اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فولاد آلیاژی ایران	سرمایه ثبت شده: 5,500,000
نماد: فولاژ	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271022	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱۳,۶۶۲,۵۸۴	۷,۴۸۷,۵۷۹	۱۸,۲۹۹,۳۰۱	۸۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۰,۱۱۵,۲۳۱)	(۶,۳۱۳,۱۱۵)	(۱۴,۲۱۹,۹۸۷)	(۶۰)
سود ناخالص	۳,۵۴۷,۳۵۳	۱,۱۷۴,۴۶۴	۴,۰۷۹,۳۱۴	۲۰۲
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۶۵,۳۰۳)	(۱۳۹,۷۱۳)	(۲۶۱,۹۶۸)	(۱۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۸,۲۰۲	۳۸,۷۹۰	۵۱,۹۱۶	(۷۹)
سایر هزینه‌ها	(۷,۵۰۷)	۰	۰	--
سود عملیاتی	۳,۳۸۲,۷۴۵	۱,۰۷۳,۵۴۱	۳,۸۶۹,۲۶۲	۲۱۵
هزینه‌های مالی	(۱۳۱,۶۵۸)	(۱۸۷,۸۵۶)	(۳۵۷,۴۰۴)	۳۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۹۰,۰۰۷	۷۴,۹۱۶	۷۱۰,۷۸۹	۲۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	۰	
سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۳۴۱,۰۹۴	۹۶۰,۶۰۱	۴,۲۲۲,۶۴۷	۲۴۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۶۶۱,۷۰۸)	(۱۸۶,۷۴۸)	(۵۲۲,۴۰۸)	(۲۵۴)
سال‌های قبل	۰	۰	(۲۲,۹۰۴)	
سود خالص عملیات در حال تداوم	۲,۶۷۹,۳۸۶	۷۷۳,۸۵۳	۳,۶۶۷,۳۳۵	۲۴۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود خالص	۲,۶۷۹,۳۸۶	۷۷۳,۸۵۳	۳,۶۶۷,۳۳۵	۲۴۶
سود پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۰	۱۷۱	۵۹۸	--
غیرعملیاتی (ریال)	۰	(۱۶)	۷۲	--

ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	۱۵۵	۶۷۰	--
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود پایه هر سهم	۰	۱۵۵	۶۷۰	--
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۸۷	۱۵۵	۷۳۵	۲۱۴
سرمایه	۵,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۰,۰۰۰	۴,۹۹۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود خالص	۲,۶۷۹,۳۸۷	۷۷۳,۸۵۳	۳,۶۹۰,۲۳۹	۲۴۶
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 جامع سال	۲,۶۷۹,۳۸۷	۷۷۳,۸۵۳	۳,۶۹۰,۲۳۹	۲۴۶

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۰,۸۹۹,۲۲۸	۹,۱۲۵,۴۷۱	۹,۱۲۵,۴۷۱	۱۹
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۳۴۳,۳۰۶	۳۳۵,۱۵۱	۳۳۵,۱۵۱	۲
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۱۱۸,۳۲۳	۱,۱۱۸,۳۲۳	۱,۱۱۸,۳۲۳	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۸۰,۷۱۵	۴۱,۴۱۶	۴۱,۴۱۶	۹۵
سایر دارایی‌ها	۵۴,۱۳۵	۵۴,۱۳۵	۵۴,۱۳۵	۰

جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۲,۴۹۵,۷۰۷	۱۰,۶۷۴,۴۹۶	۱۰,۶۷۴,۴۹۶	۱۷
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۱۵۷,۰۱۶	۱,۱۴۷,۱۳۲	۱,۱۴۷,۱۳۲	۱
موجودی مواد و کالا	۷,۳۴۵,۹۰۲	۵,۱۰۹,۹۸۶	۵,۱۰۹,۹۸۶	۴۴
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲,۴۷۲,۶۷۱	۱,۹۴۵,۰۴۶	۱,۹۴۵,۰۴۶	۲۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۷۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۰
موجودی نقد	۱,۰۷۹,۸۰۴	۱,۱۹۲,۰۳۲	۱,۱۹۲,۰۳۲	(۹)
	۱۲,۳۲۵,۳۹۳	۹,۶۶۴,۱۹۶	۹,۶۶۴,۱۹۶	۲۸
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۱۲,۳۲۵,۳۹۳	۹,۶۶۴,۱۹۶	۹,۶۶۴,۱۹۶	۲۸
جمع دارایی‌ها	۲۴,۸۲۱,۱۰۰	۲۰,۳۳۸,۶۹۲	۲۰,۳۳۸,۶۹۲	۲۲
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۵,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۰,۰۰۰	۴,۹۹۰,۰۰۰	۱۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۴۷۸,۸۶۲	۴۷۸,۸۶۲	۴۷۸,۸۶۲	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود انباشته	۵,۱۶۷,۱۹۸	۴,۰۵۰,۷۱۵	۴,۰۵۰,۷۱۵	۲۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۱۱,۱۴۶,۰۶۰	۹,۵۱۹,۵۷۷	۹,۵۱۹,۵۷۷	۱۷
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۴,۴۸۶,۱۹۵	۳,۴۳۰,۲۵۸	۳,۴۳۰,۲۵۸	۳۱
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶۶۸,۷۶۰	۵۰۱,۰۸۹	۵۰۱,۰۸۹	۳۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵,۱۵۴,۹۵۵	۳,۹۳۱,۳۴۷	۳,۹۳۱,۳۴۷	۳۱
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲,۵۸۹,۷۶۶	۲,۰۷۳,۶۴۶	۲,۰۷۳,۶۴۶	۲۵
مالیات پرداختنی	۱,۱۰۸,۸۰۹	۵۵۰,۰۷۸	۵۵۰,۰۷۸	۱۰۲
سود سهام پرداختنی	۱,۴۳۸,۰۷۴	۴۰۱,۱۲۹	۴۰۱,۱۲۹	۲۵۹
تسهیلات مالی	۲,۶۳۷,۱۳۲	۲,۷۹۴,۸۵۲	۲,۷۹۴,۸۵۲	(۶)
ذخایر	۴۳۹,۴۸۳	۱۰۶,۵۴۸	۱۰۶,۵۴۸	۳۱۲
پیش‌دریافت‌ها	۳۰۶,۸۲۱	۹۶۱,۵۱۵	۹۶۱,۵۱۵	(۶۸)

	۸,۵۲۰,۰۸۵	۶,۸۸۷,۷۶۸	۶,۸۸۷,۷۶۸	۲۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۸,۵۲۰,۰۸۵	۶,۸۸۷,۷۶۸	۶,۸۸۷,۷۶۸	۲۴
جمع بدهی‌ها	۱۳,۶۷۵,۰۴۰	۱۰,۸۱۹,۱۱۵	۱۰,۸۱۹,۱۱۵	۲۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۴,۸۲۱,۱۰۰	۲۰,۳۳۸,۶۹۲	۲۰,۳۳۸,۶۹۲	۲۲

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۴,۹۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۷۸,۸۶۲	۰	۰	۰	۴,۰۵۰,۷۱۵	۰	۹,۵۱۹,۵۷۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۴,۹۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۷۸,۸۶۲	۰	۰	۰	۴,۰۵۰,۷۱۵	۰	۹,۵۱۹,۵۷۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹											
سود خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۰		۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۴,۹۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۷۸,۸۶۲	۰	۰	۰	۴,۰۵۰,۷۱۵	۰	۹,۵۱۹,۵۷۷
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱											
سود خالص دردوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱									۲,۶۷۹,۲۸۷		۲,۶۷۹,۲۸۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

سود جامع دردوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۷۹,۳۸۷	۰	۲,۶۷۹,۳۸۷
سود سهام مصوب										(۱,۵۴۰,۰۰۰)		(۱,۵۴۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۵۱۰,۰۰۰		۰							۵۱۰,۰۰۰		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		
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰		۰	۰	۰		۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰					۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها					۰					(۲۲,۹۰۴)		(۲۲,۹۰۴)
مانده در ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۷۸,۸۶۲	۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۴۶,۰۶۰	۰	۵,۱۶۷,۱۹۸

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۲,۹۲۴,۸۹۲	۱,۰۹۸,۸۷۵	۳,۵۱۱,۶۸۶	۱۶۶
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۰۲,۶۷۰)	(۸۱,۴۵۱)	(۱۷۹,۲۸۳)	(۲۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲,۸۲۲,۲۲۲	۱,۰۱۷,۴۲۴	۳,۳۳۲,۴۰۳	۱۷۷
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۶۷۳,۷۵۷)	(۲۱۱,۳۵۵)	(۱,۲۲۹,۸۷۶)	(۶۹۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۲,۵۰۰	۰	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	(۵,۲۶۳)	(۹,۲۵۰)	--
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	(۳۰۰,۱۴۲)	
پرداخت های 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	۳۲,۵۵۷	۲۶,۸۶۱	۷۰,۵۹۰	۲۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱,۶۴۱,۲۰۰)	(۱۸۷,۲۵۷)	(۱,۴۶۸,۶۷۸)	(۷۷۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۱۸۱,۰۲۲	۸۳۰,۱۶۷	۱,۸۶۳,۷۲۵	۴۲
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	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۳۹۰,۰۰۰	۱,۲۴۸,۵۰۰	۲,۴۴۱,۳۶۱	(۶۹)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۰۵۰,۱۸۰)	(۱,۴۳۳,۹۷۸)	(۲,۷۴۴,۸۴۳)	۲۷
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۲۹,۶۵۸)	(۱۳۸,۵۵۳)	(۲۸۷,۷۵۴)	۶
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۵۰۳,۰۵۵)	(۲۵۸,۹۳۵)	(۶۰۱,۹۰۲)	(۹۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱,۲۹۲,۸۹۳)	(۵۸۲,۹۶۶)	(۱,۱۹۳,۱۳۸)	(۱۲۲)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۱۱,۸۷۱)	۲۴۷,۲۰۱	۶۷۰,۵۸۷	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۱۹۲,۰۳۳	۵۲۱,۴۹۷	۵۲۱,۴۹۷	۱۲۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۳۵۷)	۲۳,۰۷۴	(۵۲)	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱,۰۷۹,۸۰۴	۷۹۱,۷۷۲	۱,۱۹۲,۰۳۲	۳۶
معاملات غیرنقدی	۱,۰۵۵,۹۳۸	۲,۱۱۷,۴۶۳	۲,۹۱۵,۸۹۸	(۵۰)

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع	دوره ۶ ماهه منتهي	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد تعداد فروش در

		قيمت گذاري	به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱										دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
			تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	
فروش داخلي:															
آلیاژي	تن	نرخ بازار	۱۴۷,۵۰۹	۵,۷۴۸,۵۵۵	۳۲۱,۳۹۰	۴۷,۶۰۷,۲۴۳.۵۴	۱۵,۳۰۰,۴۹۲	(۱۱,۳۴۴,۶۱۷)	۳,۹۵۵,۸۷۵	۱۷۱,۲۸۰	۶۶,۰۵۱,۶۷۵.۶۲	۱۱,۳۱۳,۳۳۱	(۸,۱۳۱,۴۷۲)	۳,۱۸۱,۸۵۹	۱۴۰,۰۰۰
تجاري	تن	نرخ بازار	۴,۹۲۵	۱۷۵,۲۸۰	۱۰,۰۲۵	۳۵,۹۰۶,۵۳۳.۶۷	۳۵۹,۹۶۳	(۳۲۰,۸۶۹)	۳۹,۰۹۴	۱,۳۲۰	۴۰,۹۹۸,۴۸۴.۸۵	۵۴,۱۱۸	(۴۹,۴۹۷)	۴,۶۲۱	۱,۲۰۰
مهندسي	تن	نرخ بازار	۱۶,۹۷۱	۶۰۷,۲۴۲	۳۸,۴۷۳	۴۲,۰۰۳,۵۸۶.۹۳	۱,۶۱۶,۰۰۴	(۱,۱۹۹,۴۲۱)	۴۱۶,۵۸۳	۲۲,۶۰۵	۵۲,۷۳۴,۴۸۳.۵۲	۱,۱۹۲,۰۶۳	(۸۳۷,۹۵۷)	۳۵۴,۱۰۶	۱۷,۵۰۰
جمع فروش داخلي			۱۶۹,۴۰۵	۶,۵۳۱,۱۷۷	۳۶۹,۸۸۸		۱۷,۲۷۶,۴۵۹	(۱۲,۸۶۴,۹۰۷)	۴,۴۱۱,۵۵۲	۱۹۵,۲۰۵		۱۲,۵۵۹,۵۱۲	(۹,۰۱۸,۹۲۶)	۳,۵۴۰,۵۸۶	۱۵۸,۷۰۰
فروش صادراتي:															
آلیاژي	تن	نرخ بازار	۱۰,۷۹۹	۵۴۵,۲۵۶	۱۴,۳۷۸	۵۴,۷۵۶,۵۷۳.۵۴	۷۸۷,۲۹۰	(۶۲۳,۷۸۴)	۱۶۳,۵۰۶	۱,۲۸۲	۶۹,۱۱۶,۲۲۴.۶۵	۸۸,۶۰۷	(۸۹,۱۸۷)	(۵۸۰)	۱۱,۰۰۰
مهندسي	تن	نرخ بازار	۲۵,۱۳۱	۵۰۹,۲۷۶	۲۵,۱۳۱	۲۰,۲۶۴,۸۵۲.۱۷	۵۰۹,۲۷۶	(۷۴۶,۰۲۱)	(۲۳۶,۷۴۵)	۲۹,۲۶۷	۳۴,۸۷۶,۶۸۷.۰۵	۱,۰۲۰,۷۳۶	(۱,۰۱۳,۲۰۵)	۷,۵۳۱	۲۰,۰۰۰
تجاري	تن	نرخ بازار	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
ساير	تن	نرخ بازار	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتي:			۳۵,۹۳۰	۱,۰۵۴,۵۳۲	۳۹,۵۰۹		۱,۲۹۶,۵۶۶	(۱,۳۶۹,۸۰۵)	(۷۳,۲۳۹)	۳۰,۵۴۹		۱,۱۰۹,۳۴۳	(۱,۱۰۲,۳۹۲)	۶,۹۵۱	۳۱,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:															
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			(۱۱۴)	(۹۸,۱۳۰)	(۴۰۴)	۶۷۷.۵۳	(۲۷۳,۷۲۴)	۱۴,۷۲۵	(۲۵۸,۹۹۹)	(۱۲۶)	۴۶.۱۱	(۶,۲۷۱)	۶,۰۸۷	(۱۸۴)	۰
تخفيفات			۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۲۰۵,۲۲۱	۷,۴۸۷,۵۷۹	۴۰۸,۹۹۳		۱۸,۲۹۹,۳۰۱	(۱۴,۲۱۹,۹۸۷)	۴,۰۷۹,۳۱۴	۲۲۵,۶۱۸		۱۳,۶۶۲,۵۸۴	(۱۰,۱۱۵,۲۳۱)	۳,۵۴۷,۳۵۳	۱۸۹,۷۰۰

روند فروش و بهاى تمام شده در 5 سال اخير

شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۵,۸۴۵,۷۹۷	۷,۷۹۵,۶۰۵	۷,۲۵۸,۸۹۸	۱۰,۲۲۷,۷۰۰	۱۸,۲۹۹,۳۰۱	۱۳,۶۶۲,۵۸۴	۱۰,۶۰۸,۷۰۰
مبلغ بهاي تمام شده	(۵,۰۲۰,۶۱۸)	(۶,۳۰۰,۰۱۲)	(۶,۳۰۰,۴۲۱)	(۸,۶۹۴,۰۹۱)	(۱۴,۲۱۹,۹۸۷)	(۱۰,۱۱۵,۲۳۱)	(۸,۳۸۴,۹۴۳)

اهداف و راهبردهاى آتى مديريت در خصوص توليد و فروش محصولات

تمرکز بر کاهش قیمت تمام شده وفروش محصولات آلیاژی در نیمه دوم سال

بهاى تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۸,۷۴۵,۴۶۰	۶,۳۹۲,۶۳۲
دستمزدمستقيم توليد	۳۷۶,۷۱۵	۲۸۰,۲۰۹
سربارتوليد	۵,۲۳۳,۶۰۳	۳,۸۲۵,۵۹۹
جمع	۱۴,۳۵۵,۷۷۸	۱۰,۴۹۸,۴۴۰
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱۴,۳۵۵,۷۷۸	۱۰,۴۹۸,۴۴۰
موجودي کالاي درجريان ساخت اول دوره	۵۳۵,۳۳۸	۱,۱۰۸,۰۰۶
موجودي کالاي درجريان ساخت پايان دوره	(۱,۱۰۸,۰۰۶)	(۱,۶۶۵,۱۰۰)

ضايعات غيرعادي	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱۳,۷۸۳,۱۱۰	۹,۹۴۱,۳۴۶
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۱,۴۴۵,۸۰۵	۱,۰۰۸,۹۲۸
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۱,۰۰۸,۹۲۸)	(۸۳۵,۰۴۳)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۴,۲۱۹,۹۸۷	۱۰,۱۱۵,۲۳۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱۴,۲۱۹,۹۸۷	۱۰,۱۱۵,۲۳۱

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال
آلياژي	تن	۲۴,۵۴۸	۳۷,۴۲۰,۴۰۰.۸۵	۹۱۸,۵۹۶	۱۶۴,۰۰۲	۴۹,۴۴۸,۳۱۱.۶۱	۸,۱۰۹,۶۳۲	۰		۰	۱۷۲,۴۲۵	۴۷,۶۴۱,۴۳۰.۹۱	۸,۲۱۴,۵۷۲	۱۶,۱۲۵	۵۰,۴۵۸,۶۶۶.۶۷	۸۱۳,۶۴۶
مهندسي	تن	۱,۶۸۵	۳۱,۵۱۴,۵۴۰.۰۶	۵۳,۱۰۲	۵۰,۶۰۲	۳۵,۸۳۶,۱۱۳.۲	۱,۸۱۳,۳۷۹	۰		۰	۵۱,۸۷۲	۳۵,۶۸۷,۱۱۴.۴۴	۱,۸۵۱,۱۶۲	۴۱۵	۳۶,۹۱۳,۲۵۳.۰۱	۱۵,۳۱۹
تجاري	تن	۱,۱۶۳	۳۲,۰۱۲,۰۳۷.۸۳	۳۷,۲۳۰	۳۱۸	۵۷,۶۸۸,۶۷۹.۲۵	۱۸,۳۴۵	۰		۰	۱,۳۲۰	۳۷,۴۹۷,۷۲۷.۲۷	۴۹,۴۹۷	۱۶۱	۳۷,۷۵۱,۵۵۲.۸	۶,۰۷۸
جمع كل				۱,۰۰۸,۹۲۸			۹,۹۴۱,۳۴۶			۰			۱۰,۱۱۵,۲۳۱			۸۳۵,۰۴۳

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال
مواد اوليه داخلي:													
آهن قراضه	كيلوگرم	۳۵,۸۹۰,۷۸۹	۱۳,۴۴۲.۸۹	۴۸۲,۴۷۶	۱۶,۱۴۳,۵۳۷	۱۸,۴۴۵.۴	۲۹۷,۷۷۴	۳,۴۷۰,۱۵۰	۰	۷۴,۷۸۳	۴۸,۵۶۴,۱۷۶	۱۴,۵۲۶.۴۹	۷۰۵,۴۶۷
آهن اسفنجي	كيلو گرم	۱۷,۲۱۸,۰۴۱	۱۴,۹۸۸.۲۹	۲۵۸,۰۶۹	۳۰۵,۴۹۹,۶۹۰	۱۷,۰۷۳.۶۶	۵,۲۱۵,۹۹۹	۲۶۴,۶۷۸,۰۱۲	۰	۴,۴۲۶,۷۳۲	۵۸,۰۳۹,۷۱۹	۱۸,۰۴۵.۱۶	۱,۰۴۷,۳۳۶
ساير	كيلوگرم	۲,۸۹۱,۹۷۹	۸۵,۷۶۴.۱۱	۲۴۸,۰۲۸	۳۷,۶۴۱,۰۲۰	۲۳,۰۹۳.۹۵	۸۶۹,۲۸۰	۳۴,۲۶۶,۴۵۲	۰	۹۱۹,۷۰۹	۶,۲۶۶,۵۴۷	۳۱,۵۳۲.۳۶	۱۹۷,۵۹۹
جمع مواد اوليه داخلي:		۵۶,۰۰۰,۸۰۹	۱۱۴,۱۹۵.۲۹	۹۸۸,۵۷۳	۳۵۹,۲۸۴,۲۴۷	۵۸,۶۱۳.۰۲	۶,۲۸۳,۰۵۳	۳۰۲,۴۱۴,۶۱۴	۰	۵,۴۳۱,۲۲۴	۱۱۲,۸۷۰,۴۴۲	۶۴,۱۰۴.۰۱	۱,۹۵۰,۴۰۲
مواد اوليه وارداتي:													
فروآلياژها	كيلو گرم	۳,۰۴۹,۲۴۰	۱۰۸,۸۷۵.۳۳	۳۳۱,۹۸۷	۴,۰۹۶,۴۱۷	۲۳۴,۲۰۲.۹۶	۹۵۹,۳۹۳	۴,۸۸۱,۸۰۱	۰	۹۷۱,۴۰۸	۲,۲۶۳,۸۵۶	۱۴۱,۳۳۹.۳۸	۳۱۹,۹۷۲
ساير	كيلوگرم	۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع مواد اوليه وارداتي:		۳,۰۴۹,۲۴۰	۱۰۸,۸۷۵.۳۳	۳۳۱,۹۸۷	۴,۰۹۶,۴۱۷	۲۳۴,۲۰۲.۹۶	۹۵۹,۳۹۳	۴,۸۸۱,۸۰۱	۰	۹۷۱,۴۰۸	۲,۲۶۳,۸۵۶	۱۴۱,۳۳۹.۳۸	۳۱۹,۹۷۲

جمع کل	۱,۳۲۰,۵۶۰	۷,۳۴۲,۴۴۶	۶,۳۹۲,۶۳۲		۲,۲۷۰,۳۷۴

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار			هزینه هاي اداري، عمومي و فروش	
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۹۴۸,۶۳۰	۷۰۴,۹۰۶	۷۱۵,۱۹۸	۴۵,۰۵۰	۴۴,۳۰۸	۴۴,۸۴۰
هزینه استهلاک	۲۲۲,۵۶۸	۱۳۷,۶۸۱	۱۳۶,۵۸۰	۱,۹۴۰	۷۶۰	۷۵۴
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۷۰,۵۸۸	۳۵۲,۸۰۰	۳۵۲,۲۳۶	۰	۰	۱۹۱
هزینه مواد مصرفي	۲,۸۵۶,۷۸۳	۱,۶۶۵,۵۹۶	۱,۳۲۲,۴۴۴	۶۸۲	۱۸۸	۵۸
هزینه تبلیغات	۲,۱۱۳	۷۸۸	۷۹۹	۰	۵۷	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۳,۳۵۰	۴۹۵	۴۹۳	۵۹,۵۰۵	۱۸,۱۵۷	۱۸,۱۲۱
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۳,۱۶۳	۰	۰	۶۸,۷۴۳	۱۲,۹۶۷	۰
سایر هزینه ها	۷۲۶,۴۰۸	۹۶۳,۳۳۳	۹۹۹,۳۵۶	۸۳,۴۶۴	۸۸,۸۶۶	۱۰۲,۸۳۷
جمع	۵,۲۳۳,۶۰۳	۳,۸۲۵,۵۹۹	۳,۵۲۷,۱۰۶	۲۵۹,۳۸۴	۱۶۵,۳۰۳	۱۶۶,۸۰۱

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات با توجه به شرایط عرضه وتقاضا ووضعیت کلی اقتصاد کشور قابل تغییر می باشد
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه نیط با توجه به ریسک موجود در بازار امکان تغییر دارد

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	عوامل تشکیل دهنده قیمت تمام شده با توجه به شرایط قابل تغییر است وامکان هرگونه نوسانی وجود دارد

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدي شرکت	۱,۰۸۰	۱,۰۷۶	۱,۰۷۷
تعداد پرسنل غیر تولیدي شرکت	۴۶۷	۴۰۷	۴۶۳

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ریالي	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۲۷,۷۴۶,۲۳۰	۲,۳۰۷,۸۹۳	۱۸,۴۷۷,۸۵۲	۲,۵۹۹,۷۶۰

مصارف ارزی طی دوره	دلار	۳,۸۱۱,۷۵۰	۲۱۰,۳۷۶	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۲۸۷,۰۴۱,۹۱۰	۳۱۱,۳۸۳	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۷۷۴,۶۸۰	۱۱,۳۴۴	۴,۷۷۸,۶۱۸	۱۹۱,۲۰۶
منابع ارزی طی دوره	یورو	۱۰,۰۷۵,۰۶۱	۱,۲۹۶,۵۶۶	۷,۰۲۵,۳۴۵	۷۷۱,۷۳۴
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱۲,۲۳۸,۹۷۲	۵۰۹,۲۷۶	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	عوامل تشکیل دهنده قیمت تمام شده با توجه به شرایط قابل تغییر است وامکان هرگونه نوسانی وجود دارد

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي 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 هاي برآوردي ریالي طرح - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزینه هاي انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکي طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکي طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکي برآوردي طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهاي آتي شرکت
پروژه یزد ۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۹۷۸,۲۰۰	یورو	۶,۴۰۴,۵۶۰	۳,۸۷۴,۴۸۳	۴۳	۴۴.۷۴	۶۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۵۵۰,۰۰۰	۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي 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	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
سوداشي از تسعیردارایيها وبدهيهاي ارزي	۵۱,۹۰۱	۰
سایر	۱۵	۸,۲۰۲
جمع	۵۱,۹۱۶	۸,۲۰۲

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
تسعیر نرخ ارز	۰	۷,۵۰۷
جمع	۰	۷,۵۰۷

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

نوع تامین مالي	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزي و ريالي (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهیلات دریافتي از بانکها	۱۸	۲,۷۹۴,۸۵۲	۶۳۱,۴۲۰	یورو	۲۱,۳۹۹,۵۶۵	۲,۰۰۵,۷۱۲	۰	۲,۶۳۷,۱۳۲	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۷	۳,۴۳۰,۲۵۸	۰	یورو	۳۶,۹۲۰,۰۷۳	۴,۴۸۶,۱۹۵	۴,۴۸۶,۱۹۵	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۱۳۱,۶۵۸	
جمع		۶,۲۲۵,۱۱۰	۶۳۱,۴۲۰			۶,۴۹۱,۹۰۷	۴,۴۸۶,۱۹۵	۲,۶۳۷,۱۳۲	۱۳۱,۶۵۸	
							انتقال به دارايي		۰	
							هزينه مالي دوره		۱۳۱,۶۵۸	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تامین مالی از محل افزایش سرمایه (مطالبات وآورده نقدی سهامدارن) وکاهش دریافت تسهیلات

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تامین مالی از محل افزایش سرمایه (مطالبات وآورده نقدی سهامدارن) وکاهش دریافت تسهیلات

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
درامد حاصل از سرمايه گذاري در شرکت وابسته	۶۰۵,۲۵۵	۰
اجاره کارخانه اهک	۱۵,۰۰۰	۷,۵۰۰
سود سپرده بانکي	۷۰,۵۹۰	۳۲,۵۵۷
اجاره ساختمان ها	۱,۹۳۰	۱,۰۸۰
سود (زيان) ناشي از تسعير دارايي ها وبدهي هاي ارزي غير عملياتي	(۷۵,۶۴۳)	(۴۷۱)
سایر	۹۳,۶۵۷	۴۹,۳۴۱
جمع	۷۱۰,۷۸۹	۹۰,۰۰۷

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پايان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري
۴,۷۱۷,۴۸۷	۴۷۱,۷۴۹	۴,۰۷۹,۶۵۳	۱,۵۴۰,۰۰۰	۱۰درصد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	افزایش سرمایه از محل مطالبات وآورده نقدی سهامدارن

سایر توضیحات با اهمیت
افزایش سرمایه از محل مطالبات وآورده نقدی سهامدارن
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»