



شرکت: فولاد هرمزگان جنوب	سرمایه ثبت شده: 15,000,000
نماد: هرمز	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271009	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		
				عملیات در حال تداوم:
۶۴	۳۷,۲۶۱,۱۹۵	۱۶,۵۷۳,۳۰۵	۳۷,۱۹۶,۵۸۷	درآمدهای عملیاتی
(۶۷)	(۳۷,۶۳۳,۸۰۳)	(۱۱,۲۶۴,۵۳۸)	(۱۸,۷۹۵,۸۹۰)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۵۸	۹,۶۳۸,۳۹۳	۵,۳۰۷,۷۷۷	۸,۴۰۰,۶۹۷	سود (زیان) ناخالص
۲۴	(۱,۵۳۳,۱۵۳)	(۹۳۹,۱۶۹)	(۷۱۰,۷۰۰)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
(۷۵)	۱۰,۹۸۰,۳۰۸	۸,۸۹۷,۵۶۹	۲,۱۹۹,۳۱۳	سایر درآمدها
(۱۱۸)	(۴۰۶,۷۵۷)	(۱۰۵,۴۳۱)	(۲۳۹,۴۱۹)	سایر هزینه‌ها
(۳۷)	۱۸,۶۷۹,۷۹۱	۱۳,۱۶۰,۷۵۶	۹,۶۵۹,۸۹۱	سود (زیان) عملیاتی
(۱۸)	(۷۶۰,۸۰۱)	(۳۷۳,۵۶۹)	(۴۴۰,۶۳۵)	هزینه‌های مالی
(۳۷)	۷۵,۱۹۶	۳۳,۳۶۱	۱۴,۷۳۵	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۴۳	(۴۹۳,۰۴۰)	۱۱۶,۵۵۷	۱۶۷,۱۹۶	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
(۳۷)	۱۷,۵۰۱,۱۴۶	۱۲,۹۳۷,۱۰۵	۹,۴۰۱,۱۹۷	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
(۸۸)	(۱,۰۶۴,۹۴۴)	(۴۰۰,۸۳۴)	(۷۵۵,۰۹۰)	سال جاری
--	۰	۰	(۹۶۹)	سال‌های قبل
(۳۱)	۱۶,۴۳۶,۲۰۲	۱۲,۵۳۶,۲۷۱	۸,۶۴۵,۱۳۸	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
(۳۱)	۱۶,۴۳۶,۲۰۲	۱۲,۵۳۶,۲۷۱	۸,۶۴۵,۱۳۸	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
(۳۰)	۱,۱۷۵	۸۵۱	۵۹۴	عملیاتی (ریال)
(۶)	(۷۹)	(۱۶)	(۱۷)	غیرعملیاتی (ریال)

(۳۱)	۱,۰۹۶	۸۲۵	۵۷۷	ناشئی از عملیات در حال تداوم ناشئی از عملیات متوقف شده
(۳۱)	۱,۰۹۶	۸۲۵	۵۷۷	سود (زیان) پایه هر سهم
(۳۱)	۱,۰۹۶	۸۲۵	۵۷۶	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
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

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
(۳۱)	۱۶,۴۳۶,۳۰۲	۱۲,۵۲۶,۳۷۱	۸,۶۴۵,۱۳۸	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰	۰	۰	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
(۳۱)	۱۶,۴۳۶,۳۰۲	۱۲,۵۲۶,۳۷۱	۸,۶۴۵,۱۳۸	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیر جاری
(۳)	۸,۶۸۱,۱۲۶	۸,۳۲۷,۸۲۵	۸,۰۵۶,۷۷۴	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
(۳)	۲,۰۶۰,۸۴۲	۱,۹۵۲,۹۲۶	۱,۹۰۳,۶۹۰	دارایی‌های نامشهود
۱۱۲	۱۷۵,۶۲۱	۲۰۴,۵۲۲	۶۴۷,۶۴۹	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافتی‌های بلندمدت
(۳۴)	۱۲۶,۷۹۸	۱۲۶,۹۵۳	۸۴,۱۲۴	سایر دارایی‌ها

	۱۱,۰۴۴,۳۸۷	۱۰,۷۱۳,۳۴۶	۱۰,۶۹۱,۳۳۷	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۶۷	۷۳۵,۸۶۳	۲,۳۴۶,۵۸۲	۲,۷۴۳,۵۵۶	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۴۵	۸,۰۱۳,۷۷۰	۱۴,۶۳۴,۹۵۱	۲۱,۳۳۷,۳۸۱	موجودی مواد و کالا
(۱۳)	۴,۳۴۳,۹۰۳	۳۰,۳۰۹,۴۸۵	۱۷,۶۴۸,۹۸۳	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
	.	.	.	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۱۸)	۱,۹۳۷,۳۷۷	۱,۳۳۳,۶۴۴	۱,۰۸۹,۱۱۶	موجودی نقد
۱۴	۱۵,۰۳۹,۸۱۱	۳۸,۴۳۴,۶۶۳	۴۳,۷۱۸,۰۳۵	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
	.	.	.	جمع دارایی‌های جاری
۱۴	۱۵,۰۳۹,۸۱۱	۳۸,۴۳۴,۶۶۳	۴۳,۷۱۸,۰۳۵	جمع دارایی‌ها
۱۱	۳۶,۰۷۴,۱۹۸	۴۹,۱۳۶,۹۰۸	۵۴,۴۰۹,۳۷۳	حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
	.	.	.	افزایش سرمایه در جریان
	.	.	.	صرف سهام
	.	.	.	صرف سهام خزانه
۴۶	۱۰۷,۷۸۵	۹۳۹,۵۹۵	۱,۳۶۱,۸۵۳	اندوخته قانونی
	.	.	.	سایر اندوخته‌ها
	.	.	.	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	.	.	.	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۴۴	(۳۴۸,۳۰۳)	۱۵,۰۳۶,۱۹۰	۳۱,۵۸۹,۰۷۱	سود (زیان) انباشته
	.	.	.	سهام خزانه
۳۳	۱۴,۷۵۹,۵۸۳	۳۰,۹۵۵,۷۸۵	۳۷,۹۵۰,۹۲۳	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	.	.	.	پرداختی‌های بلندمدت
--	۶۰۸,۸۷۱	۷۹,۸۴۶	.	تسهیلات مالی بلندمدت
۴۰	۳۸۷,۵۳۴	۳۹۳,۵۳۳	۵۵۳,۹۰۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۷	۸۹۶,۴۰۵	۴۷۳,۳۷۸	۵۵۳,۹۰۳	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
(۳۶)	۷,۴۸۸,۱۶۷	۱۱,۴۰۷,۶۳۹	۸,۴۰۶,۹۷۰	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۱۱	.	۱,۰۶۴,۹۴۴	۱,۱۸۴,۶۰۹	مالیات پرداختی
۷۶,۸۰۸	.	۳,۱۴۸	۱,۶۵۱,۹۸۹	سود سهام پرداختی
(۴)	۳,۶۸۰,۷۱۶	۴,۳۹۹,۱۸۱	۴,۱۴۸,۴۶۴	تسهیلات مالی
	.	.	.	ذخایر
(۴۵)	۳۴۹,۳۳۷	۹۳۳,۸۴۳	۵۱۳,۴۱۴	پیش‌دریافت‌ها

(۱۰)	۱۰,۴۱۸,۳۱۰	۱۷,۷۰۷,۷۴۵	۱۵,۹۰۵,۴۴۶	
	.	.	.	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
(۱۰)	۱۰,۴۱۸,۳۱۰	۱۷,۷۰۷,۷۴۵	۱۵,۹۰۵,۴۴۶	جمع بدهی‌های جاری
(۹)	۱۱,۳۱۴,۶۱۵	۱۸,۱۸۱,۱۳۳	۱۶,۴۵۸,۳۴۹	جمع بدهی‌ها
۱۱	۳۶,۰۷۴,۱۹۸	۴۹,۱۳۶,۹۰۸	۵۴,۴۰۹,۲۷۲	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

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	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰۷,۷۸۵	.	.	.	۳۴۵,۷۷۲	.	۱۵,۳۵۳,۵۵۷
اصلاح اشتباهات	(۵۹۳,۹۷۴)	.	(۵۹۳,۹۷۴)
تغییر در رویه‌های حسابداری
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰۷,۷۸۵	.	.	.	(۳۴۸,۲۰۲)	.	۱۴,۷۵۹,۵۸۳
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									۱۶,۴۳۶,۲۰۲		۱۶,۴۳۶,۲۰۲
اصلاح اشتباهات
تغییر در رویه‌های حسابداری
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۶,۴۳۶,۲۰۲	.	۱۶,۴۳۶,۲۰۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									.		.
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۶,۴۳۶,۲۰۲	.	۱۶,۴۳۶,۲۰۲
سود سهام مصوب									(۲۴۰,۰۰۰)		(۲۴۰,۰۰۰)
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					۸۲۱,۸۱۰				(۸۲۱,۸۱۰)		.
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						.			.		.
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۹۳۹,۵۹۵	.	.	.	۱۵,۰۳۶,۱۹۰	.	۳۰,۹۵۵,۷۸۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱									۸,۶۴۵,۱۳۸		۸,۶۴۵,۱۳۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									.		.

۸,۶۴۵,۱۳۸	۰	۸,۶۴۵,۱۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
(۱,۶۵۰,۰۰۰)		(۱,۶۵۰,۰۰۰)										سود سهام مصوب
۰		۰						۰				افزایش سرمایه
۰								۰				افزایش سرمایه در جریان
۰	۰											خرید سهام خزانه
۰	۰											فروش سهام خزانه
۰								۰				سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه
۰		۰	۰	۰				۰				انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته
۰		(۴۳۲,۲۵۷)				۴۳۲,۲۵۷						تخصیص به اندوخته قانونی
۰		۰				۰						تخصیص به سایر اندوخته‌ها
۳۷,۹۵۰,۹۳۳	۰	۳۱,۵۸۹,۰۷۱	۰	۰	۰	۱,۳۶۱,۸۵۲	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
۲۸	۱,۴۰۰,۸۰۶	۲,۵۸۰,۲۹۰	۲,۵۵۵,۲۲۳	نقد حاصل از عملیات
--	۰	۰	(۶۳۶,۳۹۴)	پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۱۲	۱,۴۰۰,۸۰۶	۲,۵۸۰,۲۹۰	۲,۹۱۸,۹۲۹	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۲,۰۳۳)	(۱۷۱,۰۴۵)	(۱۵,۸۶۳)	(۳۳۶,۶۹۳)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
--	(۲۰۴)	۰	(۴,۵۳۹)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	(۱۲۸,۴۳۱)	(۱۲۸,۲۰۱)	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	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
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های 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

				دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۱۳۷)	(۲۹۹,۶۸۰)	(۱۴۴,۰۶۴)	(۳۴۱,۲۳۲)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۶	۱,۱۰۱,۱۲۶	۲,۴۳۶,۲۲۶	۲,۵۷۷,۶۹۷	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
				دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
				دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
				دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
				پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
۱۰	۷,۴۹۳,۱۷۳	۲,۰۸۲,۴۷۲	۲,۳۹۰,۹۱۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۹۱)	(۸,۴۴۳,۴۴۳)	(۳,۰۵۴,۲۴۳)	(۵,۸۲۸,۰۰۳)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۱۸)	(۷۸۷,۰۹۳)	(۳۳۹,۰۵۰)	(۳۸۹,۰۹۴)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
				دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
				پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
				پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
				دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
				پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
				پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
				پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
				پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
--	(۷,۹۶۱)	.	(۱۵۹)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
(۸۴۳)	(۱,۷۴۴,۳۳۳)	(۳۰۰,۸۲۰)	(۲,۸۲۶,۳۴۶)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	(۶۴۳,۱۹۷)	۲,۱۲۵,۴۰۶	(۳۵۸,۶۴۹)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(۳۱)	۱,۹۳۷,۳۷۷	۱,۹۳۷,۳۷۷	۱,۳۳۳,۶۴۴	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
(۹۹)	۳۹,۵۶۴	۳,۵۰۵,۰۷۸	۱۴,۱۳۱	تاثیر تغییرات نرخ ارز
(۸۳)	۱,۳۳۳,۶۴۴	۶,۵۷۷,۷۶۱	۱,۰۸۹,۱۱۶	مانده موجودی نقد در پایان سال
۱۰۳	۶,۰۸۵,۵۸۸	۱,۹۷۳,۱۷۹	۴,۰۰۸,۱۱۷	معاملات غیرنقدی

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 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	دوره ۶ ماهه منتهی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد تعداد فروش در
----------	------	--------------	-------------------	------------------------------	---------------------------------	----------------------

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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	به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		قیمت گذاری		
											مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش			
													فروش داخلی:		
۲۷۷,۲۰۰	۳,۷۴۶,۸۰۱	(۹,۱۶۹,۰۰۲)	۱۲,۹۱۵,۸۰۲	۳۵,۹۳۶,۸۲۵.۷۹	۳۵۹,۴۰۲	۶,۰۴۲,۹۳۲	(۱۵,۹۳۵,۴۱۳)	۳۱,۹۷۸,۳۴۵	۲۷,۴۰۵,۷۱۸.۷۲	۸۰۱,۹۶۲	۶,۹۵۱,۶۵۸	۲۹۰,۸۹۴	نرخ بازار	تن	اسلب
.	(۱۳,۷۹۱)	(۲۷,۶۵۳)	۱۳,۸۶۲	۷,۳۰۱,۰۳۸.۹۶	۱,۹۳۵	(۳۱,۳۶۱)	(۸۲,۷۶۷)	۵۱,۴۰۶	۷,۱۹۹,۷۱۹.۸۹	۷,۱۴۰	۳۶,۱۲۶	۵,۰۱۸	نرخ بازار	تن	بریکت
.	(۲۳,۴۵۳)	(۲۵,۸۸۹)	۲,۴۳۶	۱۶۲,۱۳۹.۷۸	۱۵,۰۲۵	(۴۰,۱۱۳)	(۴۷,۴۶۸)	۷,۳۵۵	۳۳۷,۵۴۹.۲۵	۳۰,۹۶۲	۶,۳۳۹	۱۸,۲۳۹	نرخ بازار	تن	آهک
.	۴۱,۵۲۹	(۱۳۳,۵۳۸)	۱۷۵,۰۶۷	۱۸,۵۰۰,۱۵۸.۵۱	۹,۴۶۲	نرخ بازار	تن	آهن اسفنجی
۲۷۷,۲۰۰	۳,۷۵۱,۰۸۶	(۹,۳۵۶,۰۸۳)	۱۳,۱۰۷,۱۶۸		۳۸۵,۸۱۶	۵,۹۷۱,۴۵۸	(۱۶,۰۶۵,۶۴۸)	۳۲,۰۳۷,۱۰۶		۸۴۰,۰۶۴	۶,۹۹۴,۰۲۳	۳۱۴,۱۵۱	جمع فروش داخلی		
													فروش صادراتی:		
۳۹۲,۸۰۰	۴,۶۴۹,۶۱۱	(۹,۴۳۹,۸۰۸)	۱۴,۰۸۹,۴۱۹	۳۸,۰۷۷,۶۵۸.۳۸	۳۷۰,۰۱۸	۳,۶۵۶,۹۳۵	(۱۱,۵۶۷,۱۵۴)	۱۵,۲۳۴,۰۸۹	۳۶,۱۵۲,۵۶۶.۶۳	۵۸۲,۱۲۶	۹,۵۷۸,۳۸۲	۴۱۵,۴۳۶	نرخ بازار	تن	اسلب
۳۹۲,۸۰۰	۴,۶۴۹,۶۱۱	(۹,۴۳۹,۸۰۸)	۱۴,۰۸۹,۴۱۹		۳۷۰,۰۱۸	۳,۶۵۶,۹۳۵	(۱۱,۵۶۷,۱۵۴)	۱۵,۲۳۴,۰۸۹		۵۸۲,۱۲۶	۹,۵۷۸,۳۸۲	۴۱۵,۴۳۶	جمع فروش صادراتی:		
													درآمد ارائه خدمات:		
.	جمع درآمد ارائه خدمات:		
.	برگشت از فروش		
.	تخفیفات		
۶۷۰,۰۰۰	۸,۴۰۰,۶۹۷	(۱۸,۷۹۵,۸۹۰)	۲۷,۱۹۶,۵۸۷		۷۵۵,۸۳۴	۹,۶۲۸,۳۹۳	(۳۷,۶۳۳,۸۰۳)	۳۷,۲۶۱,۱۹۵		۱,۴۳۲,۱۹۰	۱۶,۵۷۲,۳۰۵	۷۲۹,۵۸۷	جمع		

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۸,۴۳۵,۹۶۱	۱۰,۱۹۰,۸۰۳	۱۵,۲۸۳,۸۴۲	۳۷,۴۸۷,۹۹۰	۳۷,۲۶۱,۱۹۵	۲۷,۱۹۶,۵۸۷	۵۱,۰۲۰,۴۳۵
مبلغ بهای تمام شده	(۱۵,۹۹۴,۷۹۷)	(۱۱,۳۰۷,۰۵۹)	(۱۵,۳۴۰,۴۹۴)	(۲۳,۶۰۴,۱۳۲)	(۲۷,۶۳۳,۸۰۳)	(۱۸,۷۹۵,۸۹۰)	(۴۳,۰۳۷,۳۸۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افزایش فروش با تاکید بر محصولات با ارزش افزوده بالاتر و افزایش فروش با تمرکز بر بازار صادرات

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۱۷,۹۱۴,۹۱۵	۱۱,۸۲۹,۸۸۹
دستمزد مستقیم تولید	۳۵۱,۶۶۸	۲۶۰,۳۳۹
سربار تولید	۱۲,۵۳۹,۴۲۱	۸,۲۵۲,۵۵۷
جمع	۳۰,۸۰۶,۰۰۴	۲۰,۳۴۲,۷۸۵
هزینه جذب نشده در تولید	(۱۷۸,۵۳۹)	(۱۳۴,۱۴۳)
جمع هزینه های تولید	۳۰,۶۲۷,۴۷۵	۲۰,۲۰۸,۶۴۲
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	.	.
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۲۸۲,۸۴۶)	(۱,۳۰۴,۰۹۰)
ضایعات غیرعادی	.	.

بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۳۰,۳۴۴,۶۳۹	۱۸,۹۰۴,۵۵۲
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۳,۰۹۹,۷۹۲	۴,۸۱۱,۶۱۹
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۴,۸۱۱,۶۱۹)	(۴,۹۳۰,۳۸۱)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲۷,۶۲۳,۸۰۲	۱۸,۷۹۵,۸۹۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	.	.
جمع بهاي تمام شده	۲۷,۶۲۳,۸۰۲	۱۸,۷۹۵,۸۹۰

«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.

گردش مفدارى - ربالى موجودى کالا

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱														واحد	شرح محصول	
موجودي پايان دوره			فروش			تعديلات			توليد			موجودي اول دوره				
بهاي تمام شده - ميليون ريال	نرخ - ريال	مقدار	بهاي تمام شده - ميليون ريال	نرخ - ريال	مقدار	بهاي تمام شده - ميليون ريال	نرخ - ريال	مقدار	بهاي تمام شده - ميليون ريال	نرخ - ريال	مقدار	بهاي تمام شده - ميليون ريال	نرخ - ريال	مقدار		
۴,۶۳۷,۷۰۲	۳۵,۵۱۱,۷۳۹.۵۷	۱۸۱,۲۹۵	۱۸,۶۰۸,۸۱۰	۳۵,۵۱۱,۷۵۵.۲۱	۷۳۹,۴۳۱	۱۲,۱۷۲,۰۹۲	۴,۴۸۶,۵۸۰,۱۶۹.۵۵	۳,۷۱۳	۷,۲۸۲,۶۰۳	۱۰,۱۴۶,۷۱۰.۴۳	۷۱۷,۸۲۹	۳,۷۸۰,۸۱۷	۱۹,۸۷۰,۳۸۱.۶۶	۱۹۰,۳۷۴	تن	اسلب
۱۱۶,۳۱۹	۱۴,۱۱۱,۳۴۵.۹۱	۸,۲۴۳	۱۳۳,۵۳۸	۱۴,۱۱۱,۵۹۲.۵۲	۹,۴۶۳	(۱۲,۳۰۸,۴۰۴)	۱۳,۸۹۸,۱۸۷.۲۱	(۸۷۸,۴۱۷)	۱۱,۵۹۳,۳۳۸	۱۴,۱۴۳,۳۹۵.۲۳	۸۱۹,۶۹۲	۸۶۵,۰۳۳	۱۱,۳۱۷,۸۳۹.۱۵	۷۶,۴۳۱	تن	آهن اسفنجي
۵۵,۲۶۲	۸۳۱,۶۳۰.۳۹	۶۶,۴۵۱	۳۷,۶۵۳	۱۴,۳۶۵,۱۹۴.۸۱	۱,۹۳۵	(۱۱۶,۳۶۹)	.	.	۱۹۱,۷۱۳	۳,۸۳۰,۸۴۰.۳۳	۶۷,۷۳۳	۷,۵۷۱	۱۱,۵۹۴,۱۸۰.۷	۶۵۳	تن	بريکت
۶۳,۵۵۴	۱,۷۳۳,۷۹۵.۳۹	۳۶,۶۵۶	۳۵,۸۸۹	۱,۷۳۳,۰۶۱.۵۶	۱۵,۰۳۵	(۵۵۰,۵۸۸)	۱۷,۳۷۹,۸۵۴.۳۸	(۳۱,۸۶۳)	۵۷۴,۰۴۵	۱۴,۴۰۹,۱۲۱.۷۱	۳۹,۸۳۹	۶۵,۹۸۶	۱,۵۰۹,۸۰۴.۲۷	۴۳,۷۰۵	تن	آهک
۵۷,۴۴۴	۳۶,۶۶۸,۵۳۳.۶۸	۳,۱۵۴	.	.	.	(۶۰۰,۸۲۱)	۳۷,۴۴۴,۷۷۴.۳۵	(۳۱,۸۹۳)	۵۶۶,۰۵۳	۳۸,۵۸۷,۰۹۱.۵۶	۱۹,۸۰۱	۹۳,۲۱۳	۳۱,۷۳۳,۴۹۷.۰۶	۴,۳۴۵	تن	قراضه
۴,۹۳۰,۳۸۱			۱۸,۷۹۵,۸۹۰			(۱,۳۰۴,۰۹۰)			۳۰,۳۰۸,۶۴۳			۴,۸۱۱,۶۱۹				جمع كل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱												واحد	شرح			
موجودي پايان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودي اول دوره							
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار					
میلیون ريال	ريال		میلیون ريال	ريال		میلیون ريال	ريال		میلیون ريال	ريال						
																مواد اولیه داخلی:
۳,۲۴۳,۹۵۳	۹,۱۶۳,۸۴۷.۸۱	۳۵۷,۹۶۵	۹,۸۴۹,۱۱۱	۸,۵۸۹,۳۷۷	۱,۱۴۶,۶۶۳	۱۰,۱۳۴,۱۸۶	۹,۱۶۱,۹۸۵.۱۶	۱,۱۰۵,۰۳۱	۳,۰۸۸,۸۷۷	۶,۹۷۳,۰۸۰	۲۹۹,۶۰۶	تن	گندله			
۱۰,۹۳۱	۵,۳۰۰,۳۸۵.۴۴	۳,۱۰۲	۱,۳۷۴,۱۳۳	۱۸,۰۱۵,۴۷۳	۷۶,۳۷۵	۱,۳۸۵,۰۵۴	۱۷,۶۷۱,۶۸۹.۴	۷۸,۳۷۷	.	.	.	تن	آهن اسفنجي			
۱,۸۱۳	۵۷۴,۸۷۳.۱	۳,۱۵۳	۷۷,۰۴۰	۶۱۶,۶۱۹	۱۳۴,۹۴۰	۷۷,۳۸۷	۶۳۹,۷۴۷.۳۳	۱۳۳,۷۳۷	۱,۵۶۵	۳۹۱,۷۰۵.۵	۵,۳۶۵	تن	سنگ آهک			
۳۸,۷۹۹	۳۵,۴۴۱,۹۶۷.۲۱	۱,۵۳۵	۸۰,۱۶۲	۲۲,۶۲۶,۸۷۷	۳,۵۴۳	۷۹,۷۷۹	۳۴,۵۲۷,۳۸۴.۶۲	۳,۳۵۰	۳۹,۱۸۲	۳۱,۵۵۲,۳۵۵.۳۳	۱,۸۱۸	تن	قراضه			
۳۶۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۷	۱۳,۹۰۹	۳,۹۵۳,۰۷۴	۴,۷۱۳	۱۳,۳۷۶	۳,۹۸۳,۳۸۵.۷۳	۴,۴۸۵	۷۹۴	۳,۵۲۸,۶۶۳.۴۳	۳۱۴	تن	آهک هیدراته			
۸,۸۷۵	۵,۵۹۹,۳۶۹.۰۹	۱,۵۸۵	۱۱,۳۸۰	۵,۵۹۵,۳۵۶	۳,۰۱۶	۱۵,۵۸۱	۵,۶۰۰,۶۴۷.۰۳	۳,۷۸۲	۴,۵۷۴	۵,۵۸۴,۸۵۹.۵۸	۸۱۹	تن	ملاس			
۳,۴۸۹	۴,۳۱۳,۷۶۸.۱۳	۸۳۸	۳,۴۸۹	۴,۳۱۶,۳۳۴	۸۳۸	۳,۴۸۹	۴,۳۱۳,۷۶۸.۱۳	۸۳۸	۳,۴۸۹	۴,۳۱۳,۷۶۸.۱۳	۸۳۸	تن	چسب سيليكات			
.		.	۴۲۰,۷۷۵	۲۳,۷۱۱,۷۱۱	۱۸,۵۳۷	۴۲۰,۷۷۵	۲۳,۷۱۱,۴۴۸.۱۶	۱۸,۵۳۷	.	.	.	تن	ضایعات مصرفي			

۲,۴۳۸,۱۱۹	۵۳,۱۹۴,۱۱۰.۷۶	۲۶۷,۲۴۴	۱۱,۸۲۹,۸۸۹	۸۵,۲۳۳,۷۱۱	۱,۳۷۷,۵۰۲	۱۳,۱۱۹,۵۲۷	۸۷,۵۱۹,۰۵۵.۵۲	۱,۳۳۵,۹۹۷	۳,۱۳۸,۴۸۱	۴۱,۱۴۳,۳۲۰.۸۴	۳۰۸,۷۵۰		جمع مواد اولیه داخلی:
													مواد اولیه وارداتی:
.	جمع مواد اولیه وارداتی:
۲,۴۳۸,۱۱۹			۱۱,۸۲۹,۸۸۹			۱۳,۱۱۹,۵۲۷			۳,۱۳۸,۴۸۱				جمع کل

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

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

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت							شرح
هزینه های اداری، عمومی و فروش		هزینه سربار					
برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		
۵۸۳,۷۱۱	۳۹۱,۶۹۳	۳۹۱,۷۱۱	۱,۶۸۱,۵۶۳	۸۴۰,۳۱۳	۱,۳۳۳,۳۹۷	هزینه حقوق و دستمزد	
۵۱,۰۲۸	۲۵,۵۱۹	۴۷,۶۳۷	۷۶۳,۸۸۲	۳۸۱,۴۴۱	۸۹۱,۰۰۸	هزینه استهلاک	
۶,۴۶۰	۳,۳۳۰	۴۵۴	۳,۳۴۳,۴۳۰	۱,۱۷۱,۷۱۰	۳,۳۷۶,۳۶۷	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	
.	.	.	۸,۰۷۱,۳۴۰	۳,۹۴۵,۹۳۸	۳,۹۳۳,۶۵۷	هزینه مواد مصرفی	
.	هزینه تبلیغات	
.	حق العمل و کمیسیون فروش	
.	هزینه خدمات پس از فروش	
.	هزینه مطالبات مشکوک الوصول	
.	هزینه حمل و نقل و انتقال	
۷۳۳,۸۱۸	۳۹۰,۳۵۹	۱,۰۸۳,۳۵۱	۳,۵۹۳,۴۹۶	۱,۹۱۳,۱۶۵	۴,۳۰۴,۹۹۳	سایر هزینه ها	
۱,۳۷۴,۰۲۷	۷۱۰,۷۰۱	۱,۵۳۳,۱۵۳	۱۶,۴۵۱,۷۰۱	۸,۲۵۳,۵۵۷	۱۳,۵۳۹,۴۲۱	جمع	

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه		
نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات بر اساس نرخ های فروش در بازارهای داخلی و خارجی و بورس کالا پیش بین گردیده است
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه بر اساس نرخ شمش خوزستان و نرخ بازارهای داخلی و خارجی پیش بینی گردیده است

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده	
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به نوسانات قیمت مواد اولیه پیش بینی می‌گردد در ماههای آتی بهای تمام شده نیز افزایش یابد.

وضعیت کارکنان			
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۲۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۸۵۶	۸۵۶	۸۵۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۴۳	۵۴۳	۵۴۳

وضعیت ارزی

۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹		نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی		
۰	۲۰۹,۱۸۶,۶۷۶	۰	۲۸۲,۷۸۰,۷۲۰	یورو	منابع ارزی طی دوره
۰	۱۵۵,۱۰۷,۷۲۸	۰	۱۸۲,۵۹۰,۶۱۵	یورو	مصارف ارزی طی دوره
۰	۵۴,۰۷۸,۹۴۷	۰	۱۰۱,۱۹۰,۱۰۵	یورو	داراییهای ارزی پایان دوره
۰	(۴,۹۶۰,۸۹۷)	۰	(۷,۹۵۵,۹۴۰)	یورو	بدهی های ارزی پایان دوره
۰	۲۸,۶۴۹,۰۲۵	۰	۱۲,۹۷۶,۸۸۲	درهم	منابع ارزی طی دوره
۰	۲۸,۶۴۹,۰۲۵	۰	۱۲,۹۷۶,۸۸۲	درهم	مصارف ارزی طی دوره
۰	۰	۰	۰	درهم	داراییهای ارزی پایان دوره
۰	(۲۳,۶۳۱)	۰	(۱۵,۶۱۱)	درهم	بدهی های ارزی پایان دوره
۰	۷۱۲,۲۴۳	۰	۱,۹۴۹,۰۵۴	دلار	منابع ارزی طی دوره
۰	۰	۰	۱,۲۳۶,۸۱۱	دلار	مصارف ارزی طی دوره
۰	۷۱۲,۲۴۳	۰	۷۱۲,۲۴۳	دلار	داراییهای ارزی پایان دوره
۰	(۱۱,۸۸۸,۵۱۷)	۰	(۱۲,۸۲۰,۸۹۴)	دلار	بدهی های ارزی پایان دوره

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به برنامه شرکت جهت کنترل هزینه ها، افزایش قابل ملاحظه ای در هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی پیش بینی نمی گردد.
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.	«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.»

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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
---------	---	----------------------------	---------	---	---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------

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

--

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
نوین الکترواردکان	۹.۲۸	۳۰۴,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۵۹۲	۱,۰۷۲	۶۴۷,۱۱۷
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۵۳۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۵۳۲
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۰	۰	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

--

«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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
سود فروش ضایعات	۳۱۸,۰۵۸	۷۳,۴۲۸
سود تسعیر ارز	۱۰,۵۱۰,۹۸۷	۲,۰۰۰,۵۱۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۵۱,۲۶۳	۱۲۵,۳۷۵
جمع	۱۰,۹۸۰,۳۰۸	۲,۱۹۹,۳۱۳

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
هزینه استهلاك سرففلی	۸۲,۷۸۹	۴۱,۳۹۴
هزینه های جذب نشده	۱۷۸,۵۳۹	۱۳۴,۱۴۳
سایر هزینه های عملیاتی	۱۴۵,۴۳۹	۵۳,۸۸۲
جمع	۴۰۶,۷۵۷	۲۲۹,۴۱۹

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)				ریالی
			ارزی		معادل ریالی تسهیلات ارزی	نوع ارز	
			مبلغ	نوع ارز			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴,۳۷۹,۰۳۷	۴,۱۴۸,۴۶۴	۰	۰	۰	۴,۱۴۸,۴۶۴
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰					
جمع		۴,۳۷۹,۰۳۷	۴,۱۴۸,۴۶۴	۰			۴,۱۴۸,۴۶۴
				انتقال به دارایی			
				هزینه مالی دوره			

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به برنامه ریزی دریافت و پرداخت تسهیلات جاری تغییر با اهمیتی در مانده تسهیلات پیش بینی نمی گردد

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ پیش بینی می گردد در دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ نرخ هزینه تامین مالی ۱۸ درصد باشد

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
-----	------------	------------

سود حاصل از سرمایه گذاریها	۷۵,۱۹۶	۱۴,۷۳۵
جمع	۷۵,۱۹۶	۱۴,۷۳۵

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
سود(زیان)تسعیر ارز	(۵۱۳,۴۶۹)	۱۱,۶۶۲
سایر	۱۹,۸۳۷	۱۵۵,۵۳۰
سود سپرده های بانکی	۵۹۲	۴
جمع	(۴۹۳,۰۴۰)	۱۶۷,۱۹۶

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
۱۵,۰۲۶,۱۹۰	۱,۶۴۳,۶۲۰	۱۶,۴۳۶,۲۰۲	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۰ درصد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر

سایر توضیحات با اهمیت	
تعریف اقدامات اصلاحی برای کلیه مدیریت های سازمان و پایش مداوم آنها	
«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.»	