

شرکت: فولاد امیرکبیر کاشان	سرمایه ثبت شده: 858,000
نماد: فجر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271021	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	فولاد امیرکبیر کاشان
به هیئت مدیره	
بند مقدمه 1. صورت وضعیت مالی شرکت فولاد امیر کبیر کاشان (سهامی عام) در تاریخ 31 شهریور ماه 1399 و صورت‌های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی آن برای دوره‌ی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی 1 تا 35 پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت‌های مالی میان دوره‌ای با هیات مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه‌گیری در باره‌ی صورت‌های مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، است.	
بند دامنه بررسی اجمالی 2. بررسی اجمالی این مؤسسه براساس "استاندارد بررسی اجمالی 2410" انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان‌دوره‌ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به‌کارگیری روش‌های تحلیلی و سایر روش‌های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت‌های مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارایه نمی‌کند.	

نتیجه گیری

3. بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، این مؤسسه به مواردی که حاکی از عدم ارایه مطلوب صورتهای مالی یاد شده در بالا، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

4. مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیأت مدیره شرکت است. سایر اطلاعات شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. نتیجه گیری این مؤسسه نسبت به صورتهای مالی، در برگزیده نتیجه گیری 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 مغایرتهای با اهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند حسابرسی و یا تحریف های با اهمیت است. در صورتی که این مؤسسه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید موضوع را گزارش کند. در این خصوص نکته قابل گزارشی وجود ندارد.

سایر موارد

5. مفاد ماده 10 "دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار" در خصوص افشای نسخه ای از صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه حداکثر ظرف یک هفته پس از ابلاغ ثبت و مفاد ماده 5 "دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" مبنی بر "پرداخت سود تقسیم شده مصوب مجمع عمومی ظرف مهلت قانونی" و مفاد بند 8 ماده 5 "دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران" مبنی بر "داشتن حداقل یک بازارگردان" رعایت نگردیده و همچنین مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار، به طور کامل رعایت نشده است.

موسسه حسابرسی دش و همکاران			
زمان	شماره عضویت	امضاء کننده	سمت
1399/08/25 12:33:50	901791	[Saeed Rabiee [Sign	شریک موسسه دش
1399/08/25 12:35:42	800528	Seyed Hosein Arabzadeh [[Sign	مدیر موسسه دش

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				عملیات در حال تداوم:
۱۱۳	۱۱,۹۵۰,۹۶۰	۴,۶۶۹,۰۴۵	۹,۹۶۴,۲۹۵	درآمدهای عملیاتی
(۶۱)	(۹,۴۷۰,۰۷۸)	(۳,۵۱۳,۰۱۲)	(۵,۶۴۱,۷۶۹)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۳۷۴	۲,۴۸۰,۸۸۲	۱,۱۵۶,۰۳۳	۴,۳۲۲,۵۲۶	سود (زیان) ناخالص
(۱۵)	(۲۳۹,۷۶۹)	(۹۵,۱۰۵)	(۱۰۹,۱۹۰)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
(۴۹)	۱۲۶,۰۴۳	۱۳۸,۸۶۸	۷۱,۵۰۶	سایر درآمدها
(۱۸)	(۸۱,۸۸۵)	(۳۷,۶۲۳)	(۴۴,۳۴۴)	سایر هزینه‌ها
۲۶۵	۲,۳۹۵,۳۷۱	۱,۱۶۲,۱۷۴	۴,۲۴۰,۴۹۸	سود (زیان) عملیاتی
(۱۳)	(۱۵۰,۶۹۴)	(۴۸,۳۹۴)	(۵۴,۲۰۴)	هزینه‌های مالی
(۲۱)	۴۸,۹۶۸	۴۳,۰۳۶	۳۳,۹۸۹	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۲۳,۴۶۷	(۳۳۲)	۱۲,۳۷۷	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۲۴۳,۷۵۰	۱,۱۵۶,۴۸۴	۲,۲۰۵,۹۲۲	۲۶۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۶۰۶,۲۲۳)	(۱۹۵,۱۳۶)	(۲۵۷,۷۳۵)	(۲۱۱)
سال‌های قبل	۰	۰	(۳۶,۷۱۵)	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۶۳۷,۵۲۷	۹۶۱,۳۴۸	۱,۸۱۱,۴۸۲	۲۷۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۳,۶۳۷,۵۲۷	۹۶۱,۳۴۸	۱,۸۱۱,۴۸۲	۲۷۸
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۴,۲۳۰	۱,۱۱۴	۲,۱۸۵	۲۸۰
غیرعملیاتی (ریال)	۹	۶	(۷۴)	۵۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۴,۲۳۹	۱,۱۲۰	۲,۱۱۱	۲۷۸
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۲,۱۱۱	
سود (زیان) پایه هر سهم	۴,۲۳۹	۱,۱۲۰	۴,۲۲۲	۲۷۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴,۲۴۰	۱,۱۲۰	۲,۱۱۱	۲۷۹
سرمایه	۸۵۸,۰۰۰	۸۵۸,۰۰۰	۸۵۸,۰۰۰	
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	۳,۶۳۷,۵۳۷	۹۶۱,۳۴۸	۱,۸۱۱,۴۸۲	۲۷۸
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	۳,۶۳۷,۵۳۷	۹۶۱,۳۴۸	۱,۸۱۱,۴۸۲	۲۷۸

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرس	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	۷۰۰,۳۰۸	۵۶۳,۵۱۴	۴۷۶,۱۴۹	۲۴
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۳۰,۰۰۱	۲۶,۰۱۴	۱۸,۱۶۳	۱۵
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۲۳۳	۱,۲۳۳	۹۲	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۴۱,۳۵۴	۱۳,۴۶۳	۸,۷۷۵	۲۰۷
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۳۴	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۷۷۳,۷۹۶	۶۰۴,۲۲۴	۵۰۳,۲۱۳	۲۸
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۱۹,۰۶۵	۱,۰۷۲,۳۱۳	۳۴۳,۷۸۲	(۵۲)
موجودی مواد و کالا	۳,۹۶۱,۳۴۰	۲,۷۹۸,۶۵۸	۲,۴۵۴,۹۸۰	۴۲

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲,۲۸۰,۴۳۲	۲,۸۸۳,۴۷۹	۲۹۶,۲۶۶	(۲۱)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۶,۵۳۶	۵,۰۴۲	۷۷۴,۲۵۴	۳۰
موجودی نقد	۳,۴۴۴,۸۱۷	۱,۵۷۵,۰۷۲	۸۷۵,۴۷۴	۱۱۹
	۱۰,۲۱۲,۰۹۰	۸,۳۳۴,۵۶۴	۴,۷۴۳,۸۵۶	۲۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۱۰,۲۱۲,۰۹۰	۸,۳۳۴,۵۶۴	۴,۷۴۳,۸۵۶	۲۳
جمع دارایی‌ها	۱۰,۹۸۴,۸۸۶	۸,۹۳۸,۷۸۸	۵,۲۴۷,۰۶۹	۲۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۸۵۸,۰۰۰	۸۵۸,۰۰۰	۸۵۸,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۸۵,۸۰۰	۸۵,۸۰۰	۸۵,۸۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۵,۲۴۵,۴۵۶	۲,۹۸۰,۷۲۹	۲,۰۲۷,۲۴۷	۷۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۶,۱۸۹,۲۵۶	۳,۹۳۴,۵۲۹	۲,۹۷۱,۰۴۷	۵۸
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶۷,۸۸۸	۴۷,۷۹۶	۲۵,۴۲۸	۴۲
جمع بدهی‌های غیرجاری	۶۷,۸۸۸	۴۷,۷۹۶	۲۵,۴۲۸	۴۲

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴۶۳,۳۶۰	۱۸۶,۱۷۷	۱,۵۰۶,۳۵۱	۱۴۸
مالیات پرداختنی	۷۶۳,۹۴۸	۳۸۶,۴۳۴	۳۵۶,۴۸۱	۱۶۷
سود سهام پرداختنی	۱,۵۰۴,۵۹۴	۴۶۳,۹۷۶	۱,۹۳۳	۳۳۵
سهیلات مالی	۹۳۳,۷۷۳	۳,۵۳۸,۳۰۶	۰	(۶۴)
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۱,۰۷۴,۰۶۸	۱,۴۹۳,۵۷۰	۴۸۵,۹۳۹	(۲۸)
	۴,۷۳۷,۷۴۳	۴,۹۶۶,۴۶۳	۳,۳۵۰,۵۹۴	(۵)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۴,۷۳۷,۷۴۳	۴,۹۶۶,۴۶۳	۳,۳۵۰,۵۹۴	(۵)
جمع بدهی‌ها	۴,۷۹۵,۶۳۰	۵,۰۱۴,۳۵۹	۳,۳۷۶,۰۳۳	(۴)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۰,۹۸۴,۸۸۶	۸,۹۳۸,۷۸۸	۵,۳۴۷,۰۶۹	۳۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

[illegible]

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۱,۸۱۱,۴۸۲		۱,۸۱۱,۴۸۲
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۱,۸۱۱,۴۸۲	•	۱,۸۱۱,۴۸۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۱,۸۱۱,۴۸۲	•	۱,۸۱۱,۴۸۲
سود سهام مصوب									(۸۵۸,۰۰۰)		(۸۵۸,۰۰۰)
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					۸۵,۸۰۰				•		۸۵,۸۰۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۸۵۸,۰۰۰	•	•	•	۸۵,۸۰۰	•	•	•	۲,۹۸۰,۷۲۹	•	۳,۹۲۴,۵۲۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۳,۶۳۷,۵۲۷		۳,۶۳۷,۵۲۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	•	•	•	•	•	•	•	•	۳,۶۳۷,۵۲۷	•	۳,۶۳۷,۵۲۷
سود سهام مصوب									(۱,۳۷۲,۸۰۰)		(۱,۳۷۲,۸۰۰)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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 اندوخته ها						•			•		•
مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۸۵۸,۰۰۰	•	•	•	۸۵,۸۰۰	•	•	•	۵,۳۴۵,۴۵۶	•	۶,۱۸۹,۲۵۶

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	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	۲,۰۵۶,۳۰۳	(۸۷۷,۹۳۴)	(۲,۳۳۶,۲۵۵)	--
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۲۸,۷۰۹)	(۲۵۶,۴۸۱)	(۳۶۴,۴۸۷)	۵۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۱,۹۲۷,۵۹۴	(۱,۱۳۴,۴۱۵)	(۲,۷۰۰,۷۴۲)	--
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:				
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	•	•	•	
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۱۹۱,۱۹۱)	(۱۰۴,۸۹۴)	(۱۸۸,۲۸۷)	(۸۲)
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش	•	•	•	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	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 فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۸,۶۶۱)	(۵,۰۰۰)	(۱۱,۱۲۵)	(۷۲)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	(۱,۱۴۱)	(۱,۱۴۱)	--
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	۸۰۱,۶۷۵	۷۶۱,۹۶۴	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۱,۴۹۴)	(۵,۰۴۲)	(۵,۰۴۲)	۷۰
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	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳۰,۹۶۴	۳,۰۹۳	۴۸,۷۳۵	۹۰۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۷۰,۳۸۳)	۶۸۸,۶۹۱	۶۰۵,۱۰۴	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۷۵۷,۳۱۲	(۴۴۵,۷۳۴)	(۲,۰۹۵,۶۳۸)	--
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	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	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 سهام خزانه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۵۰۰,۰۰۰)	۰	۰	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۵۹,۲۰۰)	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	۹۰۷,۹۹۰	۰	۲,۶۴۶,۹۸۷	
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	(۳۳۱,۱۸۲)	(۲۲۸,۰۸۷)	(۳۶۴,۴۳۵)	(۴۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۷,۶۰۸	(۲۲۸,۰۸۷)	۲,۷۸۲,۵۵۲	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱,۷۷۴,۸۲۰	(۶۷۳,۸۱۱)	۶۸۶,۹۱۴	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۵۷۵,۰۷۲	۸۷۵,۵۰۸	۸۷۵,۵۰۸	۸۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۹۴,۹۲۵	(۲۰۳)	۱۲,۶۵۰	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳,۴۴۴,۸۱۷	۲۰۱,۴۹۴	۱,۵۷۵,۰۷۲	۱,۶۱۰
معاملات غیرنقدی	۲,۱۱۲,۵۳۵	۰	۷۸۹,۰۲۱	
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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				برآورد تعداد فروش در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	مبلغ تمام شده-ريال	مبلغ فروش-ريال	نرخ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	مبلغ تمام شده-ريال	نرخ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	
فروش داخلي:																
محصول سيد شويي	تن	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	(۴۶)	(۵۷۱)	۵۲۵	۴۰,۳۸۴,۶۱۵.۳۸	۱۳	۰	۰	۰	۰	
محصول نورد سرد	تن	نرخ بازار	۳۸	۲,۱۷۸	۰	۴۳۴	(۲,۵۲۱)	۲,۹۵۵	۵۲,۷۶۷,۸۵۷.۱۴	۵۶	۲,۱۷۸	۰	۰	۰	۰	
محصول نيپلينگ	تن	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
محصول گالوانيزه	تن	نرخ بازار	۴۲,۶۸۷	۳,۵۳۸,۸۰۴	۱۱۸,۰۰۳	۸۱,۳۰۰,۸۴۳.۳۵	۹,۵۸۱,۹۴۳	(۷,۴۱۰,۶۳۶)	۲,۱۷۱,۳۱۷	۷۴,۸۱۱	۱۲۵,۸۸۸,۱۸۴.۸۹	۹,۴۱۷,۸۳۱	(۲,۲۶۸,۱۹۷)	۴,۱۴۹,۶۳۴	۶۰,۱۸۹	
جمع فروش داخلي			۴۲,۷۲۵	۳,۵۳۰,۹۸۲	۱۱۸,۰۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فروش صادراتي:																
محصول گالوانيزه	تن	نرخ بازار	۱۴,۷۹۰	۱,۰۱۴,۶۸۱	۳۰,۰۱۸	۶۷,۶۰۹,۸۰۰.۷۹	۲,۰۳۹,۵۱۱	(۱,۸۴۸,۲۷۰)	۱۸۱,۳۴۱	۳,۵۹۰	۹۷,۸۳۷,۰۴۷.۳۵	۲۵۱,۲۳۵	(۲۵۲,۸۷۹)	۹۸,۲۵۶	۲۱,۴۱۰	
جمع فروش صادراتي:			۱۴,۷۹۰	۱,۰۱۴,۶۸۱	۳۰,۰۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد ارائه خدمات:																
خدمات سيد شويي	تن	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۵۳	(۳۶)	۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
خدمات نورد سرد	تن	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۲۵۵,۳۱۶	(۱۱۳,۶۸۵)	۱۴۱,۶۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

نوع کالا	واحد	مبایي و مرجع قیمت گذاري	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱					برآورد تعداد فروش در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ بهاي تمام شده-ريال	مبلغ فروش-ميليون ريال	نرخ فروش-ريال	تعداد فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش-ميليون ريال	نرخ فروش-ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ميليون ريال	سود ناخالص-ميليون ريال	
خدمات آنيلينگ	تن	نرخ بازار				۷۹,۷۷۸	(۹۳,۸۶۶)	(۱۴,۰۸۸)			۱۵,۸۳۷		۴۶,۴۴۳	(۵۵,۱۸۵)	(۸,۷۴۳)
خدمات گالوانيزه	تن	نرخ بازار				۸۷۹	(۵۰۳)	۳۷۶			۰		۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۱۲۳,۳۸۲	۰	۲۳۶,۰۲۶	(۲۰۸,۰۹۰)	۱۲۷,۹۳۶	۰	۷۳,۱۵۱	(۱۱۸,۵۴۳)	۱۹۱,۶۹۴	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			۵۷,۵۱۵	۴,۶۶۹,۰۴۵	۱۴۸,۰۹۰	۱۱,۹۵۰,۹۶۰	(۹,۴۷۰,۰۷۸)	۲,۴۸۰,۸۸۲	۷۸,۴۳۸	۹,۹۶۴,۲۹۵	(۵,۶۴۱,۷۶۹)	۴,۳۲۳,۵۲۴	۸۱,۵۹۹	۰	۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخير

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۳,۰۳۸,۴۶۵	۲,۹۲۷,۷۹۶	۴,۶۴۵,۷۹۳	۸,۸۱۰,۸۰۷	۱۱,۹۵۰,۹۶۰	۹,۹۶۴,۲۹۵	۱۳,۹۳۵,۹۰۸
مبلغ بهاي تمام شده	(۲,۸۴۰,۸۷۱)	(۲,۶۳۳,۸۸۶)	(۴,۰۵۶,۴۷۷)	(۶,۶۸۷,۵۵۳)	(۹,۴۷۰,۰۷۸)	(۵,۶۴۱,۷۶۹)	(۱۰,۶۸۱,۷۷۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

۱- شرکت ، راه اندازی خط ۳۰۰.۰۰۰ تنی ورق گالوانيزه عرض بلند جهت صنايع و خودروسازی در دستور کار خود دارد. ۲- بازارهای هدف صادراتی مخصوصاً کشورهای همسایه ۳- شرکت ، راه اندازی خط ۲۵۰.۰۰۰ تنی ورق سرد عرض بلند جهت صنايع و خودروسازی در دستور کار خود دارد.
--

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۸,۹۳۰,۸۱۳	۵,۵۷۴,۸۴۹
دستمزد مستقيم توليد	۷۴,۹۰۶	۴۸,۲۴۳
سربار توليد	۶۶۸,۸۰۹	۴۰۴,۱۴۴
جمع	۹,۶۷۴,۵۲۸	۶,۰۲۷,۲۳۶

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
هزینه جذب نشده درتولید	(۹,۹۵۳)	(۴,۵۶۷)
جمع هزینه های تولید	۹,۶۶۴,۵۷۵	۶,۰۳۲,۶۶۹
موجودي كالاي درجریان ساخت اول دوره	۰	۰
موجودي كالاي درجریان ساخت پایان دوره	۰	(۵,۱۰۶)
ضایعات غیرعادي	(۳۳۳,۶۵۰)	(۱۸۸,۸۳۴)
بهای تمام شده كالاي تولید شده	۹,۳۳۰,۹۳۵	۵,۸۳۸,۷۳۹
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۹۶۴,۸۴۰	۱,۰۳۳,۷۷۷
موجودي كالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۰۳۳,۷۷۷)	(۱,۳۴۰,۷۳۰)
بهای تمام شده كالاي فروش رفته	۹,۲۶۱,۹۸۸	۵,۵۳۱,۷۹۶
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۲۰۸,۰۹۰	۱۱۹,۹۷۳
جمع بهای تمام شده	۹,۴۷۰,۰۷۸	۵,۶۴۱,۷۶۹
«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 مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱														
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودي پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
محصول اسید شوئی	تن	۲۴۳	۴۹,۵۲۶,۷۴۸.۹۷	۱۲,۰۳۵	۸۰,۸۷۹	۶۱,۳۴۳,۳۳۶.۴۵	۴,۹۵۳,۲۹۹	۶۱,۰۲۹,۸۶۱.۸۴(۷۸,۱۶۰)	۴,۷۷۰,۰۹۴)	۰			۰	۲,۹۶۲	۶۵,۹۱۴,۹۳۲.۳۵	۱۹۵,۳۴۰
خدمات اسید شوئی	تن	۲۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۳	۲۹,۸۴۵	۱,۳۱۸,۳۷۷.۷۷	۳۹,۳۴۴	۱,۳۱۶,۷۹۰.۳۹(۳۶,۱۳۴)	(۳۴,۴۱۳)	۲,۷۵۹	۱,۳۵۱,۲۱۴.۲۱	۳,۷۳۸	۹۷۴	۱,۲۶۸,۹۹۳.۸۴	۱,۲۳۶	

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱														
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
محصول نورد سرد	تن	۳,۹۸۴	۵۱,۹۰۶,۳۷۵.۵	۳۰۶,۷۹۵	۷۶,۳۳۳	۶۳,۹۷۵,۶۷۶.۶۳	۴,۸۰۰,۱۹۵	۷۴,۱۳۷	۶۱,۴۹۳,۸۵۵.۹۷	۰			۰	۶,۰۷۰	۷۳,۸۰۸,۸۹۶.۲۱	۴۴۸,۰۳۰
خدمات نورد سرد	تن	۲۰۳	۵,۶۵۰,۲۴۶.۳۱	۱,۱۴۷	۲۵,۵۴۶	۳,۹۵۶,۹۷۹.۵۷	۷۵,۵۳۹	(۵,۵۶۶)	۲,۸۰۶,۳۳۴.۱۱	(۱۵,۶۳۰)	۱۹,۸۹۱	۲,۹۹۷,۸۳۸.۳۳	۵۹,۶۳۰	۲۹۲	۴,۹۱۷,۸۰۸.۲۳	۱,۴۳۶
خدمات آنیلینگ	تن	۱۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۵	۱۰,۷۸۸	۹,۲۰۷,۹۱۶.۲	۹۹,۳۳۵	(۵,۲۵۴)	۸,۲۵۷,۵۶۴.۴۴	(۴۴,۲۱۱)	۵,۴۳۳	۱۰,۱۴۰,۵۷۳.۳۳	۵۵,۱۸۵	۲	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴
محصول گالوانیزه	تن	۱۳,۴۸۲	۶۰,۱۹۴,۴۸۱.۵۳	۸۱۱,۵۴۳	۷۴,۶۳۰	۷۳,۷۱۷,۹۶۸.۶۵	۵,۴۳۶,۹۴۳	(۳۳۸)	۶۶,۹۶۴,۴۹۷.۰۴	(۲۳,۶۳۴)	۷۸,۴۰۱	۷۰,۴۳۰,۹۸۹.۵۳	۵,۵۳۱,۰۷۶	۹,۳۷۳	۷۴,۱۳۵,۰۴۰.۰۱	۶۹۴,۷۷۴
محصول آنیلینگ	تن	۳۷	۵۸,۱۰۸,۱۰۸.۱۱	۲,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷	۵۸,۱۰۸,۱۰۸.۱۱	۲,۱۵۰	۰		۰
جمع کل				۱,۰۳۳,۷۷۷		۱۵,۳۹۴,۶۵۴			(۹,۴۴۵,۹۴۳)			۵,۶۴۱,۷۶۹				۱,۳۴۰,۷۳۰

خرید و مصرف مواد اولیه

[illegible]

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											واحد	شرح	
موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره				
مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ			مبلغ
ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال			میلیون ریال
		۱,۳۲۵,۷۷۷			۶,۱۷۶,۵۳۳			۵,۵۷۴,۸۴۹			۱,۸۳۷,۴۶۰		
جمع کل													
«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.													

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه های عمومی و اداری، عمومی و فروش			هزینه سربار			شرح
برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
۵۳,۵۶۰	۵۲,۳۸۹	۶۳,۵۷۳	۱۴۶,۷۵۰	۱۴۶,۸۰۶	۳۳۲,۵۳۱	هزینه حقوق و دستمزد
۴,۹۵۵	۴,۹۵۵	۷,۶۲۸	۳۵,۳۸۴	۳۹,۹۲۳	۷۱,۸۰۳	هزینه استهلاک
۹۷۰	۸۴۷	۱,۱۷۱	۲۱,۰۷۲	۱۹,۵۱۶	۳۶,۳۴۶	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۵,۶۵۰	۵,۸۴۹	۱۷,۹۸۷	۲۴,۴۵۰	۳۴,۸۱۲	۴۴,۰۹۸	هزینه مواد مصرفی
۶,۳۲۸	۲,۷۰۷	۱۱,۸۵۴	۰	۰	۰	هزینه تبلیغات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	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
۱۵,۰۶۳	۹۹۷	۳۲,۳۹۷	۱۱,۳۴۰	۱۱,۹۱۶	۳۷,۷۱۶	هزینه حمل و نقل و انتقال
۶۳,۸۳۳	۴۱,۴۴۶	۱۰۵,۳۵۹	۱۷۱,۶۰۴	۱۶۱,۱۷۱	۳۵۶,۴۱۵	سایر هزینه ها
۱۵۰,۳۵۸	۱۰۹,۱۹۰	۳۳۹,۷۶۹	۴۱۰,۵۰۰	۴۰۴,۱۴۴	۶۶۸,۸۰۹	جمع

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	افزایش نرخ فروش محصولات ، در دوره ۶ ماهه نسبت به واقعی ۶ ماهه گذشته بیش از ۱۰ درصد پیش بینی شده است.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	افزایش نرخ خرید مواد اولیه ، در دوره ۶ ماهه نسبت به واقعی ۶ ماهه گذشته بیش از ۱۰ درصد پیش بینی شده است.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درخصوص تغییرات مواد اولیه و پوششی توضیح ارائه شده اعمال شده و درخصوص سایر عوامل و سربرار تغییرات قابل ملاحظه ای نداشته است.
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۳۰۶	۳۰۷	۳۰۷
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۶۰	۶۵	۶۵

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ارزی	مبلغ ریالي
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱۷,۹۵۲,۹۱۶	۲,۰۲۹,۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۵,۴۷۲	۲۵۱,۲۳۵,۰۲۴,۱۱۶
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱,۴۲۴,۲۸۰	۰	۹۳,۹۲۲	۱۳,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳۹۷,۶۲۳	۴۴,۰۴۸,۱۰۶,۳۲۰	۴۴۱,۲۹۳	۱۱۶,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۳۳۸,۴۳۸	۴۴,۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱۶۶,۴۶۹	۰	۶۴۶,۵۲۷	۱۴۹,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲,۷۹۴	۴۶۹,۳۵۸,۴۰۰	۲,۷۹۴	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۳	۵۷,۰۹۹	۳	۹۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	روپیه هند	۱,۵۲۷	۲,۹۴۸,۶۳۷	۱,۵۲۷	۵,۶۳۱,۵۷۶
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۳۷,۶۵۲	۱,۴۸۵,۳۴۷,۵۵۵	۲,۷۷۸,۵۲۸	۱۹۱,۹۸۷,۹۳۶,۷۷۹
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۶۳۵,۵۱۴	۰	۱۸,۰۱۷	۹۸۲,۰۰۰,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	دینار عراق	۱۱۰,۲۵۰	۰	۰	۰

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	باتوجه به تغییر قیمتها و تورم ، هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی در این دوره در مقایسه با دوره واقعی ۶ ماهه گذشته برآورد گردیده است
«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 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 ریالی 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	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
پروژه اطفاء حریق فاز دوم	۴۰,۰۰۰	۰		۳۰,۶۱۵	۹,۳۸۵	۴۳	۷۷	۲۳	
بهسازی سیستم های plc خط گالوانیزه	۱۴,۴۰۰	۰		۱۴,۳۰۰	۰	۶۰	۱۰۰	۰	
پروژه راه اندازی UPS مرکزی	۵,۰۰۰	۰		۴,۹۹۷	۳	۹۱	۹۹	۱	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

پروژه های مذکور طبق برنامه زمان بندی شده تکمیل شده و باهزینه های برآوردی انحراف زیادی نداشته و باتوجه به افزایش نرخ ها تعدیلات لازم صورت گرفته است. ضمناً شرکت ، راه اندازی خط ۳۰۰,۰۰۰ تنی ورق گالوانیزه و خط ۲۵۰,۰۰۰ تنی ورق سرد عرض بلند جهت صنایع و خودروسازی را در دستور کار خود دارد.

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

--

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود ناشی از تسعیر دارایی های ارزی	۱۱۵,۱۷۹	۷۱,۵۰۶
سایر	۱۰,۸۶۴	۰
جمع	۱۲۶,۰۴۳	۷۱,۵۰۶

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
هزینه های جذب نشده تولید	۸۱,۷۷۶	۴۴,۱۹۰
سایر	۱۰۹	۱۵۴
جمع	۸۱,۸۸۵	۴۴,۳۴۴

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	۲,۵۳۸,۳۰۶	۹۲۲,۷۷۲	۰	۰	۹۲۲,۷۷۲	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴,۲۰۴
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰
جمع		۲,۵۳۸,۳۰۶	۹۲۲,۷۷۲			۰	۹۲۲,۷۷۲	۵۴,۲۰۴
							انتقال به دارایی	۰
							هزینه مالی دوره	۵۴,۲۰۴

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

هزینه های مالی به دلیل خرید بیشتر مواد اولیه و نحوه تامین مالی از طریق گشایش اعتبار اسنادی داخلی می باشد.

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد هزینه های مالی شرکت در شش ماهه سال ۹۹ بابت اعتبارات اسنادی در مقایسه با شش ماهه گذشته پیش بینی شده است.
---------------------------------	--

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود سپرده های بانکی	۹,۰۳۴	۲۹,۸۶۵
متفرقه	۳۹,۹۴۴	۴,۱۲۴
جمع	۴۸,۹۶۸	۳۳,۹۸۹

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سایر	۱۲,۳۷۷	۲۳,۴۶۷
جمع	۱۲,۳۷۷	۲۳,۴۶۷

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
۲,۹۸۰,۷۳۹	۱۸۱,۱۴۸	۱,۸۱۱,۴۸۲	۱,۳۷۲,۸۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت هیچ گونه برنامه ای بااهمیتی دیگری را در شش سال ۹۹ پیش بینی ننموده است.
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

تمام موارد بااهمیت توضیح داده شده 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.»