷ | ۶۸,۸۴۱,۶۰۲ | ۶۸,۸۴۱,۶۰۲ | جمع دارایی‌هایها |
| | ۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰,۰۰۰,۰۰۰ | حقوق مالکانه و بدھی‌ها |
| | ۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰,۰۰۰,۰۰۰ | حقوق مالکانه |
| ۵۷ | V,۰۰۰,۰۰۰ | V,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | سرمایه |
| -- | ۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۲۹,۲۸۳ | ۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰,۰۰۰,۰۰۰ | افزایش سرمایه در جریان |
| | ۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰,۰۰۰,۰۰۰ | صرف سهام |
| | ۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰,۰۰۰,۰۰۰ | صرف سهام خزانه |
| ۰ | ۱۶۱,۴۶۰ | ۴۶۲,۲۰۷ | ۴۶۲,۲۰۷ | ۴۶۲,۲۰۷ | اندוחته قانونی |
| | ۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰,۰۰۰,۰۰۰ | سایر اندוחته‌ها |
| | ۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰,۰۰۰,۰۰۰ | مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها |
| | ۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰,۰۰۰,۰۰۰ | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی |
| (۹) | ۱,۶۱۷,۰۳۰ | ۶,۳۱۶,۶۴۳ | ۰,۷۵۸,۰۰۱ | ۰,۷۵۸,۰۰۱ | سود (زیان) انباشته |
| | ۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰,۰۰۰,۰۰۰ | سهام خزانه |
| ۱ | ۸,۷۷۹,۰۰۰ | ۱۷,۰۱۸,۱۳۳ | ۱۷,۲۲۰,۷۰۸ | ۱۷,۲۲۰,۷۰۸ | جمع حقوق مالکانه |
| | ۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰,۰۰۰,۰۰۰ | بدھی‌ها |
| | ۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰,۰۰۰,۰۰۰ | بدھی‌های غیرجاری |
| (۹۷) | ۲,۰۲۱,۰۵۳ | ۸۱۲,۴۰۰ | ۲۷,۳۶۸ | ۲۷,۳۶۸ | پرداخت‌نی‌های بلندمدت |
| (۱۰) | ۱۲,۴۸۶,۲۰۹ | ۲۷,۲۷۲,۲۹۲ | ۲۲,۲۸۵,۹۱۲ | ۲۲,۲۸۵,۹۱۲ | تسهیلات مالی بلندمدت |
| ۱۴ | ۶۴,۰۹۱ | ۷۶,۰۳۶ | ۸۶,۰۵۸۹ | ۸۶,۰۵۸۹ | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان |
| (۱۷) | ۱۶,۰۷۱,۳۵۲ | ۲۸,۲۶۱,۸۷۸ | ۲۳,۴۹۹,۸۶۹ | ۲۳,۴۹۹,۸۶۹ | جمع بدھی‌های غیرجاری |
| | ۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰,۰۰۰,۰۰۰ | بدھی‌های جاری |
| ۷۷ | ۰,۱۰۴,۹۶۹ | ۶,۰۱۶,۶۹۳ | ۱۰,۳۳۳,۲۳۰ | ۱۰,۳۳۳,۲۳۰ | پرداخت‌نی‌های تجارتی و سایر پرداخت‌نی‌ها |
| | ۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰,۰۰۰,۰۰۰ | مالیات پرداخت‌نی |
| ۷۹,۶۰۷ | ۸,۸۸۹ | ۷,۸۹۹ | ۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۰۰,۰۰۰ | سود سهام پرداخت‌نی |
| ۹۳ | ۸,۰۱۵,۴۲۸ | ۴,۱۰۹,۹۴۶ | ۸,۳۲۸,۶۴۹ | ۸,۳۲۸,۶۴۹ | تسهیلات مالی |
| ۱۲۲ | ۴۶۲,۰۲ | ۵۰۲,۲۷۱ | ۱,۲۲۸,۶۱۱ | ۱,۲۲۸,۶۱۱ | ذخایر |

| ۳۷ | ۱,۱۴۶,۰۳۹ | ۱,۴۰۲,۹۵۲ | ۱,۹۲۰,۰۳۰ | پیش دریافت‌ها |
|-----|------------|------------|------------|--|
| ۱۲۹ | ۱۲,۷۸۷,۶۲۷ | ۱۲,۲۹۰,۷۶۱ | ۲۸,۱۲۱,۰۲۵ | |
| | • | • | • | بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش |
| ۱۲۹ | ۱۲,۷۸۷,۶۲۷ | ۱۲,۲۹۰,۷۶۱ | ۲۸,۱۲۱,۰۲۵ | جمع بدھی‌های جاری |
| ۲۷ | ۲۸,۸۵۸,۹۸۰ | ۴۰,۰۵۲,۶۳۹ | ۵۱,۶۲۰,۸۹۴ | جمع بدھی‌ها |
| ۲۰ | ۳۷,۶۳۷,۹۸۰ | ۵۷,۵۷۰,۷۷۲ | ۶۸,۸۴۱,۶۰۲ | جمع حقوق مالکانه و بدھی‌ها |

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | سایر اندوخته‌ها | اندوفته قانونی | سایر دارایی‌ها | مزاد تجدید ارزیابی | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زبان) انباسته | سود (زبان) | جمع کل | سهام خزانه |
|---|-------------|------------------------|----------|----------------|-----------------|----------------|----------------|--------------------|------------------------------|--------------------|------------|------------|-------------|
| مانده در ۱۴۹۷/۰۱/۰۱ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | • | • | • | • | ۱۶۱,۴۶۵ | • | • | • | ۱,۶۱۷,۵۳۵ | ۱,۶۱۷,۵۳۵ | ۸,۷۷۹,۰۰۰ | • |
| اصلاح اشتباہات | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| تغییر در روش‌های حسابداری | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۹۷/۰۱/۰۱ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | • | • | • | • | ۱۶۱,۴۶۵ | • | • | • | ۱,۶۱۷,۵۳۵ | ۱,۶۱۷,۵۳۵ | ۸,۷۷۹,۰۰۰ | • |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۹۷/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | | | |
| سود (زبان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۹۷/۱۲/۲۹ | ۶,۰۱۴,۸۵۰ | ۶,۰۱۴,۸۵۰ | | | | | | | | | | | ۶,۰۱۴,۸۵۰ |
| اصلاح اشتباہات | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| تغییر در روش‌های حسابداری | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| سود (زبان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۹۷/۱۲/۲۹ | ۶,۰۱۴,۸۵۰ | ۶,۰۱۴,۸۵۰ | | | | | | | | | | | ۶,۰۱۴,۸۵۰ |
| سایر اقلام سود و زبان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | | | | | | | |
| سود (زبان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۹۷/۱۲/۲۹ | ۶,۰۱۴,۸۵۰ | ۶,۰۱۴,۸۵۰ | | | | | | | | | | | ۶,۰۱۴,۸۵۰ |
| سود سهام مصوب | (۱,۰۱۵,۰۰۰) | (۱,۰۱۵,۰۰۰) | | | | | | | | | | | (۱,۰۱۵,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه | • | • | | | | | | | | | | | • |
| افزایش سرمایه در جریان | ۲,۲۲۹,۲۸۳ | | | | • | | | | | ۲,۲۲۹,۲۸۳ | | | ۲,۲۲۹,۲۸۳ |
| خرید سهام خزانه | • | • | | | | | | | | | | | • |
| فروش سهام خزانه | • | • | | | | | | | | | | | • |
| سود (زبان) حاصل از فروش سهام خزانه | | | | | | | | • | | | | | |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زبان انباسته | • | • | | | | | | • | | | | | • |
| تخصیص به اندوخته قانونی | • | (۳۰۰,۷۴۲) | | | | ۳۰۰,۷۴۲ | | | | | | | • |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | • | • | | | | | | | | | | | • |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۹۷/۱۲/۲۹ | ۶,۳۱۶,۶۴۳ | • | • | • | • | ۴۶۲,۲۰۷ | • | • | • | ۲,۲۲۹,۲۸۳ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۰۱۸,۱۳۳ | • |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۹۸/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | ۱۴۹۸/۰۶/۳۱ | | | |
| سود (زبان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۹۸/۰۶/۳۱ | ۵,۷۴۱,۸۰۸ | ۵,۷۴۱,۸۰۸ | | | | | | | | ۱۴۹۸/۰۶/۳۱ | | | ۵,۷۴۱,۸۰۸ |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|-------------|---|---|---|---|---------|-------------|---|------------|---|--|
| ۵,۷۴۱,۸۸۸ | . | ۵,۷۴۱,۸۸۸ | : | : | . | . | . | . | . | . | . | سایر اقلام سود و زیان حاصل پس از کسر مالیات |
| (۶,۳۰۰,۰۰۰) | | (۶,۳۰۰,۰۰۰) | | | | | | | | | | سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
| ۴,۰۰۰,۰۰۰ | | . | | | | | . | | | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | | سود سهام مصوب |
| (۲,۲۳۹,۲۸۳) | | | | | | | | (۲,۲۳۹,۲۸۳) | . | | | افزایش سرمایه |
| . | . | | | | | | | | | | | افزایش سرمایه در جریان |
| . | . | | | | | | | | | | | خرید سهام خزانه |
| . | . | | | | | | . | | | | | فروش سهام خزانه |
| . | | | | | | | . | | | | | سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه |
| . | . | . | . | . | . | . | . | | | | | انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان اینباشته |
| . | . | | | | | . | | | | | | تخصیص به اندوخته قانونی |
| . | . | | | | . | | | | | | | تخصیص به سایر اندوخته‌ها |
| ۱۷,۲۲۰,۷۸۸ | . | ۵,۷۵۸,۵۰۱ | . | . | . | . | ۴۶۲,۲۰۷ | . | . | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | | مانده در ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| درصد تغییر | تجدید ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ | | تجدید ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ | | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ | | تجدید ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ | | حول | | شرح |
|------------|--|-------------|--|-------------|--------------------------|-------------|--|-------------|-------------|-------------|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| | | | | | | | | | | | جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی: |
| (۸) | ۶,۹۷۴,۹۰۸ | | ۴,۶۲۸,۰۹۲ | | ۴,۲۴۲,۲۴۸ | | | | | | نقد حاصل از عملیات |
| -- | . | | . | | (۶۶,۴۷۲) | | | | | | برداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد |
| (۹) | ۶,۹۷۴,۹۰۸ | | ۴,۶۲۸,۰۹۲ | | ۲,۱۹۶,۷۷۵ | | | | | | جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری: |
| | . | | . | | . | | | | | | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود |
| (۱۷۳) | (۳,۶۲۶,۳۵۲) | | (۱,۳۶۴,۵۰۴) | | (۳,۷۲۲,۷۳۲) | | | | | | پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود |
| | . | | . | | . | | | | | | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش |
| | . | | . | | . | | | | | | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود |
| -- | (۱۲,۸۴۸) | | . | | (۲,۳۲۲) | | | | | | پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود |
| | . | | . | | . | | | | | | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت |
| -- | . | | . | | (۶,۰۰۰) | | | | | | پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت |
| | . | | . | | . | | | | | | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک |
| | . | | . | | . | | | | | | پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در کوتاه‌مدت |
| | . | | . | | . | | | | | | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت |
| | . | | . | | . | | | | | | پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های دیگران |
| | . | | . | | . | | | | | | دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران |
| | . | | . | | . | | | | | | دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران |

| | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|--|
| | | | | دربافت‌های نقدی حاصل از سود سهام |
| | | | | دربافت‌های نقدی حاصل از سایر سرمایه‌گذاریها |
| (۱۷۳) | (۳,۶۳۹,۲۰۴) | (۱,۳۶۴,۵۰۴) | (۲,۷۳۱,۰۰۵) | حریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری |
| (۸۶) | ۲,۳۳۵,۷۰۴ | ۲,۲۶۳,۵۸۸ | ۴۶۵,۷۲۰ | حریان خالص ورود (خروج) نقد قبیل از فعالیت‌های تامین مالی |
| | | | | حریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی: |
| | ۷۰۰۵۸ | . | ۷۰۲,۹۱۰ | دربافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه |
| | . | . | . | دربافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام |
| | . | . | . | دربافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه |
| | . | . | . | پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه |
| ۴ | ۲,۸۸۰,۹۸۹ | ۲,۸۸۴,۲۴۲ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | دربافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات |
| ۲۱ | (۴,۹۲۱,۵۰۰) | (۲,۴۷۰,۲۸۲) | (۲,۳۹۹,۹۰۱) | پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات |
| (۲۶) | (۱,۳۵۴,۶۲۰) | (۵۶۰,۱۹۰) | (۷۶۲,۷۸۹) | پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات |
| | . | . | . | دربافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت |
| | . | . | . | پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت |
| | . | . | . | پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت |
| | . | . | . | دربافت‌های 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 |
| (۱۱۳) | (۴۸۳,۳۲۰) | (۴۱,۶۳۸) | (۸۸,۶۹۴) | پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام |
| -- | (۳,۸۶۶,۴۰۸) | (۱,۱۸۷,۸۶۸) | ۵۰۱,۰۳۱ | حریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی |
| (۵۳) | (۵۳۰,۷۰۴) | ۲,۰۷۵,۷۲۰ | ۹۶۷,۲۵۱ | خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد |
| (۶۰) | ۰۰۴,۰۴۶ | ۰۰۴,۰۴۶ | ۲۲۲,۹۸۶ | مانده موجودی نقد در ابتدای سال |
| -- | ۱۹۹,۱۴۴ | ۳,۵۶۳ | (۵,۶۲۹) | تأثیر تغییرات نرخ ارز |
| (۵۵) | ۲۲۲,۹۸۶ | ۲,۶۳۳,۸۲۹ | ۱,۱۸۴,۶۰۸ | مانده موجودی نقد در پایان سال |
| (۹۷) | ۷,۴۹۷,۰۰۰ | ۲,۴۹۳,۰۳۲ | ۷۲,۰۰۰ | معاملات غیرنقدی |
| دلالی تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلالی تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلالی 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 اطلاعاتی می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. | | | | |
| درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده | | | | |

| برآورد تعداد فروش در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | | | | | | سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | | | | | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ | نوع کالا | میانی و مرجع واحد قیمت گذاری |
|--|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------|------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------|------------|-----------------|---------|---------------------------------|----------|------------------------------|
| | سود ناچالص- میلیون ریال | مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال | مبلغ فروش- میلیون ریال | نرخ فروش ریال | تعداد فروش | سود ناچالص- میلیون ریال | مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال | مبلغ فروش- میلیون ریال | نرخ فروش ریال | تعداد فروش | سود میلیون ریال | | | | |
| فروش داخلی: | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۶۲,۶۴۶ | ۲۹,۱۵۰ | (۲۲۸,۴۱۲) | ۲۶۷,۷۶۲ | ۱۸,۰۱۲,۹۱۶.۲۵ | ۱۴,۸۴۵ | ۸۸۹,۱۶۹ | (۱,۰۸۳,۸۰۴) | ۱,۹۷۲,۹۷۳ | ۱۰,۰۰۱,۲۸۴.۱۲ | ۱۲۶,۸۶۸ | ۱,۴۰۷,۰۴۱ | ۸۹,۶۴۶ | نرخ بازار | تن | آهن اسفنجی داخلی |
| ۱۴۳,۵۸۴ | ۹۹۸,۷۸۱ | (۴,۷۸۱,۸۰۹) | ۵,۷۸۰,۶۴۰ | ۳۶,۹۵۶,۸۲۳.۰۶ | ۱۰۶,۴۱۶ | ۱,۴۹۲,۸۸۷ | (۵,۰۳۳,۶۲۴) | ۷,۰۳۶,۵۱۱ | ۲۹,۰۲۵,۳۳۴.۳۹ | ۲۴۲,۰۸۲ | ۲,۵۶۱,۵۸۶ | ۱۰۰,۹۰۸ | نرخ بازار | تن | شمშ بیلت داخلی |
| ۲۰۶,۲۳۰ | ۱,۰۲۷,۹۲۱ | (۵,۰۲۰,۴۷۱) | ۶,۰۴۸,۴۰۲ | | ۱۷۱,۲۸۱ | ۲,۳۸۲,۰۵۶ | (۶,۶۱۷,۴۲۸) | ۸,۹۹۹,۴۸۴ | | ۲۶۸,۹۵۰ | ۳,۹۶۸,۶۲۷ | ۱۹۰,۰۵۴ | جمع فروش داخلی | | |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۲۸,۳۸۰ | ۱۲۰,۳۶۵ | (۴۲۳,۳۰۰) | ۵۰۳,۷۲۰ | ۲۰,۰۱۰,۴۳۷.۰۸ | ۲۶,۹۹۷ | ۱۷۹,۰۹۱ | (۳۰۴,۰۲۰) | ۴۳۳,۶۱۶ | ۱۴,۰۰۳,۸۰۳.۷۸ | ۲۹,۷۹۴ | ۴۰۰,۶۱۰ | ۲۸,۱۲۶ | نرخهای جهانی | تن | آهن اسفنجی صادراتی |
| ۳۵۷,۹۷۰ | ۶,۶۴۴,۰۹۶ | (۱۲,۴۴۴,۳۸۰) | ۲۰,۱۰۸,۴۷۶ | ۴۳,۵۲۲,۰۱۲.۷۷ | ۲۶۲,۰۲۰ | ۷,۵۰۸,۰۹۸ | (۱۶,۶۱۲,۳۱۸) | ۲۴,۱۲۰,۴۱۶ | ۳۲,۱۸۹,۵۶۳.۹۱ | ۷۲۶,۷۴۷ | ۸,۶۱۵,۰۴۳ | ۲۴۸,۸۴۱ | نرخهای جهانی | تن | شمშ بیلت صادراتی |
| ۳۹۶,۳۵۰ | ۸,۷۶۴,۴۶۱ | (۱۲,۸۹۷,۷۲۵) | ۲۰,۶۶۲,۱۹۶ | | ۴۸۹,۰۲۷ | ۷,۶۸۷,۱۸۹ | (۱۶,۸۶۶,۸۴۳) | ۲۴,۰۰۴,۰۲۲ | | ۷۰۶,۰۴۱ | ۹,۰۱۵,۶۰۳ | ۳۷۶,۹۶۷ | جمع فروش صادراتی: | | |
| درآمد ارائه خدمات: | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۲۶,۲۷۰ | (۳۰,۵۶۸) | ۶۶,۸۳۸ | | | ۱۳۲,۱۰۱ | (۱۳۷,۸۲۲) | ۲۶۹,۹۷۳ | | | | ۱۴۹,۳۷۸ | | نرخ بازار | تن | آهن اسفنجی کارمزدی |
| ۰ | ۲۶,۲۷۰ | (۳۰,۵۶۸) | ۶۶,۸۳۸ | | ۰ | ۱۳۲,۱۰۱ | (۱۳۷,۸۲۲) | ۲۶۹,۹۷۳ | | ۰ | ۱۴۹,۳۷۸ | ۰ | جمع درآمد ارائه خدمات: | | |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | برگشت از فروش | | |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | تخفيقات | | |
| ۶۰۲,۰۸۰ | ۷,۸۲۸,۴۶۲ | (۱۸,۹۲۸,۷۷۴) | ۲۶,۷۷۷,۴۳۶ | | ۶۶۰,۳۰۸ | ۱۰,۳۰۱,۳۹۶ | (۲۲,۶۲۲,۰۹۳) | ۲۲,۸۲۲,۴۸۹ | | ۱,۱۲۰,۴۹۱ | ۱۲,۱۲۳,۰۵۸ | ۵۶۷,۰۵۱ | جمع | | |

روند فروش و بهاي تمام شده در ۵ سال اخیر

| ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۰ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۱/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ | شرح |
|--------------|--|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|
| ۱۹,۸۹۰,۴۹۵ | | ۲۶,۷۷۷,۴۳۶ | ۲۲,۸۲۲,۴۸۹ | ۱۸,۹۵۹,۷۹۴ | ۸,۹۰۵,۰۷۸ | ۵,۷۸۸,۲۴۹ | ۱۰,۲۵۷,۱۸۰ | | | | مبلغ فروش |
| (۱۲,۸۵۴,۹۸۹) | (۱۸,۹۴۸,۷۷۴) | (۲۲,۶۲۲,۰۹۳) | (۱۲,۱۷۴,۰۹۰) | (۶,۷۰۴,۶۷۰) | (۴,۶۴۴,۱۹۷) | (۸,۶۰۳,۲۳۹) | | | | | مبلغ بهاي تمام شده |

اهداف و راهبردهای آئی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با نظره مندی از برنامه جامع و راهبردی، تمامی بخش ها از جمله: تولید، فروش، مالی و بازاریابی (اعم از داخلی و خارجی) در ۶ ماه سال ۹۸ به خوبی رشد کرده است. ضمناً با برنامه ریزی های به عمل آمده، از حداکثر توان و ظرفیت ماشین آلات تولیدی شرکت در شش ماهه سال ۹۸ استفاده گردیده است. هیئت مدیره شرکت، برنامه ریزی های لازم جهت تسريع در تکمیل فاز ۲ فولاد سازی و آب شیرین کن را در دستور کار قرار داده که این امر موجب افزایش ظرفیت تولید و کاهش هزینه های ثابت در اقلام تشکیل دهنده بهاي تمام شده خواهد گردید. با اجرائی شدن فاز ۲ فولاد سازی ظرفیت تولید شرکت به دو برابر شرایط فعلی افزایش خواهد یافت.

بهای تمام شده

| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ (میلیون ریال) | سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | شرح |
|---|--|-------------------|
| ۱۱,۵۳۹,۳۱۱ | ۱۲,۳۱۲,۳۶۳ | مواد مستقیم مصرفی |

| | | |
|--|-------------|---------------------------------------|
| ۱۱۳,۶۰۰ | ۱۶۵,۸۳۴ | دستمزدمستقیم تولید |
| ۱۹,۸۲۳,۱۲۹ | ۱۱,۷۹۶,۳۷۷ | سربار تولید |
| ۱۹,۴۶۶,۰۴۰ | ۲۵,۲۷۴,۴۷۴ | جمع |
| (۳۸,۳۹۶) | (۱۳۰,۱۷۷) | هزینه جذب نشده در تولید |
| ۱۹,۴۲۷,۶۴۴ | ۲۵,۱۴۴,۳۹۷ | جمع هزینه های تولید |
| ۳۶۸,۴۹۹ | ۳۴۸,۷۲۶ | موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره |
| (۱,۱۰۱,۱۰۴) | (۳۶۸,۴۹۹) | موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره |
| . | (۲۲۲,۳۶۵) | ضایعات غیرعادی |
| ۱۸,۶۹۵,۰۳۹ | ۲۴,۸۰۲,۱۰۹ | بهای تمام شده کالای تولید شده |
| ۱,۷۷۵,۷۲۶ | ۵۹۵,۶۶۰ | موجودی کالای ساخته شده اول دوره |
| (۱,۰۲۱,۹۹۱) | (۱,۷۷۵,۷۲۶) | موجودی کالای ساخته شده پایان دوره |
| ۱۸,۹۴۸,۷۷۴ | ۲۲,۶۲۲,۰۹۳ | بهای تمام شده کالای فروش رفته |
| . | . | بهای تمام شده خدمات ارایه شده |
| ۱۸,۹۴۸,۷۷۴ | ۲۲,۶۲۲,۰۹۳ | جمع بهای تمام شده |
| «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 بیوست این اطلاعاتی می باشد و این اطلاعات حایگرین گزارش مذکور نیست. | | |

| گردش مقداری - ریالی موجودی کالا | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|---------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------|---------------|--------|----|--------------------|--|--|
| موحدودی پایان دوره | | فروش | | تعدیلات | | تولید | | موحدودی اول دوره | | شرح محصول واحد | | | | | | | |
| نمودار | بهای تمام شده - میلیون ریال | نمودار | بهای تمام شده - میلیون ریال | نمودار | بهای تمام شده - میلیون ریال | نمودار | بهای تمام شده - میلیون ریال | نمودار | بهای تمام شده - میلیون ریال | نمودار | بهای تمام شده - میلیون ریال | | | | | | |
| ۷۳۶,۳۴۵ | ۹۰۷,۱۳۱,۲۵ | ۷۸۹,۳۲۵ | ۶۷۱,۹۶۷ | ۱۶,۰۵۱,۹۵۶,۴۳ | ۴۱,۸۶۲ | (۱۱,۰۰۰,۳۹۹) | . | ۱۱,۹۰۱,۳۵۹ | ۱۰,۶۲۵,۳۶۸,۷۶ | ۷۶۱,۶۶۹ | ۵۰۷,۲۵۲ | ۱۰,۲۴۲,۷۹۰,۱۴ | ۴۹,۰۱۸ | تن | آهن اسفنجی | | |
| ۷۸۰,۶۴۶ | ۲۹,۳۴۷,۷۴۸,۲۱ | ۲۶,۷۵۰ | ۱۸,۲۴۶,۲۳۹ | ۲۹,۵۰۲,۲۶۶,۰۵ | ۶۱۸,۴۴۶ | . | . | ۱۷,۷۶۳,۴۱۱ | ۳۰,۱۴۳,۷۵۰,۹۵ | ۵۸۹,۳۹۰ | ۱,۲۶۸,۴۷۴ | ۲۲,۶۸۸,۰۹۰,۰۵ | ۵۵,۹۰۸ | تن | شمშ بیلت | | |
| . | . | ۳۰,۰۶۸ | ۱,۶۶۹,۲۸۷,۹ | ۱۸,۳۱۲ | . | . | . | ۳۰,۰۶۸ | ۱,۶۶۹,۲۸۷,۹ | ۱۸,۳۱۲ | . | . | . | تن | آهن اسفنجی کارمزدی | | |
| ۱,۰۲۱,۹۹۱ | | | ۱۸,۹۴۸,۷۷۴ | | (۱۱,۰۰۰,۳۹۹) | | | ۲۹,۶۹۵,۳۲۸ | | | ۱,۷۷۵,۷۲۶ | | | | جمع کل | | |

| خرید و مصرف مواد اولیه | | | | | | | | | | | | واحد | شرح |
|------------------------|--------------|---------|-------------|------------|-----------|--------------|---------------|-----------|------------------|--------------|--------|------|-----------------------|
| موحدودی پایان دوره | | | مصرف | | | خرید طی دوره | | | موحدودی اول دوره | | | | |
| مبلغ | نحوه | نمودار | مبلغ | نحوه | نمودار | مبلغ | نحوه | نمودار | مبلغ | نحوه | نمودار | مبلغ | نحوه |
| میلیون ریال | ریال | | میلیون ریال | ریال | | میلیون ریال | ریال | | میلیون ریال | ریال | | | |
| | | | | | | | | | | | | | مواد اولیه داخلی: |
| ۱,۱۰۱,۱۰۴ | ۸,۶۳۲,۱۱۰,۲۳ | ۱۲۷,۰۵۹ | ۱۱,۰۵۹,۳۱۱ | ۱۰,۶۰۹,۷۲۲ | ۱,۰۸۱,۰۵۷ | ۱۲,۲۶۱,۹۱۶ | ۱۰,۰۵۸,۰۲۰,۴۳ | ۱,۱۶۱,۳۸۴ | ۳۶۸,۴۹۹ | ۷,۷۱۶,۹۳۲,۲۲ | ۴۷,۷۵۰ | تن | گندله |
| ۱,۱۰۱,۱۰۴ | ۸,۶۳۲,۱۱۰,۲۳ | ۱۲۷,۰۵۹ | ۱۱,۰۵۹,۳۱۱ | ۱۰,۶۰۹,۷۲۲ | ۱,۰۸۱,۰۵۷ | ۱۲,۲۶۱,۹۱۶ | ۱۰,۰۵۸,۰۲۰,۴۳ | ۱,۱۶۱,۳۸۴ | ۳۶۸,۴۹۹ | ۷,۷۱۶,۹۳۲,۲۲ | ۴۷,۷۵۰ | | جمع مواد اولیه داخلی: |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|------------|---|---|------------|---|---|---------|---|---|---|---|-------------------------|--------|
| | | | | | | | | | | | | | | مواد اولیه وارداتی: | |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | جمع مواد اولیه وارداتی: | |
| ۱,۱۰۱,۱۰۴ | | | ۱۱,۵۲۹,۳۱۱ | | | ۱۲,۲۶۱,۹۱۶ | | | ۳۶۸,۴۹۹ | | | | | | جمع کل |
| «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکتها، 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 اطلاعات شرکتها ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. | | | | | | | | | | | | | | | |

| سریار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت | | | | | | | | شرح |
|--|---------------------------------|------------------------------|---|---|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----|
| هزینه های اداری، عمومی و فروش | | | | هزینه سریار | | | | |
| برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | | |
| ۷۸,۷۸۰ | ۷۵,۰۲۹ | ۸۰,۳۴۸ | ۲۱۰,۵۴۰ | ۲۰۰,۸۱۳ | ۴۱۸,۳۷۲ | | هزینه حقوق و دستمزد | |
| ۲۲,۱۰۵ | ۲۲,۴۳۳ | ۲,۸۸۱ | ۵۳۴,۲۹۰ | ۵۱۴,۰۵۱ | ۸۳۱,۱۷۸ | | هزینه استهلاک | |
| . | . | . | ۱,۱۲۱,۵۲۵ | ۱,۱۱۴,۸۳۲ | ۱,۰۴۹,۰۷۹ | | هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | |
| . | . | . | ۳,۲۷۹,۷۱۵ | ۵,۱۲۲,۹۴۳ | ۶,۰۵۰,۹۹۰ | | هزینه مواد مصرفی | |
| . | . | . | . | . | . | | هزینه تبلیغات | |
| . | . | . | . | . | . | | حق العمل و کمیسیون فروش | |
| . | . | . | . | . | . | | هزینه خدمات پس از فروش | |
| . | . | ۶۵۷,۵۰۰ | . | . | . | | هزینه مطالبات مشکوك الوصول | |
| ۳۲۶,۷۰۵ | ۴۰۲,۱۰۹ | ۳۱۵,۲۱۰ | ۲۲۹,۱۲۰ | ۱۴۴,۴۶۳ | ۳۰۰,۵۷۴ | | هزینه حمل و نقل و انتقال | |
| ۲۸,۶۰۲ | ۲۶۰,۹۸۳ | ۵۷,۰۰ | ۲۴۴,۹۰۵ | ۷۲۶,۰۲۷ | ۲,۱۳۱,۰۸۴ | | سایر هزینه ها | |
| ۴۶۷,۲۴۲ | ۷۶۱,۴۰۴ | ۱,۱۱۲,۹۸۹ | ۰,۷۲۰,۱۱۰ | ۷,۸۲۳,۱۲۹ | ۱۱,۷۹۶,۳۷۷ | | جمع | |

| برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه | | | |
|---|---------------------------------|--|---------------------------------|
| نرخ فروش محصولات | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | نرخ خرید مواد اولیه | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
| قیمت فروش یک تن شمش صادراتی به طور میانگین ۴۲.۵ میلیون ریال و قیمت یک تن آهن اسفنجی صادراتی به طور میانگین ۲۰.۵ میلیون ریال می باشد همچنین قیمت شمش داخلی به ارزی هر تن ۴۶.۹ میلیون ریال و قیمت آهن اسفنجی داخلی به ارزی هر تن ۱۸ میلیون ریال بوده است. | | قیمت خرید یک تن گندله معادل ۲۲.۵ درصد قیمت شمش فولاد خوزستان می باشد | |

| برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده | | | |
|--|--|---------------------------------|--|
| در سال مالی ۱۳۹۸ تغییرات عده ای روی عوامل بهای تمام شده متصرور نمی باشد. | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | |

| وضعیت کارکنان | | | | شرح |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | تعداد پرسنل تولیدی شرکت | تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | |
| ۱,۰۵۷ | ۱,۰۵۷ | ۱,۰۴۱ | ۱,۰۱ | |
| ۳۲۴ | ۳۲۴ | ۳۰۱ | ۲۹۱ | |

| ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ | | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | | نوع ارز | شرح |
|------------|---------------|------------|---------------|---------|--------------------|
| مبلغ ریالی | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی | مبلغ ارزی | | |
| ۰ | ۳۰,۴۶۲,۸۸۵ | ۰ | ۷۹۶,۷۲۱ | دلار | منابع ارزی طی دوره |
| ۰ | ۱۱,۹۱۲,۹۰۴ | ۰ | ۸۹۲,۳۱۱ | یورو | منابع ارزی طی دوره |
| ۰ | ۰,۸۶۲ | ۰ | ۰,۸۶۲ | درهم | منابع ارزی طی دوره |
| ۰ | ۵۳,۴۴۵,۷۱۰ | ۰ | ۰ | یوان | منابع ارزی طی دوره |
| ۰ | (۱۱,۶۰۲,۲۸۷) | ۰ | (۷,۰۱۶,۸۲۲) | دلار | مصارف ارزی طی دوره |
| ۰ | (۲۵۶,۲۵۹,۶۹۷) | ۰ | (۱۶۰,۷۷۰,۳۶۲) | یورو | مصارف ارزی طی دوره |
| ۰ | (۲۹۹,۶۱۷) | ۰ | ۰ | درهم | مصارف ارزی طی دوره |
| ۰ | (۴۹,۸۰۱,۴۳۸) | ۰ | (۳,۸۴۳,۶۶۵) | یوان | مصارف ارزی طی دوره |

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

تغییرات عمده ای روی هزینه های عمومی، اداری، تشكیلاتی و خالص سایر درآمدها(هزینه ها) ی عملیاتی در سال ۱۳۹۸ متصور نمی باشد.

«جملات ایندهنگر نشان دهنده انتظارات، باورها با پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکها، 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 اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعاتی می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

| نام طرح | هزینه های برآوردي ریالی طرح - میلیون ریال | هزینه های برآوردي برآوردي ارزی طرح ریال | نوع ارز | هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ - میلیون ریال | هزینه های تکمیل طرح - میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تاریخ برآوردي از بهره برداری از طرح | تشریح تأثیر طرح در فعالیتهای آئی شرکت | |
|--------------------|---|---|---------|---|---|--|--|--|---|---|---|
| فولاد سازی فاز ۱ | ۲۱۶,۵۵۲,۵۰۰ | ۱,۱۳۷,۰۲۶ | یورو | ۷۸۰,۰۲۴ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ | ۱۰۰ | ۹۶ | ۹۶ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | برآوردي طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ | تشریح برآوردي از بهره برداری از طرح |
| فولاد سازی فاز ۲ | ۲۱۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۹۸۰,۳۲۴ | یورو | ۳,۵۴۲,۸۸۷ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۸۵ | ۷۳.۴۱ | ۶۳ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | برآوردي طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | تشریح برآوردي از بهره برداری از طرح |
| پروژه تاسیسات جانی | ۱۰۸,۸۵۷,۵۵۶ | ۲,۰۹۱,۰۵۶ | یورو | ۵۴,۹۲۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۸۵ | ۶۴.۹۹ | ۶۴ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | برآوردي طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ | تشریح برآوردي از بهره برداری از طرح |
| پروژه آبرسانی | ۸۴,۱۸۴,۴۸۹ | ۴,۹۹۰,۷۷۷ | یورو | ۱,۶۲۱,۰۵۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۰۰ | ۹۳.۸۱ | ۹۳ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | برآوردي طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ | تشریح برآوردي از بهره برداری از طرح |
| پروژه گنده سازی | ۳۷۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۰۸,۹۵۱ | یورو | ۹,۴۳۱,۸۲۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۰ | ۷ | ۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | برآوردي طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | تشریح برآوردي از بهره برداری از طرح |

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

| نام شرکت | درصد مالکیت | بهای شده سه شده | سال مالی منتهی به ۱۴۹۷/۱۲/۳۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۹۸/۰۶/۳۱ | | | | سال مالی شرکت سرمایه پذیر | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال |
|----------|-------------|-----------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | | | درصد مالکیت | بهای شده سه شده | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | سال مالی منتهی به ۱۴۹۸/۰۶/۳۱ | | | |

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

ساخ دارآمدات اعمالیاتی

| ۱۴۹۸/۰۶/۳۱ | ۱۴۹۷/۱۲/۳۹ | شرح |
|------------|------------|--|
| ۱۵۸,۳۲۰ | ۱۷,۲۸۷ | سود (زبان) ناشی از تسغیر ارز - اقلام عملیاتی |
| ۱۹۱,۸۸۷ | ۹۸,۴۸۴ | ساخ درآمد(هزینه)ها |
| ۳۵۰,۲۰۷ | ۱۱۵,۷۷۱ | جمع |

ساخ هزینه‌های عملیاتی

| ۱۴۹۸/۰۶/۳۱ | ۱۴۹۷/۱۲/۳۹ | شرح |
|------------|------------|--|
| . | . | سود (زبان) ناشی از تسغیر ارز-اقلام عملیاتی |
| ۲۸,۳۹۶ | ۱۳۰,۱۷۷ | هزینه‌های جذب نشده تولید |
| . | . | هزینه حمل |
| ۲۲۵,۶۷۰ | ۲۲۲,۱۲۱ | ساخ درآمد(هزینه)ها |
| ۲۶۴,۰۶۶ | ۲۶۳,۳۹۸ | جمع |

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در بایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)

| نوع تامین مالی | نرخ سود(درصد) | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده بایان دوره (اصل و فرع) | | | | | | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده بایان دوره به تفکیک سررسید | مانده بایان دوره | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات | | | | | | |
|---|---------------|---|------------------------------|-----------|------|---------------------|-----------|---------|---|----------------------------------|------------------|-------------------------|--------------|-----------|--|--|--|--|--|
| | | | ارزی | | | ریالی | | | | | | | | | | | | | |
| | | | بلند مدت | کوتاه مدت | ارزی | معادل ریالی تسهیلات | مبلغ ارزی | نوع ارز | | | | | | | | | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۱۸ | . | . | . | . | . | . | . | ۳۱,۶۸۲,۳۳۸ | ۳۱,۷۲۴,۵۶۱ | ۲۲,۳۸۵,۹۱۲ | ۸,۳۳۸,۶۴۹ | ۲۲,۳۸۵,۹۱۲ | ۱,۷۱۰,۵۱۶ | | | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۱۸ | . | . | . | . | . | . | . | ۳۱,۶۸۲,۳۳۸ | ۳۱,۷۲۴,۵۶۱ | ۲۲,۳۸۵,۹۱۲ | ۸,۳۳۸,۶۴۹ | ۲۲,۳۸۵,۹۱۲ | ۱,۷۱۰,۵۱۶ | | | | | |
| تسهیلات تسوبیه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | . | . | . | . | . | . | . | . | ۳۱,۶۸۲,۳۳۸ | ۳۱,۷۲۴,۵۶۱ | ۲۲,۳۸۵,۹۱۲ | ۸,۳۳۸,۶۴۹ | ۲۲,۳۸۵,۹۱۲ | ۰۳۷,۷۰۲ | | | | | |
| جمع | . | . | . | . | . | . | . | . | ۳۱,۶۸۲,۳۳۸ | ۳۱,۷۲۴,۵۶۱ | ۲۲,۳۸۵,۹۱۲ | ۸,۳۳۸,۶۴۹ | ۲۲,۳۸۵,۹۱۲ | ۱,۱۷۲,۸۱۴ | | | | | |

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در بایان دوره

در سال مالی فوق شرکت در قالب سلف مواری استاندارد شمش بیلت مبلغ سه هزار میلیارد ریال اوراق منتشر نمود.

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

در مرداد ماه سال ۱۳۹۸ ثبت مرحله اول افزایش سرمایه از مبلغ ۷.۰۰۰ میلیارد ریال به ۱۱.۰۰۰ میلیارد ریال انجام شد و بیگیری های لازم در خصوص مرحله دوم آن از مبلغ ۱۱.۰۰۰ میلیارد ریال به ۱۵.۰۰۰ میلیارد ریال در حال انجام می باشد.

دوره ۶ ماهه منتهی به
۱۳۹۸/۱۲/۲۹

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

| ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | شرح |
|------------|------------|--|
| ۱۶,۰۶۲ | ۱۱,۸۰۰ | سود سپرده بانکی |
| . | ۱۹۹,۱۴۴ | سود و (زیان) ناشی از تسعیر اقلام غیر عملیاتی |
| . | . | سایر |
| ۱۶,۰۶۲ | ۲۱۰,۹۴۴ | جمع |

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

| ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | شرح |
|------------|------------|--|
| (۵,۶۲۹) | . | سود و (زیان) ناشی از تسعیر اقلام غیر عملیاتی |
| . | (۱۵۰,۰۰۰) | ذخیره بیمه |
| (۲۴۸,۹۶۰) | (۱۵۶,۳۰۰) | سایر |
| (۲۵۴,۵۸۹) | (۳۰۶,۳۰۰) | جمع |

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

| بیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری | سود سهام بیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی | مبلغ سود خالص سال مالی گذشته | سود سهایم مصوب مجموع سال مالی گذشته | مبلغ سود ابیashته پایان سال مالی گذشته |
|--|--|------------------------------|-------------------------------------|--|
| قانون تجارت | ۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۱۴,۸۵۰ | ۶۰۱,۴۸۵ | ۶,۳۱۶,۶۴۳ |

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

| | |
|------------------------------------|--|
| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱- با توجه به تصویب افزایش سرمایه شرکت از ۷۰۰۰ میلیارد ریال به ۱۵۰۰۰ میلیارد ریال طی دو مرحله در مجموع فوق العاده که مرحله اول آن در مورخ چهاردم مرداد ماه ۹۸ نزد اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است و شرکت اقدامات لازم در خصوص افزایش سرمایه مرحله دوم را در دستور کار خود قرار دارد است. ۲- استمرار صادرات در دستور کار شرکت قرار دارد. |
|------------------------------------|--|

سایر توضیحات با اهمیت

| |
|--|
| ۱- با توجه به تصویب افزایش سرمایه شرکت از ۷۰۰۰ میلیارد ریال به ۱۵۰۰۰ میلیارد ریال طی دو مرحله در مجموع فوق العاده که مرحله اول آن در مورخ چهاردم مرداد ماه ۹۸ نزد اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است و شرکت اقدامات لازم در خصوص افزایش سرمایه مرحله دوم را در دستور کار خود قرار دارد است. ۲- استمرار صادرات در دستور کار شرکت قرار دارد. |
| «جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها با پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسیکها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» |