

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تولیدی فولاد سپید فراب کویر	سرمایه ثبت شده: 3,600,000
نماد: کویر	سرمایه ثبت نشده: 7,200,000
کد صنعت (ISIC): 271064	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	۲۹,۰۵۷,۴۳۹	۱۹,۵۲۱,۷۹۵	۴۲,۴۹۰,۹۷۰	۴۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۱,۲۲۹,۳۲۲)	(۱۶,۲۱۶,۴۲۲)	(۲۵,۷۴۵,۳۰۹)	(۳۱)
سود (زیان) ناخالص	۷,۸۲۸,۱۱۷	۳,۳۰۵,۳۷۳	۱۶,۷۴۵,۶۶۱	۱۳۷
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۶۴۹,۴۵۷)	(۳۹۳,۳۶۸)	(۱,۰۱۰,۵۷۲)	(۶۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۵۹۴,۳۰۸	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۷,۷۷۲,۹۶۸	۲,۹۱۲,۰۰۵	۱۵,۷۳۵,۰۸۹	۱۶۷
هزینه‌های مالی	(۱,۰۴۶,۳۸۱)	(۴۴۲,۵۲۱)	(۷۳۰,۸۷۳)	(۱۳۶)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۶۴۵,۵۶۵	۳۲,۷۸۹	۶۴,۶۲۷	۴,۹۱۹
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۴,۵۴۱	(۱۳۳,۶۳۹)	(۶۱,۹۳۶)	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸,۳۷۶,۶۹۳	۲,۳۶۸,۶۳۴	۱۵,۰۰۶,۹۰۷	۲۵۴

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	
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۵۳۷,۳۵۵)	(۲۳۳,۱۲۰)	(۳۷۰,۱۵۷)	(۱۴۱)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷,۸۳۹,۳۳۸	۲,۱۴۵,۵۱۴	۴,۶۳۶,۷۵۰	۲۶۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۷,۸۳۹,۳۳۸	۲,۱۴۵,۵۱۴	۴,۶۳۶,۷۵۰	۲۶۵
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۱,۹۳۷	۱,۰۵۶	۱,۴۳۴	۸۲
غیرعملیاتی (ریال)	۲۵۱	(۱۶۳)	(۱۴۶)	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲,۱۷۸	۸۹۴	۱,۲۸۸	۱۴۴
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۲,۱۷۸	۸۹۴	۱,۲۸۸	۱۴۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۷۳۶	۸۹۴	۱,۲۸۸	(۱۹)
سرمایه	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل اصلاح صورت های مالی شش ماهه اول سال ۱۳۹۹ به شرح زیر می باشد: *سود ناشی از تسعیر ارزشهای ناشی از صادرات به مبلغ ۵۹۴.۳۰۸ میلیون ریال از مبلغ فروش صادراتی خارج شده و به حساب سایر درآمدهای عملیاتی منظور گردید. * با توجه به افزایش سرمایه در جریان شرکت از مبلغ ۳.۶۰۰ میلیارد ریال به ۱۰.۸۰۰ میلیارد ریال و تعهد ثبت افزایش سرمایه تا پایان سال ۱۳۹۹، سود خالص هر سهم بر اساس تعداد ۱۰.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ سهم اصلاح گردیده است. * دارایی ها و بدهی های ارزی که در نسخه قبل به صورت ریالی منعکس گردیده بود، به واحد میلیون ریال درج گردید.				
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	۷,۸۳۹,۳۳۸	۲,۱۴۵,۵۱۴	۴,۶۳۶,۷۵۰	۲۶۵
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۷,۸۳۹,۳۳۸	۲,۱۴۵,۵۱۴	۴,۶۳۶,۷۵۰	۲۶۵

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	۶,۸۱۱,۸۲۵	۲,۶۵۳,۸۰۰	۲,۴۵۵,۴۵۹	۱۵۷
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۸۴۷,۳۴۱	۸۴۷,۶۶۸	۶۹,۰۳۸	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۹۳,۳۹۰	۹۳,۳۸۰	۸۳,۳۹۷	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۷,۷۵۱,۵۵۶	۳,۵۹۳,۸۴۸	۲,۶۰۷,۷۸۴	۱۱۶
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵,۳۶۹,۰۱۰	۴,۸۲۳,۸۷۶	۲,۵۲۲,۳۳۳	۹

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	
موجودی مواد و کالا	۱۱,۵۱۷,۰۱۸	۸,۴۷۶,۹۷۱	۶,۰۷۷,۱۲۵	۳۶
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۵,۷۵۹,۲۰۱	۲,۹۱۶,۶۰۴	۱,۰۱۶,۷۴۳	۹۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲,۶۰۹,۶۹۸	۶۱,۷۰۷	۵۰۹,۸۵۹	۴,۱۲۹
موجودی نقد	۱,۳۷۴,۵۹۱	۸۴۳,۹۰۱	۵۵۱,۴۵۰	۶۳
	۲۶,۵۲۹,۵۱۸	۱۷,۱۲۳,۰۵۹	۱۰,۶۷۷,۵۱۰	۵۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۲۶,۵۲۹,۵۱۸	۱۷,۱۲۳,۰۵۹	۱۰,۶۷۷,۵۱۰	۵۵
جمع دارایی‌ها	۲۴,۲۸۱,۰۷۴	۲۰,۷۱۶,۹۰۷	۱۳,۲۸۵,۲۹۴	۶۵
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۰
افزایش سرمایه در جریان	۲,۵۹۶,۷۸۳	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۹,۳۹۰,۳۲۷	۶,۲۵۰,۹۸۹	۳,۹۳۰,۲۳۹	۴۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۱۵,۷۳۷,۱۱۰	۸,۸۹۰,۹۸۹	۶,۵۷۰,۲۳۹	۷۷
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۲۶۰,۱۷۳	۲۵۲,۶۰۲	۰	۳
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۷۱۲,۰۰۰	

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	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۶۰,۱۷۳	۲۵۲,۶۰۲	۷۱۲,۰۰۰	۳
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۸۲۴,۶۱۶	۲,۲۴۵,۰۸۱	۱,۲۴۴,۵۳۵	(۶۳)
مالیات پرداختنی	۷۰۷,۵۱۲	۳۵۵,۱۵۷	۵۰۶,۸۶۶	۹۹
سود سهام پرداختنی	۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	
تسهیلات مالی	۱۰,۲۰۶,۰۰۳	۶,۶۲۳,۵۹۸	۳,۳۴۷,۶۹۳	۵۴
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۲,۹۵۵,۶۶۰	۲,۳۵۰,۴۸۰	۹۰۳,۹۶۱	۲۶
	۱۸,۲۹۳,۷۹۱	۱۱,۵۷۳,۳۱۶	۶,۰۰۳,۰۵۵	۵۸
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱۸,۲۹۳,۷۹۱	۱۱,۵۷۳,۳۱۶	۶,۰۰۳,۰۵۵	۵۸
جمع بدهی‌ها	۱۸,۵۵۳,۹۶۴	۱۱,۸۲۵,۹۱۸	۶,۷۱۵,۰۵۵	۵۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۴,۲۸۱,۰۷۴	۲۰,۷۱۶,۹۰۷	۱۳,۲۸۵,۲۹۴	۶۵

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	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۹۳۰,۲۳۹	۰	۶,۵۷۰,۲۳۹
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	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۹۳۰,۲۳۹	۰	۶,۵۷۰,۲۳۹

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
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									۴,۶۳۶,۷۵۰		۴,۶۳۶,۷۵۰
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۴,۶۳۶,۷۵۰	•	۴,۶۳۶,۷۵۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۴,۶۳۶,۷۵۰	•	۴,۶۳۶,۷۵۰
سود سهام مصوب									(۲,۳۱۶,۰۰۰)		(۲,۳۱۶,۰۰۰)
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					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲,۴۰۰,۰۰۰	•	•	•	۲۴۰,۰۰۰	•	•	•	۶,۲۵۰,۹۸۹	•	۸,۸۹۰,۹۸۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۷,۸۳۹,۳۳۸		۷,۸۳۹,۳۳۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•

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
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۸۳۹,۳۳۸	۰	۷,۸۳۹,۳۳۸
سود سهام مصوب									(۳,۶۰۰,۰۰۰)		(۳,۶۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۲۰۰,۰۰۰		۰			۰			(۱,۲۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۲,۵۹۶,۷۸۳				۰					۲,۵۹۶,۷۸۳
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه					۰					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	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۶,۷۸۳	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۳۹۰,۳۳۷	۰	۱۵,۷۳۷,۱۱۰

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	(۴۰۱,۹۰۰)	۱,۵۷۰,۸۷۱	۱,۱۰۴,۳۶۸	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۲۰,۹۹۴)	(۱۸۰,۰۹۳)	(۱۶۵,۲۲۰)	(۲۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۶۲۲,۸۹۴)	۱,۳۹۰,۷۷۸	۹۳۹,۱۴۸	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۷۶۲	۴۶	۴۶	۸,۰۷۸

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	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴,۲۶۳,۹۷۳)	(۱۱۵,۵۷۲)	(۳۹۱,۱۸۹)	(۳,۵۸۹)
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	(۱۱۱)	۰	(۷۷۹,۳۵۱)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۱۰)	۰	(۹,۰۸۳)	--
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	۵,۶۱۷,۴۸۷	۴۴۹,۴۳۷	۱۷,۴۴۲	۱,۱۵۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۶,۵۴۷,۸۹۰)	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	۰	۱,۲۱۶	۴,۳۴۸	--
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳۴,۲۶۵	۳۲,۷۸۹	۶۴,۶۳۷	۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۵,۱۵۶,۴۷۰)	۳۶۷,۹۰۶	(۱,۰۹۳,۱۶۰)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۵,۷۷۹,۳۶۴)	۱,۷۵۸,۶۸۴	(۱۵۴,۰۱۲)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۱,۷۹۸,۱۴۹	۰	۰	

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	
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	۲۱,۲۷۷,۷۳۰	۱۳,۱۲۰,۲۳۷	۱۶,۳۹۹,۸۹۳	۶۳
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۶,۸۷۰,۹۵۵)	(۱۱,۳۵۳,۹۳۰)	(۱۲,۹۹۳,۲۷۷)	(۴۹)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۸۵۶,۹۶۵)	(۳۶۶,۵۱۷)	(۶۱۷,۴۳۱)	(۱۳۴)
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	۰	(۲,۳۱۶,۰۰۰)	(۲,۳۱۶,۰۰۰)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۵,۳۴۷,۹۵۹	(۹۱۶,۲۱۰)	۴۷۳,۱۹۴	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۴۳۱,۴۰۵)	۸۴۲,۴۷۴	۳۱۹,۱۸۲	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۸۴۳,۹۰۱	۵۵۱,۴۵۰	۵۵۱,۴۵۰	۵۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۹۶۲,۰۹۵	(۱۳۳,۰۷۱)	(۲۶,۷۳۱)	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱,۳۷۴,۵۹۱	۱,۲۷۰,۸۵۳	۸۴۳,۹۰۱	۸
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	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱					برآورد تعداد فروش در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	
فروش داخلی:															
انواع میلگرد شاخه و کلاف	کیلوگرم	هیئت مدیره	۲۴۹,۳۴۰,۹۷۰	۱۲,۰۰۶,۶۳۷	۴۷۰,۳۹۱	۴۸,۹۴۱,۱۸۹.۳۵	۲۳,۰۲۱,۴۹۵	۱۹,۳۷۳,۷۵۷	۳,۶۴۷,۷۳۱	۲۰۳,۴۰۷,۹۳۰	۷۸,۱۱۴.۶۳	۱۵,۸۸۹,۱۳۳	۱۱,۳۷۷,۶۰۸	۴,۵۱۱,۵۳۵	۳۱۱,۷۵۰,۰۰۰
محصولات کارمزدی	کیلوگرم	هیئت مدیره	۱۲,۷۱۰,۲۶۰	۸۷,۰۲۳	۱۲,۷۵۳	۶,۸۴۷,۳۹۶.۴۹	۸۷,۳۱۸	(۳۳,۴۰۸)	۶۴,۹۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ضایعات تولیدی	کیلوگرم	هیئت مدیره	۸,۶۶۰,۵۹۰	۱۷۳,۱۵۵	۱۹,۷۸۲	۲۰,۱۵۳,۲۳۰.۱	۳۹۸,۶۷۱	۰	۳۹۸,۶۷۱	۱۰,۴۹۸,۸۶۰	۲۷,۹۰۷.۸۹	۲۹۳,۰۰۱	۰	۲۹۳,۰۰۱	۷,۲۰۳,۰۰۰
جمع فروش داخلی			۳۷۰,۷۱۱,۸۲۰	۱۲,۲۶۶,۸۰۵	۵۰۳,۹۳۵	۵۰۷,۴۸۴	۴,۳۹۶,۱۶۵	۱۹,۳۹۶,۱۶۵	۴,۱۱۱,۳۱۱	۲۱۳,۹۰۶,۷۸۰	۱۶,۱۸۳,۱۳۴	۱۱,۳۷۷,۶۰۸	۴,۸۰۴,۵۳۵	۳۱۸,۹۵۳,۰۰۰	
فروش صادراتی:															
انواع میلگرد شاخه و کلاف	کیلوگرم	هیئت مدیره	۱۵۹,۲۳۴,۳۲۰	۷,۲۵۴,۹۹۰	۴۰۳,۰۱۱	۴۷,۱۰۴,۱۳۸.۶	۱۸,۹۸۳,۴۸۶	(۱۶,۳۴۹,۱۴۴)	۳,۶۳۴,۳۴۱	۱۷۳,۴۱۰,۲۶۰	۷۴,۶۷۸.۳	۱۲,۸۷۵,۳۰۵	(۹,۸۵۱,۷۱۴)	۳,۰۳۳,۵۹۱	۱۷۳,۲۵۰,۰۰۰
جمع فروش صادراتی:			۱۵۹,۲۳۴,۳۲۰	۷,۲۵۴,۹۹۰	۴۰۳,۰۱۱	۴۷,۱۰۴,۱۳۸.۶	۱۸,۹۸۳,۴۸۶	(۱۶,۳۴۹,۱۴۴)	۳,۶۳۴,۳۴۱	۱۷۳,۴۱۰,۲۶۰	۷۴,۶۷۸.۳	۱۲,۸۷۵,۳۰۵	(۹,۸۵۱,۷۱۴)	۳,۰۳۳,۵۹۱	۱۷۳,۲۵۰,۰۰۰
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخفیفات			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۴۳۹,۹۳۶,۱۴۰	۱۹,۵۳۱,۷۹۵	۹۰۵,۹۳۶	۴۳,۴۹۰,۹۷۰	۲۵,۷۴۵,۳۰۹	(۲۵,۷۴۵,۳۰۹)	۶,۷۴۵,۶۶۱	۳۸۶,۳۱۷,۰۴۰	۲۹,۰۵۷,۴۳۹	(۳۱,۲۳۹,۳۳۲)	۷,۸۲۸,۱۱۷	۳۹۲,۲۰۳,۰۰۰	

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	۶,۹۱۹,۳۳۲	۱۳,۴۸۹,۱۹۳	۱۲,۴۲۱,۶۷۲	۲۳,۷۳۹,۱۷۵	۴۲,۴۹۰,۹۷۰	۲۹,۰۵۷,۴۳۹	۴۶,۲۰۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۶,۴۰۷,۷۶۱)	(۱۱,۸۸۸,۲۱۴)	(۱۰,۷۹۸,۴۹۲)	(۱۸,۲۸۴,۷۴۹)	(۳۵,۷۴۵,۳۰۹)	(۲۱,۲۲۹,۳۲۲)	(۲۸,۶۶۸,۹۷۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

میزان فروش در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۹ مقدار ۳۹۲.۲۰۳ تن معادل ۴۶.۲۰۰.۰۰۰ میلیون ریال 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	۳۴,۳۹۵,۴۵۸	۲۲,۴۲۳,۹۴۱
دستمزد مستقیم تولید	۶۸,۱۰۸	۴۲,۲۹۲
سربار تولید	۱,۰۸۳,۴۰۶	۷۰۲,۶۶۱
جمع	۳۵,۵۴۶,۹۷۲	۲۳,۱۷۸,۸۹۴
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۳۵,۵۴۶,۹۷۲	۲۳,۱۷۸,۸۹۴
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	۳۵,۵۴۶,۹۷۲	۲۳,۱۷۸,۸۹۴
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۲,۴۵۹,۳۲۲	۲,۲۶۰,۹۸۵
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۲,۲۶۰,۹۸۵)	(۴,۲۱۰,۵۵۷)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۳۵,۷۴۵,۳۰۹	۲۱,۲۲۹,۳۲۲
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۵,۷۴۵,۳۰۹	۲۱,۲۲۹,۳۲۲

«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
انواع میلگرد شاخه و کلاف	کیلوگرم	۵۳,۸۱۵,۳۱۳	۴۲,۰۱۳.۷۹	۲,۲۶۰,۹۸۵	۲۳,۱۷۸,۸۹۴	۵۸,۵۲۰.۵۲	۲۳,۱۷۸,۸۹۴	۰		۰	۲۷۵,۸۱۸,۱۸۰	۵۶,۴۸۸.۲۸	۲۱,۲۳۹,۳۲۲
جمع کل				۲,۲۶۰,۹۸۵			۲۳,۱۷۸,۸۹۴	۰					۲۱,۲۳۹,۳۲۲

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	مقدار	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
انواع شمش فولادی و آلیاژی	کیلوگرم	۹۰,۰۸۰,۹۳۹	۴۷,۰۱۲.۳۹	۴,۲۳۴,۹۱۱	۴۰۰,۹۲۵,۴۷۰	۶۱,۰۴۸.۸۵	۲۴,۴۷۶,۰۴۰	۴۰۳,۸۹۱,۷۴۰	۰	۲۲,۴۳۳,۹۴۱	۸۷,۱۱۴,۶۶۹	۷۲,۰۵۴.۵۷
جمع مواد اولیه داخلی:		۹۰,۰۸۰,۹۳۹	۴۷,۰۱۲.۳۹	۴,۲۳۴,۹۱۱	۴۰۰,۹۲۵,۴۷۰	۶۱,۰۴۸.۸۵	۲۴,۴۷۶,۰۴۰	۴۰۳,۸۹۱,۷۴۰	۰	۲۲,۴۳۳,۹۴۱	۸۷,۱۱۴,۶۶۹	۷۲,۰۵۴.۵۷
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۴,۲۳۴,۹۱۱			۲۴,۴۷۶,۰۴۰			۲۲,۴۳۳,۹۴۱		

«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.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار	هزینه های اداری، عمومی و فروش

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲۱۶,۵۵۳	۱۲۵,۸۹۲	۱۴۹,۴۸۱	۵۹,۴۲۸	۴۸,۴۶۱	۵۳,۳۰۷
هزینه استهلاک	۱۸۵,۹۹۷	۹۴,۱۸۰	۸۴,۷۶۲	۵,۶۳۶	۲,۷۴۹	۲,۶۱۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۵۷,۳۲۲	۷۲,۰۳۹	۷۸,۷۹۰	۲,۹۱۲	۱,۱۷۴	۱,۴۰۹
هزینه مواد مصرفی	۳۹۴,۵۰۲	۳۵۶,۳۵۹	۳۸۴,۳۷۰	۱۶,۳۱۷	۱۳,۳۲۵	۱۴,۱۷۴
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۶,۳۴۲	۱,۶۹۹	۱,۸۶۹
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۶,۶۳۶	۰	۰	۶۱,۰۱۷	۶۶,۹۱۱
سایر هزینه ها	۱۲۸,۹۳۲	۳۷,۵۵۵	۲۵۰,۴۹۲	۹۳۰,۰۳۷	۵۳۲,۰۳۲	۶۶۰,۶۰۴
جمع	۱,۰۸۳,۴۰۶	۷۰۲,۶۶۱	۹۴۷,۷۹۵	۱,۰۱۰,۵۷۲	۶۴۹,۴۵۷	۸۰۰,۸۸۵

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد میانگین نرخ فروش محصولات در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۹ مبلغ ۱۲۰.۰۰۰ ریال به ازای هر کیلوگرم می باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد میانگین نرخ خرید مواد اولیه در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۹ مبلغ ۱۱۱.۰۰۰ ریال به ازای هر کیلوگرم می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	افزایش قیمت حامل های انرژی و تغییرات نرخ ارز و همچنین افزایش قیمت مواد اولیه موجب تغییر در بهای تمام شده محصولات خواهد بود.
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۹۳	۱۰۶	۱۰۶

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل غیر توليدي شرکت	۲۵۰	۲۵۲	۲۵۵

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ارزی	مبلغ ریالي
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۲,۸۵۹	۲۳,۰۷۶	۴۶۱,۲۵۲	۱۴۵,۱۶۹
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۶۳۷	۲۷	۶۳۷	۴۴
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۴,۵۵۶,۶۳۵	۶۸۵,۶۸۰	۲,۵۰۷,۵۷۴.۵۴	۶۶۲,۳۲۶
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۱۱,۴۴۴,۶۰۱	۱,۷۲۲,۱۸۳	۸,۶۶۷,۸۱۸.۴۸	۲,۲۸۹,۴۳۱
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱,۲۳۷	۲۰۶	۷.۲	۲

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	به جهت ارتباط بسیار نزدیک هزینه های توزیع و فروش با میزان صادرات محصولات شرکت، در صورت افزایش میزان صادرات این هزینه ها افزایش قابل توجه خواهند داشت.
«حملات 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 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 ریالي طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی نوع ارزی طرح	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 بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
---------	---	--------------------------------	---	---	--	--	--	--------------------------	---------------------------------------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

ا توجه به عزم جدی هیئت مدیره شرکت در خصوص تکمیل زنجیره تولید و تامین مواد اولیه مورد نیاز شرکت که در نتیجه اجرای طرح توسعه ذوب و ریخته گری امکان پذیر می باشد، و اخذ مجوز افزایش سرمایه و انجام پذیره نویسی اولیه، بخش قابل توجهی از منابع مالی مورد نیاز طرح، از طریق مطالبات سهامداران عمده و آورده نقدی سایر سهامداران تأمین می گردد که این اقدام تا حد قابل توجهی منجر به رشد سود آوری آتی شرکت خواهد شد. بدیهی است متناسب با پیشرفت فیزیکی طرح، بخش دیگری از نقدینگی مورد نیاز آن، از منابع داخلی شرکت و استقراض از سیستم بانکی قابل تأمین می باشد.

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

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 گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
سایر شرکت های خارج از بورس	۹۹.۸	۷۴,۸۵۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۷,۸۲۹	۹۹.۸	۷۴,۸۵۰	۰	در حال حاضر بخشی از خدمات حمل محصولات توسط این شرکت انجام می شود که در آینده نیز همین روند ادامه خواهد داشت.
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۰		۰	۵۱	۱۰	۰	با توجه به شروع عملیات این شرکت در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۹، از جمله برنامه های آتی، واگذاری کلیه خدمات تهیه و نصب و راه اندازی و پشتیبانی سیستم های کامپیوتری (نرم افزار و سخت افزار) به این شرکت می باشد.

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

شرکت های سرمایه پذیر به ترتیب شرکت حمل و نقل کالای سروش و شرکت تحلیل گران سیستم های نسل آینده سیلک می باشند.
«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
سود و زیان تسعیر ارز صادراتی	۰	۵۹۴,۳۰۸
جمع	۰	۵۹۴,۳۰۸

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
جمع	۰	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	کوتاه مدت		

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	۶,۶۳۳,۵۹۸	۱۰,۳۰۶,۰۰۳	۰	۰	۰	۱۰,۳۰۶,۰۰۳	۰	۱,۰۴۶,۳۸۱
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۶,۶۳۳,۵۹۸	۱۰,۳۰۶,۰۰۳			۰	۱۰,۳۰۶,۰۰۳	۰	۱,۰۴۶,۳۸۱
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۱,۰۴۶,۳۸۱

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

از مانده مبلغ تسهیلات مبلغ ۳۸۲.۸۹۶ میلیون ریال مربوط به بانک تجارت جلفا ، مبلغ ۱.۹۴۷.۴۴۱ میلیون ریال مربوط به بانک سامان زاینده رود، مبلغ ۱۵۷.۱۵۱ میلیون ریال مربوط به بانک سپه مرکزی، مبلغ ۳.۷۹۲.۳۳۹ میلیون ریال مربوط به بانک صادرات سعادت آباد، مبلغ ۳.۲۰۱.۹۶۶ میلیون ریال مربوط به بانک ملت مرکزی، مبلغ ۱۸۲.۳۳۰ مربوط به بانک ملی مرکزی و مبلغ ۵۴۲.۰۰۰ مربوط به تسهیلات دریافتی از اشخاص موضوع ماده ۱۲۸ قانون مالیات های مستقیم می باشد.

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پیش بینی می گردد هزینه های مالی شرکت در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۹ بالغ بر۱.۰۶۱.۶۴۹ میلیون ریال باشد.
---------------------------------	---

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود حاصل از سپرده های بانکی	۶۴,۶۲۷	۳۴,۳۶۵
سود حاصل از سرمایه گذاری ها	۰	۱,۶۱۱,۳۰۰
جمع	۶۴,۶۲۷	۱,۶۴۵,۵۶۵

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود (زیان) ناشی از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی	(۷۲,۳۳۲)	۰
سایر	۱۰,۳۹۶	۴,۵۴۱
جمع	(۶۱,۹۳۶)	۴,۵۴۱

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
۶,۲۵۰,۹۸۹	۳,۶۰۰,۰۰۰	۴,۶۳۶,۷۵۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	هر سهم ۱۰۰۰ ریال

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	از جمله برنامه های با اهمیت شرکت در سال مالی جاری تکمیل مرحله دوم افزایش سرمایه مصوب مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ به منظور تکمیل طرح های توسعه و دستیابی به برنامه های تولید و فروش پیش بینی شده می باشد.
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

از جمله برنامه های با اهمیت شرکت در سال مالی جاری تکمیل مرحله دوم افزایش سرمایه مصوب مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ به منظور تکمیل طرح های توسعه و دستیابی به برنامه های تولید و فروش پیش بینی شده می 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 غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»