

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: فولاد مبارکه اصفهان	سرمایه ثبت شده: 209,000,000
نماد: فولاد	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271018	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۲۷۳,۶۱۷,۹۲۳	۲۰۰,۳۳۷,۴۹۰	۳۹۱,۴۵۸,۷۹۱	۳۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۵۱,۰۱۱,۰۵۵)	(۹۶,۴۹۷,۶۹۳)	(۲۲۵,۴۵۸,۶۵۳)	(۵۶)
سود (زیان) ناخالص	۱۲۲,۶۰۶,۸۶۸	۱۰۳,۸۳۹,۷۹۸	۱۶۶,۰۰۰,۱۳۹	۱۸
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۷,۲۶۰,۳۱۶)	(۵,۰۴۷,۵۸۵)	(۱۱,۹۳۸,۱۷۶)	(۴۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۱,۴۰۰,۴۵۵	۱,۶۳۱,۳۷۹	۲,۱۶۳,۲۶۳	(۱۴)
سایر هزینه‌ها	(۴۰۶,۹۹۰)	(۳,۳۹۷,۷۶۷)	(۳,۶۳۷,۶۱۳)	۸۸
سود (زیان) عملیاتی	۱۱۶,۳۴۰,۰۱۷	۹۷,۰۱۵,۸۲۵	۱۵۳,۵۸۶,۶۱۳	۲۰
هزینه‌های مالی	(۱۱,۹۴۷,۵۵۸)	(۶,۹۳۹,۲۹۶)	(۱۴,۷۱۰,۴۳۳)	(۷۲)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۷,۹۵۳,۹۳۷	۳۹۴,۴۸۹	۳۷,۳۹۳,۹۴۳	۱,۵۰۸
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۴,۲۶۱,۳۴۴	۴۳۷,۶۳۶	۳,۷۳۹,۳۳۳	۸۹۶
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۱۶,۶۰۶,۷۴۰	۹۰,۹۹۸,۶۵۴	۱۶۸,۹۹۸,۴۵۷	۲۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱۴,۸۳۳,۲۸۳)	(۹,۲۷۳,۸۰۰)	(۱۷,۴۰۴,۱۱۵)	(۶۰)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سال‌های قبل	(۸۳۵,۶۶۰)	(۱,۰۴۱,۱۳۳)	(۳,۶۳۴,۵۳۴)	۳۱
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۰۰,۹۴۸,۷۹۸	۸۰,۶۸۳,۷۳۱	۱۴۷,۹۵۹,۸۰۸	۲۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱۰۰,۹۴۸,۷۹۸	۸۰,۶۸۳,۷۳۱	۱۴۷,۹۵۹,۸۰۸	۲۵
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۴۸۰	۴۱۷	۶۴۳	۱۵
غیرعملیاتی (ریال)	۳	(۳۱)	۶۵	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۴۸۳	۳۸۶	۷۰۸	۲۵
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۴۸۳	۳۸۶	۷۰۸	۲۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۸۳	۳۸۶	۷۰۸	۲۵
سرمایه	۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۰۰,۹۴۸,۷۹۸	۸۰,۶۸۳,۷۳۱	۱۴۷,۹۵۹,۸۰۸	۲۵
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	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۱۰۰,۹۴۸,۷۹۸	۸۰,۶۸۳,۷۳۱	۱۴۷,۹۵۹,۸۰۸	۲۵

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۷۰,۰۵۷,۶۱۵	۶۶,۳۵۰,۷۵۰	۶۴,۷۹۵,۰۷۳	۶
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱,۷۶۳,۳۶۵	۱,۹۸۶,۷۸۵	۱,۷۹۰,۸۵۵	(۱۱)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۸۹,۳۲۷,۴۳۳	۸۶,۴۵۸,۹۹۶	۷۰,۹۰۳,۱۶۵	۳
دریافتنی‌های بلندمدت	۹,۷۹۹,۳۸۶	۹,۳۹۷,۱۳۴	۷,۱۷۶,۹۸۵	۴
سایر دارایی‌ها	۳,۴۰۳,۵۵۷	۱۷,۶۳۳,۱۵۸	۳,۹۷۹,۵۰۰	(۸۶)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۷۳,۳۵۱,۳۵۶	۱۸۱,۸۱۵,۸۳۳	۱۴۸,۶۴۴,۵۷۸	(۵)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۹۰,۶۸۶,۴۳۴	۳۸,۱۶۱,۷۳۸	۳۴,۱۰۵,۵۷۹	۱۳۸
موجودی مواد و کالا	۳۳۸,۷۷۴,۹۰۶	۳۰۷,۱۳۱,۱۳۰	۸۴,۶۳۳,۱۶۶	۱۵
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۶۰,۵۴۷,۸۰۱	۱۳۷,۱۹۴,۷۶۱	۱۱۳,۴۷۵,۳۳۸	۳۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۴۴,۲۸۳,۵۴۱	۳,۶۵۰,۷۷۱	۰	۳,۸۵۲
موجودی نقد	۴۰,۷۶۶,۳۱۸	۳۴,۸۶۴,۸۹۰	۷,۷۴۹,۵۹۹	۶۴
	۶۷۵,۰۵۷,۹۹۰	۴۰۱,۰۰۳,۳۹۰	۲۳۹,۹۵۳,۵۷۳	۶۸
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۶۷۵,۰۵۷,۹۹۰	۴۰۱,۰۰۳,۳۹۰	۲۳۹,۹۵۳,۵۷۳	۶۸
جمع دارایی‌ها	۸۴۸,۳۰۹,۳۴۶	۵۸۲,۸۱۹,۱۱۳	۳۸۸,۵۹۷,۱۵۰	۴۶

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۲۰,۹۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۹۷,۹۹۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲
سایر اندوخته‌ها	۴۴۶,۲۶۲	۴۴۶,۲۶۲	۴۴۶,۲۶۲	۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۱۹۵,۵۲۶,۹۱۴	۱۴۲,۱۰۵,۱۲۶	۱۱۹,۵۴۳,۲۰۸	۲۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۴۳۵,۸۷۳,۱۷۶	۳۷۱,۹۴۹,۳۷۸	۲۶۳,۹۸۹,۵۷۰	۱۴
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۲,۵۲۲,۱۱۲	۱۰,۰۷۵,۴۳۲	۷,۴۴۳,۵۶۴	۲۴
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۲,۵۲۲,۱۱۲	۱۰,۰۷۵,۴۳۲	۷,۴۴۳,۵۶۴	۲۴
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۳۳,۰۴۳,۸۷۰	۴۰,۱۰۱,۰۷۵	۲۴,۳۵۶,۰۳۲	۲۰۷
مالیات پرداختنی	۱۳,۷۴۴,۹۶۹	۱۹,۵۰۵,۰۲۹	۹,۰۶۹,۸۹۹	(۳۰)
سود سهام پرداختنی	۴۷,۷۳۰,۹۶۱	۵,۸۵۲,۲۵۰	۱۳,۸۷۹,۲۱۴	۷۱۶
تسهیلات مالی	۱۶۲,۳۱۱,۰۲۵	۹۵,۶۱۳,۲۲۵	۶۶,۲۷۴,۱۷۹	۷۰
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۶۳,۰۸۳,۱۳۳	۳۹,۷۲۲,۶۲۴	۴,۵۸۴,۶۹۲	۵۹
	۴۰۹,۹۱۳,۹۵۸	۲۰۰,۷۹۴,۳۰۲	۱۱۸,۱۶۴,۰۱۶	۱۰۴

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۴۰۹,۹۱۳,۹۵۸	۳۰۰,۷۹۴,۳۰۳	۱۱۸,۱۶۴,۰۱۶	۱۰۴
جمع بدهی‌ها	۴۳۳,۴۳۶,۰۷۰	۳۱۰,۸۶۹,۷۳۵	۱۳۵,۶۰۷,۵۸۰	۱۰۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۸۴۸,۳۰۹,۲۴۶	۵۸۳,۸۱۹,۱۱۳	۳۸۸,۵۹۷,۱۵۰	۴۶

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۶,۲۶۲	۰	۰	۱۱۹,۵۴۳,۳۰۸	۰	۳۶۳,۹۸۹,۵۷۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۶,۲۶۲	۰	۰	۱۱۹,۵۴۳,۳۰۸	۰	۳۶۳,۹۸۹,۵۷۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۱۴۷,۹۵۹,۸۰۸		۱۴۷,۹۵۹,۸۰۸
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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۷,۹۵۹,۸۰۸	۰	۱۴۷,۹۵۹,۸۰۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۷,۹۵۹,۸۰۸	۰	۱۴۷,۹۵۹,۸۰۸
سود سهام مصوب									(۳۹,۰۰۰,۰۰۰)		(۳۹,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۷۹,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰			(۷۹,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
خرید سهام خزانه										•	•
فروش سهام خزانه										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			•							•	
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			•				•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					۷,۳۹۷,۹۹۰				(۷,۳۹۷,۹۹۰)		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	•	•	•	۲۰,۳۹۷,۹۹۰	۴۴۶,۲۶۲	•	•	۱۴۲,۱۰۵,۱۲۶	•	۳۷۱,۹۴۹,۳۷۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۱۰۰,۹۴۸,۷۹۸		۱۰۰,۹۴۸,۷۹۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	•	•	•	•	•	•	•	•	۱۰۰,۹۴۸,۷۹۸	•	۱۰۰,۹۴۸,۷۹۸
سود سهام مصوب									(۴۷,۰۲۵,۰۰۰)		(۴۷,۰۲۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•
افزایش سرمایه در جریان	•	•				•					•
خرید سهام خزانه										•	•
فروش سهام خزانه										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			•							•	
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			•				•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					۵۰۲,۰۱۰				(۵۰۲,۰۱۰)		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	•	•	•	۲۰,۹۰۰,۰۰۰	۴۴۶,۲۶۲	•	•	۱۹۵,۵۲۶,۹۱۴	•	۴۳۵,۸۷۳,۱۷۶

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱۱۸,۵۵۶,۶۱۳	۳۴,۷۹۶,۰۹۷	۸۷,۵۹۹,۵۸۹	۳۴۱
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۸,۴۷۰,۴۰۲)	(۳,۰۱۴,۴۰۲)	(۱۰,۶۰۳,۵۱۹)	(۱۸۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۱۰,۰۸۶,۲۱۱	۳۱,۷۸۱,۶۹۵	۷۶,۹۹۶,۰۷۰	۳۴۶
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۷,۰۹۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳,۷۰۶,۸۶۵)	(۴,۱۲۶,۳۰۰)	(۸,۶۸۲,۲۸۷)	۱۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۱۰,۶۲۱)	(۵,۰۳۰,۲۰۲)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۱۵,۱۲۳	۳,۱۲۲,۲۸۱	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۷,۲۵۸,۵۲۸)	(۳,۶۰۵,۵۸۰)	(۳,۹۲۶,۱۷۶)	(۱۰۱)
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	(۱۳۴,۵۲۰,۷۷۰)	۰	(۳,۶۵۰,۷۷۱)	--
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	(۳۷۰,۰۰۰)	(۵۶۹,۴۳۴)	(۴,۷۹۵,۶۸۷)	۳۵
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	۲,۹۳۳	۰	۱,۵۶۴	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۴۹۲,۳۵۴	۱,۶۸۷,۰۰۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۴۵,۸۵۳,۲۴۰)	(۷,۸۰۴,۴۵۸)	(۲۰,۲۶۸,۱۸۸)	(۱,۷۶۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۵,۷۶۷,۰۲۹)	۲۳,۹۷۷,۲۳۷	۵۶,۷۳۷,۸۸۲	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				

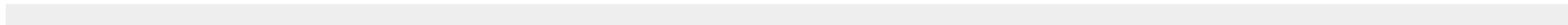
شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۳۹۸,۳۴۰,۵۵۰	۳۶۸,۲۵۳,۱۶۱	۷۳۹,۰۰۹,۵۵۸	(۱۹)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳۶۰,۰۵۶,۳۳۰)	(۳۶۷,۵۸۳,۱۳۱)	(۷۱۷,۳۶۸,۳۸۶)	۳۹
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۱,۴۶۰,۱۲۰)	(۶,۴۷۹,۵۵۳)	(۱۳,۶۰۵,۹۴۴)	(۷۷)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۳۰,۲۶۴,۳۸۱	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	(۱,۹۴۹,۳۱۱)	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	(۴۳۰,۹۷۴)	
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	(۵,۱۴۷,۹۳۱)	(۱۳,۶۱۱,۵۳۹)	(۴۶,۱۱۷,۶۷۱)	۶۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۵۱,۸۴۰,۵۷۰	(۱۹,۴۳۱,۰۴۱)	(۴۰,۴۵۳,۶۳۸)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۶,۰۷۳,۵۴۱	۴,۵۵۶,۱۹۶	۱۶,۳۷۵,۳۵۴	۳۵۳
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۴,۸۶۴,۸۹۰	۷,۷۴۹,۵۹۹	۷,۷۴۹,۵۹۹	۳۳۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۱۷۲,۱۱۳)	۴۱۸,۳۳۰	۸۴۰,۰۳۷	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۴۰,۷۶۶,۳۱۸	۱۳,۷۳۴,۰۲۵	۲۴,۸۶۴,۸۹۰	۳۳۰
معاملات غیرنقدی	۱۱۷,۳۷۱	۵,۱۸۸,۱۵۳	۶,۶۴۱,۷۹۱	(۹۸)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات 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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						برآورد تعداد فروش در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-ریال	مبلغ بهای تمام شده-ریال	سود ناخالص-ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال		مبلغ فروش-ریال	سود ناخالص-ریال
فروش داخلی:														
محصولات گرم	هزار تن	۲,۳۲۴	۱۱۶,۰۹۶,۲۵۱	۴,۵۲۱	۴۹,۱۹۴,۴۷۳,۷۸۸.۹۸	۳۲۲,۴۰۸,۳۱۶	(۱۳۴,۲۹۸,۳۳۷)	۸۸,۱۰۹,۸۷۹	۲,۶۹۱	۶۴,۴۴۷,۷۶۹,۳۳۰.۷۷	۱۷۳,۴۲۸,۹۴۷	(۱۰۵,۳۴۰,۵۳۳)	۶۸,۱۸۸,۴۱۳	۱,۹۹۷
محصولات سرد	هزار تن	۶۷۶	۳۷,۲۹۳,۴۶۸	۱,۳۵۶	۵۶,۸۶۸,۵۱۹,۱۷۴.۰۴	۷۷,۱۱۳,۷۱۲	(۴۰,۵۵۷,۹۰۸)	۳۶,۵۵۵,۸۰۴	۷۳۶	۸۶,۷۸۹,۵۶۱,۱۴۱.۳	۶۳,۸۷۷,۱۱۷	(۲۸,۵۱۱,۳۳۳)	۲۵,۳۶۵,۷۸۵	۶۹۵
محصولات پوشش دار	هزار تن	۱۳۲	۱۳,۳۹۸,۴۹۵	۲۵۳	۱۱۰,۵۳۵,۸۱۷,۴۶۰.۳۳	۳۷,۸۵۵,۰۳۶	(۱۱,۳۳۳,۰۹۸)	۱۶,۵۳۳,۹۳۸	۱۳۳	۱۲۳,۸۱۱,۳۴۸,۴۸۴.۸۵	۱۶,۳۴۳,۰۹۸	(۷,۳۶۱,۵۶۹)	۹,۰۸۱,۵۳۹	۱۴۵
جمع فروش داخلی			۳,۱۲۲	۱۶۶,۷۸۸,۲۱۴	۶,۱۲۹	۳۲۷,۳۷۶,۹۵۴	(۱۸۶,۱۷۸,۳۴۳)	۱۴۱,۱۹۸,۶۱۱	۳,۵۵۹	۱۴۱,۰۱۳,۴۳۴	۲۵۳,۶۴۹,۱۶۳	(۱۴۱,۰۱۳,۴۳۴)	۱۱۲,۶۳۵,۷۳۱	۲,۸۳۷
فروش صادراتی:														
محصولات گرم	هزار تن	۶۹۰	۲۹,۷۴۹,۱۶۶	۱,۳۳۹	۴۳,۷۹۹,۱۴۷,۸۷۱.۵۵	۵۷,۳۰۸,۰۵۹	(۲۵,۶۳۷,۵۸۳)	۲۱,۶۸۰,۴۷۷	۲۵۰	۶۷,۳۹۶,۹۶۴,۰۰۰	۱۶,۸۴۹,۳۴۱	(۸,۵۷۰,۱۸۳)	۸,۳۷۹,۰۵۸	۸۷۰
محصولات سرد	هزار تن	۴۸	۲,۸۲۱,۵۵۹	۸۴	۵۸,۹۹۵,۰۷۱,۴۲۸.۵۷	۴,۹۵۵,۵۸۶	(۲,۶۰۸,۰۳۰)	۲,۳۴۷,۵۵۶	۱۰	۷۹,۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۶,۵۳۰	(۳۸۸,۱۰۳)	۴۰۸,۴۱۷	۰
محصولات پوشش دار	هزار تن	۱۵	۹۷۸,۵۵۱	۲۷	۶۷,۳۴۰,۴۴۴,۴۴۴.۴۴	۱,۸۱۸,۱۹۳	(۱,۰۴۴,۶۹۷)	۷۷۳,۴۹۵	۲۴	۹۶,۷۹۱,۶۶۶,۶۶۶.۶۷	۳,۳۲۳,۰۰۰	(۱,۰۳۹,۳۳۵)	۱,۲۸۳,۶۶۵	۵۱
جمع فروش صادراتی:			۷۵۳	۳۳,۵۴۹,۲۷۶	۱,۴۵۰	۱۰۷,۱۳۴,۴۷۳,۷۸۸.۹۸	(۲۹,۲۸۰,۳۰۹)	۲۴,۸۰۱,۵۳۸	۲۸۴	۱۶۶,۰۰۰,۱۳۴	۲۷۳,۶۱۷,۹۲۳	(۱۵۱,۰۱۱,۰۵۵)	۱۳۲,۶۰۶,۸۶۱	۹۲۱
درآمد ارائه خدمات:														
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			۳,۸۷۵	۲۰۰,۳۳۷,۴۹۰	۷,۵۷۹	۳۹۱,۴۵۸,۷۹۱	(۲۲۵,۴۵۸,۶۵۳)	۱۶۶,۰۰۰,۱۳۴	۳,۸۴۳	۱۶۶,۰۰۰,۱۳۴	۲۷۳,۶۱۷,۹۲۳	(۱۵۱,۰۱۱,۰۵۵)	۱۳۲,۶۰۶,۸۶۱	۳,۷۵۸

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر



شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۷۸,۱۶۶,۹۶۷	۱۰۱,۰۸۳,۶۵۳	۱۵۸,۰۳۱,۸۳۹	۲۳۴,۷۵۷,۲۳۸	۳۹۱,۴۵۸,۷۹۱	۳۷۳,۶۱۷,۹۳۳	۴۱۹,۴۱۳,۹۵۴
مبلغ بهای تمام شده	(۵۶,۴۷۶,۵۱۶)	(۶۶,۱۶۰,۳۵۳)	(۸۵,۳۶۱,۴۶۸)	(۱۳۴,۸۰۳,۱۴۸)	(۲۳۵,۴۵۸,۶۵۳)	(۱۵۱,۰۱۱,۰۵۵)	(۲۳۸,۵۴۶,۳۳۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مدیریت شرکت در نظر دارد در سال ۱۳۹۹ ۷۶۰۰ هزار تن انواع محصولات تخت به فروش برساند. باتوجه به اهمیت تامین نیاز بازار داخل فروش بیش از ۶۷۰۰ هزار تن در بازار داخلی و ۹۰۰ هزار تن انواع محصولات در بازار های صادراتی هدف گذاری شده است.
--

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۱۳۱,۸۶۴,۱۳۴	۱۰۷,۲۶۰,۳۶۵
دستمزد مستقیم تولید	۴,۳۷۹,۰۱۴	۳,۳۰۴,۹۴۳
سربارتولید	۹۴,۸۵۵,۳۸۲	۵۷,۵۵۶,۴۱۳
جمع	۲۳۰,۹۹۸,۵۳۰	۱۶۸,۰۳۱,۷۲۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۲۵,۱۹۱)	(۲۹,۰۰۸)
جمع هزینه های تولید	۲۳۰,۸۷۳,۳۳۹	۱۶۷,۹۹۳,۷۱۲
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۲۰,۴۶۳,۷۱۷	۱۵,۴۱۰,۴۴۱
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۱۵,۴۱۰,۴۴۱)	(۲۶,۳۹۹,۸۹۸)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲۳۵,۹۲۶,۶۱۵	۱۵۷,۰۰۳,۲۵۵
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۴,۶۸۰,۰۹۱	۱۵,۱۴۸,۰۵۴
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۵,۱۴۸,۰۵۴)	(۲۱,۱۴۰,۲۵۴)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲۳۵,۴۵۸,۶۵۳	۱۵۱,۰۱۱,۰۵۵
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۳۵,۴۵۸,۶۵۳	۱۵۱,۰۱۱,۰۵۵

«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 مغروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
گندله	هزار تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فروآلیاژ	هزارتن	۴۹	۱۵۴,۹۷۳,۵۵۱,۰۲۰.۴۱	۷,۵۹۳,۷۰۴	۲۶	۲۰۱,۸۵۷,۴۳۳,۰۷۶.۹۲	۵,۲۴۸,۲۹۳	۲۹	۱۸۸,۴۶۷,۲۷۸,۳۹۵	۵,۴۱۱,۰۶۵	۴۶	۱۶۱,۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۳۰,۹۳۲
سایر	هزارتن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع مواد اولیه وارداتی:		۴۹	۱۵۴,۹۷۳,۵۵۱,۰۲۰.۴۱	۷,۵۹۳,۷۰۴	۲۶	۲۰۱,۸۵۷,۴۳۳,۰۷۶.۹۲	۵,۲۴۸,۲۹۳	۲۹	۱۸۸,۴۶۷,۲۷۸,۳۹۵	۵,۴۱۱,۰۶۵	۴۶	۱۶۱,۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۳۰,۹۳۲
جمع کل			۴۰,۴۴۹,۸۴۷			۱۲۳,۵۰۸,۸۴۳				۱۰۷,۲۶۰,۳۶۵			۵۶,۶۹۸,۳۲۵
«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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۵,۸۷۳,۲۹۵	۱۰,۹۵۷,۵۶۶	۹,۳۱۷,۶۱۴	۳,۹۱۳,۶۵۳	۳,۲۵۰,۳۱۴	۲,۵۴۳,۸۰۲
هزینه استهلاک	۴,۶۸۸,۶۷۱	۳,۱۳۴,۲۷۹	۳,۷۸۵,۷۶۲	۲۳۴,۳۶۶	۷۷,۶۸۸	۱۸۳,۰۲۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۶,۵۴۷,۷۰۴	۱۰,۳۴۹,۱۰۱	۹,۳۸۱,۹۰۰	۱۰۶,۰۴۹	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۴۶,۷۵۳,۸۴۱	۳۰,۹۲۳,۰۸۵	۳۷,۹۳۴,۴۳۵	۱,۳۵۳,۱۰۴	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۸۶۰,۹۵۳	۵۶۴,۴۱۹	۳۱۱,۷۶۸
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۳۹۰,۰۳۸	۳۹۵,۰۱۵	۵۳۷,۶۱۸
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۲,۰۶۵,۳۷۰	۷۳۳,۹۶۴	۲,۴۷۸,۶۷۳
سایر هزینه ها	۱۰,۹۹۳,۸۷۱	۱۳,۱۹۳,۳۸۳	۱۹,۰۷۶,۳۳۰	۳,۰۱۶,۷۴۴	۲,۳۴۹,۰۱۶	۲,۹۱۳,۰۰۱
جمع	۹۴,۸۵۵,۳۸۳	۵۷,۵۵۶,۴۱۳	۷۸,۳۹۵,۹۳۱	۱۱,۹۳۸,۱۷۶	۷,۲۶۰,۳۱۶	۸,۸۵۷,۸۸۷

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد می شود متوسط نرخ فروش محصولات معادل ۱۱۱۷۰۰ ریال بر کیلو گرم باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد می شود نرخ خرید مواد اولیه با توجه به افزایش نرخ شمش فولاد خوزستان با افزایش مواجه گردد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پیش بینی می شود با توجه به افزایش نرخ تورم هزینه سربار به میزان ۳۵ درصد افزایش یابد.
---------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۰,۷۳۲	۱۰,۲۴۶	۱۰,۳۴۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱,۹۳۱	۲,۲۹۴	۲,۲۹۴

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۴۷۵,۳۶۱,۳۱۶	۰	۱۶,۰۷۷,۷۲۵	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	(۳۳۹,۴۵۳,۰۳۹)	۰	(۴۸۲,۴۱۴)	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۴,۴۵۰,۵۶۶	۰	۱۵,۶۴۱,۷۷۸	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۳۰۳,۱۴۸,۳۱۴	۰	۵۸,۴۰۹,۵۸۴	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۱,۰۳۸,۳۳۱,۴۴۳	۰	۳۵۹,۹۹۷,۶۸۲	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	(۴۶۶,۶۳۵,۶۷۶)	۰	(۸۱,۰۷۱,۸۳۳)	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	(۶۴۳,۹۴۷,۲۵۳)	۰	(۱۷۵,۵۲۷,۴۹۰)	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۶,۱۰۷,۷۸۶	۰	۲۸,۸۳۰,۳۰۹	۰

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۷۵۵,۰۹۶,۳۶۳	۰	۱۱۶,۹۱۳,۳۱۳	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۱۳,۳۱۷,۷۴۱)	۰	(۵۷,۰۰۰,۰۰۰)	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	ریال عمان	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	روپیه هند	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	روپیه هند	۱,۳۰۳,۴۳۴	۰	۱,۳۰۳,۴۳۴	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	روپیه هند	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یوان	۶۸۰,۴۸۱,۸۰۴	۰	۱۰,۳۶۱,۵۸۶	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	(۵۱۳,۹۳۲,۱۸۹)	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۱۶۷,۵۴۹,۶۱۵	۰	۳۰,۵۱۵,۷۸۳	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	ریال عمان	(۲۲,۴۰۰)	۰	۰	۰

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به افزایش سطح عمومی قیمت ها و افزایش حقوق و دستمزد پرداختی هزینه های عمومی و اداری و فروش افزایش یابد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آنی شرکت
سرویس رسانی به پروژه های توسعه	۹۸,۹۸۵	۳۵۷,۷۱۹	یورو	۱,۸۱۸,۶۷۳	۱۵۲,۶۳۴	۷۸.۲۳	۸۸	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	افزایش ظرفیت
فولاد سازی سبا	۱,۵۸۲,۵۵۰	۰		۴۶۰,۷۴۷	۱,۵۸۲,۵۵۰	۹.۵۶	۱۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	افزایش تولید

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیت های آتی شرکت
پروژه های واحد نورد گرم	۱۵۴,۸۱۵	۱۰,۳۱۰,۷۱۱	یورو	۱,۰۶۰,۷۳۴	۱,۷۰۱,۱۶۴	۴۳.۶۸	۴۳.۶۸	۹۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۰	بهبود فرآیند
پروژه های واحد فولاد سازی	۶۴۷,۴۷۶	۳۲,۳۵۷,۴۰۹	یورو	۱,۷۷۰,۳۴۳	۵,۵۰۰,۳۷۹	۱۸.۴۸	۲۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	افزایش ظرفیت
پروژه های واحد آهن سازی	۱,۰۱۸,۵۳۶	۲,۵۳۵,۲۳۰	یورو	۱,۳۵۱,۵۴۳	۱,۳۹۸,۷۵۷	۶۲.۶۹	۶۲.۶۹	۹۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۰	بهبود فرآیند
انتقال آب از چم آسمان و انتقال و تصفیه پساب	۳۲۳,۶۵۳	۹۱۶,۸۳۳	یورو	۲,۷۳۰,۵۴۵	۴۶۰,۱۵۵	۷۶.۶۷	۸۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	بهبود فرآیند
طرح های زیست محیطی	۱۱۴,۱۶۴	۰		۳۱۸,۰۵۶	۱۱۴,۱۶۴	۴۳.۶۶	۴۵	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	کاهش آلاینده های
نورد گرم ۲	۴۴,۶۱۲	۲,۰۳۴,۸۵۶,۷۹۵	یوان	۶۱۹,۹۷۰	۳۸,۰۵۱,۳۸۰	۰.۱۴	۰.۱۴	۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۹	افزایش تولید
توسعه انرژی و سیالات	۱۷,۹۵۲	۰		۲۳۴,۷۶۵	۱۷,۹۵۲	۴۴.۹۵	۴۶	۹۸	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	بهبود فرآیند
سیستم های اتوماسیون و طرح های IT	۴۰۸,۴۵۰	۰		۴۱۱,۷۵۵	۴۰۸,۴۵۰	۱۶.۴۵	۲۰	۹۸	۱۴۰۰/۰۱/۱۷	بهبود فرآیند
واحد گالوانیزه	۳۳۶,۳۳۴	۰		۱۱۵,۷۰۶	۳۳۶,۳۳۴	۴۵.۵۲	۴۵.۵۲	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	بهبود فرآیند
سایر	۱,۴۴۴,۱۲۱	۵,۶۷۵,۴۳۵		۳,۸۶۹,۱۷۲	۲,۲۷۰,۳۱۰	۰	۰	۰		

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۴۱.۳۶	۳۲,۱۰۸,۶۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱,۰۶۸,۰۶۳	۴۲.۱۱	۲۵,۷۳۹,۲۰۷	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۰.۰۸	۷,۹۸۶,۱۵۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۴,۳۵۴,۱۴۰	۱۰.۰۸	۷,۹۸۶,۱۵۳	۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۰.۴۴	۶,۶۹۴,۸۸۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳,۲۱۴,۴۰۶	۱۰.۴۴	۷,۸۹۵,۰۷۱	۰

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال
سرمایه گذاري توکا فولاد	۳۶.۲۳	۱,۱۵۳,۹۴۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳۵۷,۹۰۵	۳۹.۶۴	۳,۳۵۱,۹۱۹	۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۵۲.۵۷	۱,۳۲۰,۹۵۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۷۳۱,۶۹۰	۵۲.۵۷	۱,۳۲۰,۹۵۴	۰
شرکت فولاد هرمزگان جنوب	۹۶.۱۵	۱۴,۵۷۹,۸۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳,۶۰۵,۷۰۵	۹۵.۹۱	۱۴,۵۸۴,۹۸۷	۰
فولاد متیل	۵۲.۷۳	۳۷۸,۸۷۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۶۹,۵۶۵	۵۲.۷۳	۳۷۸,۸۷۷	۰
تامکو	۳۷.۶۸	۳۱,۶۴۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۳۷.۶۸	۳۱,۶۴۰	۰
بین المللی مهندسی سیستم ها و اتوماسیون	۷۴.۹۹	۱۳۰,۸۳۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۴,۷۷۲	۷۴.۹۹	۱۳۰,۸۳۳	۰
خدمات بهداشتی و درمانی صنایع اصفهان	۰.۸۸	۵۹۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰.۸۸	۵۹۰	۰
مترومنطقه اصفهان	۱۰	۳,۱۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۱۰	۳,۱۰۰	۰
بورس کالای ایران	۰.۶۷	۱,۴۷۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱,۳۵۳	۰.۶۷	۱,۴۷۸	۰
شرکت تارا استیل	۱۰۰	۸۶,۱۱۵	۱۳۹۸/۱۰/۱۰	۰	۱۰۰	۸۶,۱۱۵	۰
فنی مهندسی فولاد مبارکه مهر جی	۹۹	۹۹۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲,۵۳۴	۹۹	۹۹۰	۰
معدنی و صنعتی فولاد سنگ مبارکه اصفهان	۹۸.۸۷	۳۰۴,۳۳۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳,۱۵۹	۹۸.۸۷	۳۰۴,۳۳۸	۰
فرهنگی و ورزشی فولاد مبارکه سپاهان	۹۵	۹۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۵۷۰	۹۵	۹۵	۰
شرکت سهامی عام بورس انرژی	۰	۲۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱	۰	۲۳	۰
سنگ و آهن فولاد سنگان	۹۹.۶	۱۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۹۹.۶	۱۰	۰
صنایع معدنی فولاد سنگان خراسان	۱۰۰	۱۴,۹۴۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳,۶۸۹,۲۰۰	۹۹.۹۹	۱۴,۹۴۰,۰۰۰	۰
فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان	۹۹.۹	۹۹۹,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۴۹,۹۵۰	۹۹.۹	۹۹۹,۰۰۰	۰
ورق خودروی چهارمحال و بختیاری	۹۳.۰۷	۳,۰۱۹,۲۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳۱۶,۸۸۲	۹۳.۰۷	۳,۰۱۹,۲۳۱	۰
نوبین الکترونیک اردکان	۳۷.۵۴	۲,۳۶۴,۹۰۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۹,۰۶۰	۳۷.۵۴	۲,۳۶۴,۹۰۹	۰
فولاد سفید دشت چهارمحال و بختیاری	۶۴.۹۹	۲,۷۶۲,۰۷۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۳۶,۷۶۶	۶۴.۹۹	۲,۷۶۲,۰۷۵	۰

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	
باشگاه فرهنگی ورزشي سپاهان نوین	۹۵	۱۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۹۵	۱۰	
گروه توسعه هنر ایران	۰.۴۷	۴,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳۱۲	۰	۰	
تامین آب اصفهان صفه	۱۴.۲۵	۳,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۱۴.۲۹	۳,۰۰۰	
فناوري و پژوهش سپند آهن و فولاد خاورمیانه	۱۵	۱,۰۰۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۱۵	۱,۰۰۵	
مجتمع فولاد زاگرس اندیمشک	۲۵	۵,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳	۲۵	۵,۰۰۰	
اروند كك ایرانیان	۱۲	۱,۲۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۱۲	۱,۲۰۰	
مدیریت اکتشاف منابع معدني پایا	۸.۳۳	۱۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۸.۳۳	۱۰,۰۰۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

درصد مالکیت شرکت توسعه معادن و فلزات از ۴۱.۳۶ درصد در سال ۱۳۹۸ به ۴۲.۱۱ درصد در سه ماهه اول سال ۱۳۹۹ افزایش یافته 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 غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
فروش ضایعات	۱,۳۳۷,۲۹۲	۱,۰۱۵,۰۷۹
سود (زیان) تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی	۱۷۵,۳۳۵	۰
درآمد ناشی از تاخیر در پرداخت صورتحساب	۶۴۹,۶۲۵	۱۲۰,۷۲۰
تفاوت هزینه های خرید سنوات قبل	۰	۳۳۷,۸۷۸
سود فروش محصولات فرعی	۰	۳۶,۷۶۸
درآمد حاصل از اجاره از سایر اشخاص	۰	۰
خالص تعدیلات انبارها	۰	۰
جمع	۲,۱۶۲,۲۶۳	۱,۴۰۰,۴۵۵

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
هزینه های جذب نشده تولید	۱۲۵,۴۰۰	۰
تفاوت هزینه های خرید سنوات قبل	۷۱۴,۰۳۴	۰
سایر	۱۸,۷۷۴	۳۳۱,۸۴۰
زیان ناشی از تسعیر دارایی ها و تسویه بدهی های ارزی	۳,۷۷۹,۴۰۴	۱۷۳,۱۱۴
خالص تعدیلات انبارها	۰	۱۳,۰۳۶
جمع	۳,۶۳۷,۶۱۲	۴۰۶,۹۹۰

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)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات			
			ارزی			ریالی					
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی						
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۹۳,۶۲۸,۴۴۹	۱۳۰,۳۰۱,۵۰۴	۰	۰	۱۳۰,۳۰۱,۵۰۴	۰	۱۱,۳۳۷,۱۴۳			
اوراق صکوک	۱۸	۰	۳۰,۰۴۹,۹۴۶	۰	۰	۰	۳۰,۰۴۹,۹۴۶	۰	۳۶۰,۰۰۰		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۱,۹۸۴,۷۷۶	۱,۹۵۹,۵۷۵	۰	۰	۰	۱,۹۵۹,۵۷۵	۰	۰		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۰,۴۱۵		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰		
جمع		۹۵,۶۱۳,۲۲۵	۱۶۳,۳۱۱,۰۲۵				۰	۱۶۳,۳۱۱,۰۲۵	۱۱,۹۴۷,۵۵۸		
									انتقال به دارایی	۰	
									هزینه مالی دوره	۱۱,۹۴۷,۵۵۸	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

..

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد می شود با توجه به تامین مالی طرح های توسعه در دست اجرا هزینه های مالی با افزایش مواجه شود.
---------------------------------	---

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
-----	------------	------------

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
درآمد حاصل از سرمایه از سرمایه گذاري ها	۳۷,۳۹۲,۹۴۳	۷,۹۵۳,۹۳۷
جمع	۳۷,۳۹۲,۹۴۳	۷,۹۵۳,۹۳۷

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
اجاره ماشین آلات و سایر دارايي ها	۱,۴۵۳	۰
سود حاصل از فروش دارايي هاي ثابت مشهود و نامشهود	۳,۵۰۰	۸۳
وجوه حاصل از ماموریت کارکنان در سایر سازمان ها و خدمات ارائه شده	۱۷۱,۰۵۳	۸۳,۸۷۳
سود (زیان) تسعر دارايي ها و بدهي هاي ارزي	۱۸۳,۱۶۸	۱۹,۳۰۷
سود فروش اعتباري به مشتریان	۶,۷۵۵,۳۰۳	۴,۱۸۹,۳۰۴
مالیات ارزش افزوده و حقوق	(۴۵,۳۳۹)	۰
سایر	(۱,۹۳۵,۰۴۷)	۳۱۵,۰۸۹
سود (زیان) حاصل از فروش مواد اولیه ، قطعات و مازاد انبارها	(۳۳۶,۳۳۴)	(۷۵۱,۳۰۵)
هزینه مزایای کارکنان بازنشسته	(۶۷۷,۶۸۵)	(۴۴۶,۶۳۶)
سود سپرده هاي بانكي	۰	۰
هزینه هاي جرایم زیست محیطي	(۵۰۰,۷۴۹)	(۴۰۳,۳۹۶)
سود حاصل از فروش سهام	۰	۱,۳۵۵,۰۲۶
جمع	۳,۷۳۹,۳۳۳	۴,۳۶۱,۳۴۴

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پیشنهادي هیئت مدیره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري
۱۴۳,۱۰۵,۱۲۶	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۹۵۹,۸۰۸	۰	۱۰ درصد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰۰
---------------------------------	----

سایر توضیحات با اهمیت

۰۰

«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.»