



| | |
|-------------------------------|---|
| شرکت: فرآورده های نسوز آذر | سرمایه ثبت شده: 450,000 |
| نماد: کاذر | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 269203 | اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای تلفیقی 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1397/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

ترازنامه

| درصد تغییرات | پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | شرح | درصد تغییرات | پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | شرح |
|--------------|----------------------------------|--|---|--------------|----------------------------------|--|----------------------------------|
| | | | بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام | | | | دارایی‌ها |
| | | | بدهی‌های جاری | | | | دارایی‌های جاری |
| ۱ | ۳۹۵,۶۸۳ | ۳۹۹,۰۸۸ | پرداختی‌های تجاری | (۵۹) | ۱۴,۰۴۴ | ۵,۷۴۵ | موجودی نقد |
| -- | ۰ | ۰ | پرداختی‌های غیرتجاری | -- | ۰ | ۱۰۵,۳۳۳ | سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت |
| -- | ۰ | ۹,۲۱۹ | مالیات پرداختی | ۱۵ | ۲۵۳,۹۵۶ | ۴۰۶,۳۷۹ | دریافتی‌های تجاری |
| (۲۵) | ۴۶,۱۷۳ | ۳۹,۹۳۳ | سود سهام پرداختی | -- | ۰ | ۰ | دریافتی‌های غیرتجاری |
| (۱۳) | ۱۱۰,۷۲۴ | ۹۶,۳۷۹ | تسهیلات مالی | ۰ | ۲۶۰,۳۵۸ | ۲۵۹,۳۴۵ | موجودی مواد و کالا |
| ۶۱ | ۳۳,۱۸۱ | ۳۷,۴۲۵ | ذخایر | (۱۰) | ۴۰,۷۸۹ | ۳۶,۸۵۰ | پیش پرداخت‌ها و سفارشات |
| ۱۳۰ | ۵,۳۳۸ | ۱۱,۷۳۳ | پیش‌دریافت‌های جاری | -- | ۰ | ۰ | دارایی‌های نگهداری شده برای فروش |
| -- | ۰ | ۰ | بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۳۳ | ۶۶۹,۱۴۷ | ۸۱۳,۴۴۳ | جمع دارایی‌های جاری |
| ۱ | ۴۸۱,۰۸۹ | ۴۸۳,۶۷۶ | جمع بدهی‌های جاری | | | | دارایی‌های غیرجاری |
| | | | بدهی‌های غیرجاری | -- | ۰ | ۰ | دریافتی‌های بلندمدت |
| ۷ | ۳۷,۸۳۳ | ۳۹,۸۷۵ | پرداختی‌های بلندمدت | ۰ | ۳۳,۶۷۵ | ۳۳,۶۷۸ | سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت |
| -- | ۰ | ۰ | پیش‌دریافت‌های غیرجاری | -- | ۰ | ۰ | سرمایه‌گذاری در املاک |
| (۵۸) | ۳۹,۶۷۳ | ۱۳,۴۶۵ | تسهیلات مالی بلندمدت | ۰ | ۴,۳۵۴ | ۴,۳۵۴ | دارایی‌های نامشهود |
| ۸ | ۶۵,۶۶۳ | ۷۰,۸۱۳ | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۳۳ | ۳۳,۰۵۳ | ۴۰,۴۰۶ | دارایی‌های ثابت مشهود |
| (۸) | ۱۳۳,۱۶۸ | ۱۱۳,۱۵۳ | جمع بدهی‌های غیرجاری | (۳) | ۳۵,۸۳۹ | ۳۴,۹۹۰ | سایر دارایی‌ها |
| (۱) | ۶۰۴,۳۵۷ | ۵۹۶,۸۲۸ | جمع بدهی‌ها | ۷ | ۸۶,۹۱۱ | ۹۳,۴۳۸ | جمع دارایی‌های غیرجاری |
| | | | حقوق صاحبان سهام | | | | |
| ۵۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰ | سرمایه | | | | |
| -- | ۷۰۰ | ۰ | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | | | | |
| -- | ۰ | ۰ | صرف (کسر) سهام | | | | |
| -- | ۰ | ۰ | سهام خزانه | | | | |
| ۳ | ۱۶,۰۰۰ | ۱۶,۴۴۷ | اندرخته قانونی | | | | |
| -- | ۰ | ۰ | سایر اندرخته‌ها | | | | |
| -- | ۰ | ۰ | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | | | | |
| -- | ۰ | ۰ | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | | | | |
| -- | ۰ | ۰ | تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری | | | | |
| -- | ۰ | ۰ | اندرخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|-----------|-----------|--------------------------------|----|---------|---------|---------------|
| (۵) | (۱۶۴,۸۹۹) | (۱۵۶,۴۰۵) | سود (زیان) انباشته | | | | |
| ۱۰۴ | ۱۵۱,۸۰۱ | ۳۱۰,۰۴۳ | جمع حقوق صاحبان سهام | | | | |
| ۳۰ | ۷۵۶,۰۵۸ | ۹۰۶,۸۷۰ | جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام | ۳۰ | ۷۵۶,۰۵۸ | ۹۰۶,۸۷۰ | جمع دارایی‌ها |

صورت سود و زیان

| واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۳/۳۹ (حسابرسی شده) | درصد تغییرات | واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) | واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) | شرح |
|---|-----------------|---|--|---|
| ۱۳۹۶/۱۳/۳۹ | | ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | دوره منتهی به |
| | | | | سود (زیان) خالص |
| ۵۷۸,۱۶۱ | ۵۹ | ۲۳۷,۷۷۵ | ۳۷۷,۶۰۸ | درآمدهای عملیاتی |
| (۵۱۲,۷۷۴) | ۱۵ | (۲۵۰,۲۸۹) | (۲۸۶,۸۲۱) | بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی |
| ۶۵,۲۸۷ | -- | (۱۳,۵۱۴) | ۹۰,۷۷۷ | سود (زیان) ناخالص |
| (۶۶,۵۳۶) | (۴) | (۳۶,۸۸۶) | (۲۵,۴۶۵) | هزینه‌های فروش، اداری و عمومی |
| ۳۱,۴۹۴ | -- | . | ۲,۰۱۷ | سایر درآمدهای عملیاتی |
| (۲۵,۹۳۷) | -- | . | . | سایر هزینه‌های عملیاتی |
| ۴,۴۱۸ | -- | (۴۹,۴۰۰) | ۵۷,۳۳۹ | سود (زیان) عملیاتی |
| (۲۶,۰۴۸) | (۳۱) | (۱۵,۰۳۰) | (۱۱,۸۶۵) | هزینه‌های مالی |
| ۳۴,۹۷۴ | -- | ۲۷۴ | . | سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها |
| ۸۰۵ | ۹,۵۳۹ | ۲۱ | ۲,۰۲۲ | سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- ارقام متفرقه |
| ۱۴,۱۴۹ | -- | (۶۴,۱۳۵) | ۴۷,۴۸۶ | سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات |
| (۷,۵۴۸) | -- | . | (۳۸,۵۴۶) | مالیات بر درآمد |
| ۶,۶۰۱ | -- | (۶۴,۱۳۵) | ۸,۹۴۰ | سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم |
| . | -- | . | . | سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی |
| ۶,۶۰۱ | -- | (۶۴,۱۳۵) | ۸,۹۴۰ | سود (زیان) خالص |
| | | | | سود (زیان) پایه هر سهم |
| . | -- | . | . | سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی |
| . | -- | . | . | سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی |
| . | -- | . | . | سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده |
| . | -- | . | . | سود (زیان) پایه هر سهم |
| | | | | سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم |
| . | -- | . | . | سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی |
| . | -- | . | . | سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی |
| . | -- | . | . | سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده |
| . | -- | . | . | سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم |
| | | | | گردش حساب سود (زیان) انباشته |
| ۶,۶۰۱ | -- | (۶۴,۱۳۵) | ۸,۹۴۰ | سود (زیان) خالص |

| | | | | |
|-----------|------|-----------|-----------|---|
| (۱۵۰,۸۳۴) | ۶ | (۱۵۰,۸۳۴) | (۱۵۹,۷۳۱) | سود (زیان) انباشته ابتدای دوره |
| (۳۰,۶۶۴) | (۷۳) | (۱۸,۸۴۱) | (۵,۱۶۸) | تعدیلات سنواتی |
| (۱۷۱,۵۰۰) | (۳) | (۱۶۹,۶۷۵) | (۱۶۴,۸۹۹) | سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده |
| . | -- | . | . | سود سهام مصوب |
| . | -- | . | . | تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته |
| (۱۷۱,۵۰۰) | (۳) | (۱۶۹,۶۷۵) | (۱۶۴,۸۹۹) | سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته |
| . | -- | . | . | انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام |
| (۱۶۴,۸۹۹) | (۳۳) | (۲۳۳,۸۰۰) | (۱۵۵,۹۵۹) | سود قابل تخصیص |
| . | -- | . | (۲۴۶) | انتقال به اندوخته قانونی |
| . | -- | . | . | انتقال به سایر اندوخته‌ها |
| (۱۶۴,۸۹۹) | (۳۳) | (۲۳۳,۸۰۰) | (۱۵۶,۴۰۵) | سود (زیان) انباشته پایان دوره |
| ۲۲ | -- | (۲۱۴) | ۲۰ | سود (زیان) خالص هر سهم - ریال |
| ۲۰۰,۰۰۰ | ۵۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰ | سرمایه |

صورت جریان وجوه نقد

| شرح | واقعی دوره منتهی به 1397/06/31 حسابرسی نشده 1397/06/31 | واقعی حسابرسی شده 1396/06/31 | درصد تغییرات | واقعی حسابرسی شده 1396/12/29 |
|--|---|------------------------------------|-----------------|------------------------------------|
| فعالیت‌های عملیاتی | | | | |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی | 105,898 | 10,579 | 901 | 6,590 |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی | 0 | 0 | -- | 0 |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی | 105,898 | 10,579 | 901 | 6,590 |
| بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | | | | |
| سود سهام دریافتی | 0 | 0 | -- | 0 |
| سود پرداختی بابت استقراض | (11,865) | (10,748) | 10 | (26,048) |
| سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها | 1,391 | 253 | 450 | 372 |
| سود سهام پرداختی | (280) | (635) | (56) | (4,039) |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | (10,754) | (11,130) | (3) | (29,715) |
| مالیات بر درآمد | | | | |
| مالیات بر درآمد پرداختی | (29,326) | (11,659) | 152 | (7,644) |
| فعالیت‌های سرمایه‌گذاری | | | | |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود | | | | |

| | | | | |
|----------|-------|----------|-----------|--|
| (2,447) | 3,092 | (398) | (11,426) | وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود |
| 0 | -- | 0 | 0 | وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود |
| 0 | -- | 0 | (105,322) | وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود |
| 12,047 | -- | 3,551 | 0 | وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت |
| 0 | -- | 0 | 0 | تسهیلات اعطایی به اشخاص |
| 0 | -- | 0 | 837 | استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص |
| (16) | -- | 0 | 0 | وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت |
| 3,803 | -- | 3,786 | 0 | وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت |
| 0 | -- | 0 | 0 | وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت |
| 0 | -- | 0 | 0 | وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک |
| 0 | -- | 0 | 0 | وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک |
| 13,387 | -- | 6,979 | (115,911) | جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری |
| (17,382) | 858 | (5,231) | (50,093) | جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی |
| | | | | فعالیت‌های تأمین مالی |
| 700 | -- | 0 | 73,485 | وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه |
| 0 | -- | 0 | 0 | وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه |
| 0 | -- | 0 | 0 | وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه |
| 101,373 | -- | 40,000 | 0 | وجوه دریافتی حاصل از استقراض |
| (76,128) | 5 | (30,129) | (31,652) | بازپرداخت اصل استقراض |
| 25,945 | 324 | 9,871 | 41,833 | جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی |
| 8,563 | -- | 4,640 | (8,260) | خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد |
| 5,404 | 160 | 5,404 | 14,044 | موجودی نقد در ابتدای دوره |
| 77 | -- | 0 | (39) | تأثیر تغییرات نرخ ارز |
| 14,044 | (43) | 10,044 | 5,745 | موجودی نقد در پایان دوره |
| 0 | -- | 0 | 0 | مبادلات غیرنقدی |

دلایل تغییر اطلاعات 1397/06/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/06/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/12/29 نسبت به اطلاعیه قبلی

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 | برآورد تعداد فروش در دوره ۶ |
|----------|------|--------------|-----------------------------|

| ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | | | | | سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | | | | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ | | قیمت گذاری | | |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------|------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------|------------|---------------------------------|------------|------------|----|------------------------|
| | سود ناخالص- میلیون ریال | مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال | مبلغ فروش- میلیون ریال | نرخ فروش- ریال | تعداد فروش | سود ناخالص- میلیون ریال | مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال | مبلغ فروش- میلیون ریال | نرخ فروش- ریال | تعداد فروش | مبلغ فروش- میلیون ریال | تعداد فروش | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | فروش داخلی: |
| ۱۴,۴۳۹ | ۱۵,۵۱۵ | (۱۸۷,۷۶۳) | ۲۰۳,۳۷۷ | ۱۷,۲۹۴,۲۸۲.۸ | ۱۱,۷۵۴ | ۷,۹۳۲ | (۲۹۲,۷۰۰) | ۳۰۰,۶۳۲ | ۱۲,۶۰۶,۳۸۱.۷۱ | ۳۳,۸۴۷ | ۱۱۷,۵۳۸ | ۱۰,۹۶۹ | سایر | تن | محصولات نسوز شکل دار |
| ۱۴,۳۳۱ | ۷۶,۱۰۳ | (۸۵,۸۳۳) | ۱۶۱,۹۳۶ | ۱۳,۴۳۱,۱۳۵.۵۲ | ۱۳,۰۶۵ | ۹۱,۵۱۴ | (۱۶۴,۰۸۸) | ۲۵۵,۶۰۲ | ۷,۴۱۰,۴۷۱.۹۹ | ۳۴,۴۹۲ | ۱۰۸,۰۵۷ | ۱۱,۹۱۸ | سایر | تن | محصولات نسوز بی شکل |
| ۵,۲۵۹ | (۱,۵۱۸) | (۷,۱۵۱) | ۵,۶۳۳ | ۲,۳۸۲,۸۲۵.۷۲ | ۲,۳۶۴ | (۳۴,۵۵۴) | (۵۵,۹۸۶) | ۲۱,۴۳۲ | ۲,۳۶۸,۳۳۲.۵۴ | ۶,۳۶۳ | ۸,۵۱۲ | ۴,۵۰۰ | سایر | -- | سایر |
| ۳۴,۱۲۹ | ۹۰,۱۰۰ | (۳۸۰,۷۳۶) | ۳۷۰,۸۳۶ | | ۳۶,۱۸۳ | ۶۴,۸۸۲ | (۵۱۲,۷۷۴) | ۵۷۷,۶۵۶ | | ۶۴,۷۰۲ | ۳۳۴,۱۰۸ | ۲۷,۳۸۷ | | | جمع فروش داخلی |
| | | | | | | | | | | | | | | | فروش صادراتی: |
| ۰ | ۷۴ | (۶۶۴) | ۷۳۸ | ۷,۳۸۰,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | سایر | تن | پودرها |
| ۰ | ۲۵ | (۳۲۶) | ۲۶۱ | ۱۰,۸۷۵,۰۰۰ | ۳۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | سایر | تن | آجر |
| ۰ | ۹۹ | (۹۰۰) | ۹۹۹ | | ۱۳۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | جمع فروش صادراتی: |
| | | | | | | | | | | | | | | | درآمد ارائه خدمات: |
| | ۵۵۶ | (۵,۰۰۱) | ۵,۵۵۷ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۰ | | سایر | -- | پروژه فولاد صبا |
| | ۲۳ | (۱۹۴) | ۲۱۶ | | | ۵۰۵ | ۰ | ۵۰۵ | | | ۳,۶۶۳ | | سایر | -- | سایر |
| | ۵۷۸ | (۵,۱۹۵) | ۵,۷۷۳ | | | ۵۰۵ | ۰ | ۵۰۵ | | | ۳,۶۶۳ | ۰ | | | جمع درآمد ارائه خدمات: |
| | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | | | برگشت از فروش |
| | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | | | تخفیفات |
| ۳۴,۱۲۹ | ۹۰,۷۷۷ | (۳۸۶,۸۳۱) | ۳۷۷,۶۰۸ | | ۳۶,۳۰۷ | ۶۵,۳۸۷ | (۵۱۲,۷۷۴) | ۵۷۸,۱۶۱ | | ۶۴,۷۰۲ | ۳۳۷,۷۷۱ | ۲۷,۳۸۷ | | | جمع |

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

| شرح | ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| مبلغ فروش | ۶۸۸,۶۶۷ | ۶۵۰,۲۰۶ | ۶۶۹,۸۵۶ | ۵۶۸,۵۵۲ | ۵۷۸,۱۶۱ | ۳۷۷,۶۰۸ | ۴۰۹,۰۱۷ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۵۴۸,۳۹۴) | (۵۷۸,۰۴۹) | (۶۱۱,۳۴۳) | (۶۰۷,۳۸۸) | (۵۱۲,۷۷۴) | (۳۸۶,۸۳۱) | (۳۹۰,۳۳۳) |

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

استراتژی مدیریت احداث کوره دوار با تولید ۶۰۰۰۰ تن پخت مواد اولیه و محصولات و امکان تولید و رقابت با بازارهای داخلی و خارجی می باشد

بهای تمام شده

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (میلیون ریال) |
|---------------------|--|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۱۴۷,۵۳۹ | ۸۳,۲۵۸ |
| دستمزد مستقیم تولید | ۱۰۷,۱۶۷ | ۷۰,۸۱۴ |
| سربار تولید | ۲۳۷,۳۹۷ | ۱۵۲,۵۴۵ |
| جمع | ۴۹۲,۰۰۳ | ۳۰۷,۶۱۷ |

| | | |
|-----------|-----------|---------------------------------------|
| • | • | هزینه جذب نشده در تولید |
| ۳۰۷,۶۱۷ | ۴۹۳,۰۰۳ | جمع هزینه های تولید |
| ۵۴,۲۸۲ | ۶۳,۶۱۵ | موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره |
| (۵۳,۷۲۵) | (۵۴,۲۸۲) | موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره |
| • | • | صایعات غیرعادی |
| ۳۰۸,۱۷۴ | ۵۰۱,۳۳۶ | بهای تمام شده کالای تولید شده |
| ۱۱۷,۰۷۴ | ۱۲۸,۵۱۲ | موجودی کالای ساخته شده اول دوره |
| (۱۴۵,۸۰۴) | (۱۱۷,۰۷۴) | موجودی کالای ساخته شده پایان دوره |
| ۳۷۹,۴۴۴ | ۵۱۲,۷۷۴ | بهای تمام شده کالای فروش رفته |
| ۷,۳۸۷ | • | بهای تمام شده خدمات ارائه شده |
| ۲۸۶,۸۳۱ | ۵۱۲,۷۷۴ | جمع بهای تمام شده |

«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 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

| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | | | واحد | شرح محصول | |
|---------------------------------|---------------|-----------------------------|---------|---------------|-----------------------------|---------|------------|-----------------------------|---------------|------------|-----------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
| موجودی پایان دوره | | | فروش | | | تعدیلات | | | تولید | | | موجودی اول 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 | |
| ۴۵,۵۳۳ | ۱۵,۳۵۶,۸۳۹.۶۸ | ۲,۹۶۵ | ۲۸,۳۴۲ | ۳۰,۶۳۴,۶۰۰.۶۴ | ۱,۲۵۲ | • | • | ۴۱,۲۹۸ | ۲۶,۰۳۶,۶۴۹.۲۱ | ۱,۱۴۶ | ۴۲,۵۷۷ | ۱۳,۸۶۴,۲۱۳.۶۱ | ۳,۰۷۱ | تن | آجر شاموتی |
| ۱۸,۶۶۴ | ۳۵,۸۸۶,۳۶۹.۰۷ | ۷۳۱ | ۳۳,۰۳۷ | ۳۶,۶۳۰,۸۰۹.۲۵ | ۸۶۵ | • | • | ۱۷,۲۵۶ | ۲۶,۶۷۰,۷۸۸.۳۵ | ۶۴۷ | ۳۴,۴۳۵ | ۲۶,۰۳۳,۳۶۴.۳۳ | ۹۳۹ | تن | آجر آلومینی |
| ۲۰,۵۷۴ | ۱۲,۹۸۰,۴۴۱.۶۴ | ۱,۵۸۵ | ۱۰۸,۲۸۱ | ۱۱,۶۷۷,۰۱۹.۲ | ۹,۲۷۳ | • | • | ۱۳۲,۱۵۲ | ۱۲,۰۴۴,۱۷۲.۷۵ | ۱۰,۱۴۳ | ۶,۷۰۳ | ۹,۳۶۱,۷۳۱.۸۴ | ۷۱۶ | تن | آجر دولومیتی |
| ۹,۱۸۲ | ۷۱,۱۷۸,۳۹۴.۵۷ | ۱۳۹ | ۳۱,۳۵۷ | ۸۰,۸۱۷,۰۱۰.۳۱ | ۳۸۸ | • | • | ۳۷,۰۶۱ | ۸۲,۹۱۰,۵۱۴.۵۴ | ۳۴۷ | ۳,۴۷۸ | ۴۹,۶۸۵,۷۱۴.۳۹ | ۷۰ | تن | آجر کربن منیزی |
| ۱,۸۱۹ | ۶۴,۹۶۴,۲۸۵.۷۱ | ۲۸ | • | • | • | • | • | • | • | • | ۱,۸۱۹ | ۶۴,۹۶۴,۲۸۵.۷۱ | ۲۸ | تن | دریچه کشویی و استکانی |
| ۱۸,۷۶۴ | ۲۶,۸۸۲,۵۲۱.۴۹ | ۶۹۸ | ۱۲,۷۳۳ | ۱۷,۷۵۸,۷۱۶.۸۸ | ۷۱۷ | • | • | ۱۲,۶۳۵ | ۱۷,۰۵۱,۲۸۲.۰۵ | ۷۴۱ | ۱۸,۸۶۲ | ۳۷,۹۸۵,۱۶۳.۲ | ۶۷۴ | تن | جرم های آلومینی |
| ۸,۱۱۰ | ۴,۶۰۵,۳۳۷.۸۸ | ۱,۷۶۱ | ۴۷,۵۶۱ | ۴,۵۷۳,۷۳۳.۳۹ | ۱۰,۴۰۱ | • | • | ۵۲,۳۷۹ | ۴,۶۶۴,۲۰۳.۰۳ | ۱۱,۲۳۰ | ۳,۲۹۲ | ۳,۵۳۳,۱۸۸.۸۴ | ۹۳۳ | تن | جرم های دولومیتی |
| ۱۸,۳۶۳ | ۱۶,۶۱۸,۰۹۹.۵۵ | ۱,۱۰۵ | ۱۵,۴۱۹ | ۱۶,۳۶۴,۷۶۷.۹۳ | ۹۴۸ | • | • | ۳۴,۱۱۰ | ۱۷,۹۱۲,۳۳۲.۸۴ | ۱,۳۴۶ | ۹,۶۷۳ | ۱۳,۶۸۰,۳۳۹.۴۶ | ۷۰۷ | تن | جرم های منیزی |
| ۴,۴۵۷ | ۱۵,۵۳۹,۶۱۶.۷۳ | ۲۸۷ | ۴۵۳ | ۱۵,۶۳۰,۶۸۹.۶۶ | ۳۹ | • | • | • | • | • | ۴,۹۱۰ | ۱۵,۵۳۷,۹۷۴.۶۸ | ۳۱۶ | تن | گل ها |
| ۳۳۴ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۲۸۰ | ۸,۹۴۱ | ۳,۹۴۳,۹۷۸.۸۳ | ۳,۲۶۷ | • | • | ۸,۰۵۶ | ۳,۹۱۲,۵۷۸.۹۳ | ۳,۰۵۹ | ۱,۱۰۹ | ۳,۳۷۳,۵۴۰.۹۸ | ۴۸۸ | تن | پودرها |
| ۱۱۴ | ۴,۲۸۴,۶۱۵.۳۸ | ۲۶ | ۷۱۷ | ۴,۳۹۳,۴۱۳.۱۷ | ۱۶۷ | • | • | ۶۱۴ | ۳,۹۸۷,۰۱۲.۹۹ | ۱۵۴ | ۳۱۷ | ۵,۵۶۴,۱۰۳.۵۶ | ۳۹ | تن | ملات ها |
| ۱۴۵,۸۰۴ | | | ۲۸۶,۸۳۱ | | | • | | ۳۱۵,۵۶۱ | | | ۱۱۷,۰۷۴ | | | | جمع کل |

خرید و مصرف مواد اولیه

| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | | واحد | شرح | |
|---------------------------------|----------------|--------|-------------|------|--------------|--------|----------------|-----------------|--------|---------------|--------|------|-----------------------------|-------------------------|
| موجودی پایان دوره | | | مصرف | | خرید طی دوره | | | موجودی اول دوره | | | | | | |
| مبلغ | نرخ | مقدار | مبلغ | نرخ | مبلغ | نرخ | مقدار | مبلغ | نرخ | مقدار | | | | |
| میلیون ریال | ریال | | میلیون ریال | ریال | میلیون ریال | ریال | | میلیون ریال | ریال | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | مواد اولیه داخلی: |
| ۵,۵۶۸ | ۱,۶۳۵,۷۳۲.۶۸ | ۳,۴۰۴ | ۴,۶۶۸ | ۰ | ۱,۸۷۰ | ۴,۶۷۹ | ۳,۷۱۰,۸۹۲.۳۴ | ۱,۷۳۶ | ۵,۵۵۷ | ۱,۵۶۶,۳۳۴.۵ | ۳,۵۴۸ | تن | انواع خاک نسوز | |
| ۷,۷۴۶ | ۲,۵۲۳,۱۳۷.۰۴ | ۳,۰۷۰ | ۲۸,۵۹۶ | ۰ | ۲,۰۳۳ | ۳۳,۸۰۰ | ۱۶,۴۹۳,۴۱۶.۴۹ | ۱,۴۴۳ | ۳۲,۵۴۲ | ۶,۱۷۵,۸۹۰.۴۱ | ۳,۶۵۰ | تن | منیزیت خام و زینتر شده | |
| ۵,۹۹۳ | ۸,۷۶۱,۶۹۵.۹۱ | ۶۸۴ | ۸,۷۶۰ | ۰ | ۱,۱۴۵ | ۲,۳۴۱ | ۵,۴۵۶,۸۷۶.۴۶ | ۴۳۹ | ۱۳,۴۱۲ | ۸,۸۶۵,۷۱۴.۳۹ | ۱,۴۰۰ | تن | بوکسیت | |
| ۱,۶۶۸ | ۹۶,۵۱۱.۰۲ | ۱۷,۲۸۳ | ۴,۷۵۲ | ۰ | ۳۷,۸۱۸ | ۲,۸۸۳ | ۱۰۹,۹۲۰.۷ | ۲۶,۲۲۸ | ۳,۵۳۷ | ۱۳۲,۵۰۱.۹۹ | ۲۸,۸۷۳ | تن | دولومیت خام | |
| ۱,۶۳۱ | ۴۱,۸۲۰,۵۱۲.۸۲ | ۳۹ | ۳,۷۶۹ | ۰ | ۱۴۶ | ۶۳۲ | ۱۱,۹۳۴,۵۲۸.۳ | ۵۳ | ۴,۷۶۸ | ۳۶,۱۳۱,۲۱۲.۱۲ | ۱۳۲ | تن | سیمان | |
| ۸۵۸ | ۱۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۵ | ۱۵,۸۴۲ | ۰ | ۳۹۲ | ۱۶,۱۷۷ | ۳۹,۹۴۳,۲۰۹.۸۸ | ۴۰۵ | ۵۳۳ | ۱۲,۴۵۲,۲۸۰.۹۵ | ۴۲ | تن | کک - پک - رزین - روغن سنگین | |
| ۷۷ | ۲۵,۶۶۶,۶۶۶.۶۷ | ۳ | ۴۹ | ۰ | ۳ | ۸۹ | ۳۹,۶۶۶,۶۶۶.۶۷ | ۳ | ۳۷ | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۲ | تن | ادتیو | |
| ۳۰,۹۳۹ | ۳,۹۷۳,۴۹۰.۹۹ | ۵,۲۷۱ | ۶,۸۲۲ | ۰ | ۸۹۵ | ۳,۷۱۷ | ۳,۴۸۶,۸۶۶.۷۹ | ۱,۰۶۶ | ۳۴,۰۴۴ | ۴,۷۱۴,۵۰۹.۸ | ۵,۱۰۰ | تن | سایر | |
| ۴۴,۴۸۰ | ۱۰۰,۰۷۶,۷۳۷.۱۲ | ۲۹,۸۰۹ | ۸۳,۲۵۸ | ۰ | ۴۴,۲۹۱ | ۵۴,۳۱۸ | ۱۰۹,۷۹۳,۳۷۷.۵۲ | ۳۱,۲۵۳ | ۷۳,۴۳۰ | ۸۸,۵۱۸,۴۴۴.۰۶ | ۴۳,۷۴۷ | | جمع مواد اولیه داخلی: | |
| | | | | | | | | | | | | | | مواد اولیه وارداتی: |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | جمع مواد اولیه وارداتی: |
| ۴۴,۴۸۰ | | | ۸۳,۲۵۸ | | | ۵۴,۳۱۸ | | | ۷۳,۴۳۰ | | | | | جمع کل |

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات 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 شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سربرار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

| هزینه های اداری، عمومی و فروش | | هزینه سربرار | | | | شرح |
|---|---------------------------------|------------------------------|---|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | |
| ۳۸,۵۱۷ | ۱۸,۶۴۶ | ۳۷,۱۷۳ | ۴۲,۵۸۹ | ۲۶,۱۲۰ | ۶۰,۳۴۸ | هزینه حقوق و دستمزد |
| ۷۷۸ | ۵۵۷ | ۱,۱۸۷ | ۵,۸۳۳ | ۱,۷۵۶ | ۷,۵۸۶ | هزینه استهلاک |
| ۵۱۴ | ۱۶۸ | ۲۵۶ | ۴۶,۰۲۵ | ۲۰,۸۵۴ | ۴۵,۱۰۸ | هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹,۵۳۳ | هزینه مواد مصرفی |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | هزینه تبلیغات |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | حق العمل و کمیسیون فروش |

| | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|---------|---------|----------------------------|
| • | • | • | • | • | • | هزینه خدمات پس از فروش |
| • | • | • | • | • | • | هزینه مطالبات مشکوک الوصول |
| • | ۷۳۸ | ۱,۶۳۳ | • | ۳,۰۰۰ | ۳,۷۴۳ | هزینه حمل و نقل و انتقال |
| • | ۱۵,۳۶۷ | ۲۶,۱۸۴ | ۹۴۴ | ۹۱,۸۱۵ | ۱۰۰,۹۹۰ | سایر هزینه ها |
| ۳۹,۸۰۹ | ۳۵,۴۶۶ | ۶۶,۵۳۳ | ۹۵,۳۹۱ | ۱۵۳,۵۴۵ | ۲۳۷,۳۹۷ | جمع |

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

| | | |
|---------------------|---------------------------------|---|
| نرخ فروش محصولات | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | با توجه به استراتژی مدیریت در جهت افزایش بهره وری و کیفیت محصول ، امکان افزایش نرخ فروش در ۶ ماهه دوم سال ۱۳۹۷ پیش بینی می گردد |
| نرخ خرید مواد اولیه | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | با توجه به افزایش نرخ ارز و موانع بر سرراه تامین مواد اولیه به خصوص مواد خارجی از یک سو واز سوی دیگر افزایش رقبا به همراه ریسک تجاری پیش بینی می گردد قیمت خرید مواد اولیه به میزان چشمگیرافزایش یابد |

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

| | |
|---------------------------------|---|
| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | پیش بینی می گردد بهای تمام شده با توجه به تمهیدات که مدیریت شرکت در جهت بهبود کیفیت و کاهش ضایعات تولید اندیشیده ، بهای تمام شده ۷۸ درصد باشد |
|---------------------------------|---|

وضعیت کارکنان

| تاریخ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
|-----------------------------|------------|------------|-------------------|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۱۹۷ | ۲۵۰ | ۳۴۴ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۲۰۹ | ۲۰۵ | ۲۰۰ |

وضعیت ارزی

| شرح | نوع ارز | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | |
|--------------------|---------|------------|---------------|------------|---------------|
| | | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی |
| منابع ارزی طی دوره | یورو | ۱۰۰ | • | ۱۰۰ | ۵,۸۳۲,۰۰۰ |
| منابع ارزی طی دوره | دلار | ۳۰۰ | • | ۳۰۰ | ۱۴,۸۲۵,۹۴۰ |
| مصارف ارزی طی دوره | درهم | ۷۸۱,۴۴۳ | ۹,۹۷۵,۴۷۳,۹۷۹ | • | • |
| مصارف ارزی طی دوره | یوان | ۹۶۰,۷۰۰ | ۳,۲۴۱,۱۹۵,۲۳۹ | ۲۷۳,۶۸۶ | ۱,۲۰۸,۲۳۹,۶۰۴ |

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

| | |
|---------------------------------|---|
| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | در ۶ ماهه سال جاری به دلیل شناسایی درآمدهای پروژه فولاد سبا وخردایش آجر شاموتی وهمچنین فروش ضایعات، پیش بینی می گردد سایر درآمدهای عملیاتی افزایش قابل ملاحظه ای داشته باشد |
|---------------------------------|---|

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های 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 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت |
|------------------------|---|----------------------------|---------|---|---|--|--|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| سرمایه گذاری کوره دوار | ۵۶۰,۰۰۰ | ۴,۰۵۸,۱۸۳ | دلار | ۰ | ۵۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۱ | ۱۰ | ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ | |

توضیحات در خصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

| |
|--|
| |
|--|

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

| نام شرکت | سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | | | 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 | |
| فراورده های نسوز قشمر | ۹۹.۹ | ۳,۴۹۵ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۴ | ۳۴,۹۵۴ | ۹۹.۹ | ۳,۴۹۵ | ۰ |
| تکافو | ۹۸.۴۲ | ۳۰,۰۵۹ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۴ | ۰ | ۹۸.۴۲ | ۳۰,۰۵۹ | ۰ |

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 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

| شرح | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
|-----------------|------------|------------|
| سود فروش صایعات | ۱,۴۶۹ | ۱,۹۵۵ |
| سایر | ۳۰,۰۲۵ | ۶۳ |
| جمع | ۳۱,۴۹۴ | ۲,۰۱۷ |

سایر هزینه های عملیاتی

| شرح | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
|--------------------------------|------------|------------|
| هزینه استثنایی / سنوات کارکنان | ۳۵,۹۳۷ | ۰ |
| جمع | ۳۵,۹۳۷ | ۰ |

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

| توضیحات سایر | مبلغ هزینه مالی طی دوره | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | | ریالی | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | نرخ سود(درصد) | نوع تامین مالی |
|--------------|-------------------------|----------------------------------|-----------|------------------------------|-----------|---------|---------|---|--|----------------|
| | | | | ارزی | | | | | | |
| | | بلند مدت | کوتاه مدت | معادل ریالی تسهیلات ارزی | مبلغ ارزی | نوع ارز | | | | |
| | ۱,۸۸۰ | ۰ | ۶,۹۴۵ | ۰ | ۰ | ۶,۹۴۵ | ۲۵,۳۴۰ | ۲۸ | تسهیلات دریافتی از بانکها | |
| | ۳,۲۵۸ | ۱۲,۴۶۵ | ۱۶,۹۸۶ | ۰ | ۰ | ۳۹,۴۵۱ | ۴۳,۰۳۷ | ۳۴ | تسهیلات دریافتی از بانکها | |
| | ۶,۷۳۷ | ۰ | ۷۲,۳۴۸ | ۰ | ۰ | ۷۲,۳۴۸ | ۷۳,۰۳۰ | ۱۸ | تسهیلات دریافتی از بانکها | |
| | ۰ | | | | | | ۰ | | تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | |
| | ۱۱,۸۶۵ | ۱۲,۴۶۵ | ۹۶,۲۷۹ | ۰ | | ۱۰۸,۷۴۴ | ۱۴۰,۳۹۷ | | جمع | |
| | ۰ | انتقال به دارایی | | | | | | | | |
| | ۱۱,۸۶۵ | هزینه مالی دوره | | | | | | | | |

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

پیش بینی می گردد جهت احداث کوره دوار نیاز به تامین مالی از طریق منابع بانکی باشد

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
پیش بینی می گردد در ۶ ماهه دوم سال جاری ، کاهش هزینه جرایم از طریق تسویه به موقع تسهیلات وعدم نیاز به اخذ تسهیلات با بهره بالا ویا توجه به افزایش سرمایه مصوبسال جاری در هزینه های مالی نخواهیم داشت

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

| شرح | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
|------------------|------------|------------|
| سود سهام دریافتی | ۳۴,۹۷۴ | ۰ |
| جمع | ۳۴,۹۷۴ | ۰ |

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

| شرح | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
|-----------------|------------|------------|
| سود سپرده بانکی | ۳۷۲ | ۱,۳۹۱ |
| سایر | ۴۳۳ | ۶۳۱ |
| جمع | ۸۰۵ | ۲,۰۲۲ |

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 |
|---------------------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|---|
| (۱۵۹,۷۲۰) | ۰ | ۸,۹۴۰ | ۰ | |

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

در خصوص سرمایه گذاری نسوز قشم در شرکتهای وابسته نسبت به فروش آنها مطابق با پیش بینی اطلاعات سال مالی ۱۳۹۷ اقدام خواهد نمود

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در نظر دارد در سال جاری در خصوص بقا یا انحلال شرکت فرعی خود تصمیم گیری نماید. همچنین به نتیجه رساندن پرونده های مالیاتی تا سال ۱۳۹۵ و پیگیری در جهت وصول مطالبات معوق و تصمیم گیری راجع به نحوه جدا سازی واحد استیجاری در شرکت سهامی ذوب آهن و پیاده سازی آن در واحد ملکی شرکت می باشد

«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»