

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: مجتمع فولاد خراسان	سرمایه ثبت شده: 9,000,000
نماد: فخاس	سرمایه ثبت نشده: 2,900,000
کد صنعت (ISIC): 271020	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	۲۷,۶۶۴,۱۰۱	۲۱,۷۸۹,۸۳۹	۴۴,۳۶۳,۱۲۹	۲۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۶,۴۶۸,۵۹۷)	(۱۷,۱۸۷,۰۸۶)	(۳۶,۴۴۸,۶۹۳)	۴
سود (زیان) ناخالص	۱۱,۱۹۵,۵۰۴	۴,۶۰۳,۷۵۳	۷,۹۱۴,۴۴۶	۱۴۳
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۷۵,۴۴۱)	(۴۴۳,۹۶۴)	(۹۲۶,۴۷۵)	(۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۴۳۹,۲۵۶	۳۱۹,۵۵۵	۸۷۸,۱۱۲	۳۷
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۸۰,۳۱۶)	
سود (زیان) عملیاتی	۱۱,۱۵۹,۳۱۹	۴,۴۷۹,۳۴۴	۷,۷۸۵,۷۶۷	۱۴۹
هزینه‌های مالی	(۲۳۰,۶۹۹)	(۵۰۵,۱۱۳)	(۹۶۳,۳۹۰)	۲۵
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۲۱۵,۰۱۵	۹۷۷,۰۲۶	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۳۵,۸۲۳	۳۶۸,۴۰۹	۳۱۵,۰۳۲	(۴۹)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰,۹۶۴,۴۴۳	۴,۴۵۷,۶۵۵	۸,۱۱۴,۴۲۵	۱۴۶
هزینه مالیات بر درآمد:				

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	
سال جاری	(۱,۳۳۲,۶۳۲)	(۵۰۶,۱۱۷)	(۴۹۹,۳۸۴)	(۱۶۳)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹,۶۳۱,۸۲۱	۳,۹۵۱,۵۳۸	۷,۶۱۵,۱۴۱	۱۴۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۹,۶۳۱,۸۲۱	۳,۹۵۱,۵۳۸	۷,۶۱۵,۱۴۱	۱۴۴
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۰	۴۳۵	۷۹۲	--
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۴	۵۴	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	۴۳۹	۸۴۶	--
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۴۳۹	۸۴۶	--
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۸۰۹	۴۳۹	۸۴۶	۸۴
سرمایه	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	
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	۹,۶۳۱,۸۲۱	۳,۹۵۱,۵۳۸	۷,۶۱۵,۱۴۱	۱۴۴
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	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	
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	۹,۶۳۱,۸۲۱	۳,۹۵۱,۵۲۸	۷,۶۱۵,۱۴۱	۱۴۴

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	۱۱,۸۴۴,۸۰۰	۱۲,۳۳۷,۷۱۹	۱۲,۷۹۳,۱۴۷	(۴)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۳۵۱,۰۱۸	۳۵۱,۰۵۹	۳۵۵,۰۷۳	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳,۷۳۳,۸۷۱	۳,۲۸۸,۰۹۱	۱,۸۵۸,۴۴۸	۶۳
دریافتنی‌های بلندمدت	۳۱,۱۹۷	۳۱,۱۹۷	۵۸,۴۱۳	۰
سایر دارایی‌ها	۱,۱۶۶,۱۳۳	۸۶۰,۷۹۳	۴۹۵,۶۰۹	۳۵
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۷,۱۱۶,۰۱۸	۱۵,۸۵۸,۸۵۹	۱۵,۵۵۹,۶۹۰	۸
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴,۶۷۳,۰۷۹	۵,۴۷۴,۱۲۹	۳,۶۷۵,۶۳۳	(۱۵)
موجودی مواد و کالا	۱۶,۴۵۹,۰۰۰	۱۲,۹۳۳,۶۳۶	۷,۸۳۶,۶۰۳	۳۷
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۶,۳۱۳,۱۲۶	۱,۵۸۰,۳۰۱	۱,۴۶۱,۳۲۵	۲۹۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳,۱۴۹,۵۹۹	۱۴۹,۷۱۳	۱۷۴,۶۷۵	۳,۰۰۴
موجودی نقد	۶,۵۷۴,۱۶۹	۱,۴۰۶,۱۶۹	۸۳۸,۳۳۳	۳۶۸
	۳۷,۰۶۷,۹۷۳	۳۱,۵۴۳,۹۳۸	۱۲,۹۸۶,۴۵۷	۷۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	

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	
جمع دارایی‌های جاری	۳۷,۰۶۷,۹۷۳	۳۱,۵۴۲,۹۳۸	۱۲,۹۸۶,۴۵۷	۷۲
جمع دارایی‌ها	۵۴,۱۸۳,۹۹۱	۳۷,۴۰۱,۷۹۷	۲۸,۵۴۶,۱۴۷	۴۵
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۴,۳۲۲	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۷۷۴,۱۳۳	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۱۶,۱۲۲,۹۹۷	۸,۲۹۱,۱۶۱	۴,۲۹۶,۵۷۲	۹۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۲۶,۰۳۷,۳۱۹	۱۸,۱۹۱,۱۶۱	۱۴,۰۷۰,۷۰۵	۴۳
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۸۰,۷۸۹	۶۷۷,۰۴۵	--
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۱۷۸,۷۹۶	۱,۰۳۳,۹۳۴	۵۹۷,۴۴۲	۱۴
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۱۷۸,۷۹۶	۱,۱۱۴,۷۲۳	۱,۲۷۴,۴۸۷	۶
بدهی‌های جاری				
پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها	۹,۳۶۱,۲۱۱	۴,۲۷۱,۸۶۷	۳,۴۳۹,۷۷۲	۱۱۹
مالیات پرداختنی	۱,۵۷۶,۶۰۹	۴۲۴,۹۶۸	۳۲۴,۲۷۰	۲۷۱
سود سهام پرداختنی	۵,۶۳۷,۹۹۵	۴,۴۶۰,۰۷۰	۱,۳۰۳,۵۰۴	۲۶
تسهیلات مالی	۱,۳۸۳,۹۸۰	۵,۲۵۷,۹۷۹	۳,۷۹۴,۸۶۸	(۷۴)
ذخایر	۱,۳۶۷,۸۶۰	۹۹۰,۱۰۶	۱,۰۶۵,۸۲۶	۳۸

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	
پیش‌دریافت‌ها	۷,۶۵۰,۳۲۱	۳,۶۹۰,۹۳۳	۳,۳۷۲,۷۱۵	۱۸۴
	۲۶,۹۷۷,۸۷۶	۱۸,۰۹۵,۹۱۳	۱۳,۳۰۰,۹۵۵	۴۹
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۲۶,۹۷۷,۸۷۶	۱۸,۰۹۵,۹۱۳	۱۳,۳۰۰,۹۵۵	۴۹
جمع بدهی‌ها	۲۸,۱۵۶,۶۷۲	۱۹,۳۱۰,۶۳۶	۱۴,۴۷۵,۴۴۳	۴۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۵۴,۱۸۳,۹۹۱	۳۷,۴۰۱,۷۹۷	۲۸,۵۴۶,۱۴۷	۴۵

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۷۴,۱۳۳	۰	۰	۰	۴,۳۹۶,۵۷۲	۰	۱۴,۰۷۰,۷۰۵
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	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۷۴,۱۳۳	۰	۰	۰	۴,۳۹۶,۵۷۲	۰	۱۴,۰۷۰,۷۰۵
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									۷,۶۱۵,۱۴۱		۷,۶۱۵,۱۴۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۳۱۵	۰	۱۰۵,۳۱۵
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	۷,۷۳۰,۴۵۶	۰	۷,۷۳۰,۴۵۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۷۳۰,۴۵۶	۰	۷,۷۳۰,۴۵۶

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته سایر	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود سهام مصوب								(۳,۶۰۰,۰۰۰)		(۳,۶۰۰,۰۰۰)
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					۱۲۵,۸۶۷			(۱۲۵,۸۶۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها					۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸,۲۹۱,۱۶۱	۰	۱۸,۱۹۱,۱۶۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱										
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱								۹,۶۳۱,۸۳۶		۹,۶۳۱,۸۳۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات						۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۶۳۱,۸۳۶	۰	۹,۶۳۱,۸۳۶
سود سهام مصوب								(۱,۸۰۰,۰۰۰)		(۱,۸۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰		۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۴,۳۲۲			۰					۴,۳۲۲
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					۰			۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها					۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۲	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶,۱۲۲,۹۹۷	۰	۲۶,۰۲۷,۳۱۹

صورت جریان های 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	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱۴,۶۳۲,۷۰۶	(۱,۴۰۵,۰۹۸)	۱,۲۸۶,۲۷۲	--
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۸۰,۹۸۳)	(۱۳۱,۴۱۸)	(۳۳۸,۳۸۴)	(۳۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۱۴,۴۴۱,۷۲۴	(۱,۵۳۶,۵۱۶)	۹۵۷,۸۸۸	--
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:				
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۲,۱۰۴)	(۲۱۱,۸۲۳)	(۶۰۴,۰۶۶)	۹۹
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	۰	۰	(۱۸)	
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت	(۱,۴۳۴,۷۸۰)	(۶۰,۶۷۰)	(۴۳۹,۶۴۴)	(۲,۲۶۵)
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۴۱,۶۸۱	۲۴,۹۶۲	--
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت	(۲,۹۹۹,۸۸۶)	۰	۰	--
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۲۱۵,۰۱۵	۹۷۷,۰۲۶	--
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها	۷۰,۶۰۸	۱۶,۳۶۰	۵۲,۹۹۱	۳۳۲

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	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۴,۳۶۶,۱۶۳)	۵۶۳	۳۱,۳۵۱	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۰,۰۷۵,۵۶۲	(۱,۵۳۵,۹۵۳)	۹۷۹,۱۳۹	--
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	۲,۲۳۱,۵۰۲	۷,۲۴۷,۹۶۷	۱۲,۸۵۳,۳۷۶	(۶۹)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۶,۱۸۶,۳۹۰)	(۵,۳۳۸,۳۶۶)	(۱۱,۹۸۶,۵۳۳)	(۱۶)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۳۰,۶۹۹)	(۵۰۵,۱۱۳)	(۹۶۳,۳۹۰)	۳۵
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	(۶۳۲,۰۷۵)	(۲۳۱,۶۷۷)	(۴۴۳,۴۳۳)	(۱۶۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۴,۹۰۷,۵۶۳)	۱,۱۸۲,۸۱۱	(۵۳۹,۹۶۹)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵,۱۶۸,۰۰۰	(۲۵۳,۱۴۳)	۴۳۹,۱۷۰	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۴۰۶,۱۶۹	۹۹۶,۳۶۸	۸۳۸,۲۳۴	۴۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۵۱,۵۵۱	۱۳۸,۷۷۵	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۶,۵۷۴,۱۶۹	۶۹۴,۶۷۷	۱,۴۰۶,۱۶۹	۸۴۶
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	
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	مباني و مرجع قيمت گذاري	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		برآورد تعداد فروش در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		
			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		تعداد فروش	
فروش داخلي:															
محصولات سبک ساختماني	تن	نرخ بازار	۳۳۶,۳۰۴	۱۳,۱۶۵,۷۳۴	۶۰۹,۶۳۹	۴۱,۳۴۸,۸۶۸.۵۹	۲۵,۱۴۶,۹۱۹	(۲۰,۵۳۳,۷۰۸)	۴,۶۳۴,۳۱۱	۲۵۷,۰۹۸	۶۸,۲۳۶,۹۰۹.۶۶	۱۷,۵۴۳,۵۷۳	(۱۰,۳۳۱,۴۳۹)	۷,۳۱۳,۱۴۳	۲۳۷,۹۰۲
شمش	تن	نرخ بازار	۸۳,۳۴۸	۳,۰۰۹,۰۴۸	۲۵۴,۱۷۲	۳۶,۹۵۸,۱۴۲.۵۲	۹,۳۹۳,۷۲۵	(۸,۱۱۰,۳۷۸)	۱,۲۸۳,۳۴۷	۱۳۸,۷۱۶	۶۱,۴۱۱,۴۷۹.۵۴	۷,۹۰۴,۶۴۰	(۴,۸۵۱,۳۴۲)	۳,۰۵۳,۳۹۸	۱۳۵,۲۸۴
آهن اسفنجي و بريکت	تن	نرخ بازار	۱۰,۶۰۶	۱۷۴,۶۳۶	۱۶,۳۳۰	۱۸,۳۳۵,۰۰۰	۳۹۷,۴۳۲	(۲۶۱,۷۲۳)	۲۵,۷۰۹	۵,۱۳۲	۳۳,۵۰۷,۴۰۴.۵۲	۱۷۱,۹۶۰	(۱۱۹,۷۸۳)	۵۳,۱۷۷	۹۰,۳۵۳
جمع فروش داخلي			۴۳۰,۱۵۸	۱۶,۳۴۹,۴۰۸	۸۸۰,۱۳۱		۳۴,۸۳۸,۰۷۶	(۳۸,۸۹۴,۸۰۹)	۵,۹۴۳,۳۶۷	۳۹۰,۹۴۶		۲۵,۶۲۰,۱۷۳	(۱۵,۳۰۲,۴۵۴)	۱۰,۴۱۷,۷۱۹	۴۶۳,۵۳۸
فروش صادراتي:															
محصولات سبک ساختماني	تن	نرخهای جهانی	۴,۴۹۲	۱۹۱,۷۲۸	۱۲,۹۰۴	۴۰,۶۲۸,۷۱۹.۷۸	۵۲۴,۳۷۳	(۴۳۱,۲۰۳)	۹۳,۰۷۱	۳,۴۰۶	۷۳,۹۹۴,۷۱۵.۲۱	۲۵۲,۰۲۶	(۱۳۵,۵۴۲)	۱۱۶,۴۸۴	۵۱,۵۹۴
شمش	تن	نرخهای جهانی	۱۳۷,۱۴۸	۵,۳۴۸,۷۰۳	۳۲۲,۲۶۳	۴۰,۸۰۹,۹۹۹.۸۷	۹,۰۷۰,۵۵۳	(۷,۱۲۳,۶۸۳)	۱,۹۴۷,۸۷۱	۲۹,۹۹۸	۵۹,۷۳۴,۰۴۸.۹۴	۱,۷۹۱,۹۰۳	(۱,۱۳۰,۶۰۱)	۶۶۱,۳۰۱	۳۳۴,۰۰۳
جمع فروش صادراتي:			۱۳۱,۶۴۰	۵,۴۴۰,۴۳۱	۳۳۵,۱۶۷		۹,۵۹۴,۸۲۶	(۷,۵۵۳,۸۸۴)	۲,۰۴۰,۹۴۳	۳۳,۴۰۴		۲,۰۴۳,۹۲۸	(۱,۳۶۶,۱۴۳)	۷۷۷,۷۸۵	۲۸۵,۵۹۶
درآمد ارائه خدمات:															
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			۰	۰	(۱,۸۵۰)	۳۷.۷۱	(۶۹,۷۶۳)	۰	(۶۹,۷۶۳)	۰	(۶۹,۷۶۳)	۰	۰	۰	۰
تخفیفات			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۵۵۱,۷۹۸	۳۱,۷۸۹,۸۳۹	۱,۱۱۳,۴۴۸		۴۴,۳۶۳,۱۳۹	(۳۶,۴۴۸,۶۹۳)	۷,۹۱۴,۴۴۶	۴۳۴,۳۵۰		۲۷,۶۶۴,۱۰۱	(۱۶,۴۶۸,۵۹۷)	۱۱,۱۹۵,۵۰۴	۷۴۹,۱۳۴

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	۸,۸۳۶,۷۶۷	۱۰,۳۰۱,۳۷۵	۱۷,۸۴۸,۴۱۵	۲۹,۸۸۷,۸۵۷	۴۴,۳۶۳,۱۳۹	۳۷,۶۶۴,۱۰۱	۶۴,۰۶۵,۶۷۹
مبلغ بهای تمام شده	(۸,۳۷۰,۸۱۷)	(۸,۷۸۷,۷۵۷)	(۱۵,۰۳۶,۷۳۳)	(۲۳,۸۵۰,۲۸۹)	(۳۶,۴۴۸,۶۹۳)	(۱۶,۴۶۸,۵۹۷)	(۴۶,۱۳۴,۸۴۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تولید و فروش شرکت مطابق با برنامه مصوب با تاکید بر تامین تقاضای داخلی برای محصولات سبک ساختمانی و تامین تقاضای داخلی و فروش صادراتی در خصوص شمش پیش بینی 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	۱۹,۰۹۹,۰۷۵	۱۰,۷۹۲,۶۲۸
دستمزد مستقیم تولید	۱,۱۸۱,۷۳۴	۷۷۰,۰۵۸
سربار تولید	۱۵,۸۵۳,۶۳۳	۷,۹۱۷,۱۶۷
جمع	۲۶,۱۳۴,۴۳۱	۱۹,۴۷۹,۸۶۳
هزینه جذب نشده در تولید	(۷۹,۶۹۱)	۰
جمع هزینه های تولید	۲۶,۰۵۴,۷۴۰	۱۹,۴۷۹,۸۶۳
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۰	۰
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	۰	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲۶,۰۵۴,۷۴۰	۱۹,۴۷۹,۸۶۳
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۲,۸۹۱,۷۳۳	۲,۴۹۷,۷۷۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۲,۴۹۷,۷۷۰)	(۵,۵۰۹,۰۳۶)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲۶,۴۴۸,۶۹۳	۱۶,۴۶۸,۵۹۷
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۶,۴۴۸,۶۹۳	۱۶,۴۶۸,۵۹۷

«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.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		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
گندله	تن	۵,۹۶۷	۸,۴۸۵,۳۳۶.۰۱	۵۰,۶۳۲	۸۳۱,۸۱۲	۱۰,۶۷۳,۷۱۴.۷۳	۸,۸۷۸,۵۳۴	۱۰,۶۵۷,۷۸۱.۲۵	۱۰,۳۴۵	(۸,۷۳۱,۳۳۴)	۰		۱۸,۵۳۴
آهن اسفنجی و بریکت	تن	۲,۴۱۱	۱۶,۳۳۹,۷۳۸.۷	۳۹,۳۷۱	۶۳۳,۹۰۹	۳۰,۱۶۸,۱۸۱.۵۸	۱۲,۵۸۳,۱۱۰	۳۰,۱۵۱,۵۴۳.۸۲	۶۱۱,۱۸۷				۹,۲۰۱
شمش	تن	۳۷,۰۹۷	۳۲,۶۸۶,۱۳۷.۶۳	۸۸۵,۶۹۶	۴۸۸,۴۸۶	۳۸,۱۱۹,۱۵۵.۹۲	۱۸,۶۳۰,۶۷۴	۳۷,۷۹۳,۳۱۶.۳۲	۳۶۸,۸۶۰				۸۸,۲۷۱
محصولات سبک ساختمانی	تن	۴۳,۴۵۸	۳۵,۰۳۳,۹۵۴.۱۶	۱,۵۲۳,۰۷۱	۲۶۰,۴۹۷	۴۰,۷۱۵,۸۶۶.۳۱	۱۰,۶۰۶,۳۶۱	۰					۴۳,۴۵۲
جمع کل			۲,۴۹۷,۷۷۰				۵۰,۶۸۸,۶۶۹			(۳۱,۲۰۸,۸۰۶)			۱۶,۴۶۸,۵۹۷

خرید و مصرف مواد اولیه

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	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:											
کنسانتره	تن	۲۱۴,۴۸۲	۷,۷۷۸,۳۲۱.۷۲	۱,۶۶۸,۳۱۰	۶۳۸,۳۸۶	۱۰,۶۳۲,۷۳۹.۲۲	۶,۷۸۱,۴۰۸	۸۲۷,۷۳۶	۰	۸,۱۳۱,۲۶۲	۳۱۸,۴۵۶
گندله	تن	۶,۴۲۰	۱۲,۱۵۷,۰۰۹.۳۵	۷۸,۰۴۸	۱۰۶,۷۲۸	۱۷,۶۸۶,۳۳۳.۴۸	۱,۸۸۷,۶۲۷	۷۱,۵۵۰	۰	۱,۱۶۴,۹۱۹	۸۰۰,۷۵۶
سایر مواد	تن	۵۱,۷۳۳	۳۴,۷۹۹,۹۸۸.۴	۱,۸۰۰,۳۷۳	۹۵,۶۸۹	۱۷,۹۳۳,۱۸۶.۵۶	۱,۷۱۵,۹۱۳	۸۵,۰۳۳	۰	۱,۴۹۶,۴۵۷	۲,۰۱۹,۷۳۹
جمع مواد اولیه داخلی:		۲۷۲,۶۳۴	۵۴,۷۳۵,۳۱۹.۴۷	۳,۵۴۶,۶۳۱	۸۴۰,۸۰۳	۴۶,۳۴۱,۲۵۹.۳۷	۱۰,۳۸۴,۹۴۸	۹۸۴,۳۹۸	۰	۱۰,۷۹۳,۶۳۸	۳,۱۳۸,۹۴۱
مواد اولیه وارداتی:											
جمع مواد اولیه وارداتی:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۳,۵۴۶,۶۳۱				۱۰,۳۸۴,۹۴۸			۱۰,۷۹۳,۶۳۸	۳,۱۳۸,۹۴۱

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغفوضات 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	۸۸۳,۶۶۴	۵۵۹,۱۳۶	۷۰۰,۳۶۸	۳۷۹,۵۳۰	۲۵۹,۸۸۴	۳۷۴,۶۴۳
هزینه استهلاک	۱,۰۵۱,۰۴۷	۴۸۰,۳۶۷	۵۱۷,۰۱۳	۱۶,۵۱۶	۴,۶۹۶	۱۴,۳۰۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۵۵۹,۱۶۸	۱,۳۱۰,۵۵۴	۱,۸۵۹,۳۰۷	۰	۱,۵۴۰	۳,۴۷۸
هزینه مواد مصرفی	۷,۸۷۳,۷۱۳	۳,۷۸۴,۹۵۱	۶,۳۴۹,۶۱۴	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۶۴,۶۰۲	۳۹,۶۸۵	۳۰,۳۴۵
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۳۸۶,۹۶۴	۱۳۰,۳۱۴	۷۱۹,۶۶۵
سایر هزینه ها	۳,۴۸۷,۰۴۰	۱,۷۸۳,۱۶۹	۳,۷۹۳,۷۱۳	۷۸,۸۶۳	۳۹,۳۳۲	۶۳,۶۶۰
جمع	۱۵,۸۵۳,۶۳۳	۷,۹۱۷,۱۶۷	۱۳,۳۱۸,۸۱۳	۹۳۶,۴۷۵	۴۷۵,۴۴۱	۱,۱۰۵,۹۹۴

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ فروش محصولات شرکت (شمش و میلگرد) بر اساس عرضه و تقاضای محصول در بورس کالا و بر اساس شرایط بازار تعیین می گردد . نوسانات نرخ ارز و تغییرات قیمت های جهانی از مهمترین عوامل موثر بر نرخ های فروش محصولات شرکت می باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	کنسانتره سنگ آهن و گندله به عنوان مهمترین مواد اولیه شرکت تماما از داخل تامین می گردد. از انجائیکه این مواد بر مبنای شمش فولاد خوزستان قیمت گذاری میشود تغییرات قیمت شمش فولاد خوزستان در سال ۱۳۹۹ موجب تغییر نرخ خرید مواد اولیه خواهد شد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بیش از ۵۵ درصد بهای تمام شده شرکت مواد اولیه مصرفی می باشد. که بخش عمده ای آن کنسانتره و گندله است. تغییرات قیمت شمش فولاد خوزستان در سه ماهه میتواند منجر به تغییر بهای کنسانتره و گندله مورد نیاز گردد. تغییر نرخ ارز و تغییرات قیمت جهانی الکترود و نسوزها و قطعات یدکی از عوامل موثر بر بهای تمام شده می باشند.
------------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۱,۱۶۰	۱,۱۶۰	۱,۱۶۰
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۳۱۱	۳۱۱	۳۱۱

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ارزی	مبلغ ریالي
منابع ارزی طی دوره	دلار	۳۹,۰۰۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۹,۶۳۱,۰۰۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۲۸۳,۱۳۴,۰۰۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۳۹,۰۰۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۹,۳۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۲۸۸,۸۴۹,۰۰۰	۰	۰	۰

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

پیش بینی می شود باتوجه به برنامه فروش صادراتی شرکت ، هزینه های حمل و بندری شرکت در ماههای آتی افزایش داشته باشد .	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
«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 اي از اطلاعات گزارش تفسيري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي 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 های برآوردی ریالي 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 فعالیتهای آتی شرکت
احداث واحد تغلیظ سنگ آهن به ظرفیت ۵/۲ میلیون تن	۱۱,۹۶۶,۱۳۰	۸۸,۶۳۸,۰۰۰	یورو	۰	۰	۳۴	۰	۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

--

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		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 - ميليون ريال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - ميليون ريال
شرکت بین المللی تولید و توسعه مواد فلزي	۴۰	۳۵۳,۰۲۱		۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

سرمایه گذاری در شرکت بین المللی تولید و توسعه مواد فلزی مربوط به بهره برداری از یک واحد احیاء مستقیم با ظرفیت ۸۰۰ هزار تن در سال میباشد.
«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 اي از اطلاعات گزارش تفسيري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي 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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود حاصل از فروش ضایعات	۷۴۹,۳۳۸	۴۳۹,۳۵۶
سود ناشی از تسعیر دارایی های ارزی عملیاتی	۱۳۸,۷۷۴	۰
سایر	۰	۰
جمع	۸۷۸,۱۱۲	۴۳۹,۳۵۶

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۷۹,۶۹۱	۰
سایر	۶۳۵	۰
جمع	۸۰,۳۱۶	۰

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

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی				
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۵,۳۳۸,۷۶۸	۱,۳۸۳,۹۸۰	۰	۰	۰	۱,۳۸۳,۹۸۰	۳۳۰,۶۹۹

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			ریالی			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۵,۳۳۸,۷۶۸	۱,۳۸۳,۹۸۰			۰	۱,۳۸۳,۹۸۰	۰	۳۳۰,۶۹۹
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۳۳۰,۶۹۹

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

سرمایه درگردش مورد نیاز در قالب تسهیلات کوتاه مدت از منابع بانکی تامین می گردد.

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه درگردش مورد نیاز در قالب تسهیلات کوتاه مدت از منابع بانکی تامین می گردد.با توجه به افزایش سرمایه در دست اقدام جهت تامین سرمایه گذارهای شرکت ، پیش بینی می گردد که در سطح تسهیلات دریافتی از بانکها تغییرات با اهمیت رخ ندهد.
---------------------------------	---

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
درآمد سهام حاصل از سرمایه گذاری بلندمدت	۹۷۷,۰۲۶	۰
سایر	۰	۰
جمع	۹۷۷,۰۲۶	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
درآمد حاصل از کارمزد فروش اعتباری محصولات	۷۲,۴۰۷	۰
سود سپرده بانکی	۵۳,۹۹۱	۷۰,۶۰۷
سایر	۱۸۹,۶۳۴	۶۵,۳۱۶
جمع	۳۱۵,۰۳۲	۱۳۵,۸۲۳

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 درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۴,۲۹۶,۵۷۱	۴۲۴,۲۹۰	۴,۲۴۲,۸۵۳	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۰ درصد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پیگیری تکمیل واحد تغلیظ سنگ آهن سنگان
---------------------------------	---------------------------------------

سایر توضیحات با اهمیت

افزایش سرمایه از مبلغ ۹۰۰۰ میلیارد ریال به ۱۱۹۰۰ میلیارد ریال در دست اجرا می باشد.
«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.»