

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 

شرکت: فولاد کاوه جنوب کیش	سرمایه ثبت شده: 15,000,000
نماد: کاوه	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271016	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 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 تلفیقی

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 حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				عملیات در حال تداوم:
۵۷	۵۳,۱۸۸,۸۱۵	۳۷,۴۹۶,۵۰۲	۴۳,۲۸۶,۸۹۷	درآمدهای عملیاتی
(۴۰)	(۴۰,۵۳۹,۱۰۱)	(۳۰,۳۳۳,۳۰۸)	(۲۸,۴۵۸,۱۰۵)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۰۷	۱۲,۶۴۹,۷۱۴	۷,۱۶۴,۱۹۴	۱۴,۸۲۸,۷۹۲	سود (زیان) ناخالص
(۲۰)	(۱,۲۱۸,۴۴۷)	(۵۱۲,۴۳۷)	(۶۱۶,۹۴۷)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
۶۳	۱,۰۳۳,۳۰۳	۷۳۵,۴۳۴	۱,۱۸۵,۰۰۰	سایر درآمدها
(۷۴۳)	(۵۱۳,۸۷۶)	(۳۳۹,۳۰۱)	(۳,۷۷۷,۴۶۶)	سایر هزینه‌ها
۷۹	۱۱,۹۵۰,۶۹۴	۷,۰۴۷,۸۹۰	۱۳,۶۱۹,۳۷۹	سود (زیان) عملیاتی
(۶۲)	(۲,۵۳۵,۲۶۹)	(۱,۱۷۳,۴۶۶)	(۱,۹۰۳,۰۲۷)	هزینه‌های مالی
	۰	۰	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
--	۳۰۸,۷۱۷	(۳۸,۳۰۱)	۱,۳۹۳,۵۵۷	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
--	۹,۷۳۴,۱۴۲	۵,۸۳۶,۱۲۳	۱۳,۰۰۹,۹۰۹	سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته
	۰	۰	۰	سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته
۱۰۶	۹,۷۳۴,۱۴۲	۵,۸۳۶,۱۲۳	۱۳,۰۰۹,۹۰۹	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:

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 حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
	۰	۰	۰	سال جاری
	۰	۰	۰	سال‌های قبل
۱۰۶	۹,۷۳۴,۱۴۲	۵,۸۳۶,۱۲۳	۱۲,۰۰۹,۹۰۹	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۱۰۶	۹,۷۳۴,۱۴۲	۵,۸۳۶,۱۲۳	۱۲,۰۰۹,۹۰۹	سود (زیان) خالص
				قابل انتساب به:
۱۰۶	۹,۷۳۵,۰۴۲	۵,۸۳۶,۴۰۸	۱۲,۰۱۱,۴۳۵	مالکان شرکت اصلی
(۴۳۳)	(۹۰۰)	(۲۸۵)	(۱,۵۱۶)	منافع فاقد حق کنترل
				سود (زیان) پایه هر سهم
۳۳	۱,۰۳۰	۶۸۵	۸۴۱	عملیاتی (ریال)
۶۵	(۱۹۲)	(۱۱۸)	(۴۱)	غیرعملیاتی (ریال)
۴۱	۸۳۸	۵۶۷	۸۰۰	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۴۱	۸۳۸	۵۶۷	۸۰۰	سود (زیان) پایه هر سهم
۱۰۶	۶۴۸	۳۸۹	۸۰۱	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
				دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
				دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
				دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

#### صورت سود و زیان جامع تلفیقی

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 حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۱۰۶	۹,۷۳۴,۱۴۲	۵,۸۳۶,۱۲۳	۱۲,۰۰۹,۹۰۹	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:

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 حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
	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
۱۰۶	۹,۷۳۴,۱۴۲	۵,۸۳۶,۱۲۳	۱۲,۰۰۹,۹۰۹	سود (زیان) جامع سال قابل انتساب به:
۱۰۶	۹,۷۳۵,۰۴۲	۵,۸۳۶,۴۰۸	۱۲,۰۱۱,۴۲۵	مالکان شرکت اصلی
(۴۳۲)	(۹۰۰)	(۲۸۵)	(۱,۵۱۶)	منافع فاقد حق کنترل

#### صورت وضعیت مالی تلفیقی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۵۰	۴۵,۵۳۷,۰۷۸	۵۶,۵۸۹,۱۱۴	۸۵,۰۹۱,۱۲۷	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	۰	سرقفلی
(۱)	۶۷۸,۴۸۳	۶۸۷,۳۳۴	۶۸۳,۳۸۳	دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافتی‌های بلندمدت
--	۵,۶۲۵	۱,۵۱۰	۰	سایر دارایی‌ها
۵۰	۴۶,۲۳۱,۱۸۶	۵۷,۳۷۷,۹۴۸	۸۵,۷۷۴,۵۱۰	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۶۸	۲,۶۹۸,۶۸۶	۴,۱۵۸,۸۹۷	۷,۰۰۵,۲۶۳	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۲۳	۶,۹۹۰,۳۰۲	۸,۱۸۹,۶۷۶	۱۰,۰۴۲,۹۳۰	موجودی مواد و کالا

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۱۶۵	۱,۴۳۷,۶۱۲	۲,۹۹۰,۱۴۲	۷,۹۳۳,۳۳۰	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۱۰۱	۲۳۲,۹۸۶	۱,۰۷۶,۶۲۲	۲,۱۶۹,۱۷۶	موجودی نقد
۶۵	۱۱,۳۴۹,۵۸۶	۱۶,۴۱۵,۳۳۷	۳۷,۱۴۰,۶۹۹	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۶۵	۱۱,۳۴۹,۵۸۶	۱۶,۴۱۵,۳۳۷	۳۷,۱۴۰,۶۹۹	جمع دارایی‌های جاری
۵۳	۵۷,۵۷۰,۷۷۲	۷۳,۶۹۳,۲۸۵	۱۱۳,۹۱۵,۲۰۹	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
	۳,۲۳۹,۲۸۲	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۴۶۲,۲۰۸	۹۴۸,۵۴۰	۹۴۸,۵۴۰	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۷۸	۶,۳۱۶,۶۴۲	۹,۲۵۴,۴۵۲	۱۶,۴۶۴,۹۲۸	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)
۳۹	۱۷,۰۱۸,۱۳۳	۲۵,۲۰۲,۹۹۲	۳۳,۴۱۳,۴۶۸	حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی
(۲۴)	۰	۲,۳۵۳	۱,۷۸۶	منافع فاقد کنترل
۳۹	۱۷,۰۱۸,۱۳۳	۲۵,۲۰۵,۳۴۵	۳۳,۴۱۵,۳۵۴	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۰	۸۱۳,۴۵۰	۱۴۸,۲۸۶	۱۴۷,۵۸۱	پرداختنی‌های بلندمدت
۷۸	۲۷,۲۷۲,۴۹۲	۳۱,۵۰۴,۶۷۱	۵۶,۱۶۹,۱۵۴	تسهیلات مالی بلندمدت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۱۳	۷۶,۰۳۶	۹۳,۳۶۷	۱۰۵,۰۵۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۷۸	۲۸,۲۶۱,۸۷۸	۳۱,۷۴۶,۳۳۴	۵۶,۴۳۱,۷۹۳	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۰	۶,۵۶۹,۹۶۴	۹,۲۳۷,۶۷۰	۹,۲۸۳,۶۵۰	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
	۰	۰	۰	مالیات پرداختنی
۷۸۶	۷,۸۹۹	۴۸۶,۸۹۸	۴,۳۱۳,۰۵۱	سود سهام پرداختنی
۴۳	۴,۳۰۹,۹۴۶	۵,۹۷۵,۳۳۸	۸,۵۲۳,۲۳۹	تسهیلات مالی
	۰	۰	۰	ذخایر
۸۸	۱,۴۰۲,۹۵۲	۱,۰۴۱,۸۱۰	۱,۹۵۸,۳۳۳	پیش‌دریافت‌ها
۲۴	۱۲,۲۹۰,۷۶۱	۱۶,۷۴۱,۶۱۶	۲۴,۰۷۸,۱۶۲	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۴۴	۱۲,۲۹۰,۷۶۱	۱۶,۷۴۱,۶۱۶	۲۴,۰۷۸,۱۶۲	جمع بدهی‌های جاری
۶۶	۴۰,۵۵۲,۶۳۹	۴۸,۴۸۷,۹۴۰	۸۰,۴۹۹,۹۵۵	جمع بدهی‌ها
۵۳	۵۷,۵۷۰,۷۷۲	۷۳,۶۹۳,۲۸۵	۱۱۲,۹۱۵,۲۰۹	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

#### صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۹,۲۸۳	۰	۰	۴۶۲,۲۰۸	۰	۰	۰	۶,۳۱۶,۶۴۳	۰	۱۷,۰۱۸,۱۳۳	۰	۱۷,۰۱۸,۱۳۳
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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۹,۲۸۳	۰	۰	۴۶۲,۲۰۸	۰	۰	۰	۶,۳۱۶,۶۴۳	۰	۱۷,۰۱۸,۱۳۳	۰	۱۷,۰۱۸,۱۳۳
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									۹,۷۳۴,۱۴۲		۹,۷۳۴,۱۴۲	(۹۰۰)	۹,۷۳۳,۲۴۲

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
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 سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۷۲۴,۱۴۲	۰	۹,۷۲۴,۱۴۲	(۹۰۰)	۹,۷۲۳,۲۴۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰				۰	۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۷۲۴,۱۴۲	۰	۹,۷۲۴,۱۴۲	(۹۰۰)	۹,۷۲۳,۲۴۲
سود سهام مصوب									(۶,۳۰۰,۰۰۰)		(۶,۳۰۰,۰۰۰)	۰	(۶,۳۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۸,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۳,۲۳۹,۲۸۳)	۰			۰					(۳,۲۳۹,۲۸۳)	۰	(۳,۲۳۹,۲۸۳)
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	۲,۲۵۲	۲,۲۵۲
تخصیص به اندرخته قانونی					۴۸۶,۲۳۲				(۴۸۶,۲۳۲)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۴۸,۵۴۰	۰	۰	۰	۹,۲۵۴,۴۵۲	۰	۲۵,۲۰۲,۹۹۲	۲,۲۵۲	۲۵,۲۰۵,۲۴۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱													
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۱۲,۰۱۰,۴۷۶		۱۲,۰۱۰,۴۷۶	(۵۶۷)	۱۲,۰۰۹,۹۰۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۱۰,۴۷۶	۰	۱۲,۰۱۰,۴۷۶	(۵۶۷)	۱۲,۰۰۹,۹۰۹
سود سهام مصوب									(۴,۸۰۰,۰۰۰)		(۴,۸۰۰,۰۰۰)	۰	(۴,۸۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰						۰	۰
خرید سهام خزانه										۰		۰	۰
فروش سهام خزانه										۰		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	۰
تخصیص به اندرخته قانونی					۰							۰	۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰						۰	۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۴۸,۵۴۰	۰	۰	۰	۱۶,۴۶۴,۹۳۸	۰	۳۳,۴۱۳,۴۶۸	۱,۷۸۶	۳۳,۴۱۵,۲۵۴

#### صورت جریان های نقدی تلفیقی

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		حسابرسی شده		
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:							
نقد حاصل از عملیات	۵,۵۰۹,۴۸۶	۶,۷۸۹,۰۵۳	۱۰,۲۸۱,۵۱۳	(۱۹)			
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۱۰۵,۵۳۵)				
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۵,۵۰۹,۴۸۶	۶,۷۸۹,۰۵۳	۱۰,۱۷۵,۹۷۸	(۱۹)			
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:							
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰				
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲,۰۰۰,۶۶۲)	(۶,۲۳۸,۹۰۱)	(۷,۴۹۱,۹۵۵)	۶۸			
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	(۱,۳۸۹)	(۴,۰۱۶)	(۱۰,۰۶۸)	۶۵			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی	۰	۰	۰				
پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	۰				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰				

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 حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	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
(۱۸)	۲۳,۲۵۵	۱۶,۳۹۸	۱۳,۴۹۵	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
۶۸	(۷,۴۷۸,۷۶۸)	(۶,۳۱۶,۵۱۹)	(۱,۹۸۸,۵۵۶)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۵۱۵	۲,۶۹۷,۲۱۰	۵۷۲,۵۳۴	۲,۵۲۰,۹۳۰	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
--	۹۵۸,۹۹۱	۷۵۶,۵۰۸	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
(۶۰)	۴,۱۲۰,۰۰۰	۲,۸۰۵,۰۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
۲۴	(۲,۷۹۱,۱۳۲)	(۲,۲۸۷,۳۸۸)	(۱,۷۴۸,۸۹۷)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۵۵)	(۱,۲۶۲,۵۶۴)	(۸۲۹,۷۹۲)	(۱,۲۸۵,۳۵۸)	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



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 حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
	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
(۶,۵۴۳)	(۱,۸۷۸,۳۴۵)	(۷,۸۹۹)	(۵۳۴,۶۸۳)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل
--	(۱,۹۵۴,۰۵۰)	۴۳۶,۴۲۹	(۲,۴۲۸,۹۳۸)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
۷	۷۴۳,۱۶۰	۱,۰۰۸,۹۶۳	۱,۰۸۱,۹۹۳	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۳۸۳	۲۳۲,۹۸۶	۲۳۲,۹۸۶	۱,۰۷۶,۶۲۳	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
--	۱۱۰,۴۷۶	(۵,۷۳۹)	۱۰,۵۶۳	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۷۷	۱,۰۷۶,۶۲۳	۱,۲۳۶,۳۱۰	۳,۱۶۹,۱۷۶	مانده موجودی نقد در پایان سال
۵,۸۷۵	۱۳,۳۲۶,۶۰۷	۹۱۹,۹۴۴	۵۴,۹۶۴,۴۶۸	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

#### صورت سود و زیان

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 حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				عملیات در حال تداوم:
۵۷	۵۳,۱۸۸,۸۱۵	۳۷,۴۹۶,۵۰۲	۴۳,۲۸۶,۸۹۷	درآمدهای عملیاتی
(۴۰)	(۴۰,۵۳۹,۱۰۱)	(۲۰,۳۳۲,۳۰۸)	(۲۸,۴۵۸,۱۰۵)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۰۷	۱۳,۶۴۹,۷۱۴	۷,۱۶۴,۱۹۴	۱۴,۸۲۸,۷۹۳	سود (زیان) ناخالص
(۲۰)	(۱,۲۱۵,۲۵۹)	(۵۱۱,۳۷۸)	(۶۱۵,۲۸۳)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)

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 حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۶۳	۱,۰۳۳,۳۰۳	۷۳۵,۴۳۴	۱,۱۸۵,۰۰۰	سایر درآمدها
(۷۴۳)	(۵۱۳,۸۷۶)	(۳۳۹,۳۰۱)	(۳,۷۷۷,۴۶۶)	سایر هزینه‌ها
۷۹	۱۱,۹۵۳,۸۸۲	۷,۰۴۸,۹۳۹	۱۲,۶۳۱,۰۴۳	سود (زیان) عملیاتی
(۶۲)	(۳,۵۳۵,۲۶۹)	(۱,۱۷۳,۴۶۶)	(۱,۹۰۳,۰۳۷)	هزینه‌های مالی
	۰	۰	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
--	۳۰۸,۰۳۱	(۳۸,۶۳۷)	۱,۳۹۳,۴۰۹	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۱۰۶	۹,۷۳۶,۶۳۴	۵,۸۳۶,۸۳۶	۱۲,۰۱۱,۴۳۵	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
	۰	۰	۰	سال جاری
	۰	۰	۰	سال‌های قبل
۱۰۶	۹,۷۳۶,۶۳۴	۵,۸۳۶,۸۳۶	۱۲,۰۱۱,۴۳۵	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۱۰۶	۹,۷۳۶,۶۳۴	۵,۸۳۶,۸۳۶	۱۲,۰۱۱,۴۳۵	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۳۳	۱,۰۳۱	۶۸۵	۸۴۱	عملیاتی (ریال)
۶۵	(۱۹۲)	(۱۱۸)	(۴۱)	غیرعملیاتی (ریال)
۴۱	۸۳۹	۵۶۷	۸۰۰	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۴۱	۸۳۹	۵۶۷	۸۰۰	سود (زیان) پایه هر سهم
۱۰۶	۶۴۸	۳۸۹	۸۰۱	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
				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**

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	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۱۰۶	۹,۷۲۶,۶۳۴	۵,۸۳۶,۸۳۶	۱۲,۰۱۱,۴۲۵	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
۱۰۶	۹,۷۲۶,۶۳۴	۵,۸۳۶,۸۳۶	۱۲,۰۱۱,۴۲۵	سود (زیان) جامع سال

**صورت وضعیت مالی**

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۵۱	۴۵,۵۳۷,۰۷۸	۵۶,۰۲۳,۴۰۷	۸۴,۳۶۱,۵۵۱	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
(۱)	۶۷۸,۴۸۳	۶۸۷,۰۹۳	۶۸۳,۱۵۱	دارایی‌های نامشهود
۰	۰	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۳۰	۸۲,۵۵۸	۴۵۹,۲۰۲	۵۹۵,۱۰۳	دریافتی‌های بلندمدت
--	۵,۶۳۵	۱,۵۱۰	۰	سایر دارایی‌ها
۵۰	۴۶,۳۰۳,۷۴۴	۵۷,۱۷۶,۳۱۱	۸۵,۶۴۵,۸۰۵	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۶۸	۲,۶۹۸,۶۸۶	۴,۱۵۸,۷۴۴	۷,۰۰۴,۶۲۰	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۲۳	۶,۹۹۰,۳۰۲	۸,۱۸۹,۶۷۶	۱۰,۰۴۳,۹۳۰	موجودی مواد و کالا
۱۷۱	۱,۳۵۵,۰۵۴	۲,۸۹۳,۳۶۲	۷,۸۲۸,۷۳۹	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۱۰۶	۲۳۲,۹۸۶	۱,۰۴۳,۰۱۶	۲,۱۴۶,۳۲۶	موجودی نقد

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۶۶	۱۱,۳۶۷,۰۲۸	۱۶,۳۸۲,۶۹۸	۳۷,۰۳۲,۶۱۵	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۶۶	۱۱,۳۶۷,۰۲۸	۱۶,۳۸۲,۶۹۸	۳۷,۰۳۲,۶۱۵	جمع دارایی‌های جاری
۵۳	۵۷,۵۷۰,۷۷۲	۷۳,۴۵۸,۹۰۹	۱۱۲,۶۶۸,۴۳۰	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
	۲,۳۳۹,۲۸۲	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۴۶۲,۳۰۸	۹۴۸,۵۴۰	۹۴۸,۵۴۰	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۷۸	۶,۳۱۶,۶۴۲	۹,۳۵۶,۹۴۴	۱۶,۴۶۸,۳۶۹	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۲۹	۱۷,۰۱۸,۱۳۳	۲۵,۲۰۵,۴۸۴	۳۲,۴۱۶,۹۰۹	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۰	۸۱۳,۴۵۰	۸۸۸	۸۸۸	پرداختی‌های بلندمدت
۷۸	۳۷,۳۷۳,۳۹۲	۳۱,۵۰۴,۶۷۱	۵۶,۱۶۹,۱۵۴	تسهیلات مالی بلندمدت
۱۲	۷۶,۰۳۶	۹۲,۹۰۶	۱۰۴,۳۲۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۷۸	۲۸,۲۶۱,۸۷۸	۳۱,۵۹۸,۴۶۵	۵۶,۲۷۴,۲۶۳	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۰	۶,۵۶۹,۹۶۴	۹,۱۵۱,۰۱۴	۹,۱۸۲,۷۳۶	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
	۰	۰	۰	مالیات پرداختی
۷۸۶	۷,۸۹۹	۴۸۶,۸۹۸	۴,۳۱۳,۰۵۱	سود سهام پرداختی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۴۳	۴,۳۰۹,۹۴۶	۵,۹۷۵,۲۳۸	۸,۵۲۳,۲۳۹	تسهیلات مالی
	۰	۰	۰	ذخایر
۸۸	۱,۴۰۲,۹۵۲	۱,۰۴۱,۸۱۰	۱,۹۵۸,۲۲۲	پیش‌دریافت‌ها
۴۴	۱۲,۲۹۰,۷۶۱	۱۶,۶۵۴,۹۶۰	۲۳,۹۷۷,۲۴۸	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۴۴	۱۲,۲۹۰,۷۶۱	۱۶,۶۵۴,۹۶۰	۲۳,۹۷۷,۲۴۸	جمع بدهی‌های جاری
۶۶	۴۰,۵۵۳,۶۳۹	۴۸,۲۵۳,۴۲۵	۸۰,۲۵۱,۵۱۱	جمع بدهی‌ها
۵۳	۵۷,۵۷۰,۷۷۲	۷۳,۴۵۸,۹۰۹	۱۱۲,۶۶۸,۴۲۰	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

#### صورت تغییرات در حقوق مالکانه

جمع کل	سهم خزانة	سود (زیان) انباشته	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	سایر اندوخته‌ها	اندوخته قانونی	صرف سهام خزانة	صرف سهام	افزایش سرمایه در جریان	سرمایه	شرح
۱۷,۰۱۸,۱۳۳	۰	۶,۳۱۶,۶۴۳	۰	۰	۰	۴۶۲,۲۰۸	۰	۰	۳,۲۳۹,۲۸۳	۷,۰۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اصلاح اشتباهات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تغییر در رویه‌های حسابداری
۱۷,۰۱۸,۱۳۳	۰	۶,۳۱۶,۶۴۳	۰	۰	۰	۴۶۲,۲۰۸	۰	۰	۳,۲۳۹,۲۸۳	۷,۰۰۰,۰۰۰	مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱
											تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۹,۷۳۶,۶۳۴		۹,۷۳۶,۶۳۴									سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اصلاح اشتباهات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تغییر در رویه‌های حسابداری
۹,۷۳۶,۶۳۴	۰	۹,۷۳۶,۶۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات
۹,۷۳۶,۶۳۴	۰	۹,۷۳۶,۶۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارزش عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود سهام مصوب									(۶,۳۰۰,۰۰۰)		(۶,۳۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۸,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۸,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۳,۳۳۹,۳۸۳)	۰			۰					(۳,۳۳۹,۳۸۳)
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	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					۴۸۶,۳۳۳				(۴۸۶,۳۳۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۴۸,۵۴۰	۰	۰	۰	۹,۲۵۶,۹۴۴	۰	۲۵,۲۰۵,۴۸۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۱۳,۰۱۱,۴۳۵		۱۳,۰۱۱,۴۳۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۱۱,۴۳۵	۰	۱۳,۰۱۱,۴۳۵
سود سهام مصوب									(۴,۸۰۰,۰۰۰)		(۴,۸۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰				۰					۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	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

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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۴۸,۵۴۰	۰	۰	۰	۱۶,۴۶۸,۲۶۹	۰	۳۳,۴۱۶,۹۰۹

#### صورت جریان های نقدی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		
	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	۵,۴۹۳,۷۱۷	۶,۳۸۵,۵۸۶	(۱۴)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۱۰۵,۵۳۵)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۵,۴۹۳,۷۱۷	۶,۳۸۵,۵۸۶	(۱۴)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۹۷۳,۹۸۹)	(۵,۸۶۶,۹۸۶)	۶۶
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۱,۳۸۹)	(۳,۶۹۱)	۶۳
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	

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 حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
(۱۷)	۳۲,۵۶۳	۱۶,۰۶۳	۱۳,۳۴۷	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
۶۷	(۶,۹۱۳,۲۱۱)	(۵,۸۵۴,۶۱۵)	(۱,۹۶۱,۰۳۱)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۵۶۵	۲,۶۶۲,۶۰۴	۵۳۰,۹۷۱	۲,۵۳۲,۶۸۶	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
--	۹۵۸,۹۹۱	۷۵۶,۵۰۸	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
(۶۰)	۴,۱۳۰,۰۰۰	۲,۸۰۵,۰۰۰	۱,۱۳۰,۰۰۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
۳۴	(۳,۷۹۱,۱۳۲)	(۲,۲۸۷,۳۸۸)	(۱,۷۴۸,۸۹۷)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۵۵)	(۱,۳۶۳,۵۶۴)	(۸۳۹,۷۹۲)	(۱,۳۸۵,۳۵۸)	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
(۶,۵۴۳)	(۱,۸۷۸,۳۴۵)	(۷,۸۹۹)	(۵۳۴,۶۸۳)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
--	(۱,۹۵۴,۰۵۰)	۴۳۶,۴۲۹	(۲,۴۳۸,۹۳۸)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
۱۳	۷۰۸,۵۵۴	۹۶۷,۴۰۰	۱,۰۹۳,۷۴۸	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۳۶۷	۳۳۲,۹۸۶	۳۳۲,۹۸۶	۱,۰۴۲,۰۱۶	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
--	۱۱۰,۴۷۶	(۵,۷۳۹)	۱۰,۵۶۳	تاثیر تغییرات نرخ ارز



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 حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۸۱	۱,۰۴۲,۰۱۶	۱,۱۸۴,۶۴۷	۲,۱۴۶,۳۳۶	مانده موجودی نقد در پایان سال
۵,۸۳۶	۱۳,۳۳۳,۶۰۷	۹۳۵,۹۴۴	۵۴,۹۶۴,۴۶۸	معاملات غیرنقدی
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

برآورد تعداد فروش در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱					سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		مبانی و مرجع قیمت گذاری	واحد	نوع کالا	
	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	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش				
	فروش داخلی:															
۰	(۱,۰۹۶,۰۱۳)(۴,۴۴۲,۵۱۵)	۲,۳۴۶,۵۰۳	۲۷,۵۳۹,۶۰۷.۹۵	۱۲۱,۵۱۶	۱۷۵,۲۴۰	(۵۰۲,۰۴۳)	۶۷۷,۲۸۲	۱۸,۵۹۷,۹۸۹.۹۵	۲۶,۴۱۷	۲۶۷,۷۶۲	۱۴,۸۶۵	دولت	تن	آهن اسفنجی داخلی		
۱۷۸,۷۵۰	۴,۳۵۹,۰۹۱ (۹,۶۵۹,۴۹۰)	۱۳,۹۱۸,۵۸۱	۶۳,۵۳۸,۸۳۶.۸۹	۳۲۲,۵۵۹	۱,۶۶۹,۹۸۸ (۱۰,۳۳۹,۱۹۴)	۱۱,۸۹۹,۱۸۲	۳۸,۱۹۴,۳۴۸.۷۷	۳۱۱,۵۴۳	۵,۷۸۰,۶۴۰	۱۵۶,۴۱۶	دولت	تن	شمش بیلت داخلی			
۱۷۸,۷۵۰	۳,۱۶۳,۰۷۹(۱۴,۱۰۲,۰۰۵)	۱۷,۲۶۵,۰۸۴		۳۴۴,۰۷۵	۱,۸۴۵,۲۲۸ (۱۰,۷۲۱,۲۳۷)	۱۲,۵۷۶,۴۶۵		۳۴۷,۹۶۰	۶,۰۴۸,۴۰۲	۱۷۱,۲۸۱	جمع فروش داخلی					
	فروش صادراتی:															
۰	(۵۱,۴۳۴)	(۱۸۲,۶۸۶)	۱۳۱,۲۶۲	۲۶,۲۶۸,۱۶۰.۹	۴,۹۹۷	۲۴۱,۴۶۷	(۵۰۹,۸۸۸)	۷۵۱,۳۵۵	۲۰,۳۱۴,۵۷۸.۴۹	۲۶,۹۸۶	۵۵۳,۷۲۰	۲۶,۹۹۷	نرخهای جهانی	تن	آهن اسفنجی صادراتی	
۵۳۶,۲۵۰	۱۱,۷۰۴,۳۸۴(۱۴,۱۳۴,۹۶۶)	۲۵,۸۳۹,۳۴۹	۷۹,۳۴۰,۶۶۰.۶۶	۳۲۵,۶۷۶	۱۰,۵۲۳,۲۴۵(۳۹,۲۵۵,۳۶۶)	۳۹,۷۷۸,۶۱۱	۴۴,۶۴۴,۴۵۴.۷۷	۸۹۱,۰۰۹	۲۰,۸۳۷,۵۴۲	۴۶۲,۰۳۰	نرخهای جهانی	تن	شمش بیلت صادراتی			

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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
			تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد
برآورد تعداد فروش در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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	مبلغ فروش- میلیون ریال
جمع فروش صادراتی:			۴۸۹,۰۲۷		۲۱,۳۸۱,۲۶۲	۹۳۷,۹۹۵	۴۰,۵۳۹,۹۶۶	۱۰,۷۶۴,۷۱۲ (۳۹,۷۶۵,۲۵۴)		۳۳۰,۶۷۳	۵۳۶,۲۵۰
درآمد ارائه خدمات:											
آهن اسفنجی کارمزدی	تن	نرخ بازار	۶۶,۸۳۸		۸۲,۳۸۴	۳۹,۷۷۴	۴۲,۶۱۰	۵۱,۲۰۲		۱۲,۷۵۴	
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰
برگشت از فروش			۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰
تخفیفات			۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰
جمع			۶۶۰,۳۰۸		۳۷,۴۹۶,۵۰۲	۱,۳۷۵,۹۵۵	۵۳,۱۸۸,۸۱۵	۱۲,۶۴۹,۷۱۴ (۴۰,۵۳۹,۱۰۱)		۶۷۴,۷۴۸	۷۱۵,۰۰۰

#### 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	۵,۷۸۸,۲۴۹	۸,۹۰۵,۰۷۸	۱۸,۹۵۹,۷۹۴	۳۳,۸۳۳,۴۸۹	۵۳,۱۸۸,۸۱۵	۴۳,۲۸۶,۸۹۷	۵۱,۹۲۵,۱۷۴
مبلغ بهای تمام شده	(۴,۶۴۴,۱۹۷)	(۶,۷۰۴,۶۷۰)	(۱۳,۱۷۴,۰۹۵)	(۲۳,۶۲۳,۰۹۳)	(۴۰,۵۳۹,۱۰۱)	(۲۸,۴۵۸,۱۰۵)	(۲۸,۲۳۹,۱۷۵)

#### اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با بهره مندی از برنامه جامع و راهبردی، تمامی بخش ها از جمله؛ تولید، فروش، مالی و بازاریابی (اعم از داخلی و خارجی) در ۶ ماهه ۱۳۹۹ به خوبی رشد کرده است. ضمناً با برنامه ریزی های به عمل آمده، از حداکثر توان و ظرفیت ماشین آلات تولیدی شرکت در ۶ ماهه ۱۳۹۹ استفاده گردیده است. همچنین فاز ۲ فولاد سازی و آب شیرین کن در مهر ماه ۱۳۹۹ افتتاح گردیده است که این امر موجب افزایش ظرفیت تولید و کاهش هزینه های ثابت در اقلام تشکیل دهنده بهای تمام شده خواهد گردید. با توجه به اجرائی شدن فاز ۲ فولاد سازی ظرفیت تولید شرکت به دو برابر شرایط فعلی افزایش خواهد یافت.

#### 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	۳۳,۶۴۳,۷۷۵	۱۷,۹۲۵,۵۱۵
دستمزد مستقیم تولید	۳۳۹,۶۴۵	۱۳۳,۴۲۴
سربار تولید	۱۷,۴۱۱,۶۶۶	۱۰,۷۷۵,۰۸۸
جمع	۴۰,۳۹۵,۰۸۶	۲۸,۸۳۴,۰۲۷
هزینه جذب نشده در تولید	(۵۸,۰۰۳)	(۲,۰۷۴)

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
جمع هزینه های تولید	۴۰,۲۳۷,۰۸۳	۲۸,۸۲۱,۹۵۲
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۰	۰
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	۰	۰
ضایعات غیرعادی	(۲۵۷,۲۷۸)	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۳۹,۹۷۹,۸۰۵	۲۸,۸۲۱,۹۵۲
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱,۷۹۰,۶۱۸	۱,۳۳۱,۳۳۳
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱,۳۳۱,۳۳۳)	(۱,۶۰۵,۱۷۰)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۴۰,۵۳۹,۱۰۱	۲۸,۴۵۸,۱۰۵
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴۰,۵۳۹,۱۰۱	۲۸,۴۵۸,۱۰۵

«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 شرکت های 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														
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال
آهن اسفنجی	تن	۵۴,۳۹۴	۱۶,۵۰۴,۷۵۱.۹۱	۸۹۶,۱۰۹	۸۱۷,۵۵۰	۲۵,۰۸۰,۶۳۸.۴۹	۲۰,۵۰۴,۶۷۶	۲۴,۵۱۲,۸۱۶.۶۸	(۱۶,۵۶۶)	۲۴,۵۱۲,۸۱۶.۶۸	۱۷,۵۶۵,۰۵۱	۱۳۶,۵۱۴	۳,۱۲۵,۲۰۱	۲۸,۷۶۴	۲۴,۷۰۲,۱۶۲.۴۳	۷۱۰,۵۳۳
شمش بیلت	تن	۱۰,۲۸۴	۳۲,۲۸۱,۶۸۳.۳۶	۳۳۵,۲۱۳	۵۵۸,۴۹۳	۴۶,۲۹۲,۲۱۸.۵۲	۲۵,۸۵۳,۸۸۰	۰	۰	۲۵,۸۵۳,۸۸۰	۰	۰	۴۶,۱۳۷,۸۹۶.۸۲	۲۰,۶۴۱	۴۳,۳۴۲,۷۱۵.۹۵	۸۹۴,۶۳۷
آهن اسفنجی کارمزدی	تن	۰	۰	۰	۱۱,۰۱۱	۳,۴۹۱,۷۸۰.۹۵	۳۸,۴۴۸	۰	۰	۳۸,۴۴۸	۰	۰	۳۸,۴۴۸	۰	۰	۰
جمع کل		۱,۳۳۱,۳۳۳					۴۶,۳۹۷,۰۰۴						(۱۷,۵۶۵,۰۵۱)			۱,۶۰۵,۱۷۰

#### خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱												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:
۹۴۹,۵۴۸	۱۰,۴۳۱,۳۸۳.۷۵	۹۱,۰۳۸	۱۷,۹۳۵,۵۱۵	۰	۱,۱۵۷,۷۱۳	۱۸,۳۴۹,۸۵۶	۱۵,۳۳۸,۵۳۹.۳۸	۱,۲۰۴,۱۷۵	۵۳۵,۲۰۷	۱۱,۷۸۵,۱۹۰.۱۷	۴۴,۵۶۵	تن	گندله	
۹۴۹,۵۴۸	۱۰,۴۳۱,۳۸۳.۷۵	۹۱,۰۳۸	۱۷,۹۳۵,۵۱۵	۰	۱,۱۵۷,۷۱۳	۱۸,۳۴۹,۸۵۶	۱۵,۳۳۸,۵۳۹.۳۸	۱,۲۰۴,۱۷۵	۵۳۵,۲۰۷	۱۱,۷۸۵,۱۹۰.۱۷	۴۴,۵۶۵		جمع مواد اولیه داخلی:	
														مواد اولیه وارداتی:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			جمع مواد اولیه وارداتی:
۹۴۹,۵۴۸			۱۷,۹۳۵,۵۱۵			۱۸,۳۴۹,۸۵۶			۵۳۵,۲۰۷					جمع کل

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکردهای 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 گزیده‌ای 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.

#### 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۳۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۳۹	
۶۵,۶۶۰	۵۹,۶۹۲	۱۱۴,۵۶۳	۹۹۰,۳۷۴	۹۰۰,۳۴۹	۱,۱۲۷,۸۳۱	هزینه حقوق و دستمزد
۶,۹۷۰	۶,۳۳۸	۳,۰۳۱	۶۳۵,۵۰۰	۵۶۸,۶۴۱	۱,۰۸۷,۳۵۸	هزینه استهلاک
۰	۰	۰	۱,۲۷۸,۹۴۸	۱,۱۶۲,۶۸۰	۲,۱۵۳,۰۶۵	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۰	۰	۰	۴,۹۶۴,۹۴۰	۴,۵۱۳,۵۷۹	۱۱,۶۲۳,۸۸۳	هزینه مواد مصرفی
۰	۰	۰	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

شرح	هزینه سربرار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۳۱۵,۴۹۱	۲۸۸,۵۹۰	۳۱۷,۴۵۰	۵۴۳,۸۳۳	۳۳۳,۳۴۴	۳۴۵,۵۷۰
سایر هزینه ها	۱,۱۰۵,۰۳۸	۳,۳۴۱,۳۴۹	۳,۶۷۵,۴۸۴	۵۵۳,۸۴۳	۳۳۶,۰۰۹	۳۵۸,۶۱۰
جمع	۱۷,۴۱۱,۶۶۶	۱۰,۷۷۵,۰۸۸	۱۱,۸۵۲,۵۹۶	۱,۲۱۵,۲۵۹	۶۱۵,۳۸۳	۶۷۶,۸۱۰

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	قیمت فروش یک تن شمش صادراتی به طور میانگین ۷۹ میلیون ریال و قیمت شمش داخلی به ازای هر تن ۶۲ میلیون ریال در نظر گرفته شده است
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	قیمت خرید یک تن گندله معادل ۳۳.۵ درصد قیمت شمش فولاد خوزستان می باشد

#### برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	در سال مالی ۱۳۹۹ تغییرات عمده ای روی عوامل بهای تمام شده متصور نمی باشد.
---------------------------------	--

#### وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۱۰۲	۱,۳۴۳	۱,۳۴۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۲۴	۴۰۱	۴۰۱

#### وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۴۶۸,۱۲۸	۰	۳,۶۷۶,۷۶۳	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۱,۳۰۸,۱۹۹	۰	۱,۱۹۱,۷۶۴	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۵,۸۶۳	۰	۵,۸۶۳	۰
منابع ارزی طی دوره	یوان	۳۰۳	۰	۳۰۳	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	(۳,۹۱۴,۴۱۰)	۰	(۳۰۷,۸۸۳)	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	(۱۶۹,۱۳۳,۵۵۰)	۰	(۱۶۳,۸۳۶,۳۳۷)	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	(۳,۰۴۷,۶۱۰)	۰	(۳,۰۴۷,۶۱۰)	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	(۲۶,۰۷۹,۹۷۱)	۰	۰	۰

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

تغییرات عمده ای روی هزینه های عمومی، اداری، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها(هزینه ها)ی عملیاتی در سال ۱۳۹۹ متصور نمی باشد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
«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.	

**تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه**

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ریالی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
فولاد سازی فاز ۲	۰	۲۱۹,۶۰۰,۰۰۰	یورو	۰	۶,۷۴۵,۴۵۸	۸۳	۹۰	۹۵	۱۳۹۹/۰۷/۰۵	
پروژه تاسیسات جانبی	۰	۱۰۸,۸۵۷,۵۵۶	یورو	۰	۶۹۶,۶۶۰	۸۹	۹۵	۹۸	۱۳۹۹/۰۷/۰۵	
پروژه آبرسانی	۰	۸۴,۱۸۴,۴۸۹	یورو	۰	۱,۳۵۹,۸۵۰	۹۴	۹۶	۹۸	۱۳۹۹/۰۷/۰۵	
پروژه گندله سازی	۰	۲۷۶,۲۰۰,۰۰۰	یورو	۰	۸۸,۷۶۲,۱۱۸	۷	۷	۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	

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

--

**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**

«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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
فروش ضایعات	۲۵۰,۹۰۷	۴۸۹,۹۲۸
سود (زیان) ناشی از تسعیر ارز - اقلام عملیاتی	۶۸۲,۳۹۶	۶۹۵,۰۶۲
جمع	۱,۰۳۳,۳۰۳	۱,۱۸۵,۰۰۰

#### سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
هزینه های جذب نشده تولید	۵۸,۰۰۳	۲,۰۷۴
سود (زیان) ناشی از تسعیر ارز-اقلام عملیاتی	۳۴۶,۸۰۹	۲,۷۷۵,۳۹۲
سایر درآمد(هزینه)ها	۱۰۹,۰۶۴	۰
هزینه حمل	۰	۰
جمع	۵۱۳,۸۷۶	۲,۷۷۷,۴۶۶

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

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
				ارزی						
				بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۲,۸۰۲,۲۲۳	۵۶,۱۶۹,۱۵۴	۸,۵۲۳,۲۳۹	۶۴,۶۹۲,۳۹۲	۰	۰	۳۷,۴۷۹,۹۰۹	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
	۲,۸۰۲,۲۲۳	۵۶,۱۶۹,۱۵۴	۸,۵۲۳,۲۳۹	۶۴,۶۹۲,۳۹۲			۳۷,۴۷۹,۹۰۹		جمع	
	۸۹۹,۱۹۶	انتقال به دارایی								
	۱,۹۰۳,۰۲۷	هزینه مالی دوره								

#### توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

استمرار تولید، فروش و صادرات در دستور کار شرکت قرار دارد .

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | استمرار تولید، فروش و صادرات در دستور کار شرکت قرار دارد .

#### سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

#### سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود سپرده بانکی	۲۲,۵۶۲	۱۲,۳۴۷
سود و (زیان) ناشی از تسعیر اقلام غیر عملیاتی	۱۱۰,۴۷۶	۱۰,۵۶۲
سایر	(۱۱,۶۱۸)	۶۹,۲۶۹
فروش میلگرد صادراتی	۳,۵۲۲,۷۳۵	۳,۷۴۹,۹۷۲
بهای تمام شده میلگرد صادراتی	(۳,۳۳۶,۱۲۵)	(۲,۵۴۹,۷۴۱)
جمع	۳۰۸,۰۲۱	۱,۲۹۲,۴۰۹

#### 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
۹,۷۲۶,۶۳۴	۹,۷۲۶	۹,۲۵۶,۹۴۴	۴,۸۰۰,۰۰۰	قانون تجارت

#### سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | استمرار تولید، فروش و صادرات در دستور کار شرکت قرار دارد .

#### سایر توضیحات با اهمیت

استمرار تولید، فروش و صادرات در دستور کار شرکت قرار دارد .

«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.»