



شرکت: تولیدی فولاد سپید فراب کویر	سرمایه ثبت شده: 2,400,000
نماد: کویر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271064	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای تلفیقی 6 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
به هیئت مدیره	
بند مقدمه	
<p>1. صورت وضعیت های مالی تلفیقی گروه و شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر (سهامی عام) در تاریخ 31 شهریور ماه 1398 و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی آن برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی یک تا 30 پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.</p>	
بند دامنه بررسی اجمالی	
<p>2. بررسی اجمالی این مؤسسه براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداري و به کارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و از این رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی کند.</p>	
نتیجه گیری	
<p>3. بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، این مؤسسه به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداري باشد، برخورد نکرده است.</p>	

4. به شرح یادداشت توضیحی 2-23 صورتهای مالی، شرکت بابت مالیات عملکرد سال 1397 و دوره مالی شش ماهه مورد رسیدگی جمعا مبلغ 730 میلیارد ریال ذخیره در حسابها منظور نموده است. تعیین بدهی قطعی مالیات عملکرد و همچنین تأیید اعتبار مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات و عوارض ارزش افزوده به مبلغ 423 میلیارد ریال (یادداشت توضیحی 14 صورتهای مالی)، منوط به اظهار نظر قطعی مقامات مالیاتی می باشد. نتیجه گیری این مؤسسه در اثر مفاد این بند تعدیل نشده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

5. مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیئت مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. نتیجه گیری این مؤسسه نسبت به صورتهای مالی، دربرگیرنده اظهارنظر نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی شود. در ارتباط با بررسی اجمالی صورتهای مالی، مسئولیت این مؤسسه مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرت های با اهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند بررسی اجمالی و یا تحریف های بااهمیت است. در صورتیکه این مؤسسه به این نتیجه برسد که تحریف بااهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند، در این خصوص نکته قابل گزارشی وجود ندارد.

سایر موارد

6. در تاریخ 23 شهریور 1398 با پذیرش سهام شرکت در بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران موافقت گردیده است و در تاریخ 17 مهر ماه 1398 سهام شرکت با نماد " کویر" عرضه گردیده است.
 7. علیرغم اقدامات انجام شده، اسناد مالکیت ساختمان دفتر مرکزی شرکت واقع در خیابان شهید قندی اصفهان (اقامتگاه قانونی شرکت) به طور رسمی به نام شرکت منتقل نگردیده است.
 8. مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در خصوص وجود حداقل یکی از اعضای هیات مدیره یا نماینده وی به صورت غیر موظف دارای تحصیلات مالی و تجربه مرتبط رعایت نگردیده است.
 9. کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت، طبق چک لیست ابلاغی جامعه حسابداران رسمی ایران، مورد رسیدگی این مؤسسه قرار گرفته است و با توجه به محدودیت های ذاتی کنترلهای داخلی، موارد عدم رعایت مفاد چک لیست مزبور، شامل مفاد بندهای 7 تا 13 در خصوص تشکیل کمیته حسابرسی و انجام وظایف همچنین مفاد بندهای 26 تا 29 مبنی بر ارزیابی ریسک، بندهای 57 و 58، 62 و 64 الی 68 در خصوص وظایف حسابرسی داخلی به طور کامل، انجام نگردیده است.
 10. مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مورد رسیدگی این مؤسسه قرار گرفته است. در این خصوص افشای موارد مورد لزوم پاسخگویی و افشاء موضوع مواد 42 و 43 در گزارش تفسیری مدیریت، صورت نگرفته است. مضافاً، اقدام عملی جهت رعایت موارد دستورالعمل مزبور شامل بخشهای هیئت مدیره، وظایف و مسئولیتهای هیئت مدیره، جلسات هیئت مدیره و نحوه انتخاب هیئت مدیره صورت پذیرفته است.

13 آذر 1398

موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق

1398/09/14 09:34:39	800061	[Mansor Azamnia [Sign	شریک موسسه کاربرد تحقیق
1398/09/14 09:36:22		[Seyed Mansour Yazdaniyan [Sign	مدیر موسسه کاربرد تحقیق

صورت سود و زیان تلفیقی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۲۱	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				عملیات در حال تداوم:
۹۲	۳۳,۷۷۱,۷۸۳	۱۰,۱۹۴,۴۴۱	۱۹,۵۴۹,۱۰۰	درآمدهای عملیاتی
(۱۲۳)	(۱۸,۳۵۹,۳۴۴)	(۷,۳۷۵,۳۵۹)	(۱۶,۲۵۷,۸۸۴)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۳	۵,۴۱۳,۴۳۹	۳,۹۱۹,۰۸۲	۳,۳۹۱,۳۱۶	سود (زیان) ناخالص
(۲۶۹)	(۱۷۲,۱۵۹)	(۹۷,۳۶۶)	(۲۵۹,۳۸۳)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	.	.	.	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
	.	.	.	سایر درآمدها
	.	.	.	سایر هزینه‌ها
۴	۵,۲۴۰,۲۸۰	۳,۸۲۱,۸۱۶	۳,۹۳۱,۸۳۳	سود (زیان) عملیاتی
(۳۵)	(۷۱۱,۳۷۶)	(۳۵۵,۱۹۵)	(۴۴۲,۵۳۱)	هزینه‌های مالی
(۳۲)	۱۱۳,۹۴۳	۴۸,۴۶۱	۳۲,۸۷۷	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
--	(۱۴۵,۳۱۲)	۲۱,۷۲۱	(۱۳۰,۸۷۳)	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
--	۴,۴۹۷,۶۳۵	۳,۵۳۶,۸۱۳	۳,۳۹۱,۳۱۶	سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته
	.	.	.	سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته
(۶)	۴,۴۹۷,۶۳۵	۳,۵۳۶,۸۱۳	۳,۳۹۱,۳۱۶	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
(۳۸)	(۵۰۹,۵۴۳)	(۱۷۷,۱۷۸)	(۳۳۵,۹۴۵)	سال جاری
(۵۷۸)	(۹۳,۸۴۰)	(۵۰)	(۳۳۹)	سال‌های قبل
(۸)	۳,۸۹۴,۳۵۳	۳,۳۵۹,۵۸۵	۳,۱۶۵,۰۳۲	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	.	.	.	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
(۸)	۳,۸۹۴,۳۵۳	۳,۳۵۹,۵۸۵	۳,۱۶۵,۰۳۲	سود (زیان) خالص
				قابل انتساب به:
(۸)	۳,۸۹۴,۳۵۳	۳,۳۵۹,۵۸۵	۳,۱۶۵,۰۳۲	مالکان شرکت اصلی
	.	.	.	منافع فاقد حق کنترل
				سود (زیان) پایه هر سهم
(۱)	۱,۸۹۷	۱,۰۷۴	۱,۰۶۳	عملیاتی (ریال)
(۷۷)	(۳۷۴)	(۹۱)	(۱۶۱)	غیرعملیاتی (ریال)
(۸)	۱,۶۲۳	۹۸۳	۹۰۲	ناشی از عملیات در حال تداوم
	.	.	.	ناشی از عملیات متوقف شده
(۸)	۱,۶۲۳	۹۸۳	۹۰۲	سود (زیان) پایه هر سهم
(۸)	۱,۶۲۳	۹۸۳	۹۰۲	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال

سرمايه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع تلفیقی				
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 جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
(۸)	۳,۸۹۴,۲۵۳	۳,۲۵۹,۵۸۵	۳,۱۶۵,۰۳۲	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
(۸)	۳,۸۹۴,۲۵۳	۳,۲۵۹,۵۸۵	۳,۱۶۵,۰۳۲	سود (زیان) جامع سال
				قابل انتساب به:
(۸)	۳,۸۹۴,۲۵۳	۳,۲۵۹,۵۸۵	۳,۱۶۵,۰۳۲	مالکان شرکت اصلی
	۰	۰	۰	منافع فاقد حق کنترل

صورت وضعیت مالی تلفیقی				
درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۱	۳,۳۸۶,۴۴۱	۳,۵۵۳,۶۰۸	۳,۵۷۷,۸۳۹	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمايه‌گذاري در املاك
	۰	۰	۰	سرقفلی
۰	۶۹,۲۲۳	۶۹,۱۰۲	۶۸,۷۶۸	دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰	سرمايه‌گذاري در شرکتهای وابسته
۰	۸۲,۶۷۵	۸,۴۴۷	۸,۴۴۷	سرمايه‌گذاري‌های بلندمدت
--	۰	۶,۶۴۳	۰	دریافتنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۱	۳,۵۳۸,۳۳۹	۳,۶۳۷,۷۹۹	۳,۶۵۵,۰۵۴	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری

(۴۱)	۹۰۵,۹۱۴	۲,۵۲۴,۸۷۲	۱,۴۸۵,۷۹۸	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۳۳	۳,۵۵۸,۹۸۷	۶,۰۸۷,۵۵۰	۷,۴۳۶,۵۱۳	موجودی مواد و کالا
۱۴۹	۱,۰۵۰,۰۲۷	۹۹۷,۷۵۶	۲,۴۷۹,۶۹۰	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
(۸۸)	۵۷۰,۹۴۶	۵۰۹,۸۵۹	۶۰,۴۳۲	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۱۲۸	۳۴۵,۸۳۸	۵۶۶,۹۱۰	۱,۲۹۳,۳۹۲	موجودی نقد
۱۹	۶,۴۳۱,۷۰۳	۱۰,۶۸۶,۹۴۷	۱۲,۷۵۵,۷۲۵	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
	.	.	.	جمع دارایی‌های جاری
۱۹	۶,۴۳۱,۷۰۳	۱۰,۶۸۶,۹۴۷	۱۲,۷۵۵,۷۲۵	جمع دارایی‌ها
۱۶	۸,۹۷۰,۰۴۱	۱۳,۳۳۴,۷۴۶	۱۵,۴۱۰,۷۷۹	حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
.	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه
	.	.	.	افزایش سرمایه در جریان
	.	.	.	صرف سهام
	.	.	.	صرف سهام خزانه
.	۷۴,۷۴۷	۲۴۱,۴۸۴	۲۴۱,۴۹۹	اندوخته قانونی
	.	.	.	سایر اندوخته‌ها
	.	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	.	.	.	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۴)	۱,۰۳۴,۹۰۹	۲,۹۵۲,۵۲۲	۳,۸۰۲,۵۲۱	سود (زیان) انباشته
	.	.	.	سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)
(۲)	۲,۵۰۹,۶۵۶	۶,۵۹۵,۰۰۶	۶,۴۴۴,۰۴۰	حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی
	.	.	.	منافع فاقد کنترل
(۲)	۲,۵۰۹,۶۵۶	۶,۵۹۵,۰۰۶	۶,۴۴۴,۰۴۰	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	.	.	۳۴۸,۳۴۷	پرداختنی‌های بلندمدت
۳۴۰	۷۶۳,۸۲۱	۷۱۳,۰۰۰	۲,۴۳۳,۰۰۰	تسهیلات مالی بلندمدت
	.	.	.	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۲۸۹	۷۶۳,۸۲۱	۷۱۳,۰۰۰	۲,۷۷۰,۳۴۷	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
(۲۱)	۹۵۶,۷۴۵	۱,۲۵۶,۵۳۹	۹۸۶,۸۷۸	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
(۵۶)	۱۱۷,۰۷۸	۵۰۹,۵۵۷	۳۳۵,۹۴۵	مالیات پرداختنی
	.	.	.	سود سهام پرداختنی
(۴)	۲,۵۲۴,۱۲۴	۳,۲۴۷,۶۹۲	۳,۲۳۰,۱۵۶	تسهیلات مالی
	.	.	.	ذخایر
۹۵	۸۸,۶۰۷	۹۰۳,۹۶۱	۱,۷۶۳,۴۱۳	پیش‌دریافت‌ها

۳	۴,۶۹۶,۵۵۴	۶,۰۱۷,۷۴۰	۶,۱۹۶,۳۹۲	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۳	۴,۶۹۶,۵۵۴	۶,۰۱۷,۷۴۰	۶,۱۹۶,۳۹۲	جمع بدهی‌های جاری
۳۳	۵,۴۶۰,۳۸۵	۶,۷۳۹,۷۴۰	۸,۹۶۶,۷۳۹	جمع بدهی‌ها
۱۶	۸,۹۷۰,۰۴۱	۱۳,۳۳۴,۷۴۶	۱۵,۴۱۰,۷۷۹	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	انداخته سایر	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فائد حق کنترل	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۴,۷۴۷	۰	۰	۰	۱,۰۲۳,۲۸۳	۰	۲,۴۹۸,۱۲۰	۰	۳,۴۹۸,۱۲۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۶۲۳	۰	۶,۶۲۳	۰	۶,۶۲۳
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۴,۷۴۷	۰	۰	۰	۱,۰۳۰,۰۰۶	۰	۲,۵۰۴,۷۵۳	۰	۳,۵۰۴,۷۵۳
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									۳,۸۹۴,۲۵۲		۳,۸۹۴,۲۵۲	۰	۳,۸۹۴,۲۵۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده ساک مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۹۴,۲۵۲	۰	۳,۸۹۴,۲۵۲	۰	۳,۸۹۴,۲۵۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰	۰	۰
سود (زیان) جامع ساک مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۹۴,۲۵۲	۰	۳,۸۹۴,۲۵۲	۰	۳,۸۹۴,۲۵۲
سود سهام مصوب									(۸۰۴,۰۰۰)		(۸۰۴,۰۰۰)	۰	(۸۰۴,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان									۰		۰	۰	۰
خرید سهام خزانه									۰		۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰		۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه									۰		۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰		۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۶۶,۷۳۷				(۱۶۶,۷۳۷)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها					۰				۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۱,۴۸۴	۰	۰	۰	۲,۹۵۲,۵۲۲	۰	۶,۵۹۵,۰۰۶	۰	۶,۵۹۵,۰۰۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱													
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به									۲,۱۶۵,۰۳۳		۲,۱۶۵,۰۳۳	۰	۲,۱۶۵,۰۳۳

												۱۳۹۸/۰۶/۳۱
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات
۲,۱۶۵,۰۳۳	•	۲,۱۶۵,۰۳۳	•	۲,۱۶۵,۰۳۳	•	•	•	•	•	•	•	سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
(۲,۳۱۶,۰۰۰)	•	(۲,۳۱۶,۰۰۰)		(۲,۳۱۶,۰۰۰)								سود سهام مصوب
•	•	•		•						•	•	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
۱	•	۱		(۱۴)				۱۵				تخصیص به اندوخته قانونی
•	•	•		•				•				تخصیص به سایر اندوخته‌ها
۶,۴۴۴,۰۴۰	•	۶,۴۴۴,۰۴۰	•	۳,۸۰۳,۵۴۱	•	•	•	۳۴۱,۴۹۹	•	•	•	مانده در ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ۲,۴۰۰,۰۰۰

صورت جریان های نقدی تلفیقی				
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 جهت ارائه به حسابرسان	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
۳۲	۲,۱۶۵,۱۲۱	۱,۲۰۵,۳۸۳	۱,۵۹۲,۵۲۰	نقد حاصل از عملیات
(۷۳۵)	(۵۹,۲۲۳)	(۲۱,۷۹۹)	(۱۸۲,۰۶۹)	پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۱۹	۲,۱۰۵,۸۹۸	۱,۱۸۲,۵۸۴	۱,۴۱۰,۴۵۱	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
(۹۹)	۱۲,۱۸۲	۳,۲۱۰	۴۶	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
۷	(۳۸۰,۴۱۹)	(۱۳۸,۳۰۲)	(۱۳۸,۳۵۶)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
--	(۳۴۶)	(۲۲۱)	•	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده
	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته
	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	(۶۳۳)	•	•	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک

	•	•	•	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
	۶۱,۰۸۸	•	۴۴۹,۴۲۸	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
--	•	(۱۳۳,۶۶۹)	•	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
	۴۶۴	•	۱,۳۱۶	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
(۳۳)	۱۱۳,۹۴۳	۴۸,۴۶۱	۳۳,۸۷۷	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
--	(۹۳,۷۱۰)	(۳۳۰,۵۳۱)	۳۵۵,۳۱۱	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۸۳	۲,۰۱۳,۱۸۸	۹۶۳,۰۶۳	۱,۷۴۵,۶۶۳	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی
	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل
	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
۱۳۲	۱۲,۱۰۰,۶۸۰	۵,۹۱۵,۸۴۰	۱۳,۱۲۰,۳۳۸	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۷۹)	(۱۲,۴۴۱,۵۰۰)	(۶,۳۵۹,۹۳۶)	(۱۱,۳۵۲,۹۳۰)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۳۳)	(۶۴۸,۲۵۹)	(۳۷۵,۳۹۷)	(۳۶۶,۵۱۷)	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
(۸۸۴)	(۸۰۴,۰۰۰)	(۳۳۵,۳۰۹)	(۲,۳۱۶,۰۰۰)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل
۴	(۱,۷۹۳,۰۷۹)	(۹۵۴,۷۰۲)	(۹۱۶,۳۰۹)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
۱۰,۰۶۰	۲۱۹,۱۰۹	۸,۳۶۱	۸۴۹,۴۵۳	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۱۳۴	۳۲۷,۸۰۱	۳۵۲,۹۸۸	۵۶۶,۹۱۰	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
--	•	•	(۱۳۳,۰۷۱)	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۳۹۵	۵۶۶,۹۱۰	۲۶۱,۳۴۹	۱,۲۹۳,۲۹۲	مانده موجودی نقد در پایان سال
	•	•	•	معاملات غیرنقدی

دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان

درصد تغییر	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
					عملیات در حال تداوم:
۹۲	۲۳,۷۳۹,۱۷۵	۱۰,۱۷۶,۹۵۷	۱۹,۵۳۱,۷۹۵		درآمدهای عملیاتی
(۱۲۴)	(۱۸,۲۸۴,۷۴۹)	(۷,۲۴۶,۶۷۹)	(۱۶,۲۱۶,۴۳۲)		بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۳	۵,۴۵۴,۴۳۶	۲,۹۳۰,۳۷۸	۲,۳۰۵,۳۷۳		سود (زیان) ناخالص
(۲۴۴)	(۲۴۰,۴۳۶)	(۱۱۴,۳۴۴)	(۲۹۳,۳۶۸)		هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	.	.	.		هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
	.	.	.		سایر درآمدها
	.	.	.		سایر هزینه‌ها
۳	۵,۲۱۴,۰۰۰	۲,۸۱۶,۰۳۴	۲,۹۱۳,۰۰۵		سود (زیان) عملیاتی
(۲۵)	(۷۱۱,۳۷۶)	(۳۵۵,۱۹۵)	(۴۴۲,۵۳۱)		هزینه‌های مالی
(۳۲)	۱۱۳,۷۸۱	۴۸,۴۳۳	۳۳,۷۸۹		سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
--	(۱۵۱,۳۸۱)	۲۰,۵۰۸	(۱۳۳,۶۳۹)		سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
(۶)	۴,۴۶۵,۲۳۴	۲,۵۳۹,۷۷۹	۲,۳۶۸,۶۳۴		سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
					هزینه مالیات بر درآمد:
(۳۷)	(۵۰۶,۸۵۰)	(۱۷۵,۴۳۷)	(۲۳۳,۱۳۰)		سال جاری
	(۹۳,۷۹۰)	.	.		سال‌های قبل
(۹)	۳,۸۶۴,۵۸۴	۲,۳۵۴,۳۵۲	۲,۱۴۵,۵۱۴		سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
					عملیات متوقف شده:
	.	.	.		سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
(۹)	۳,۸۶۴,۵۸۴	۲,۳۵۴,۳۵۲	۲,۱۴۵,۵۱۴		سود (زیان) خالص
					سود (زیان) پایه هر سهم
(۱)	۱,۸۸۸	۱,۰۷۲	۱,۰۵۶		عملیاتی (ریال)
(۷۸)	(۳۷۸)	(۹۱)	(۱۶۳)		غیرعملیاتی (ریال)
(۹)	۱,۶۱۰	۹۸۱	۸۹۴		ناشی از عملیات در حال تداوم
	.	.	.		ناشی از عملیات متوقف شده
(۹)	۱,۶۱۰	۹۸۱	۸۹۴		سود (زیان) پایه هر سهم
(۹)	۱,۶۱۰	۹۸۱	۸۹۴		سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰		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				
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		
(۱۳)	۲,۸۶۴,۵۸۳	۲,۳۵۴,۳۵۳	۲,۰۵۵,۰۸۹	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
(۱۳)	۲,۸۶۴,۵۸۳	۲,۳۵۴,۳۵۳	۲,۰۵۵,۰۸۹	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی				
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 جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۱	۲,۳۸۶,۴۴۱	۲,۴۵۵,۴۵۹	۲,۴۷۳,۴۶۵	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۶۹,۳۳۳	۶۹,۰۲۸	۶۸,۷۳۱	دارایی‌های نامشهود
۰	۸۳,۶۷۴	۸۳,۲۹۷	۸۳,۲۹۷	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافتی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۱	۲,۵۳۸,۳۳۸	۲,۶۰۷,۷۸۴	۲,۶۳۵,۴۹۳	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
(۴۱)	۹۰۵,۹۱۵	۲,۵۲۳,۳۳۴	۱,۴۸۴,۱۱۵	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۲۳	۲,۵۵۸,۹۸۷	۶,۰۷۷,۱۲۵	۷,۴۳۵,۷۳۶	موجودی مواد و کالا
۱۴۲	۱,۰۵۰,۰۳۷	۱,۰۱۶,۷۴۳	۲,۴۶۳,۹۰۹	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
(۸۸)	۵۷۰,۹۴۶	۵۰۹,۸۵۹	۶۰,۴۳۳	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۱۳۰	۳۴۵,۸۳۷	۵۵۱,۴۵۰	۱,۳۷۰,۸۵۳	موجودی نقد
۱۹	۶,۴۳۱,۷۰۲	۱۰,۶۷۷,۵۱۱	۱۲,۷۰۴,۰۲۵	

	•	•	•	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۹	۶,۴۳۱,۷۰۲	۱۰,۶۷۷,۵۱۱	۱۲,۷۰۴,۰۳۵	جمع دارایی‌های جاری
۱۵	۸,۹۷۰,۰۴۰	۱۲,۲۸۵,۲۹۵	۱۵,۲۲۹,۵۲۸	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
•	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه
	•	•	•	افزایش سرمایه در جریان
	•	•	•	صرف سهام
	•	•	•	صرف سهام خزانه
•	۷۴,۷۴۷	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
	•	•	•	سایر اندوخته‌ها
	•	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	•	•	•	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۲)	۱,۰۳۴,۹۰۹	۲,۹۳۰,۲۲۹	۲,۷۵۹,۷۵۴	سود (زیان) انباشته
	•	•	•	سهام خزانه
(۳)	۲,۵۰۹,۶۵۶	۶,۵۷۰,۲۲۹	۶,۲۹۹,۷۵۴	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	•	•	۲۴۸,۲۴۷	پرداختنی‌های بلندمدت
۲۴۰	۷۶۲,۸۳۱	۷۱۲,۰۰۰	۲,۴۲۲,۰۰۰	تسهیلات مالی بلندمدت
	•	•	•	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۲۸۹	۷۶۲,۸۳۱	۷۱۲,۰۰۰	۲,۷۷۰,۳۴۷	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
(۲۲)	۹۵۶,۷۴۵	۱,۲۴۴,۵۳۵	۹۵۲,۷۲۸	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
(۵۶)	۱۱۷,۰۷۸	۵۰۶,۸۶۷	۲۲۲,۱۲۰	مالیات پرداختنی
	•	•	•	سود سهام پرداختنی
(۴)	۲,۵۳۴,۱۲۴	۲,۲۴۷,۶۹۳	۲,۲۲۰,۱۵۶	تسهیلات مالی
	•	•	•	ذخایر
۹۵	۸۸,۶۰۶	۹۰۳,۹۶۱	۱,۷۶۲,۴۱۳	پیش‌دریافت‌ها
۲	۴,۶۹۶,۵۵۲	۶,۰۰۳,۰۵۶	۶,۱۵۹,۴۲۷	
	•	•	•	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۲	۴,۶۹۶,۵۵۲	۶,۰۰۳,۰۵۶	۶,۱۵۹,۴۲۷	جمع بدهی‌های جاری
۲۲	۵,۴۶۰,۳۸۴	۶,۷۱۵,۰۵۶	۸,۹۲۹,۷۷۴	جمع بدهی‌ها
۱۵	۸,۹۷۰,۰۴۰	۱۲,۲۸۵,۲۹۵	۱۵,۲۲۹,۵۲۸	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷۴,۷۴۷	.	.	.	۱,۰۲۸,۲۸۶	.	۳,۵۰۳,۰۳۳
اصلاح اشتباهات	۶,۶۲۳	.	۶,۶۲۳
تغییر در رویه‌های حسابداری
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷۴,۷۴۷	.	.	.	۱,۰۳۴,۹۰۹	.	۳,۵۰۹,۶۵۶
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									۳,۸۶۴,۵۸۴		۳,۸۶۴,۵۸۴
اصلاح اشتباهات
تغییر در رویه‌های حسابداری
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۳,۸۶۴,۵۸۴	.	۳,۸۶۴,۵۸۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									.		.
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۳,۸۶۴,۵۸۴	.	۳,۸۶۴,۵۸۴
سود سهام مصوب									(۸۰۴,۰۰۰)		(۸۰۴,۰۰۰)
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					۱۶۵,۲۵۳				(۱۶۵,۲۵۴)		(۱)
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						.			.		.
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۴۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۹۳۰,۳۳۹	.	۶,۵۷۰,۳۳۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱									۲,۱۴۵,۵۱۴		۲,۱۴۵,۵۱۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									.		.
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۲,۱۴۵,۵۱۴	.	۲,۱۴۵,۵۱۴
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					.				.		.

۶,۳۹۹,۷۵۴	.	۳,۷۵۹,۷۵۴	.	.	۳۴۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۴۰۰,۰۰۰
-----------	---	-----------	---	---	---------	---	---	---	-----------

صورت جریان های نقدی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	۱۳۹۷/۱۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱		
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
				نقد حاصل از عملیات
۳۱	۲,۱۴۸,۷۴۴	۱,۱۹۹,۰۶۶	۱,۵۷۰,۸۷۱	پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
(۷۲۸)	(۵۹,۱۷۳)	(۲۱,۷۴۹)	(۱۸۰,۰۹۳)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
۱۸	۲,۰۸۹,۵۷۱	۱,۱۷۷,۳۱۷	۱,۳۹۰,۷۷۸	جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
	۱,۳۵۸	.	۴۶	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
۱۶	(۳۷۸,۳۶۷)	(۱۲۸,۲۹۷)	(۱۱۵,۵۷۲)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
--	(۳۴۶)	(۲۳۱)	.	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	(۶۳۳)	(۱۳۳,۶۶۹)	.	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
۸۲۸	۶۱,۰۸۷	۴۸,۴۳۲	۴۴۹,۴۳۷	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
	۴۶۴	.	۱,۳۱۶	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
	۱۱۳,۷۸۱	.	۳۳,۷۸۹	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
--	(۱۰۲,۵۴۶)	(۳۲۳,۷۵۵)	۳۶۷,۹۰۶	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۸۴	۱,۹۸۷,۰۳۵	۹۵۳,۵۶۳	۱,۷۵۸,۶۸۴	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین 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
۱۳۳	۱۳,۱۰۰,۶۸۰	۵,۹۱۵,۸۴۰	۱۳,۱۲۰,۳۳۷	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۷۹)	(۱۳,۴۴۱,۵۰۰)	(۶,۳۵۹,۹۲۶)	(۱۱,۳۵۳,۹۲۰)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات

(۲۶)	(۶۳۶,۵۸۳)	(۳۷۰,۳۱۷)	(۳۶۶,۵۱۷)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	۰	۰	۰	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
(۸۸۴)	(۸۰۴,۰۰۰)	(۳۳۵,۳۰۹)	(۳,۳۱۶,۰۰۰)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
۴	(۱,۷۸۱,۴۰۳)	(۹۴۹,۷۳۳)	(۹۱۶,۲۱۰)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
۳۱,۸۳۹	۲۰۵,۶۳۳	۳,۸۴۰	۸۴۳,۴۷۴	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۱۳۰	۳۴۵,۸۳۸	۲۵۱,۰۱۴	۵۵۱,۴۵۰	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
--	۰	۰	(۱۳۳,۰۷۱)	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۳۹۹	۵۵۱,۴۵۰	۲۵۴,۸۵۴	۱,۳۷۰,۸۵۳	مانده موجودی نقد در پایان سال
	۰	۰	۰	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 قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱					
			تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	
فروش داخلی:															
انواع میلگرد شاخه و کلاف	کیلوگرم	هیئت مدیره	۳۳۳,۹۱۸,۰۰۰	۷,۵۶۹,۱۳۶	۵۴۶,۳۱۰	۳۸,۳۵۱,۱۳۵.۸	۳۰,۹۵۱,۶۰۹	(۱۶,۰۷۷,۳۰۸)	۴,۸۷۴,۳۰۱	۳۴۹,۳۴۰,۹۷۰	۴۸,۱۵۳.۴۵	۱۳,۰۰۶,۶۲۷	(۱۰,۰۹۱,۳۹۴)	۱,۹۱۵,۳۳۳	۰
محصولات کارمزدی	کیلوگرم	هیئت مدیره	۱,۰۵۲,۰۰۰	۳,۶۳۹	۴,۹۱۷	۴,۷۴۴,۹۶۶.۴۴	۳۳,۳۳۱	(۵,۳۹۶)	۱۸,۰۳۵	۱۲,۷۱۰,۳۶۰	۶,۸۴۶.۶۷	۸۷,۰۲۳	(۱۰,۰۶۳)	۷۶,۹۶۰	۰
ضایعات تولیدی	کیلوگرم	هیئت مدیره	۸,۵۷۶,۰۰۰	۷۰,۶۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۶۶۰,۵۹۰	۱۹,۹۹۳.۴۴	۱۷۳,۱۵۵	(۱)	۱۷۳,۱۵۴	۰

جمع فروش داخلی	۳۴۳,۵۴۶,۰۰۰	۷,۶۴۳,۳۸۶	۵۵۱,۳۳۷	۳۰,۹۷۴,۹۴۰	(۱۶,۰۸۳,۶۰۴)	۴,۸۹۳,۳۳۶	۳۷۰,۷۱۱,۸۳۰	۱۳,۲۶۶,۸۰۵	(۱۰,۱۰۱,۳۵۸)	۳,۱۶۵,۴۴۷	۰
فروش صادراتی:											
انواع میلگرد شاخه و کلاف	۸۲,۶۵۹,۰۰۰	۲,۵۳۳,۵۷۱	۸۷,۰۲۶	۳۱,۷۶۳,۳۳۳.۶	(۲,۲۰۲,۱۴۵)	۵۶۳,۰۹۰	۱۵۹,۲۳۴,۳۳۰	۷,۲۵۴,۹۹۰	(۶,۱۱۵,۰۶۴)	۱,۱۳۹,۹۳۶	۰
جمع فروش صادراتی:	۸۲,۶۵۹,۰۰۰	۲,۵۳۳,۵۷۱	۸۷,۰۲۶	۳۱,۷۶۳,۳۳۳.۶	(۲,۲۰۲,۱۴۵)	۵۶۳,۰۹۰	۱۵۹,۲۳۴,۳۳۰	۷,۲۵۴,۹۹۰	(۶,۱۱۵,۰۶۴)	۱,۱۳۹,۹۳۶	۰
درآمد ارائه خدمات:											
جمع درآمد ارائه خدمات:											
برگشت از فروش											
تخفیفات											
جمع	۳۳۶,۲۰۵,۰۰۰	۱۰,۱۷۶,۹۵۷	۶۳۸,۲۵۳	۲۳,۷۳۹,۱۷۵	(۱۸,۳۸۴,۷۴۹)	۵,۴۵۴,۴۳۶	۴۳۹,۹۳۶,۱۴۰	۱۹,۵۲۱,۷۹۵	(۱۶,۳۱۶,۴۳۳)	۳,۳۰۵,۳۷۳	۰

رند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۸,۶۱۷,۵۵۰	۶,۹۱۹,۳۳۳	۱۳,۴۸۹,۱۹۳	۱۳,۴۳۱,۶۷۳	۲۳,۷۳۹,۱۷۵	۱۹,۵۲۱,۷۹۵	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۸,۵۰۶,۰۱۸)	(۶,۴۰۷,۷۶۱)	(۱۱,۸۸۸,۳۱۴)	(۱۰,۷۹۸,۴۹۳)	(۱۸,۳۸۴,۷۴۹)	(۱۶,۳۱۶,۴۳۳)	۰

اهداف و راهبردهای آبی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افزایش برای فروش مقداری و ریالی شرکت به ترتیب به میزان ۳۶ درصد و ۹۳ درصد بوده است. با توجه به رشد قابل توجه میزان تولید و فروش شرکت در ۶ ماهه اول سال جاری و وجود چشم انداز مثبت رونق تولید و تقاضا برای محصولات تولیدی فولادی در بازارهای داخلی و خارجی، هیئت مدیره شرکت برای نیمه دوم سال، تلاش جدی در دستیابی به تولید و فروش حداکثری و حفظ روند افزایشی عملکرد شرکت را در دستور کار عوامل اجرایی خود قرار داده است.

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	۱۸,۵۳۸,۲۵۶	۱۶,۴۴۳,۱۰۸
دستمزد مستقیم تولید	۴۸,۹۱۴	۳۴,۴۳۳
سربار تولید	۷۳۸,۰۶۳	۴۶۵,۵۴۱
جمع	۱۹,۳۱۵,۲۳۳	۱۶,۹۴۳,۰۷۱
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱۹,۳۱۵,۲۳۳	۱۶,۹۴۳,۰۷۱
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	۱۹,۳۱۵,۲۳۳	۱۶,۹۴۳,۰۷۱
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱,۴۲۸,۸۳۸	۳,۴۵۹,۳۳۳
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۳,۴۵۹,۳۳۳)	(۳,۱۸۵,۹۷۱)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱۸,۳۸۴,۷۴۹	۱۶,۳۱۶,۴۳۳
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۸,۳۸۴,۷۴۹	۱۶,۳۱۶,۴۳۳

«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 - ربالی موجودی کالا

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱													واحد	شرح محصول
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول دوره		
بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار
۳,۱۸۵,۹۷۱	۴۰,۱۹۹,۴۹۷.۸۲	۷۹,۲۵۴	۱۶,۳۱۶,۴۳۲	۳۸,۴۹۳,۶۷۳.۷۸	۴۲۱,۳۷۵	۰	۰	(۱,۶۶۸)	۱۶,۹۴۳,۰۷۱	۳۹,۸۸۶,۸۸۴.۴۴	۴۳۴,۷۷۸	۲,۴۵۹,۳۳۲	۳۱,۷۶۶,۳۸۸.۱	۷۷,۴۱۹
۳,۱۸۵,۹۷۱			۱۶,۳۱۶,۴۳۲			۰			۱۶,۹۴۳,۰۷۱			۲,۴۵۹,۳۳۲		

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱											واحد	شرح
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره			
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		
												مواد اولیه داخلی:
۳,۲۹۳,۵۲۸	۴۱,۴۶۲,۲۸۵.۰۹	۷۹,۴۱۰	۱۶,۴۴۳,۱۰۸	۰	۴۱۹,۸۲۵	۱۶,۶۹۸,۹۰۲	۳۹,۹۱۷,۳۴۸.۷۳	۴۱۸,۳۳۸	۳,۰۳۶,۷۳۴	۳۷,۵۲۸,۳۷۷.۰۷	۸۰,۸۹۷	انواع شمش فولادی و آلایزی
۳,۲۹۳,۵۲۸	۴۱,۴۶۲,۲۸۵.۰۹	۷۹,۴۱۰	۱۶,۴۴۳,۱۰۸	۰	۴۱۹,۸۲۵	۱۶,۶۹۸,۹۰۲	۳۹,۹۱۷,۳۴۸.۷۳	۴۱۸,۳۳۸	۳,۰۳۶,۷۳۴	۳۷,۵۲۸,۳۷۷.۰۷	۸۰,۸۹۷	جمع مواد اولیه داخلی:
												مواد اولیه وارداتی:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع مواد اولیه وارداتی:
۳,۲۹۳,۵۲۸			۱۶,۴۴۳,۱۰۸			۱۶,۶۹۸,۹۰۲			۳,۰۳۶,۷۳۴			جمع کل

«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.

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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
۰	۳۳,۰۹۷	۶۵,۸۹۱	۰	۱۰۰,۹۰۰	۱۴۳,۰۷۸	هزینه حقوق و دستمزد
۰	۲,۶۴۲	۶,۲۳۹	۰	۹۴,۳۱۰	۲۰۳,۱۸۹	هزینه استهلاک
۰	۰	۱,۷۰۶	۰	۸۰,۳۶۸	۱۱۱,۸۹۱	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۰	۱۵,۳۹۰	۷,۵۷۰	۰	۱۳۹,۷۷۹	۵۸,۸۶۲	هزینه مواد مصرفی
۰	۲,۶۵۶	۵,۵۲۹	۰	۰	۰	هزینه تبلیغات

•	•	•	•	•	•	•	حق العمل و کمیسیون فروش
•	•	•	•	•	•	•	هزینه خدمات پس از فروش
•	•	•	•	•	•	•	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
•	۴۱,۲۸۲	۷۵,۶۸۹	•	•	•	•	هزینه حمل و نقل و انتقال
•	۳۹۹,۴۰۱	۷۷,۸۱۳	•	•	۵۰,۲۸۴	۳۱۲,۰۴۳	سایر هزینه ها
•	۳۹۳,۳۶۸	۲۴۰,۴۲۷	•	•	۴۶۵,۵۴۱	۷۲۸,۰۶۳	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 براساس تقاضای بازار و نرخ معامله در بازار بورس کالای ایران تعیین می گردد
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ خرید شمش براساس تقاضای بازار و نرخ معامله در بازار بورس کالای ایران تعیین می گردد

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با افزایش هزینه انرژی مصرفی (برق در تابستان) و همچنین اجرای اورهال کارخانه در مرداد و شهریورماه سال جاری هزینه سربار افزایش قابل توجهی داشته است.
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۲۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۰۱	۱۰۰	۱۰۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۴۰	۳۳۹	۳۳۹

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۶/۲۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۲۲۷	۵۸,۱۴۲,۷۶۰	۱۹۷,۰۸۹	۲۴,۷۰۱,۷۵۵,۶۳۷
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۵۱۶,۹۳۹	۱۳,۱۵۳,۸۰۶,۳۲۱	۳,۶۳۵,۳۴۱	۷۹,۶۵۳,۱۸۱,۷۲۵
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳۰,۹۸۹	۱,۸۶۸,۸۳۴,۳۸۵	۶,۱۳۸,۳۹۳	۶۳۰,۸۳۳,۷۶۶,۰۳۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	•	•	۳۶۶,۶۰۷	۱۱,۰۸۰,۷۵۷,۰۲۵

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	هزینه های توزیع و فروش و اداری براساس میزان تورم سالیانه و افزایش حقوق و دستمزد سالانه افزایش خواهد یافت.
«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 ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

مجوز های مربوط به این شرکت، مجوز تاسیس ذوب و ریخته گری می باشد. این شرکت در راستای تکمیل زنجیره تولید محصولات خود فاز مطالعاتی پروژه ذوب و ریخته گری را به اتمام رسانده و در حال بررسی منابع تامین مالی و رایزنی های فنی و اقتصادی با سازندگان معتبر داخلی و خارجی می باشد.

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			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	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
سایر شرکت های خارج از بورس	۹۹.۸	۷۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۴۶۴	۷۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹.۸	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 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
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
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)			ریالی	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی		ریالی				
			مبلغ ارزی	نوع ارز					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴,۰۵۹,۶۹۳	۵,۶۴۳,۱۵۶	۰	۰	۳,۲۳۰,۱۵۶	۲,۴۲۳,۰۰۰	۴۴۳,۵۲۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۴,۰۵۹,۶۹۳	۵,۶۴۳,۱۵۶	۰		۳,۲۳۰,۱۵۶	۲,۴۲۳,۰۰۰	۴۴۳,۵۲۱	
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۴۴۳,۵۲۱	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

از مانده فوق مبلغ ۲۰۲۰۰۰ میلیون ریال مربوط به بانک ملی شعبه اصفهان ، مبلغ ۴۵۰۰۰۰ میلیون ریال مربوط به بانک صادرات میدان آزادی اصفهان ، مبلغ ۱۵۳۶۱۵۶ میلیون ریال مربوط به ملت شعبه اصفهان ، مبلغ ۵۲۰۰۰ میلیون ریال مربوط به بانک سپه شعبه اصفهان ، مبلغ ۵۰۰۰۰۰ میلیون ریال مربوط به بانک توسعه صادرات شعبه اصفهان ، اشخاص ۳۹۳۳۰۰۰ میلیون ریال می باشد.

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | با توجه به عدم تغییر سیاست تامین مالی شرکت و ادامه این روند تا پایان سال مالی، پیش بینی می گردد مبلغ هزینه های مالی در پایان سال بالغ بر ۹۰۰ میلیارد ریال گردد

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۲۱
سود حاصل از سپرده‌های بانکی	۱۱۳,۷۸۱	۳۳,۷۸۹
جمع	۱۱۳,۷۸۱	۳۳,۷۸۹

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۲۱
سود (زیان) ناشی از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی	(۱۵۱,۳۸۱)	(۱۳۳,۶۳۹)
جمع	(۱۵۱,۳۸۱)	(۱۳۳,۶۳۹)

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
۲,۹۳۰,۳۳۹	۸۰۰,۱۶۰	۳,۸۶۴,۵۸۴	۸۰۴,۰۰۰	

سایر برنامه‌های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	مقدار تولید شرکت در ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۸ نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایشی بالغ بر ۴۴ درصد را نشان می‌دهد. این میزان افزایش برای فروش مقداری و ریالی شرکت به ترتیب به میزان ۳۶ درصد و ۹۲ درصد بوده است. با توجه به رشد قابل توجه میزان تولید و فروش شرکت در ۶ ماهه اول سال جاری و وجود چشم انداز مثبت رونق تولید و تقاضا برای محصولات تولید فولادی در بازارهای داخلی و خارجی، هیئت مدیره شرکت برای نیمه دوم سال، تلاش جدی در دستیابی به تولید و فروش حداکثری و حفظ روند افزایشی عملکرد شرکت را در دستور کار عوامل اجرایی خود قرار داده است.
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

مقدار تولید شرکت در ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۸ نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایشی بالغ بر ۴۴ درصد را نشان می‌دهد. این میزان افزایش برای فروش مقداری و ریالی شرکت به ترتیب به میزان ۳۶ درصد و ۹۲ درصد بوده است. با توجه به رشد قابل توجه میزان تولید و فروش شرکت در ۶ ماهه اول سال جاری و وجود چشم انداز مثبت رونق تولید و تقاضا برای محصولات تولید فولادی در بازارهای داخلی و خارجی، هیئت مدیره شرکت برای نیمه دوم سال، تلاش جدی در دستیابی به تولید و فروش حداکثری و حفظ روند افزایشی عملکرد شرکت را در دستور کار عوامل اجرایی خود قرار داده است.
«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.»