اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فولاد امیرکبیر کاشان	سرمایه ثبت شده: 858,000
نماد: فجر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271021	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 بورس تهران

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 حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۴,۶۶۹,۰۴۵	۴,۰۹۸,۳۰۹	۸,۸۱۰,۸۰۷	۱۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳,۵۱۳,۰۱۲)	(۳,۳۰۵,۲۷۱)	(۶,۶۷۶,۶۷۶)	(۶)
سود (زیان) ناخالص	۱,۱۵۶,۰۳۳	۷۹۳,۰۳۸	۲,۱۳۴,۱۳۱	۴۶
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۹۵,۱۰۵)	(۶۵,۳۱۷)	(۱۵۷,۱۰۷)	(۴۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۱۳۸,۸۶۸	۱,۲۳۴	۸۵,۹۵۶	۱۱,۱۵۳
سایر هزینه‌ها	(۳۷,۶۲۲)	(۲۲,۷۸۲)	(۶۷,۰۵۸)	(۶۵)
سود (زیان) عملیاتی	۱,۱۶۲,۱۷۴	۷۰۶,۱۷۳	۱,۹۹۵,۹۲۲	۶۵
هزینه‌های مالی	(۴۸,۳۹۴)	(۳۶,۰۲۱)	(۵۴,۶۴۱)	(۳۴)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۴۲,۸۰۴	۱۰,۱۹۲	۱۱۲,۵۱۲	۳۲۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	(۹۹)	۹۶	(۱۴,۷۴۵)	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۱۵۶,۴۸۵	۶۸۰,۴۴۰	۲,۰۳۹,۰۴۸	۷۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱۹۵,۶۴۲)	(۱۳۰,۵۵۴)	(۲۸۶,۴۸۱)	(۵۰)
سال‌های قبل	۰	۰	۱۸,۹۷۳	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۶۰,۸۴۳	۵۴۹,۸۸۶	۱,۷۷۱,۵۴۰	۷۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۹۶۰,۸۴۳	۵۴۹,۸۸۶	۱,۷۷۱,۵۴۰	۷۵
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۱,۱۱۴	۶۶۱	۲,۰۰۱	۶۹
غیرعملیاتی (ریال)	۶	(۲۰)	۶۴	--

ناشی از عملیات در حال تداوم ناشی از عملیات متوقف شده	۱,۱۲۰ ۰	۶۴۱ ۰	۲,۰۶۵ ۰	۷۵
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۱۲۰	۶۴۱	۲,۰۶۵	۷۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۱۲۰	۶۴۱	۲,۰۶۵	۷۵
سرمایه	۸۵۸,۰۰۰	۸۵۸,۰۰۰	۸۵۸,۰۰۰	
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 (زیان) خالص	۹۶۰,۸۴۳	۵۴۹,۸۸۶	۱,۷۷۱,۵۴۰	۷۵
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۹۶۰,۸۴۳	۵۴۹,۸۸۶	۱,۷۷۱,۵۴۰	۷۵

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	۵۳۲,۴۹۰	۴۷۶,۱۴۹	۴۳۶,۸۸۰	۱۲
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۲۱,۸۷۷	۱۸,۱۶۳	۱۳,۸۱۱	۲۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۲۳۳	۹۲	۹۲	۱,۲۴۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	

جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۵۵,۶۰۰	۴۹۴,۴۰۴	۴۵۰,۷۸۳	۱۲
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۶۳,۸۵۴	۳۴۲,۷۸۲	۲۱۲,۲۳۴	(۵۲)
موجودی مواد و کالا	۵,۲۵۲,۸۳۰	۲,۴۵۴,۹۸۰	۱,۶۵۹,۴۲۵	۱۱۴
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۰۴۱,۰۳۵	۳۰۵,۱۴۱	۸۷۴,۱۹۴	۲۴۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵,۰۴۲	۷۷۴,۲۵۴	۰	(۹۹)
موجودی نقد	۲۰۱,۴۹۴	۸۷۵,۵۰۸	۳۳,۴۲۷	(۷۷)
	۶,۶۶۴,۲۵۵	۴,۷۵۲,۶۶۵	۲,۷۷۹,۲۸۰	۴۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۶,۶۶۴,۲۵۵	۴,۷۵۲,۶۶۵	۲,۷۷۹,۲۸۰	۴۰
جمع دارایی‌ها	۷,۲۱۹,۸۵۵	۵,۲۴۷,۰۶۹	۳,۲۳۰,۰۶۳	۳۸
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۸۵۸,۰۰۰	۸۵۸,۰۰۰	۸۵۸,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۸۵,۸۰۰	۸۵,۸۰۰	۶۰,۷۴۶	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۲,۱۳۰,۰۹۰	۲,۰۲۷,۲۴۷	۴۳۵,۲۰۱	۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۳,۰۷۳,۸۹۰	۲,۹۷۱,۰۴۷	۱,۳۵۳,۹۴۷	۳
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۰,۲۴۴	۲۵,۴۲۸	۱۲,۳۵۷	۵۸
جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۰,۲۴۴	۲۵,۴۲۸	۱۲,۳۵۷	۵۸
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳,۱۳۱,۸۶۴	۱,۵۰۶,۲۵۱	۱,۶۵۶,۱۷۳	۱۰۸
مالیات پرداختنی	۱۹۵,۶۴۲	۲۵۶,۴۸۱	۷۷,۰۵۳	(۲۴)
سود سهام پرداختنی	۶۳۱,۸۴۶	۱,۹۳۳	۱,۵۱۵	۳۲,۵۸۷
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	
ذخایر	۰	۰	۰	

پیش‌دریافت‌ها	۱۴۶,۳۶۹	۴۸۵,۹۲۹	۱۲۹,۰۱۸	(۷۰)
	۴,۱۰۵,۷۲۱	۲,۲۵۰,۵۹۴	۱,۸۶۳,۷۵۹	۸۲
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۴,۱۰۵,۷۲۱	۲,۲۵۰,۵۹۴	۱,۸۶۳,۷۵۹	۸۲
جمع بدهی‌ها	۴,۱۴۵,۹۶۵	۲,۲۷۶,۰۲۲	۱,۸۷۶,۱۱۶	۸۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۷,۲۱۹,۸۵۵	۵,۲۴۷,۰۶۹	۳,۲۳۰,۰۶۳	۳۸

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۸۵۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۷۴۶	۰	۰	۰	۴۳۵,۲۰۱	۰	۱,۳۵۳,۹۴۷
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	۸۵۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۷۴۶	۰	۰	۰	۴۳۵,۲۰۱	۰	۱,۳۵۳,۹۴۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۱,۷۷۱,۵۴۰		۱,۷۷۱,۵۴۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۷۱,۵۴۰	۰	۱,۷۷۱,۵۴۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۷۱,۵۴۰	۰	۱,۷۷۱,۵۴۰
سود سهام مصوب									(۱۵۴,۴۴۰)		(۱۵۴,۴۴۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۲۵,۰۵۴				۰		۲۵,۰۵۴
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			(۲۵,۰۵۴)		(۲۵,۰۵۴)
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۸۵۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۵,۸۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۲۷,۲۴۷	۰	۲,۹۷۱,۰۴۷
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱									۹۶۰,۸۴۳		۹۶۰,۸۴۳

سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											۰
سود (زیان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۶۰,۸۴۳	۰	۹۶۰,۸۴۳
سود سهام مصوب									(۸۵۸,۰۰۰)		(۸۵۸,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	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		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۸۵۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۵,۸۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۳۰,۰۹۰	۰	۳,۰۷۳,۸۹۰

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۱,۰۴۴,۷۱۰)	۱,۸۱۰,۹۴۲	۱,۸۰۷,۸۵۷	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۶۰,۸۳۹)	(۶۲,۱۳۷)	(۸۸,۰۸۰)	۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۱,۱۰۵,۵۴۹)	۱,۷۴۸,۸۰۵	۱,۷۱۹,۷۷۷	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۱۱	۱۱	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۵۶,۳۴۱)	(۳۷,۸۷۷)	(۱۲۶,۳۳۴)	(۴۹)
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	(۳,۷۱۴)	(۲,۱۴۶)	(۴,۹۰۹)	(۷۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۱,۱۴۱)	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	۷۶۹,۲۱۲	۰	۱۴۴,۴۹۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	(۴۰۰,۰۰۰)	(۹۳۵,۹۸۱)	--
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	

دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۱۰,۱۹۲	۱۱۲,۵۱۲	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۷۰۸,۰۱۶	(۴۲۹,۸۲۰)	(۸۱۰,۲۱۱)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۹۷,۵۳۳)	۱,۳۱۸,۹۸۵	۹۰۹,۵۶۶	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۴۸,۳۹۴)	(۳۶,۰۲۱)	۰	(۳۴)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۲۲۸,۰۸۷)	(۵۴,۳۱۱)	(۱۵۴,۰۲۲)	(۳۲۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲۷۶,۴۸۱)	(۹۰,۳۳۲)	(۱۵۴,۰۲۲)	(۲۰۶)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۶۷۴,۰۱۴)	۱,۲۲۸,۶۵۳	۷۵۵,۵۴۴	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۸۷۵,۵۰۸	۳۳,۴۲۷	۳۳,۴۲۷	۲,۵۱۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۸۶,۵۳۷	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲۰۱,۴۹۴	۱,۲۶۲,۰۸۰	۸۷۵,۵۰۸	(۸۴)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	
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 اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱					برآورد تعداد فروش در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
			تعداد فروش	مبلغ فروش- ميليون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	سود ناخالص- ميليون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	سود ناخالص- ميليون ريال	
فروش داخلي:															
محصول اسيد شويي	تن	نرخ بازار	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
محصول نورد سرد	تن	نرخ بازار	۲,۷۵۰	۸۰,۰۴۷	۲,۷۹۴	۲۹,۲۸۴,۵۳۸.۳	۸۱,۸۲۱	(۸۰,۴۴۴)	۱,۳۷۷	۳۸	۵۷,۳۱۵,۷۸۹.۴۷	۲,۱۷۸	(۱,۵۹۱)	۵۸۷	۲۴,۹۸۳
محصول آنيلينگ	تن	نرخ بازار	۱۰,۲۸۶	۳۰۷,۳۱۱	۱۰,۳۱۶	۲۹,۹۰۶,۶۴۹.۸۶	۳۰۸,۵۱۷	(۳۱۳,۴۴۹)	(۴,۹۳۲)	۰		۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰
محصول گالوانيزه	تن	نرخ بازار	۷۴,۳۴۹	۳,۱۳۷,۸۹۹	۱۳۷,۹۳۵	۵۳,۵۹۳,۴۵۳.۴۴	۷,۳۹۲,۴۱۳	(۵,۴۲۳,۴۱۶)	۱,۹۶۸,۹۹۷	۴۲,۶۸۶	۸۲,۶۶۸,۸۸۴.۴۱	۳,۵۲۸,۸۰۴	(۲,۵۶۲,۶۷۰)	۹۶۶,۱۳۴	۹۷,۳۳۷
جمع فروش داخلي			۸۷,۲۸۵	۳,۵۲۵,۲۵۷	۱۵۱,۰۴۵		۷,۷۸۲,۷۵۱	(۵,۸۱۷,۳۰۹)	۱,۹۶۵,۴۴۲	۴۲,۷۳۴		۳,۵۳۰,۹۸۲	(۲,۵۶۴,۲۶۱)	۹۶۶,۷۳۱	۱۴۷,۳۲۰
فروش صادراتي:															
محصول گالوانيزه	تن	نرخ بازار	۱۲,۲۶۱	۵۴۲,۱۳۱	۱۹,۱۲۹	۴۷,۷۱۷,۱۸۳.۳۳	۹۱۲,۷۸۲	(۷۵۲,۱۲۶)	۱۶۰,۶۵۶	۱۴,۷۹۰	۶۸,۶۰۵,۸۱۴.۷۴	۱,۰۱۴,۶۸۰	(۸۸۷,۹۲۳)	۱۲۶,۷۵۷	۲۳,۸۹۳
جمع فروش صادراتي:			۱۲,۲۶۱	۵۴۲,۱۳۱	۱۹,۱۲۹		۹۱۲,۷۸۲	(۷۵۲,۱۲۶)	۱۶۰,۶۵۶	۱۴,۷۹۰		۱,۰۱۴,۶۸۰	(۸۸۷,۹۲۳)	۱۲۶,۷۵۷	۲۳,۸۹۳
درآمد ارائه خدمات:															
خدمات اسيد شويي	تن	نرخ بازار		۰			۱۰۵	(۱۷۸)	(۷۳)			۰	۰	۰	
خدمات نورد سرد	تن	نرخ بازار		۲۰,۷۸۲			۷۹,۴۵۴	(۴۳,۶۹۰)	۳۵,۷۶۴			۱۰۷,۵۴۶	(۳۵,۸۴۱)	۷۱,۷۰۵	
خدمات آنيلينگ	تن	نرخ بازار		۱۰,۱۳۹			۳۵,۷۱۵	(۶۳,۳۷۳)	(۲۷,۶۵۸)			۱۵,۸۳۷	(۲۴,۹۸۷)	(۹,۱۵۰)	
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۳۰,۹۲۱	۰		۱۱۵,۲۷۴	(۱۰۷,۲۴۱)	۸,۰۳۳	۰		۱۲۳,۳۸۳	(۶۰,۸۲۸)	۶۲,۵۵۵	۰
برگشت از فروش			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
تخفيفات			۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۹۹,۶۴۶	۴,۰۹۸,۳۰۹	۱۷۰,۱۷۴		۸,۸۱۰,۸۰۷	(۶,۶۷۶,۶۷۶)	۲,۱۳۴,۱۳۱	۵۷,۵۱۴		۴,۶۶۹,۰۴۵	(۳,۵۱۳,۰۱۲)	۱,۱۵۶,۰۳۳	۱۷۱,۲۱۳

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 منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۵۳۹,۶۵۰	۳,۰۳۸,۴۶۵	۲,۹۲۷,۷۹۶	۴,۶۴۵,۷۹۳	۸,۸۱۰,۸۰۷	۴,۶۶۹,۰۴۵	۶,۵۱۸,۱۵۰
مبلغ بهاي تمام شده	(۲,۳۴۴,۳۹۲)	(۲,۸۴۰,۸۷۱)	(۲,۶۳۳,۸۸۶)	(۴,۰۵۶,۴۷۷)	(۶,۶۷۶,۶۷۶)	(۳,۵۱۳,۰۱۲)	(۵,۷۹۰,۵۸۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

۱- شرکت خط ۳۰۰.۰۰۰ تنی ورق گالوانیزه عرض بلند جهت صنایع و خودروسازی در دستور کار خود دارد. ۲- بازارهای هدف صادراتی مخصوصاً کشورهای همسایه .

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۶,۲۸۲,۷۱۳	۵,۵۴۳,۰۶۴
دستمزدمستقيم توليد	۶۱,۱۸۵	۳۶,۹۶۵
سربارتوليد	۱۹۹,۱۹۸	۳۱۳,۴۰۲
جمع	۶,۵۴۳,۰۹۶	۵,۸۹۳,۴۳۱
هزينه جذب نشده درتوليد	(۴۱,۵۳۰)	(۲,۹۱۳)
جمع هزينه هاي توليد	۶,۵۰۱,۵۶۶	۵,۸۹۰,۵۱۸
موجودي كالاي درجريان ساخت اول دوره	۰	۳,۲۴۹
موجودي كالاي درجريان ساخت پايان دوره	(۳,۲۴۹)	(۹,۱۲۵)
ضايعات غيرعادي	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۶,۴۹۸,۳۱۷	۵,۸۸۴,۶۴۳
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۱,۰۳۹,۵۳۹	۹۶۸,۴۲۰
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۹۶۸,۴۲۰)	(۳,۴۰۰,۸۷۸)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۶,۵۶۹,۴۳۶	۳,۴۵۲,۱۸۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۱۰۷,۲۴۰	۶۰,۸۲۸
جمع بهاي تمام شده	۶,۶۷۶,۶۷۶	۳,۵۱۳,۰۱۲

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱														
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال
محصول اسيد شويي	تن	۲۹۲	۴۹,۲۹۷,۹۴۵.۲۱	۱۴,۳۹۵	۸۸,۸۷۹	۵۱,۶۰۲,۸۵۳.۳۲	۴,۵۸۶,۴۱۰	(۸۵,۵۶۲)	۵۱,۵۶۳,۳۴۵.۸۸	(۴,۴۱۱,۸۶۳)	۰		۰	۳,۶۰۹	۵۲,۳۵۳,۰۰۶.۳۷	۱۸۸,۹۴۲
خدمات اسيد شويي	تن	۳۹۰	۲,۸۴۶,۱۵۳.۸۵	۱,۱۱۰	۱۸,۷۶۴	۸۴۵,۶۰۸.۶۱	۱۵,۸۶۷	(۱۷,۹۳۴)	۸۸۲,۶۸۰.۹۴	(۱۵,۸۳۰)	۰		۰	۱,۲۲۰	۹۴۰,۱۶۳.۹۳	۱,۱۴۷
محصول نورد سرد	تن	۷,۳۵۸	۴۶,۲۰۷,۵۲۹.۲۲	۳۳۹,۹۹۵	۹۱,۶۲۱	۵۳,۰۷۹,۹۲۷.۰۹	۴,۸۶۳,۲۳۶	(۸۲,۵۱۱)	۵۵,۳۵۹,۷۴۵.۹۷	(۴,۵۶۷,۷۸۸)	۳۸	۴۱,۸۶۸,۴۲۱.۰۵	۱,۵۹۱	۱۶,۴۳۰	۳۸,۵۷۸,۹۴۰.۹۶	۶۳۳,۸۵۲
خدمات نورد سرد	تن	۱,۲۹۸	۲,۸۶۵,۹۴۷.۶۱	۳,۷۲۰	۱۹,۴۸۱	۲,۰۶۶,۵۷۷.۶۹	۴۰,۲۵۹	(۱,۹۵۶)	۲,۳۲۴,۱۳۰.۸۸	(۴,۵۴۶)	۱۷,۵۶۵	۲,۰۴۰,۴۷۸.۲۲	۳۵,۸۴۱	۱,۲۵۸	۲,۸۵۵,۳۲۵.۹۱	۳,۵۹۲
خدمات آنيلينگ	تن	۷	۸۵۷,۱۴۲.۸۶	۶	۱,۷۴۸	۱۴,۳۴۳,۸۲۱.۵۱	۲۵,۰۷۳	۰		۰	۱,۷۴۷	۱۴,۳۰۲,۸۰۴.۸۱	۲۴,۹۸۷	۸	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۲
محصول گالوانيزه	تن	۱۱,۴۴۸	۵۳,۲۱۴,۰۱۱.۱۸	۶۰۹,۱۹۴	۸۲,۷۷۲	۶۵,۶۰۹,۹۴۰.۵۶	۵,۴۳۰,۶۶۶	(۲۷۸)	۵۷,۶۰۴,۳۱۶.۵۵	(۱۶,۰۱۴)	۵۷,۳۹۱	۶۰,۱۲۴,۲۸۷.۷۸	۳,۴۵۰,۵۹۳	۳۶,۵۵۱	۷۰,۴۰۱,۷۱۲.۶۸	۲,۵۷۳,۲۵۳

جمع کل				۹۶۸,۴۲۰			۱۴,۹۶۱,۵۱۱			(۹,۰۱۶,۰۴۱)		۳,۵۱۳,۰۱۲			۳,۴۰۰,۸۷۸

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودي پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلي:													
ورق گرم اسید شویي نشده	تن	۱۲,۸۷۹	۴۷,۲۸۷,۵۹۹.۹۷	۶۰۹,۰۱۷	۹۰,۴۴۱	۵۱,۶۸۷,۸۶۲.۸۱	۴,۶۷۴,۷۰۲	۸۷,۴۲۸	۰	۴,۴۳۲,۶۸۴	۱۵,۸۹۲	۵۳,۵۵۱,۱۵۷.۸۲	۸۵۱,۰۳۵
ورق گرم اسید شویي شده	تن	۱,۳۸۴	۴۹,۶۶۵,۴۶۲.۴۳	۶۸,۷۳۷	۱۳,۵۸۷	۵۲,۷۰۱,۱۱۱.۳۶	۷۱۶,۰۵۰	۹,۱۹۹	۰	۴۶۸,۴۹۸	۵,۷۷۳	۵۴,۷۹۷,۱۲۴.۰۵	۳۱۶,۲۸۹
مواد کمکي	تن	۱,۶۳۵	۲۷۹,۶۱۷,۷۳۷	۴۵۷,۱۷۵	۳,۹۲۸	۲۹۱,۹۱۱,۹۱۴.۴۶	۱,۱۴۶,۶۳۰	۲,۲۲۱	۰	۶۴۱,۸۸۲	۳,۳۴۲	۲۸۷,۸۲۸,۵۴۵.۷۸	۹۶۱,۹۲۳
جمع مواد اولیه داخلي:		۱۵,۸۹۸	۳۷۶,۵۷۰,۷۹۹.۴	۱,۱۳۴,۹۲۹	۱۰۷,۹۵۶	۳۹۶,۳۰۰,۸۸۸.۶۲	۶,۵۳۷,۳۸۲	۹۸,۸۴۸	۰	۵,۵۴۳,۰۶۴	۲۵,۰۰۶	۳۹۶,۱۷۶,۸۲۷.۶۴	۲,۱۲۹,۲۴۷
مواد اولیه وارداتي:													
جمع مواد اولیه وارداتي:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۱۳۴,۹۲۹			۶,۵۳۷,۳۸۲			۵,۵۴۳,۰۶۴			۲,۱۲۹,۲۴۷

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار				هزینه هاي اداري، عمومي و فروش	
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۶۸,۳۵۳	۱۰۸,۷۶۹	۹۱,۵۸۳	۶۸,۶۷۴	۳۹,۵۳۸	۴۰,۳۷۶
هزینه استهلاک	۲۶,۸۳۵	۳۶,۳۴۴	۲۷,۸۰۴	۵,۶۰۵	۳,۵۷۳	۳,۵۵۱
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۳,۹۴۵	۳۰,۴۵۰	۳۴,۵۲۱	۱,۰۲۹	۵۰۴	۵۱۱
هزینه مواد مصرفي	۱۱,۹۳۲	۶۶,۷۰۲	۶۹,۴۸۲	۸,۹۴۱	۶,۲۳۶	۳,۷۴۵
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۰,۷۶۶	۶,۲۹۶	۷,۴۷۷
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	۶,۱۶۸	۱,۵۲۸	۲,۲۱۱	۲,۱۵۶	۶,۵۴۰	۵,۰۰۰
سایر هزینه ها	۷۱,۹۶۵	۷۹,۶۰۹	۵۹,۱۹۷	۵۹,۹۳۶	۳۲,۴۱۸	۲۶,۰۳۳
جمع	۱۹۹,۱۹۸	۳۱۳,۴۰۲	۲۸۴,۷۹۸	۱۵۷,۱۰۷	۹۵,۱۰۵	۸۶,۶۹۳

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱-قیمت ورق گالوانیزه متأثر از قیمت ورق گرم فولادي و همچنین قیمت فلز روي مي باشد . از آنجا که نرخ ورق گرم عرضه شده فولاد مبارکه در بورس کالا براي شهریورماه با کاهش مواجه شده و همچنین درهمان ماه کاهش قیمت فلز روي در بازارهاي جهاني و داخلي نیز داشته ایم، از طرف دیگر باعواملي مانند کاهش تقاضا ، عدم کشش بازار و کاهش نرخ محصول کلیه شرکتهاي تولیدکننده ورق گالوانیزه در داخل کشور، نیز روبرو بوده ایم ، بنابراین موارد فوق الذکر، کاهش قیمت محصول گالوانیزه این شرکت اجتناب ناپذیر نموده است. ۲- از دلائل دیگر مي توان به کاهش جهاني قیمت ورق گالوانیزه در شهریورماه اشاره نمود. باعنایت به اینکه صادرات این شرکت در شهریورماه ۵۵ درصد مجموع فروش را تشکیل داده ، درصورتیکه در ۵ ماهه ابتداي سال ۹۸ ، ۱۵ درصد کل فروش سهم صادرات بوده است . لذا این موضوع نیز منجر به کاهش متوسط نرخ فروش گردیده است.ضمناً به دلیل کاهش بهای تمام شده محصولات تولیدی نرخ فروش محصول گالوانیزه داخلی با ۱۷%کاهش نسبت به شش ماهه اول سال ، نرخ ۶۸.۸۰۰ ریال پیش بینی شده است.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	کاهش نرخ خرید مواد اولیه ، در دوره ۶ ماهه نسبت به واقعی شش ماهه گذشته پیش بینی شده است.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	باتوجه به نرخ دلار و کاهش نهاده های تولید پیش بینی خرید مواد کمکی در ۶ماهه دوم با نرخ ۲۵۲.۰۰۰ ریال ۱۸% کاهش نسبت به ۶ ماهه اول سال پیش بینی درنظر گرفته شده است.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدي شرکت	۲۷۶	۲۸۱	۲۸۱
تعداد پرسنل غیر تولیدي شرکت	۵۵	۵۶	۵۶

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ریالي	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي
منابع ارزی طی دوره	دلار	۳,۹۲۵,۹۲۹	۹۱۲,۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۲۷,۲۸۰	۱,۰۱۴,۶۷۹,۸۸۴,۳۹۶
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۲۸۰,۹۶۷	۰	۳۱,۷۱۹	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳,۷۱۰,۶۹۳	۳۸۰,۷۱۸,۵۲۳,۷۶۶	۳۷۴,۶۴۳	۴۱,۳۹۸,۶۵۱,۴۸۸
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۸,۸۰۰	۰	۱۳۱,۸۴۵.۵۲	۰
مصارف ارزی طی دوره	دینار عراق	۰	۰	۱۱۰,۲۵۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۲,۷۹۴	۳۳,۸۸۶,۱۳۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۰	۰	۳	۱۷,۸۵۰
داراییهای ارزی پایان دوره	روپیه هند	۰	۰	۱,۵۲۷	۹۳۱,۴۷۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۰	۲,۵۱۰,۷۴۸	۷۶,۲۰۸,۱۹۵,۵۸۴

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی و اداری ،تشکیلاتی ۶ماهه دوم منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹همانند دوره ۶ ماهه واقعی پیش بینی شده است.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه هاي برآوردي ریالي طرح - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزینه هاي انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکي طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکي طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکي برآوردي طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهاي آتي شرکت

پروژه راه آهن	۳۰,۰۰۰	۰		۰	۳۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۰
پروژ اطفاء حریق	۴۲,۰۰۰	۰		۰	۴۲,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۰
پروژه اطفاء حریق فاز دوم	۳۵,۳۷۱	۰		۰	۳۵,۳۷۱	۱۲	۲۴	۶۴	۱۳۹۸/۰۲/۱۰
پروژه جرثقیل نیم دروازه اي بارانداز راه آهن	۷,۲۸۵	۰		۰	۷,۲۸۵	۲۷	۷۳	۰	۱۳۹۸/۰۲/۱۰

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
سایر	۸۵,۹۵۶	۱۳۸,۸۶۸
جمع	۸۵,۹۵۶	۱۳۸,۸۶۸

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
هزینه هاي جذب نشده تولید	۶۷,۰۵۸	۳۷,۶۲۲
جمع	۶۷,۰۵۸	۳۷,۶۲۲

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

نوع تامین مالي	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزي و ریالي (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ریالي	ارزي			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ریالي تسهیلات ارزي				
تسهیلات دریافتي از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۴۸,۳۹۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره		۰							۰	

جمع		۰		۰	۰	۰	۰	۴۸,۳۹۴	
							انتقال به دارايي	۰	
							هزينه مالي دوره	۴۸,۳۹۴	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره
هزینه های مالی شش ماهه ۹۸ نسبت به شش ماهه سال گذشته افزایش حدود ۳۴درصد داشته است واین به دلیل خرید بیشتر مواد اولیه و نحوه تامین مالی از طریق گشایش اعتبار اسنادی داخلی می باشد.

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت	
دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد هزینه های مالی دراین دوره در مقایسه با شش ماهه واقعی افزایش ۵۰درصد می باشد و نحوه تامین مالی از طریق گشایش اعتبار اسنادی داخلی و شرکت در صورت لزوم از محل مصوبات اعتباری بانکها جهت تامین مالی استفاده می نماید.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها		
شرح	**۱۳۹۷/۱۲/۲۹**	**۱۳۹۸/۰۶/۳۱**
سود سپرده هاي بانكي	۱۱۲,۵۱۲	۴۲,۸۰۴
جمع	۱۱۲,۵۱۲	۴۲,۸۰۴

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه		
شرح	**۱۳۹۷/۱۲/۲۹**	**۱۳۹۸/۰۶/۳۱**
سایر	(۱۴,۷۴۵)	(۹۹)
جمع	(۱۴,۷۴۵)	(۹۹)

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود				
مبلغ سود انباشته پايان سال مالي گذشته	**سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته**	**مبلغ سود خالص سال مالي گذشته**	**سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته**	**پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري**
۲,۰۲۷,۲۴۷	۱۷۷,۱۵۴	۱,۷۷۱,۵۴۰	۸۵۸,۰۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرکت هیچ گونه برنامه ای بااهمیتی را در سال ۹۸ پیش بینی ننموده است.

سایر توضیحات با اهمیت
تمام موارد بااهمیت توضیح داده شده است.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»