



شرکت: مجتمع فولاد خراسان	سرمایه ثبت شده: 8,000,000
نماد: فخاس	سرمایه ثبت نشده: 1,000,000
کد صنعت (ISIC): 271018	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای تلفیقی 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1397/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

## نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	مجتمع فولاد خراسان
به هیئت مدیره	
<b>بند مقدمه</b>	
<p>1. 1- ترازنامه های تلفیقی گروه و شرکت مجتمع فولاد خراسان (سهامی عام) در تاریخ 31 شهریور ماه 1397 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد تلفیقی گروه و شرکت اصلی برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی 1 تا 36 پیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره ای با هیات مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.</p>	
<b>بند دامنه بررسی اجمالی</b>	
<p>2. 2- بررسی اجمالی این موسسه 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 حسابداری 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 موسسه 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>	
<b>نتیجه گیری</b>	
<p>3. 3- بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، این موسسه به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.</p>	
<b>تاکید بر مطالب خاص</b>	

4.4- شرایط اقتصادی بوجود آمده (تحریمها و نوسانات نرخ ارز) تا تاریخ این گزارش، منجر به کندي عملیات اجرائی در پروژه تولید کنسانتره در شرکت فرعی تهیه و تولید مواد معدنی شرق فولاد خراسان ناشی از توقف ایفای تعهدات توسط پیمانکاران (موضوع یادداشت توضیحی 4-10 صورتهای مالی) گردیده و شرایط موجود تغییرات در زمانبندی و برآوردهای قبلی را به جهت برخورداری از توجیه فنی و اقتصادی ضروری می سازد. نتیجه گیری این موسسه در اثر مفاد این بند تعدیل نشده است.

#### گزارش در مورد سایر اطلاعات

5. - مسئولیت "سایر اطلاعات" یا هیات مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. نتیجه گیری این موسسه نسبت به صورتهای مالی، در برگزیده نتیجه گیری نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ گونه اطمینانی اظهار نمی شود. در ارتباط با حسابرسی صورتهای مالی، مسئولیت این موسسه مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرتهای با اهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند حسابرسی و یا تحریفهای با اهمیت است. در صورتیکه این موسسه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، این موضوع می بایست گزارش گردد. در این خصوص، نکته قابل گزارشی وجود نداشته است.

#### سایر موارد

6.6- با عنایت به تغییرات عمده در سطح عمومی قیمتتها تجدید نظر در تعیین میزان و نحوه پوشش بیمه ای موجودیها و دارائیهای ثابت مورد تأکید است.  
7.7- این موسسه در بررسی رعایت مقررات و الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار و دستور العمل انضباطی و کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی صادره توسط سازمان مزبور در قالب چک لیستهای ابلاغی به استثنای رعایت حد نصاب سهام شناور، ثبت صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام حداکثر ظرف 10 روز پس از تاریخ تشکیل مجمع در اداره ثبت شرکتها و افشای آن ظرف یک هفته پس از ثبت، افشای فوری در خصوص بهره برداری از واحد گندله سازی، افشای به موقع گزارش فعالیت سه ماهه اول و اصلاحیه جدول زمانبندی پرداخت سود نقدی و صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتهای فرعی و نیز پرداخت کمک بلاعوض به اشخاص طی دوره مالی بدون اخذ مجوز از مجمع عمومی به موارد با اهمیت دیگری برخورد ننموده است.

10آذر1397

#### موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود

1397/09/14 19:28:54	901824	[Nima Jenab [Sign	شریک موسسه آزمون پرداز ایران مشهود
1397/09/14 19:31:33	800052	[Seyed Abbas Esmailzadeh Pakdaman [Sign	شریک موسسه آزمون پرداز ایران مشهود
1397/09/14 19:38:01	800874	[Abbas Vafadar [Sign	مدیر موسسه آزمون پرداز ایران مشهود

ترازنامه تلفیقی

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
<b>دارایی‌های جاری</b>				<b>بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام</b>			
موجودی نقد	۱,۳۳۳,۸۳۱	۲۸۱,۴۵۷	۳۷۰	<b>بدهی‌های جاری</b>			
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۳۳۳,۶۷۷	۳۳,۱۳۷	۹۰۶	برداختنی‌های تجاری			۴۵
دریافتی‌های تجاری	۶۷۳,۳۷۶	۳,۰۸۱,۶۷۴	(۶۸)	برداختنی‌های غیرتجاری			--
دریافتی‌های غیرتجاری	۰	۰	--	مالیات پرداختنی			۱۰۸
موجودی مواد و کالا	۶,۹۱۰,۰۳۳	۴,۳۹۸,۳۸۴	۵۷	سود سهام پرداختنی			۳
پیش برداخت‌ها و سفارشات	۱,۶۳۴,۱۳۵	۶۴۴,۸۳۶	۱۵۲	تسهیلات مالی			۷
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر			--
جمع دارایی‌های جاری	۱۰,۷۶۳,۹۵۱	۷,۴۳۸,۳۷۸	۴۵	پیش‌دریافت‌های جاری			(۱۰)
<b>دارایی‌های غیرجاری</b>				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش			--
دریافتی‌های بلندمدت	۸۷,۷۷۷	۹۵,۷۳۷	(۸)	جمع بدهی‌های جاری			۳۳
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۵۴,۱۳۹	۴۱۶,۸۴۳	۹	<b>بدهی‌های غیرجاری</b>			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	برداختنی‌های بلندمدت			--
دارایی‌های نامشهود	۴۵۱,۵۷۳	۴۴۴,۵۰۱	۳	پیش‌دریافت‌های غیرجاری			--
سرقفلی	۰	۰	--	تسهیلات مالی بلندمدت			(۳۵)
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۴,۹۶۵,۸۳۳	۱۴,۷۷۴,۱۵۷	۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان			۳۱
سایر دارایی‌ها	۳۸۷,۷۸۱	۳۹۳,۳۱۵	(۳)	جمع بدهی‌های غیرجاری			(۱۵)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۶,۳۴۷,۱۰۲	۱۶,۰۳۳,۴۴۳	۱	جمع بدهی‌ها			۱۶
				<b>حقوق صاحبان سهام</b>			
				سرمایه			
				سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکت‌های فرعی			
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			
				صرف (کسر) سهام			
				سهام خزانه			
				اندوخته قانونی			
				سایر اندوخته‌ها			
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش			
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها			
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد بول گزارشگری			
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			
				سود (زیان) انباشته			
				جمع حقوق قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی			
				سهم اقلیت			
				جمع حقوق صاحبان سهام			
جمع دارایی‌ها	۳۷,۰۱۰,۰۵۳	۳۳,۴۵۱,۸۲۰	۱۵	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			۱۵

### صورت سود و زیان تلفیقی

واقعی	واقعی	واقعی	واقعی
-------	-------	-------	-------

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱		۱۳۹۶/۱۲/۲۹
<b>سود (زیان) خالص</b>				
درآمدهای عملیاتی	۱۱,۰۹۳,۴۷۳	۷,۶۵۱,۳۶۷	۴۵	۱۷,۸۷۳,۵۹۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۸,۴۳۳,۹۳۷)	(۶,۴۱۹,۱۰۴)	۳۱	(۱۵,۰۴۳,۶۶۷)
سود (زیان) ناخالص	۲,۶۵۸,۵۴۶	۱,۲۳۲,۲۶۳	۱۱۶	۲,۸۳۰,۹۲۵
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۸۸,۷۷۳)	(۱۵۲,۲۴۶)	۱۵۵	(۵۳۳,۱۲۵)
سایر درآمدهای عملیاتی	۵۱,۰۵۸	۳۳۱	۲۲,۰۰۳	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--	(۸۹,۰۱۰)
سود (زیان) عملیاتی	۲,۳۲۰,۸۳۱	۱,۰۸۰,۰۴۸	۱۱۵	۲,۲۰۸,۷۸۰
هزینه‌های مالی	(۳۷۵,۵۸۹)	(۲۳۰,۸۷۸)	۷۰	(۵۷۶,۹۰۵)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۲۸۶,۵۰۸	--	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۰۳,۴۲۱	۱۳,۰۴۴	۷۵۰	۳۹۵,۶۱۵
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۲,۰۴۷,۶۶۳	۱,۱۵۷,۷۲۳	۷۷	۱,۹۲۷,۴۹۰
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۴۹,۶۷۶	۴۵,۲۵۵	۱۰	۱۳۹,۶۳۷
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۰۹۷,۲۳۹	۱,۲۰۳,۹۷۷	۷۴	۲,۰۶۷,۱۲۷
مالیات بر درآمد	(۴۶۰,۱۳۷)	(۱۶۷,۲۵۳)	۱۷۵	(۲۹۷,۲۴۶)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۶۳۷,۲۰۲	۱,۰۳۵,۷۲۴	۵۸	۱,۷۶۹,۸۸۱
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۱,۶۳۷,۲۰۲	۱,۰۳۵,۷۲۴	۵۸	۱,۷۶۹,۸۸۱
سهم اقلیت از سود (زیان) خالص	۲,۶۲۶	۵۸۲	۳۵۱	۴,۹۹۴
سود (زیان) خالص قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی	۱,۶۳۴,۵۷۶	۱,۰۳۵,۱۴۲	۵۸	۱,۷۶۴,۸۸۷
<b>سود (زیان) پایه هر سهم</b>				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۲۱۱	۹۶	۱۲۰	۳۳۹
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۲۶)	۱۵	--	(۱۸)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۸۵	۱۱۱	۶۷	۳۲۱
<b>سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم</b>				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--	۰
<b>گردش حساب سود (زیان) انباشته تلفیقی</b>				
سود (زیان) خالص	۱,۶۳۷,۲۰۲	۱,۰۳۵,۷۲۴	۵۸	۱,۷۶۹,۸۸۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۸۴۷,۱۳۴	۱,۳۶۴,۳۴۸	۲۵	۱,۳۶۴,۳۴۸
تعدیلات سنواتی	۰	۷۴,۲۸۹	--	۷۴,۲۸۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۸۴۷,۱۳۴	۱,۴۳۸,۵۳۷	۲۸	۱,۴۳۸,۵۳۷
سود سهام مصوب	(۱,۴۸۰,۰۰۰)	(۱,۳۸۰,۰۰۰)	۱۶	(۱,۳۸۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴۶۷,۱۳۴	۱۵۸,۵۳۷	۱۳۲	۱۵۸,۵۳۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰

سود قابل تخصیص		۲,۰۰۴,۳۳۶	۱,۱۹۴,۳۶۱	۶۸	۱,۹۲۸,۴۱۸
انتقال به اندوخته قانونی		۰	(۳۷,۹۷۸)	--	(۸۱,۲۸۴)
انتقال به سایر اندوخته‌ها		۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره		۲,۰۰۴,۳۳۶	۱,۱۶۶,۳۸۳	۷۳	۱,۸۴۷,۱۳۴
سهم اقلیت از سود (زیان) انباشته		۷,۷۳۴	۸۳۷	۸۳۴	۷,۴۴۳
سود (زیان) انباشته قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی		۱,۹۹۶,۶۰۲	۱,۱۶۵,۴۴۶	۷۱	۱,۸۳۹,۶۹۳
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال		۱۸۳	۱۳۹	۴۱	۳۳۱
سرمایه		۹,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳	۸,۰۰۰,۰۰۰

### صورت جریان وجوه نقد تلفیقی

شرح	واقعی دوره منتهی به 1397/06/31 حسابرسی شده 1397/06/31	واقعی حسابرسی شده 1396/06/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1396/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	3,005,206	1,749,668	72	2,939,083
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	0	0	--	0
<b>جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی</b>	<b>3,005,206</b>	<b>1,749,668</b>	<b>72</b>	<b>2,939,083</b>
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	155	167	(7)	97,556
سود پرداختی بابت استقراض	(375,589)	(210,908)	78	(563,548)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	7,770	10,829	(28)	15,414
سود سهام پرداختی به سهامداران شرکت اصلی	(428,825)	(466,269)	(8)	(865,416)
سود سهام پرداختی به سهامداران اقلیت	(5,100)	0	--	0
<b>جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی</b>	<b>(801,589)</b>	<b>(666,181)</b>	<b>20</b>	<b>(1,315,994)</b>
مالیات بر درآمد				
<b>مالیات بر درآمد پرداختی</b>	<b>(116,877)</b>	<b>(154,849)</b>	<b>(25)</b>	<b>(234,888)</b>
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	516	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(654,817)	(989,528)	(34)	(2,127,777)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	3,069	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(8,337)	0	--	(4,545)
وجوه دریافتی جهت فروش شرکت فرعی	0	0	--	0
وجوه پرداختی جهت خرید شرکت فرعی پس از کسب وجوه نقد تحصیل‌شده				

0	==	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
(163,626)	(51)	(66,919)	(32,863)	وجوه پرداختی بابت تحصیل سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	40,404	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
(12,741)	--	0	(200,550)	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(2,308,689)	(11)	(1,012,458)	(896,567)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(920,488)	--	(83,820)	1,190,173	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی
0	--	0	181	وجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی
0	--	0	0	وجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم اقلیت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سهام شرکت اصلی توسط شرکت‌های فرعی/ سهام خزانة
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت تحصیل سهام شرکت اصلی توسط شرکت‌های فرعی/ سهام خزانة
10,302,028	(26)	6,459,064	4,798,410	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
(9,239,324)	(22)	(6,330,712)	(4,967,390)	بازپرداخت اصل استقراض
1,062,704	--	128,352	(168,799)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
142,216	2,194	44,532	1,021,374	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
136,232	107	136,232	281,457	موجودی نقد در ابتدای دوره
3,009	8,471	245	21,000	تأثیر تغییرات نرخ ارز
281,457	631	181,009	1,323,831	موجودی نقد در پایان دوره
0	--	0	999,819	مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/06/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/06/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/12/29 نسبت به اطلاعیه قبلی

### ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی پایان سال مالی ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل پایان سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی پایان سال مالی ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل پایان سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			

۴۸	۴,۱۰۳,۹۸۶	۶,۰۵۵,۷۰۶	برداختنی‌های تجاری	۲۶۲	۲۶۸,۱۸۴	۱,۳۳۲,۴۴۱	موجودی نقد
--	.	.	برداختنی‌های غیرتجاری	۹۰۶	۲۳,۱۲۷	۳۳۳,۶۷۷	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
۱۰۹	۳۱۶,۱۰۶	۶۵۹,۸۷۰	مالیات پرداختنی	(۶۷)	۲,۰۸۵,۰۱۱	۶۹۳,۴۱۱	دریافتنی‌های تجاری
۳	۳,۳۳۹,۱۵۲	۳,۳۹۰,۵۰۸	سود سهام پرداختنی	--	.	.	دریافتنی‌های غیرتجاری
۷	۳,۶۶۱,۳۹۷	۳,۸۴۶,۸۹۱	تسهیلات مالی	۵۷	۴,۳۸۵,۱۶۱	۶,۸۹۵,۸۷۶	موجودی مواد و کالا
--	.	.	ذخایر	۱۵۴	۶۴۳,۳۷۱	۱,۶۳۳,۳۸۴	پیش پرداخت‌ها و سفارشات
(۱۰)	۱,۴۵۶,۷۳۴	۱,۳۱۳,۴۰۱	پیش‌دریافت‌های جاری	--	.	.	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
--	.	.	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۴۴	۷,۴۰۳,۸۵۴	۱۰,۶۸۶,۷۸۹	جمع دارایی‌های جاری
۳۳	۱۰,۷۷۷,۳۷۵	۱۳,۱۶۶,۳۷۶	جمع بدهی‌های جاری				<b>دارایی‌های غیرجاری</b>
			<b>بدهی‌های غیرجاری</b>	(۳۹)	۹۲۳,۲۳۹	۴۷۳,۷۶۷	دریافتنی‌های بلندمدت
--	.	.	برداختنی‌های بلندمدت	۵۱	۸۹۹,۵۷۲	۱,۳۶۰,۳۳۴	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	.	.	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	--	.	.	سرمایه‌گذاری در املاک
(۲۵)	۱,۳۳۶,۶۹۹	۱,۰۷۲,۱۳۶	تسهیلات مالی بلندمدت	۳	۳۳۹,۴۶۴	۳۵۶,۳۷۰	دارایی‌های نامشهود
۳۱	۳۸۹,۱۰۸	۳۷۳,۳۹۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	(۱)	۱۳,۰۳۳,۵۹۹	۱۳,۹۶۶,۵۵۳	دارایی‌های ثابت مشهود
(۱۵)	۱,۸۱۵,۸۰۷	۱,۵۴۴,۳۳۴	جمع بدهی‌های غیرجاری	(۲)	۳۹۳,۲۱۴	۳۸۷,۷۸۱	سایر دارایی‌ها
۱۷	۱۳,۵۹۳,۰۸۲	۱۴,۷۱۰,۸۰۰	جمع بدهی‌ها	.	۱۵,۴۹۷,۰۷۹	۱۵,۴۴۴,۷۰۴	جمع دارایی‌های غیرجاری
			<b>حقوق صاحبان سهام</b>				
.	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه				
--	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
--	.	.	صرف (کسر) سهام				
--	.	.	سهام خزانه				
.	۵۶۱,۹۹۰	۵۶۱,۹۹۰	اندوخته قانونی				
--	.	.	سایر اندوخته‌ها				
--	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				
--	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				
--	.	.	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
۶	۱,۷۴۵,۸۶۱	۱,۸۵۸,۷۰۲	سود (زیان) انباشته				
۱۱	۱۰,۳۰۷,۸۵۱	۱۱,۴۳۰,۶۹۳	جمع حقوق صاحبان سهام				
۱۴	۳۳,۹۰۰,۹۳۳	۳۶,۱۳۱,۴۹۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۴	۳۳,۹۰۰,۹۳۳	۳۶,۱۳۱,۴۹۳	جمع دارایی‌ها

## صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱		۱۳۹۶/۱۲/۲۹
<b>سود (زیان) خالص</b>				
درآمدهای عملیاتی	۱۱,۰۸۱,۰۸۲	۷,۶۲۹,۹۹۸	۴۵	۱۷,۸۴۸,۴۱۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۸,۴۳۳,۹۳۷)	(۶,۴۰۹,۳۳۳)	۳۳	(۱۵,۰۳۶,۷۳۳)
سود (زیان) ناخالص	۲,۶۴۷,۱۴۵	۱,۲۲۰,۷۶۵	۱۱۷	۲,۸۱۱,۶۸۳

(۶۰۰,۶۹۷) ۲۳,۵۶۸	۱۷۰ ۲۴,۴۶۳	(۱۳۶,۹۲۵) ۲۴۰	(۲۶۹,۲۰۱) ۷۶,۰۲۹	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی سایر درآمدهای عملیاتی
(۳۴,۴۶۱)	--	.	(۲۵,۱۶۳)	سایر هزینه‌های عملیاتی
۲,۲۰۹,۰۹۲	۱۱۵	۱,۰۸۴,۰۶۰	۲,۳۳۸,۷۳۰	سود (زیان) عملیاتی
(۵۷۶,۹۰۵)	۷۰	(۲۳۰,۸۷۸)	(۳۷۵,۵۸۹)	هزینه‌های مالی
۹۷,۵۵۶	--	.	۱۵۵	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۱۹۲,۶۷۰	۹۸۹	۹,۱۵۳	۹۹,۶۸۳	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۱,۹۳۲,۴۱۳	۱۲۵	۸۷۲,۳۲۵	۲,۰۵۲,۹۷۹	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۲۹۶,۷۳۸)	۱۷۵	(۱۶۷,۲۵۳)	(۴۶۰,۱۳۷)	مالیات بر درآمد
۱,۶۳۵,۶۷۵	۱۲۶	۷۰۵,۰۸۲	۱,۵۹۳,۸۴۲	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
.	--	.	.	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۱,۶۳۵,۶۷۵	۱۲۶	۷۰۵,۰۸۲	۱,۵۹۳,۸۴۲	سود (زیان) خالص
				<b>سود (زیان) پایه هر سهم</b>
۲۳۹	۱۲۱	۹۶	۲۱۲	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
(۲۶)	۲۳	(۲۶)	(۲۳)	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
.	--	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۲۰۲	۱۵۷	۷۰	۱۸۰	سود (زیان) پایه هر سهم
				<b>سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم</b>
.	--	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
.	--	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
.	--	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
.	--	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
				<b>گردش حساب سود (زیان) انباشته</b>
۱,۶۳۵,۶۷۵	۱۲۶	۷۰۵,۰۸۲	۱,۵۹۳,۸۴۲	سود (زیان) خالص
۱,۴۳۲,۸۷۱	۲۳	۱,۴۳۲,۸۷۱	۱,۷۴۵,۸۶۱	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۵۷,۵۹۹	--	۵۷,۵۹۹	.	تعدیلات سنواتی
۱,۴۸۱,۴۷۰	۱۸	۱,۴۸۱,۴۷۰	۱,۷۴۵,۸۶۱	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۱,۳۸۰,۰۰۰)	۱۶	(۱,۳۸۰,۰۰۰)	(۱,۴۸۰,۰۰۰)	سود سهام مصوب
.	--	.	.	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۲۰۱,۴۷۰	۲۳	۲۰۱,۴۷۰	۲۶۵,۸۶۱	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
.	--	.	.	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۱,۸۲۷,۱۴۵	۱۰۵	۹۰۶,۵۵۲	۱,۸۵۸,۷۰۲	سود قابل تخصیص
(۸۱,۲۸۴)	--	.	.	انتقال به اندوخته قانونی
.	--	.	.	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۱,۷۴۵,۸۶۱	۱۰۵	۹۰۶,۵۵۲	۱,۸۵۸,۷۰۲	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۲۰۳	۱۰۱	۸۸	۱۷۷	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲	۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه



صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1397/06/31 حسابرسی شده 1397/06/31	واقعی حسابرسی شده 1396/06/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1396/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	3,095,789	1,368,430	126	2,156,515
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	0	0	--	0
<b>جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی</b>	<b>3,095,789</b>	<b>1,368,430</b>	<b>126</b>	<b>2,156,515</b>
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	155	167	(7)	97,556
سود پرداختی بابت استقراض	(375,589)	(210,908)	78	(563,548)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	7,770	8,274	(6)	15,414
سود سهام پرداختی	(428,825)	(466,270)	(8)	(865,416)
<b>جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی</b>	<b>(796,489)</b>	<b>(668,737)</b>	<b>19</b>	<b>(1,315,994)</b>
مالیات بر درآمد				
<b>مالیات بر درآمد پرداختی</b>	<b>(116,369)</b>	<b>(154,849)</b>	<b>(25)</b>	<b>(234,888)</b>
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	516	--	1,546
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(395,933)	(760,203)	(48)	(1,494,629)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(8,064)	(3,069)	163	(4,543)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	0	0	--	0
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(456,328)	(21,662)	2,007	(23,989)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	0	40,404	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(200,550)	0	--	(12,740)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	0	0	--	0
<b>جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری</b>	<b>(1,060,875)</b>	<b>(744,014)</b>	<b>43</b>	<b>(1,534,355)</b>
<b>جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی</b>	<b>1,122,056</b>	<b>(199,170)</b>	<b>--</b>	<b>(928,722)</b>
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	181	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	0	0	--	0

10,302,027	(26)	6,459,064	4,798,410	وجه دریافتی حاصل از استقراض
(9,239,323)	(22)	(6,330,712)	(4,967,390)	بازپرداخت اصل استقراض
1,062,704	--	128,352	(168,799)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
133,982	--	(70,818)	953,257	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
131,193	104	131,193	268,184	موجودی نقد در ابتدای دوره
3,009	8,471	245	21,000	تأثیر تغییرات نرخ ارز
268,184	1,950	60,620	1,242,441	موجودی نقد در پایان دوره
0	--	0	999,819	مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/06/31 نسبت به اطلاعات قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/06/31 نسبت به اطلاعات قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/12/29 نسبت به اطلاعات قبلی

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 ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱			
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال		تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	
فروش داخلی:														
محصولات سبک ساختمانی	تن	نرخ بازار	۲۸۵,۸۴۲	۴,۴۹۰,۸۱۷	۵۵۲,۹۷۵	۱۷,۵۰۴,۶۲۸.۶	۹,۶۷۹,۶۳۲	(۷,۹۵۷,۲۹۷)	۱,۷۲۲,۲۲۵	۳۰۰,۲۰۵	۳۴,۹۱۷,۴۳۹.۶۳	۴,۹۸۸,۵۹۴	(۳,۸۷۷,۲۰۸)	۱,۱۱۱,۲۸۶
شمش	تن	نرخ بازار	۷۹,۲۲۶	۱,۱۲۷,۳۷۴	۳۷,۱۵۰	۱۷۲,۱۳۷,۳۴۸.۰۷	۴,۶۷۳,۵۲۹	(۳,۸۳۲,۰۷۴)	۱۰۱,۸۱۱	۲۲,۲۳۷,۴۰۹.۵۱	۲,۲۷۴,۱۹۴	(۱,۸۱۱,۴۱۲)	۳۹۲,۷۸۲	
آهن اسفنجی و بریکت	تن	نرخ بازار	۱۴۲,۰۵۲	۱,۰۹۹,۳۹۹	۱۹۹,۹۴۹	۸,۰۳۴,۸۲۸.۸۸	۱,۶۰۶,۵۵۶	(۱,۵۷۲,۸۰۸)	۴۵,۷۲۹	۱۱,۶۹۱,۰۰۵.۷۱	۵۳۴,۶۱۸	(۴۱۷,۲۶۲)	۱۱۷,۳۵۶	
جمع فروش داخلی			۵۰۷,۱۲۰	۶,۷۱۷,۵۹۰	۷۸۰,۰۷۴	۱۵,۹۵۹,۷۰۷	(۱۳,۲۵۴,۱۷۹)	۲,۶۰۵,۵۲۸	۳۴۷,۷۴۵	۷,۷۹۷,۴۰۶	۷,۷۹۷,۴۰۶	(۶,۱۷۵,۸۸۲)	۱,۶۲۱,۵۲۴	
فروش صادراتی:														
محصولات سبک ساختمانی	تن	نرخهای جهانی	۶۷,۳۵۸	۸۹۷,۰۰۱	۹۱,۳۷۷	۱۴,۹۱۶,۱۴۵.۳۶	۱,۳۶۱,۵۰۱	(۱,۳۱۳,۴۷۷)	۴۴,۸۵۱	۳۹,۶۷۶,۱۹۴.۵۱	۴۴,۸۵۱	(۸۶۸,۵۸۹)	۴۶۲,۴۱۸	
شمش	تن	نرخهای جهانی	۱,۱۹۴	۱۵,۴۰۷	۲۶,۱۷۷	۲۰,۱۴۰,۰۸۴.۸۱	۵۳۷,۲۰۷	(۳۶۹,۰۷۷)	۷۴,۹۶۲	۲۶,۰۴۸,۷۸۴.۷۲	۱,۹۵۲,۶۶۹	(۱,۲۸۹,۴۵۶)	۵۶۲,۲۱۳	
جمع فروش صادراتی:			۶۸,۵۵۲	۹۱۲,۴۰۸	۱۱۷,۴۵۴	۱,۸۸۸,۷۰۸	(۱,۶۸۲,۵۵۴)	۲۰۶,۱۵۴	۱۱۹,۸۱۳	۲,۲۸۲,۶۷۶	۲,۲۸۲,۶۷۶	(۲,۲۵۸,۰۴۵)	۱,۰۲۵,۶۳۱	
درآمد ارائه خدمات:														

جمع درآمد ارائه خدمات:	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
برگشت از فروش	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تخفیفات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
جمع	۲,۶۴۷,۱۵۵	(۸,۴۳۳,۹۳۷)	۱۱,۰۸۱,۰۸۲	۴۶۷,۵۵۸	۲,۸۱۱,۶۸۲	(۱۵,۰۳۶,۷۳۳)	۱۷,۸۴۸,۴۱۵	۸۹۷,۵۲۸	۷,۶۳۹,۹۹۸	۵۷۵,۶۷۲		

### روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۱,۶۹۳,۶۰۳	۱۳,۰۶۹,۲۱۶	۸,۸۳۶,۷۶۷	۱۰,۳۰۱,۳۷۵	۱۷,۸۴۸,۴۱۵	•
مبلغ بهای تمام شده	(۸,۷۶۴,۵۹۳)	(۱۰,۵۳۳,۳۷۵)	(۸,۳۷۰,۸۱۷)	(۸,۷۸۷,۷۵۷)	(۱۵,۰۳۶,۷۳۳)	(۸,۴۳۳,۹۳۷)

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

تولید شرکت مطابق با برنامه مصوب و برنامه فروش شرکت برای محصولات سبک ساختمانی با تاکید بر تامین تقاضای داخلی و فروش صادراتی و در خصوص شمش تاکید بر صادرات پیش بینی شده است

### بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۹,۴۳۶,۷۱۹	۵,۹۵۴,۲۹۲
دستمزد مستقیم تولید	۴۸۴,۱۰۱	۳۴۵,۰۰۸
سربار تولید	۴,۰۸۲,۶۴۳	۲,۹۵۵,۴۳۳
جمع	۱۴,۰۰۳,۴۶۳	۱۰,۲۵۴,۷۳۳
هزینه جذب نشده در تولید	(۳۴,۴۶۱)	(۳۵,۱۶۳)
جمع هزینه های تولید	۱۳,۹۶۹,۰۰۲	۱۰,۲۱۹,۵۷۰
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	•	•
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	•	•
ضایعات غیرعادی	•	•
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱۳,۹۶۹,۰۰۲	۱۰,۲۱۹,۵۷۰
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱,۹۹۳,۹۱۰	۹۳۵,۱۷۹
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۹۳۵,۱۷۹)	(۲,۷۲۰,۸۲۲)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱۵,۰۳۶,۷۳۳	۸,۴۳۳,۹۳۷
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	•	•
جمع بهای تمام شده	۱۵,۰۳۶,۷۳۳	۸,۴۳۳,۹۳۷

«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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱														واحد	شرح محصول	
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول 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
۱,۱۹۳,۷۰۶	۱۹,۹۵۲,۶۳۰.۰۸	۵۹,۸۲۷	۴,۷۴۵,۷۹۷	۱۹,۲۶۶,۲۵۲.۴۷	۳۴۵,۰۵۵	۰	۰	۵,۴۶۳,۷۳۷	۱۹,۹۶۵,۶۳۹.۴۷	۲۷۲,۶۵۷	۴۷۵,۷۶۶	۱۵,۲۳۶,۷۰۱.۳۶	۳۱,۲۲۵	تن	محصولات سبک ساختمانی	
۱,۳۴۴,۹۰۷	۱۸,۴۳۶,۵۱۶.۴۳	۷۲,۹۴۸	۳,۲۷۰,۸۶۸	۱۸,۴۸۲,۴۰۴	۱۷۶,۹۷۲	(۵,۰۳۷,۶۷۰)	۱۸,۱۱۵,۳۴۹.۰۸	(۳۷۷,۵۳۸)	۹,۲۹۳,۶۷۹	۱۸,۴۸۷,۶۶۹.۱۶	۵۰۲,۶۴۳	۳۵۰,۷۶۶	۱۴,۱۳۴,۶۷۱.۱۸	۳۴,۸۱۶	تن	شمش
۸۲,۳۷۸	۸,۵۸۷,۳۰۳.۳۴	۹,۵۹۳	۴۱۷,۲۶۲	۹,۱۳۴,۶۶۹.۲۵	۴۵,۷۳۹	(۵,۵۰۷,۳۳۸)	۹,۰۸۳,۳۰۳.۴۵	(۶۰۶,۳۰۹)	۵,۹۰۸,۲۳۱	۹,۱۰۰,۱۶۸.۹۷	۶۴۹,۳۴۳	۹۸,۶۴۷	۷,۹۶۳,۱۰۹.۴۶	۱۲,۳۸۸	تن	آهن اسفنجی و بریکت
۹۹,۸۳۱	۴,۸۹۶,۳۱۶.۶۴	۲۰,۲۸۹	۰	۰	۰	(۱,۳۷۲,۰۱۷)	۴,۸۹۶,۲۸۲.۵۸	(۲۸۰,۲۱۶)	۱,۴۷۱,۸۴۸	۴,۸۹۶,۲۸۵.۸۲	۳۰۰,۶۰۵	۰	۰	تن	گندله	
۲,۷۲۰,۸۲۳			۸,۴۳۳,۹۳۷			(۱۱,۹۰۶,۹۱۵)			۲۲,۱۳۶,۴۸۵			۹۲۵,۱۷۹			جمع کل	

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱												واحد	شرح			
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره							
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار					
																مواد اولیه داخلی:
۱,۵۷۷,۳۰۲	۳,۷۸۸,۶۳۲.۲۸	۴۱۶,۳۲۶	۱,۱۶۰,۹۸۰	۰	۳۳۴,۰۰۶	۲,۱۱۲,۳۳۲	۳,۷۸۲,۶۴۲.۱۳	۵۵۸,۲۵۱	۶۲۶,۰۶۰	۳,۲۵۹,۳۵۴.۱۳	۱۹۲,۰۸۱	تن	کنسانتره			
۴۳۳,۲۵۳	۷,۱۴۳,۲۴۳.۴۲	۶۰,۶۵۲	۳,۵۱۰,۳۵۹	۰	۶۴۹,۰۷۰	۳,۲۸۶,۵۳۰	۵,۶۷۵,۳۶۴.۸۴	۵۷۹,۰۸۷	۶۵۷,۰۸۱	۵,۰۳۹,۹۰۰.۱	۱۳۰,۶۳۵	تن	گندله			
۵۵۵,۳۳۰	۱۷,۷۴۲,۰۵۹.۱۸	۳۱,۲۹۴	۱,۲۸۲,۹۵۳	۰	۸۶,۹۹۵	۱,۳۴۸,۱۳۲	۱۳,۷۴۳,۰۷۱.۲۸	۹۰,۸۱۹	۵۹۰,۰۴۱	۳۱,۴۷۹,۴۶۸.۵۱	۳۷,۴۷۰	تن	سایر مواد افزودنی			
۲,۵۶۵,۷۷۴	۲۸,۶۷۳,۹۳۴.۹۸	۵۰۸,۳۷۲	۵,۹۵۴,۲۹۲	۰	۱,۰۷۰,۰۷۱	۶,۶۴۶,۸۸۴	۲۳,۲۰۳,۰۷۸.۳۵	۱,۳۳۸,۱۵۷	۱,۸۷۳,۱۸۲	۲۹,۷۶۸,۷۳۲.۷۴	۲۵۰,۱۸۶		جمع مواد اولیه داخلی:			
																مواد اولیه وارداتی:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					جمع مواد اولیه وارداتی:
۲,۵۶۵,۷۷۴			۵,۹۵۴,۲۹۲			۶,۶۴۶,۸۸۴			۱,۸۷۳,۱۸۲						جمع کل	

«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 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.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

سربار						شرح
سال مالی منتهی به	دوره ۶ ماهه منتهی به	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	دوره ۶ ماهه منتهی به	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به	
						هزینه های اداری، عمومی و فروش

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	هزینه حقوق و دستمزد
.	۱۰۵,۲۵۷	۱۶۴,۵۹۴	.	۲۵۶,۲۶۱	۲۵۸,۷۱۶	
.	۳,۳۶۸	۱۴,۲۰۱	.	۴۶۰,۴۴۷	۴۳۰,۸۵۱	هزینه استهلاک
.	.	.	.	۸۲۸,۱۶۷	۱,۲۶۹,۱۵۵	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
.	.	.	.	۱,۷۸۳,۳۹۷	۱,۳۰۱,۶۷۰	هزینه مواد مصرفی
.	.	.	.	.	.	هزینه تبلیغات
.	۲,۱۱۹	۴,۰۴۷	.	.	.	حق العمل و کمیسیون فروش
.	.	.	.	.	.	هزینه خدمات پس از فروش
.	.	۸۶,۴۱۰	.	.	.	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
.	۷۹,۳۳۶	۴۴,۰۱۷	.	.	.	هزینه حمل و نقل و انتقال
.	۱۷۹,۳۳۱	۲۸۷,۴۲۸	.	۶۳۷,۱۶۱	۸۳۲,۲۵۱	سایر هزینه ها
.	۳۶۹,۳۰۱	۶۰۰,۶۹۷	.	۲,۹۵۵,۴۳۳	۴,۰۸۲,۶۴۳	جمع

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

میانگین نرخ فروش محصولات سبک ساختمانی در شش ماهه اول سال جاری هر کیلو ۲۵,۷۸۸ ریال و شمش هر کیلو ۳۲,۸۸۰ ریال بوده است . آخرین قیمت فروش محصولات در پایان شش ماهه سال جاری برای محصولات سبک ساختمانی هر کیلو ۳۷,۳۰۹ ریال و برای شمش هر کیلو ۳۱,۵۳۱ ریال بوده است . نوسانات نرخ ارز و تغییرات قیمت‌های جهانی از مهمترین عوامل موثر بر نرخ‌های فروش محصولات شرکت می باشد.	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات
کنسانتره سنگ آهن و کندله به عنوان مهمترین مواد اولیه شرکت تمام از داخل تامین گردیده است از انجائیکه قیمت این مواد ( کنسانتره و کندله ) بر مبنای شمش فولاد خورستان قیمت گذاری می شود . تغییرات قیمت شمش فولاد خورستان موجب تغییر نرخ خرید این مواد اولیه خواهد شد.	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه

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

پیش بینی میگردد که با توجه به افزایش قیمت شمش فولاد خورستان در شش ماهه دوم قیمت مواد اولیه ( کنسانتره و کندله ) افزایش داشته باشد . همچنین تغییرات نرخ ارز و قیمت‌های جهانی مواد مصرفی و قطعات یدگی خصوصا الکتروود گرافیتی و مواد نسوز از عوامل موثر در تغییرات قیمت تمام شده در شش ماه دوم سال ۹۷ خواهد بود.	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
---	---------------------------------

#### وضعیت کارکنان

تعداد پرسنل تولیدی شرکت	تاریخ	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت		۱۹۲	۲۰۴	۲۰۴
		۱,۰۳۳	۱,۱۴۶	۱,۱۴۶

#### وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	با توجه به پیش بینی افزایش فروش صادراتی در سال جاری ، انتظار می رود هزینه های بازاریابی و فروش و حمل محصولات در سال جاری نسبت به سال قبل افزایش بااهمیتی داشته باشد.
---------------------------------	--

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های 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

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتها 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 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
احداث واحد تغلیظ سنگ آهن به ظرفیت ۵/۲ میلیون تن	۲,۲۷۰,۰۰۰	۷۱,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۱,۸۵۵,۲۸۵	۲,۳۳۸,۰۰۰	۰	۳۰	۰	۱۳۹۷/۰۹/۱۰	

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

--

#### وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ساک مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	
شرکت بین المللی تولید و توسعه مواد فلزی	۴۰	۰	۱۳۹۷/۰۹/۱۰	۰	۰	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 شرکتها 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	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سود حاصل از فروش ضایعات	۳۱,۱۸۳	۷۶,۰۳۹
سایر	۱,۳۸۵	۰
جمع	۳۲,۵۶۸	۷۶,۰۳۹

#### سایر هزینه های عملیاتی

--

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
هزینه‌های جذب‌نشده در تولید	۳۴,۴۶۱	۲۵,۱۶۳
جمع	۳۴,۴۶۱	۲۵,۱۶۳

#### 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) ارزی			نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		کوتاه مدت	بلند مدت	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی		
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۳۷۵,۵۸۹	۱,۰۷۳,۱۳۶	۳,۸۴۶,۸۹۱	۰	۰	۳,۹۱۹,۰۱۷	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰							تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۳۷۵,۵۸۹	۱,۰۷۳,۱۳۶	۳,۸۴۶,۸۹۱	۰		۳,۹۱۹,۰۱۷		جمع
	۰	انتقال به دارایی						
	۳۷۵,۵۸۹	هزینه مالی دوره						

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

در شش ماهه اول سال جاری مبلغ ۴,۸۰۰ میلیارد ریال با نرخ سود ۱۸ درصد از منابع بانکی تامین مالی گردیده است

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ با توجه به پیش بینی افزایش سطح تسهیلات دریافتی و نیز جاری شدن تسهیلات دریافتی بابت گندله سازی ، انتظار می رود مبلغ هزینه های مالی نسبت به سال ۱۳۹۶ افزایش داشته باشد

#### سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
درآمد سهام حاصل از سرمایه گذاری بلندمدت	۹۷,۵۵۶	۱۵۵
جمع	۹۷,۵۵۶	۱۵۵

#### سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
درآمد حاصل از کارمزد فروش اعتباری محصولات	۱۵۶,۷۶۰	۶۷,۷۳۶
سود تسعیر تسویه دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی غیرمرتبط با عملیات	۳,۰۰۹	۳۱,۰۰۰
سود سپرده بانکی	۱۵,۴۱۴	۷,۷۷۰
سایر	۱۷,۴۸۷	۳,۱۷۷
جمع	۱۹۲,۶۷۰	۹۹,۶۸۳

**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
۰	۰	۰	۰	

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برنامه ریزی تامین اقلام استراتژیک و شناسایی بازارهای صادراتی جدید
---------------------------------	---

**سایر توضیحات با اهمیت**

برنامه ریزی و مذاکره جهت تامین الکتروود مورد نیاز دو ساله آتی
---

«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.»