

اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای تلفیقی



| | |
|-------------------------------|--|
| شرکت: مجتمع فولاد خراسان | سرمایه ثبت شده: 9,000,000 |
| نماد: فخاس | سرمایه ثبت نشده: 2,900,000 |
| کد صنعت (ISIC): 271020 | اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای تلفیقی 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی شده) |
| سال مالی منتهی به: 1399/12/30 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

نظر حسابرس

| گزارش بررسی اجمالی | مجتمع فولاد خراسان |
|---|--------------------|
| به هیئت مدیره | |
| بند مقدمه | |
| <p>1. صورت وضعیت‌های مالی تلفیقی گروه و شرکت مجتمع فولاد خراسان (سهامی عام) در تاریخ 31 شهریور ماه 1399 و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی تلفیقی گروه و شرکت برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی 1 تا 40 پیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره‌ای با هیأت مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه‌گیری درباره صورتهای مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، است.</p> | |
| بند دامنه بررسی اجمالی | |
| <p>2. بررسی اجمالی این موسسه بر اساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره‌ای شامل پرس و جو، عمدتا 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 نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولا در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارایه نمی‌کند.</p> | |

نتیجه گیری

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

4. توضیحات مرتبط با تامین خوراک (کنسانتره و گندله) شرکت اصلی و نرخهای خرید آن بر اساس درصدی از قیمت شمش فولاد خوزستان مطابق با بخشنامه ابلاغی مورخ 06/05/1398 وزارت صنعت و معدن و تجارت در یادداشت 3-6 صورتهای مالی بیان شده است. در این ارتباط بر اساس بخشنامه ابلاغی مورخ 19/03/1399 وزارت صنعت و معدن و تجارت مبنی بر نحوه تامین و تعیین قیمت خوراک برای سال 1399، قراردادهای مربوط به خرید بخشی از خوراک مزبور طبق سهمیه بندی وزارتخانه با شرکتهای احیای سپاهان، صبا نور و اپال پارسیان سنگان منعقد نگردیده، مضافاً قطعیت نرخهای خرید مواد اولیه از شرکتهای سنگ آهنی مطابق با بخشنامه ابلاغی سال 1399، به شرح یادداشت 1-1-6 صورتهای مالی می باشد.
5. در ارتباط با سرفصل داراییهای ثابت مشهود گروه و شرکت اصلی (یادداشت 13 صورتهای مالی) قابل ذکر اینکه:
- الف- وضعیت نحوه فعالیت، اجرا و اقدامات انجام شده پروژه شرکت تابعه تهیه و تولید مواد معدنی شرق فولاد خراسان با مشارکت شرکتهای ایریتک و کیسون (پیمانکاران EPC طرح)، پرداختهای صورت گرفته به تامین کننده تجهیزات وارداتی (شرکت اوتوک آلمانی)، قرارداد منعقد شده با سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، توافقات صورت گرفته با پیمانکاران مزبور مطابق با صورتجلسه فیما بین مورخ 10/08/1399 و سایر موارد فیما بین به تفصیل در یادداشتهای 1-5-13 و 1-6-13 صورتهای مالی بیان شده است. در این ارتباط بر اساس برنامه ریزی اولیه، مقرر بود که پروژه در ابتدای سال 1397 به بهره برداری برسد، لیکن بهره برداری از پروژه مزبور بر اساس آخرین بازنگری انجام شده اسفند ماه 1401 تعیین گردیده است. با توجه به شروع عملیات اجرایی پروژه و ارجاع امور از اواسط سال 1393 به پیمانکاران مجری طرح و ...، به شرح یادداشت 1-5-13 صورتهای مالی، در سالهای اخیر عملاً پروژه پیشرفتگی نداشته و متناسب با برنامه زمان بندی نبوده است. ضمناً بهره برداری مطابق با جدول زمان بندی بازنگری شده نیز منوط به تامین منابع مالی و تجهیزات مورد نیاز جهت اجرای به موقع طرح (به ویژه بخش ارزی) می باشد. همچنین مدارک و مستنداتی درخصوص ایجاد پوشش بیمه ای تمام خطر پروژه توسط پیمانکاران مزبور در چارچوب قرارداد منعقد فیما بین ملاحظه نشده و پیگیریهای انجام شده درخصوص اخذ تضامین کافی و مناسب بابت مبلغ 7/8 میلیون یورو پرداختی به تامین کننده خارجی و مازاد مبالغ پرداختی ریالی به پیمانکاران مزبور تا تاریخ این گزارش در جریان می باشد.
- ب- وضعیت مراحل انتقال اسناد مالکیت برخی از این داراییها به نام شرکت اصلی و عقب-تر بودن پروژه انباشت و برداشت واحد گندله -سازي شرکت اصلی از برنامه زمان-بندی (که پیش نیاز تکمیل ظرفیت واحد مزبور بوده) در یادداشتهای 2-2-13 و 2-5-13 صورتهای مالی مندرج می باشد.
6. توضیحات مرتبط با وضعیت مالیات عملکرد شرکت اصلی درخصوص اعمال معافیت مالیاتی ماده 132 ق.م.م.م واحد فولاد سازی 2 برای سال 1396 و اعمال معافیت مزبور برای واحدهای فولاد سازی 2 و گندله سازی برای سالهای 1397، 1398 و دوره مالی مورد گزارش به همراه اعمال سایر معافیتها طبق مابقی قانونی مالیاتهای مستقیم به تفصیل در یادداشت 2-29 صورتهای مالی بیان شده است. در این ارتباط:
- الف- مالیات عملکرد سال 1396 در غیاب آرای هیاتهای بدوی و تجدیدنظر حل اختلاف مالیاتی، قطعی و ذخیره لازم در حسابها منظور شده، لیکن بر اساس نامه دریافتی از اداره امور مالیاتی شهرستان نیشابور به تاریخ 08/03/1399 مقرر بوده عملکرد سال مزبور مورد رسیدگی مجدد قرار گیرد. متعاقباً پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی موضوع ماده 216 ارجاع و رای هیات مزبور مبنی بر قابل طرح نبودن موضوع مالیات قطعی شده صادر و عیناً پرونده به واحد مالیاتی عودت، که تا تاریخ این گزارش پرونده در جریان رسیدگی می باشد.
- ب- برگ تشخیص مالیات عملکرد سال 1397 به مبلغ 1.413 میلیارد ریال صادر گردیده که شرکت نسبت به آن اعتراض نموده و پرونده در جریان رسیدگی می باشد.
- ج- عملکرد سال 1398 نیز تا تاریخ این گزارش مورد رسیدگی قرار نگرفته است.
- بنا به مراتب فوق، تعیین میزان بدهی فوق موکول به رسیدگی، اعلام نظر نهایی و صدور برگهای قطعی توسط سازمان امور مالیاتی می باشد.
7. وضعیت واگذاری بخشی از زمین کارخانه شرکت اصلی در سنوات قبل جهت احداث کارخانه احیای مستقیم (1) به شرکت وابسته بین المللی تولید و توسعه مواد فلزی (ایمپادکو) و همزمان انعقاد قرارداد اجاره با این شرکت بابت تامین مقداری از آهن اسفنجی مورد نیاز واحد فولاد سازی به تفصیل در یادداشتهای 1-2-13 و 6-6 صورتهای مالی بیان شده است. در این ارتباط، نحوه تعیین اجاره بهای کارخانه مزبور بر مبنای میزان گندله مصرفی و آهن اسفنجی تولیدی (بر اساس درصدی از قیمت شمش فولاد خوزستان)، در نبود قیمتهای مقایسه ای مشابه، مطابق با گزارش حسابرسی ویژه (توسط حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی ایران) انجام شده در سال مالی قبل، تعیین گردیده است.
8. به شرح یادداشت 1-1-5 صورتهای مالی، فروشهای صادراتی به دلیل تنگناهای ناشی از تحریمهای اعمال شده، بدون گشایش LC بوده و نرخهای فروش بر اساس برگزاري مزایده (اعلامی در سایت شرکت) و مقایسه آن با نرخهای مندرج در نشریه های بین المللی تعیین می گردد. نقل و انتقال وجوه ارزی نیز از طریق صرافی در کشور مبدا انجام شده که طبق مذاکرات صورت گرفته با صرافی های بانکهای داخلی مطابق قرارداد کارگزاری، وجوه ارزی دریافتی در حسابهای شرکت انعکاس یافته است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

9. مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیات مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. نتیجه گیری این موسسه نسبت به صورتهای مالی، دربرگیرنده نتیجه گیری نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی‌شود. در ارتباط با بررسی اجمالی 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 بررسی اجمالی و یا تحریف‌های با اهمیت است. در صورتیکه این موسسه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. در این خصوص نکته قابل گزارشی وجود ندارد.

سایر موارد

10. مقررات و الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار در شرکتهای پذیرفته شده به شرح زیر رعایت نشده است:

- افشای با تاخیر صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده شرکتهای تابعه کشت و صنعت مروارید دشت سلامی و تهیه و تولید مواد معدنی شرق فولاد خراسان برای سال 1398 (ماده 10 دستورالعمل اجرایی)
- افشای صورتهای مالی میان دوره‌ای منتهی به 31/06/1399 شرکت تابعه کشت و صنعت مروارید دشت سلامی (ماده 10 دستورالعمل اجرایی)
- افشای فوری تغییر نمایندگان اشخاص حقوقی هیات مدیره (ماده 9 دستورالعمل اجرایی)
- رعایت حد نصاب سهام شناور
- پرداخت هر گونه کمک بلاعوض با اخذ مجوز از مجمع (ماده 19 دستورالعمل انضباطی)
- مفاد دستورالعمل قابل اجرای حاکمیت شرکتی ابلاغی مورخ 12/08/1397 سازمان بورس و اوراق بهادار با در نظر گرفتن ابلاغیه‌های بعدی آن
- پرداخت سود سهام مصوب مجمع عمومی صاحبان سهام طرف مهلت مقرر در ماده 240 اصلاحیه قانون تجارت درخصوص سود سهام سنوات قبل از سال مالی 1398 (ماده 5 دستورالعمل انضباطی)
- انعقاد قرارداد بازارگردانی و معرفی بازارگردان به بورس اوراق بهادار مطابق با ابلاغیه شماره 060/440/ب/99 مورخ 07/07/1399

| موسسه حسابرسی هشیار بهمند | | | |
|---------------------------|-------------|-----------------------------|---------------------------|
| زمان | شماره عضویت | امضاء کننده | سمت |
| 1399/10/06 13:51:21 | 922046 | [Javad Baghban [Sign | شریک موسسه هشیار بهمند |
| 1399/10/06 14:01:08 | 8800899 | [Abbas Hoshi [Sign | شریک موسسه هشیار بهمند |
| 1399/10/06 14:05:41 | 800912 | [Hamid Yazdan Parasti [Sign | مدیر موسسه هشیار بهمند |

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 جهت ارائه به حسابرس | شرح |
|---------------|---|---|---|--|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | | |
| | | | | عملیات در حال تداوم: |
| ۲۷ | ۴۴,۴۰۱,۶۳۴ | ۳۱,۸۰۲,۴۳۱ | ۳۷,۶۶۸,۱۱۸ | درآمدهای عملیاتی |
| ۴ | (۳۶,۴۶۹,۰۱۳) | (۱۷,۱۸۷,۰۸۶) | (۱۶,۵۴۱,۱۶۹) | بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی |
| ۱۴۱ | ۷,۹۳۲,۶۱۱ | ۴,۶۱۵,۳۴۵ | ۱۱,۱۲۶,۹۴۹ | سود (زیان) ناخالص |
| (۷) | (۹۵۴,۲۱۷) | (۴۶۹,۴۴۹) | (۵۰۲,۱۱۰) | هزینه‌های فروش، اداری و عمومی |
| | ۰ | ۰ | ۰ | هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی) |
| ۱۵۹ | ۸۸۱,۳۰۲ | ۳۳۲,۵۸۷ | ۸۳۶,۰۰۹ | سایر درآمدها |
| -- | (۸۰,۳۱۶) | ۰ | (۸۳,۰۶۸) | سایر هزینه‌ها |
| ۱۵۵ | ۷,۷۷۹,۲۸۱ | ۴,۴۶۸,۴۸۳ | ۱۱,۳۷۷,۷۸۰ | سود (زیان) عملیاتی |
| ۲۵ | (۹۶۳,۳۹۰) | (۵۰۵,۱۱۳) | (۳۳۹,۸۴۱) | هزینه‌های مالی |
| -- | ۳۳۲,۷۰۶ | ۲۸۳,۴۳۳ | ۰ | سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها |
| | ۰ | ۰ | ۱۷۴,۵۲۴ | سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه |
| -- | ۷,۱۴۹,۶۹۷ | ۴,۲۴۶,۷۹۳ | ۱۱,۲۲۲,۴۷۳ | سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس | شرح |
|------------|--|--|--|--|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | | |
| ۲,۰۳۲ | ۶۷۷,۷۵۶ | ۱۳,۹۸۵ | ۲۹۸,۱۱۰ | سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته |
| ۱۷۰ | ۷,۸۲۷,۴۵۳ | ۴,۲۶۰,۷۷۸ | ۱۱,۵۲۰,۵۸۳ | سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات |
| | | | | هزینه مالیات بر درآمد: |
| (۱۶۲) | (۴۹۹,۲۸۴) | (۵۰۶,۱۱۷) | (۱,۲۳۴,۰۳۱) | سال جاری |
| | ۰ | ۰ | ۰ | سال‌های قبل |
| ۱۷۲ | ۷,۳۲۸,۱۶۹ | ۳,۷۵۴,۶۶۱ | ۱۰,۱۹۶,۵۵۲ | سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم |
| | | | | عملیات متوقف شده: |
| | ۰ | ۰ | ۰ | سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده |
| ۱۷۲ | ۷,۳۲۸,۱۶۹ | ۳,۷۵۴,۶۶۱ | ۱۰,۱۹۶,۵۵۲ | سود (زیان) خالص |
| | | | | قابل انتساب به: |
| ۱۷۱ | ۷,۳۲۳,۸۱۳ | ۳,۷۶۰,۲۵۴ | ۱۰,۲۰۲,۴۴۵ | مالکان شرکت اصلی |
| (۵) | (۵,۶۴۴) | (۵,۵۹۳) | (۵,۸۹۳) | منافع فاقد حق کنترل |
| | | | | سود (زیان) پایه هر سهم |
| ۱۵۵ | ۷۹۲ | ۴۳۴ | ۱,۱۰۷ | عملیاتی (ریال) |
| -- | ۲۳ | (۱۷) | ۷ | غیرعملیاتی (ریال) |
| ۱۶۷ | ۸۱۵ | ۴۱۷ | ۱,۱۱۴ | ناشی از عملیات در حال تداوم |
| | ۰ | ۰ | ۰ | ناشی از عملیات متوقف شده |
| ۱۶۷ | ۸۱۵ | ۴۱۷ | ۱,۱۱۴ | سود (زیان) پایه هر سهم |
| ۱۷۲ | ۸۱۴ | ۴۱۷ | ۱,۱۲۳ | سود (زیان) خالص هر سهم- ریال |
| | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | 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 جهت ارائه به حسابرس | شرح |
|------------|--|--|--|-----|
| | | | | |
| | | | | |

| درصد تغییر | تجدید ارزشمندترین ورژن منتهی به | تجدید ارزشمندترین ورژن منتهی به | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس | شرح |
|------------|---------------------------------|---------------------------------|--|---|
| | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | | |
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | | |
| ۱۷۲ | ۷,۳۲۸,۱۶۹ | ۳,۷۵۴,۶۶۱ | ۱۰,۱۹۶,۵۵۲ | 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 |
| ۱۷۲ | ۷,۳۲۸,۱۶۹ | ۳,۷۵۴,۶۶۱ | ۱۰,۱۹۶,۵۵۲ | سود (زیان) جامع سال |
| | | | | قابل انتساب به: |
| ۱۷۱ | ۷,۳۲۳,۸۱۳ | ۳,۷۶۰,۳۵۴ | ۱۰,۲۰۲,۴۴۵ | مالکان شرکت اصلی |
| (۵) | (۵,۶۴۴) | (۵,۵۹۲) | (۵,۸۹۲) | منافع فاقد حق کنترل |

صورت وضعیت مالی تلفیقی

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده به تاریخ | تجدید ارائه شده به تاریخ | به تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس | شرح |
|------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------------|
| | ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | |
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | | |
| | | | | دارایی‌ها |
| | | | | دارایی‌های غیرجاری |
| (۱) | ۱۴,۸۸۱,۶۵۱ | ۱۴,۷۷۰,۳۹۵ | ۱۴,۶۳۴,۶۸۹ | دارایی‌های ثابت مشهود |
| | ۰ | ۰ | ۰ | سرمایه‌گذاری در املاک |
| | ۰ | ۰ | ۰ | سرقفلی |
| ۰ | ۴۵۰,۳۴۱ | ۴۴۶,۴۵۷ | ۴۴۶,۸۶۰ | دارایی‌های نامشهود |
| ۸۴ | ۶۳۵,۳۶۶ | ۳۵۳,۰۲۱ | ۶۵۱,۱۳۰ | سرمایه‌گذاری در شرکتهای وابسته |
| ۱۰۰ | ۳۱۰,۳۱۱ | ۳۵۱,۶۷۸ | ۷۰۳,۳۴۳ | سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت |
| ۳۶۴ | ۱۳۳,۰۳۴ | ۳۱,۴۰۳ | ۱۴۵,۸۳۳ | دریافتی‌های بلندمدت |
| ۳۵ | ۴۹۵,۶۰۸ | ۸۶۰,۷۹۳ | ۱,۱۶۶,۱۳۳ | سایر دارایی‌ها |
| ۶ | ۱۶,۸۰۶,۳۱۱ | ۱۶,۸۱۳,۶۴۷ | ۱۷,۷۴۷,۹۸۷ | جمع دارایی‌های غیرجاری |
| | | | | دارایی‌های جاری |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | به تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ جهت ارائه به حسابرس | شرح |
|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | | |
| (۲۴) | ۲,۶۷۷,۱۲۱ | ۵,۴۷۵,۵۲۸ | ۴,۱۷۱,۱۷۶ | سفارشات و پیش پرداخت‌ها |
| ۲۳ | ۷,۸۴۵,۸۴۱ | ۱۲,۹۵۲,۴۸۴ | ۱۷,۲۴۱,۷۰۶ | موجودی مواد و کالا |
| ۱۱۵ | ۱,۴۳۷,۴۶۹ | ۱,۵۸۴,۹۱۴ | ۳,۴۰۷,۴۴۷ | دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها |
| ۲,۰۰۴ | ۱۷۴,۶۷۵ | ۱۴۹,۷۱۳ | ۳,۱۴۹,۵۹۹ | سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت |
| ۵۲۰ | ۹۵۳,۱۱۱ | ۱,۴۴۴,۳۹۰ | ۸,۹۵۷,۲۴۸ | موجودی نقد |
| ۷۱ | ۱۳,۰۸۸,۲۱۷ | ۲۱,۶۰۷,۰۳۹ | ۲۶,۹۲۷,۱۷۶ | |
| | ۰ | ۰ | ۰ | دارایی‌های نگهداری شده برای فروش |
| ۷۱ | ۱۳,۰۸۸,۲۱۷ | ۲۱,۶۰۷,۰۳۹ | ۳۶,۹۲۷,۱۷۶ | جمع دارایی‌های جاری |
| ۴۲ | ۲۹,۸۹۴,۴۲۸ | ۳۸,۴۳۰,۶۷۶ | ۵۴,۶۷۵,۱۶۳ | جمع دارایی‌ها |
| | | | | حقوق مالکانه و بدهی‌ها |
| | | | | حقوق مالکانه |
| ۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | سرمایه |
| | ۰ | ۰ | ۲,۸۴۳,۹۴۱ | افزایش سرمایه در جریان |
| | ۰ | ۰ | ۰ | صرف سهام |
| | ۰ | ۰ | ۰ | صرف سهام خزانه |
| ۰ | ۷۷۷,۳۸۹ | ۹۰۳,۶۹۸ | ۹۰۳,۶۹۸ | اندوخته قانونی |
| | ۰ | ۰ | ۰ | سایر اندوخته‌ها |
| | ۰ | ۰ | ۰ | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها |
| | ۰ | ۰ | ۰ | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی |
| ۱۰۱ | ۴,۷۰۵,۲۳۰ | ۸,۳۱۲,۷۳۴ | ۱۶,۷۱۵,۱۶۸ | سود (زیان) انباشته |
| | ۰ | ۰ | ۰ | سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی) |
| ۶۳ | ۱۴,۴۸۲,۶۰۹ | ۱۸,۲۱۶,۴۲۲ | ۲۹,۴۶۲,۸۰۷ | حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی |
| ۲۱۲ | ۶۴۱,۴۵۰ | ۶۳۵,۸۰۶ | ۱,۹۸۵,۰۶۷ | منافع فاقد کنترل |
| ۶۷ | ۱۵,۱۲۴,۰۵۹ | ۱۸,۸۵۲,۲۲۸ | ۳۱,۴۴۷,۸۷۴ | جمع حقوق مالکانه |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | به تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ جهت ارائه به حسابرس | شرح |
|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|--|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | | |
| | | | | بدهی‌ها |
| | | | | بدهی‌های غیرجاری |
| -- | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | پرداختنی‌های بلندمدت |
| -- | ۶۷۷,۰۴۵ | ۸۰,۷۸۹ | ۰ | تسهیلات مالی بلندمدت |
| ۱۴ | ۶۰۱,۶۴۵ | ۱,۰۴۰,۷۱۳ | ۱,۱۸۵,۲۵۸ | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان |
| (۷) | ۱,۳۷۸,۶۹۰ | ۱,۳۷۱,۵۰۲ | ۱,۱۸۵,۲۵۸ | جمع بدهی‌های غیرجاری |
| | | | | بدهی‌های جاری |
| ۵۹ | ۳,۷۲۳,۲۵۷ | ۴,۳۶۶,۶۴۶ | ۶,۹۵۶,۷۴۶ | پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها |
| ۲۱۵ | ۳۳۴,۷۷۷ | ۵۳۰,۷۹۱ | ۱,۶۷۳,۳۱۵ | مالیات پرداختنی |
| (۳۷) | ۱,۳۱۰,۸۰۴ | ۴,۴۶۰,۰۷۰ | ۲,۷۹۸,۳۷۷ | سود سهام پرداختنی |
| (۷۴) | ۳,۷۹۴,۸۶۸ | ۵,۲۵۷,۹۷۹ | ۱,۳۸۳,۹۸۰ | تسهیلات مالی |
| ۵۹ | ۱,۰۶۵,۸۲۶ | ۹۹۰,۱۰۶ | ۱,۵۷۳,۶۵۴ | ذخایر |
| ۱۸۴ | ۳,۳۷۳,۱۴۷ | ۳,۶۹۱,۳۵۴ | ۷,۶۵۵,۹۵۹ | پیش‌دریافت‌ها |
| ۲۰ | ۱۳,۴۹۱,۶۷۹ | ۱۸,۳۹۶,۹۴۶ | ۲۲,۰۴۳,۰۳۱ | |
| | ۰ | ۰ | ۰ | بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش |
| ۲۰ | ۱۳,۴۹۱,۶۷۹ | ۱۸,۳۹۶,۹۴۶ | ۲۲,۰۴۳,۰۳۱ | جمع بدهی‌های جاری |
| ۱۹ | ۱۴,۷۷۰,۳۶۹ | ۱۹,۵۶۸,۴۴۸ | ۲۳,۲۳۷,۲۸۹ | جمع بدهی‌ها |
| ۴۳ | ۳۹,۸۹۴,۴۳۸ | ۳۸,۴۳۰,۶۷۶ | ۵۴,۶۷۵,۱۶۳ | جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها |

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

| 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 (زیان) انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | منافع فاقد حق کنترل | جمع کل |
|-------------------------------------|-----------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|------------|---------------------------------|---------------------|------------|
| مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۷۷,۳۸۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۷۰۵,۳۳۰ | ۰ | ۱۴,۴۸۲,۶۰۹ | ۶۴۱,۴۵۰ | ۱۵,۱۳۴,۰۵۹ |
| 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 | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۷۷,۳۸۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۷۰۵,۳۳۰ | ۰ | ۱۴,۴۸۲,۶۰۹ | ۶۴۱,۴۵۰ | ۱۵,۱۳۴,۰۵۹ |

| 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 |
|---|-----------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|------------------------|------------------------------|--------------------|------------|---------------------------------|---------------------|-------------|
| سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۰۲,۴۴۴ | ۰ | ۱۰,۲۰۲,۴۴۴ | (۵,۸۹۳) | ۱۰,۱۹۶,۵۵۱ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۱,۸۰۰,۰۰۰) | | (۱,۸۰۰,۰۰۰) | ۰ | (۱,۸۰۰,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | | | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۲,۸۴۳,۹۴۱ | | | | | | | | | ۲,۸۴۳,۹۴۱ | ۱,۲۵۵,۱۵۴ | ۴,۱۹۹,۰۹۵ |
| 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 | ۰ |
| تخصیص به اندرخته قانونی | | | | | ۰ | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| تخصیص به سایر اندرخته‌ها | | | | | | ۰ | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۴۳,۹۴۱ | ۰ | ۰ | ۹۰۳,۶۹۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶,۷۱۵,۱۶۸ | ۰ | ۲۹,۴۶۲,۸۰۷ | ۱,۹۸۵,۰۶۷ | ۳۱,۴۴۷,۸۷۴ |

صورت جریان های نقدی تلفیقی

| شرح | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس | | | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|--|-------------|-----------|--|--|------------|
| | حسابرسی شده | | | | | |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی: | | | | | | |
| نقد حاصل از عملیات | ۱۴,۷۷۱,۸۰۱ | (۱,۲۵۷,۸۴۸) | ۱,۹۵۹,۶۹۲ | -- | | |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد | (۱۸۱,۰۰۰) | (۱۳۱,۹۲۵) | (۳۲۸,۲۸۴) | (۳۷) | | |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی | ۱۴,۵۹۰,۸۰۱ | (۱,۳۸۹,۷۷۳) | ۱,۶۳۱,۴۰۸ | -- | | |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری: | | | | | | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ | | | |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود | (۳۴۵,۰۰۱) | (۴۷۸,۲۵۸) | (۹۵۷,۱۳۷) | ۲۸ | | |
| 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 | (۴۵۷) | (۲۳۷) | (۲۵۴) | (۹۳) | | |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس | شرح |
|------------|--|--|--|--|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | | |
| | ۰ | ۰ | ۰ | 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 | پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته |
| -- | ۰ | ۱۶۵,۳۴۵ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت |
| -- | (۱۴۱,۳۶۷) | ۰ | (۶۴۹,۷۷۴) | 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 |
| -- | ۲۴,۹۶۲ | ۴۱,۶۸۱ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت |
| -- | ۰ | ۰ | (۲,۹۹۹,۸۸۶) | 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 |
| -- | ۳۹۹,۲۷۱ | ۱۵,۰۱۵ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام |
| ۳۶۹ | ۵۲,۹۹۱ | ۱۶,۳۶۰ | ۷۶,۷۳۶ | دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها |
| (۱,۵۳۲) | (۷۲۱,۵۳۴) | (۲۴۰,۰۹۴) | (۲,۹۱۸,۲۸۲) | جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری |
| -- | ۹۰۹,۷۷۴ | (۱,۶۳۹,۸۶۷) | ۱۰,۶۷۲,۴۱۹ | جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی |
| | | | | جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی: |
| | ۰ | ۰ | ۴,۳۲۲ | دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی |
| | ۰ | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام |
| | ۰ | ۰ | ۱,۲۵۰,۹۸۶ | 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 |
| (۶۹) | ۱۲,۸۵۲,۲۷۶ | ۷,۲۴۷,۹۶۷ | ۲,۲۲۱,۵۰۲ | دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات |
| (۱۵) | (۱۱,۹۸۶,۵۳۲) | (۵,۳۲۸,۳۶۶) | (۶,۱۰۹,۴۴۵) | پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات |
| ۲۰ | (۹۶۳,۳۹۰) | (۵۰۵,۱۱۳) | (۴۰۴,۶۵۰) | پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس | شرح |
|--|--|--|--|--|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | | |
| | 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 |
| (۱۵۹) | (۴۵۰,۷۳۳) | (۳۳۸,۹۷۷) | (۶۱۸,۴۱۵) | پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی |
| | ۰ | ۰ | ۰ | پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل |
| -- | (۵۴۷,۳۶۹) | ۱,۱۷۵,۵۱۱ | (۳,۵۴۵,۶۹۹) | جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی |
| -- | ۲۶۳,۵۰۵ | (۴۵۴,۳۵۶) | ۷,۱۲۶,۷۲۰ | خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد |
| ۳۰ | ۹۵۳,۱۱۱ | ۱,۱۱۱,۱۵۵ | ۱,۴۴۴,۳۹۰ | مانده موجودی نقد در ابتدای سال |
| ۶۴۹ | ۱۲۸,۷۷۴ | ۵۱,۵۵۱ | ۳۸۶,۱۳۸ | تاثیر تغییرات نرخ ارز |
| ۱,۱۶۵ | ۱,۴۴۴,۳۹۰ | ۷۰۸,۳۵۰ | ۸,۹۵۷,۳۴۸ | مانده موجودی نقد در پایان سال |
| | ۰ | ۰ | ۲,۸۳۹,۶۱۸ | 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 جهت ارائه به حسابرس | شرح |
|------------|--|--|--|--------------------------------|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | | |
| | | | | عملیات در حال تداوم: |
| ۲۷ | ۴۴,۳۶۳,۱۳۹ | ۲۱,۷۸۹,۸۳۹ | ۲۷,۶۶۴,۱۱۷ | درآمدهای عملیاتی |
| ۴ | (۳۶,۴۴۸,۶۹۳) | (۱۷,۱۸۷,۰۸۶) | (۱۶,۵۴۱,۱۶۹) | بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس | شرح |
|------------|--|--|--|--|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | | |
| ۱۴۲ | ۷,۹۱۴,۴۴۶ | ۴,۶۰۲,۷۵۳ | ۱۱,۱۲۲,۹۴۸ | سود (زیان) ناخالص |
| (۷) | (۹۲۶,۴۷۵) | (۴۴۲,۹۶۴) | (۴۷۵,۴۴۱) | هزینه‌های فروش، اداری و عمومی |
| | ۰ | ۰ | ۰ | هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی) |
| ۱۵۸ | ۸۷۸,۱۱۲ | ۳۱۹,۵۵۵ | ۸۲۵,۳۹۴ | سایر درآمدها |
| -- | (۸۰,۳۱۶) | ۰ | (۸۳,۰۶۸) | سایر هزینه‌ها |
| ۱۵۴ | ۷,۷۸۵,۷۶۷ | ۴,۴۷۹,۳۴۴ | ۱۱,۳۸۹,۸۳۳ | سود (زیان) عملیاتی |
| ۲۵ | (۹۶۲,۳۹۰) | (۵۰۵,۱۱۲) | (۳۲۹,۸۴۱) | هزینه‌های مالی |
| -- | ۹۷۷,۰۲۶ | ۲۱۵,۰۱۵ | ۰ | سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها |
| (۳۶) | ۳۱۵,۰۲۲ | ۲۶۸,۴۰۹ | ۱۷۱,۹۰۱ | سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه |
| ۱۵۲ | ۸,۱۱۴,۴۳۵ | ۴,۴۵۷,۶۵۵ | ۱۱,۲۳۱,۸۹۳ | سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات |
| | | | | هزینه مالیات بر درآمد: |
| (۱۶۲) | (۴۹۹,۲۸۴) | (۵۰۶,۱۱۷) | (۱,۳۲۴,۰۳۱) | سال جاری |
| | ۰ | ۰ | ۰ | سال‌های قبل |
| ۱۵۱ | ۷,۶۱۵,۱۴۱ | ۳,۹۵۱,۵۳۸ | ۹,۹۰۷,۸۶۲ | سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم |
| | | | | عملیات متوقف شده: |
| | ۰ | ۰ | ۰ | سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده |
| ۱۵۱ | ۷,۶۱۵,۱۴۱ | ۳,۹۵۱,۵۳۸ | ۹,۹۰۷,۸۶۲ | سود (زیان) خالص |
| | | | | سود (زیان) پایه هر سهم |
| -- | ۷۹۲ | ۴۳۵ | ۰ | عملیاتی (ریال) |
| -- | ۵۴ | ۴ | ۰ | غیرعملیاتی (ریال) |
| -- | ۸۴۶ | ۴۳۹ | ۰ | ناشی از عملیات در حال تداوم |
| | ۰ | ۰ | ۰ | ناشی از عملیات متوقف شده |
| -- | ۸۴۶ | ۴۳۹ | ۰ | سود (زیان) پایه هر سهم |
| ۱۵۱ | ۸۴۶ | ۴۳۹ | ۱,۱۰۱ | سود (زیان) خالص هر سهم- ریال |
| | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | 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 | | |
| ۱۵۱ | ۷,۶۱۵,۱۴۱ | ۲,۹۵۱,۵۲۸ | ۹,۹۰۷,۸۶۱ | 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 |
| ۱۵۱ | ۷,۶۱۵,۱۴۱ | ۲,۹۵۱,۵۲۸ | ۹,۹۰۷,۸۶۱ | 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 جهت ارائه به حسابرس | شرح |
|------------|--|--|--|--------------------------|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | | |
| | | | | دارایی‌ها |
| | | | | دارایی‌های غیرجاری |
| (۲) | ۱۲,۷۹۲,۱۴۷ | ۱۲,۲۳۷,۷۱۹ | ۱۲,۰۵۴,۶۴۰ | دارایی‌های ثابت مشهود |
| | ۰ | ۰ | ۰ | سرمایه‌گذاری در املاک |
| ۰ | ۲۵۵,۰۷۳ | ۲۵۱,۰۵۹ | ۲۵۱,۰۱۸ | دارایی‌های نامشهود |
| ۶۸ | ۱,۸۵۸,۴۴۸ | ۲,۲۸۸,۰۹۱ | ۲,۸۴۲,۱۳۶ | سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت |
| ۳۶۷ | ۵۸,۴۱۳ | ۳۱,۱۹۷ | ۱۴۵,۸۳۳ | دریافتنی‌های بلندمدت |
| ۳۵ | ۴۹۵,۶۰۹ | ۸۶۰,۷۹۳ | ۱,۱۶۶,۱۳۲ | سایر دارایی‌ها |
| ۱۱ | ۱۵,۵۵۹,۶۹۰ | ۱۵,۸۵۸,۸۵۹ | ۱۷,۵۵۹,۷۵۹ | جمع دارایی‌های غیرجاری |
| | | | | دارایی‌های جاری |
| (۲۴) | ۲,۶۷۵,۶۳۲ | ۵,۴۷۴,۱۲۹ | ۴,۱۶۹,۵۶۶ | سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها |
| ۳۳ | ۷,۸۳۶,۶۰۲ | ۱۲,۹۳۲,۶۲۶ | ۱۷,۲۰۵,۵۵۹ | موجودی مواد و کالا |

| 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 جهت ارائه به حسابرس | شرح |
|------------|--|--|--|---------------------------------------|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | | |
| ۱۱۲ | ۱,۴۶۱,۳۲۵ | ۱,۵۸۰,۳۰۱ | ۳,۳۴۶,۲۳۸ | دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها |
| ۳,۰۰۴ | ۱۷۴,۶۷۵ | ۱۴۹,۷۱۳ | ۳,۱۴۹,۵۹۹ | سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت |
| ۳۷۴ | ۸۲۸,۲۲۳ | ۱,۴۰۶,۱۶۹ | ۶,۶۶۲,۸۰۲ | موجودی نقد |
| ۶۰ | ۱۲,۹۸۶,۴۵۷ | ۲۱,۵۴۲,۹۳۸ | ۲۴,۵۳۳,۷۶۴ | |
| | ۰ | ۰ | ۰ | دارایی‌های نگهداری شده برای فروش |
| ۶۰ | ۱۲,۹۸۶,۴۵۷ | ۲۱,۵۴۲,۹۳۸ | ۲۴,۵۳۳,۷۶۴ | جمع دارایی‌های جاری |
| ۳۹ | ۲۸,۵۴۶,۱۴۷ | ۳۷,۴۰۱,۷۹۷ | ۵۲,۰۹۳,۵۲۳ | جمع دارایی‌ها |
| | | | | حقوق مالکانه و بدهی‌ها |
| | | | | حقوق مالکانه |
| ۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | سرمایه |
| | ۰ | ۰ | ۲,۸۴۳,۹۴۰ | افزایش سرمایه در جریان |
| | ۰ | ۰ | ۰ | صرف سهام |
| | ۰ | ۰ | ۰ | صرف سهام خزانه |
| ۰ | ۷۷۴,۱۳۳ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰ | اندوخته قانونی |
| | ۰ | ۰ | ۰ | سایر اندوخته‌ها |
| | ۰ | ۰ | ۰ | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها |
| | ۰ | ۰ | ۰ | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی |
| ۹۹ | ۴,۳۹۶,۵۷۲ | ۸,۱۸۵,۸۴۵ | ۱۶,۲۹۳,۷۰۶ | سود (زیان) انباشته |
| | ۰ | ۰ | ۰ | سهام خزانه |
| ۶۱ | ۱۴,۰۷۰,۷۰۵ | ۱۸,۰۸۵,۸۴۵ | ۲۹,۰۳۷,۶۴۶ | جمع حقوق مالکانه |
| | | | | بدهی‌ها |
| | | | | بدهی‌های غیرجاری |
| | ۰ | ۰ | ۰ | پرداختنی‌های بلندمدت |
| -- | ۶۷۷,۰۴۵ | ۸۰,۷۸۹ | ۰ | تسهیلات مالی بلندمدت |
| ۱۴ | ۵۹۷,۴۴۳ | ۱,۰۳۳,۹۳۴ | ۱,۱۷۸,۷۹۷ | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان |
| ۶ | ۱,۳۷۴,۴۸۷ | ۱,۱۱۴,۷۳۳ | ۱,۱۷۸,۷۹۷ | جمع بدهی‌های غیرجاری |
| | | | | بدهی‌های جاری |

| 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 جهت ارائه به حسابرس | شرح |
|------------|--|--|--|--|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | | |
| ۵۹ | ۳,۴۳۹,۷۷۲ | ۴,۳۷۱,۸۶۷ | ۶,۷۹۶,۹۹۵ | پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها |
| ۲۱۶ | ۳۳۴,۳۷۰ | ۵۳۰,۲۸۴ | ۱,۶۷۳,۳۱۵ | مالیات پرداختنی |
| (۳۷) | ۱,۳۰۳,۵۰۴ | ۴,۴۶۰,۰۷۰ | ۲,۷۹۸,۳۷۷ | سود سهام پرداختنی |
| (۷۴) | ۳,۷۹۴,۸۶۸ | ۵,۲۵۷,۹۷۹ | ۱,۲۸۳,۹۸۰ | تسهیلات مالی |
| ۵۹ | ۱,۰۶۵,۸۲۶ | ۹۹۰,۱۰۶ | ۱,۵۷۳,۶۵۴ | ذخایر |
| ۱۸۴ | ۳,۳۷۳,۷۱۵ | ۲,۶۹۰,۹۳۳ | ۷,۶۵۰,۷۵۹ | پیش‌دریافت‌ها |
| ۲۰ | ۱۳,۲۰۰,۹۵۵ | ۱۸,۲۰۱,۲۳۹ | ۲۱,۸۷۷,۰۸۰ | |
| | ۰ | ۰ | ۰ | بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش |
| ۲۰ | ۱۳,۲۰۰,۹۵۵ | ۱۸,۲۰۱,۲۳۹ | ۲۱,۸۷۷,۰۸۰ | جمع بدهی‌های جاری |
| ۱۹ | ۱۴,۴۷۵,۴۴۲ | ۱۹,۳۱۵,۹۵۲ | ۲۳,۰۵۵,۸۷۷ | جمع بدهی‌ها |
| ۳۹ | ۲۸,۵۴۶,۱۴۷ | ۳۷,۴۰۱,۷۹۷ | ۵۲,۰۹۳,۵۲۳ | جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها |

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

| جمع کل | سهام خزانه | سود (زیان) انباشته | تفاوت تسعیر ارزش عملیات خارجی | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | سایر اندوخته‌ها | اندوخته قانونی | صرف سهام خزانه | صرف سهام | افزایش سرمایه در جریان | سرمایه | شرح |
|------------|------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------|------------------------|-----------|---|
| ۱۴,۰۷۰,۷۰۴ | ۰ | ۴,۲۹۶,۵۷۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۷۴,۱۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | 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 |
| ۱۴,۰۷۰,۷۰۴ | ۰ | ۴,۲۹۶,۵۷۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۷۴,۱۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |
| | | | | | | | | | | | تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
| ۷,۶۱۵,۱۴۱ | | ۷,۶۱۵,۱۴۱ | | | | | | | | | 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 |
| ۷,۶۱۵,۱۴۱ | ۰ | ۷,۶۱۵,۱۴۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |

| 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 | جمع کل |
|---|-----------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|------------|-------------|
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۶۱۵,۱۴۱ | ۰ | ۷,۶۱۵,۱۴۱ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۳,۶۰۰,۰۰۰) | | (۳,۶۰۰,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | | | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | | 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 |
| تخصیص به اندرخته قانونی | | | | | ۱۲۵,۸۶۷ | | | | (۱۲۵,۸۶۷) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندرخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۱۸۵,۸۴۵ | ۰ | ۱۸,۰۸۵,۸۴۵ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | ۹,۹۰۷,۸۶۱ | | ۹,۹۰۷,۸۶۱ |
| 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 | ۹,۹۰۷,۸۶۱ | ۰ | ۹,۹۰۷,۸۶۱ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۱,۸۰۰,۰۰۰) | | (۱,۸۰۰,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | | | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۲,۸۴۳,۹۴۰ | | | | | | | | | ۲,۸۴۳,۹۴۰ |
| 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 |
| تخصیص به اندرخته قانونی | | | | | 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 |
|--------------------------|-----------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|------------|------------|
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۴۳,۹۴۰ | ۰ | ۰ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶,۲۹۳,۷۰۶ | ۰ | ۳۹,۰۳۷,۶۴۶ |

صورت جریان های نقدی

| شرح | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس | | |
|---|--|--|------------|
| | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی: | | | |
| نقد حاصل از عملیات | ۱۴,۶۳۶,۳۸۱ | (۱,۴۰۵,۰۹۸) | -- |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد | (۱۸۱,۰۰۰) | (۳۳۸,۳۸۴) | (۳۸) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی | ۱۴,۴۵۵,۳۸۱ | (۱,۵۳۶,۵۱۶) | -- |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری: | | | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود | ۰ | ۰ | |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود | (۲۰۷,۲۸۷) | (۲۱۱,۸۳۳) | ۲ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش | ۰ | ۰ | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود | ۴۱ | ۰ | |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود | ۰ | (۱۸) | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | (۱,۵۵۴,۰۴۵) | (۶۰,۶۷۰) | (۳,۴۶۱) |
| 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 | ۴۱,۶۸۱ | -- |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | (۳,۹۹۹,۸۸۶) | ۰ | -- |
| پرداخت‌های نقدی بابت 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 جهت ارائه به حسابرس | شرح |
|------------|--|--|--|--|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | | |
| | ۰ | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران |
| | ۰ | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران |
| -- | ۹۷۷,۰۲۶ | ۲۱۵,۰۱۵ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام |
| ۲۶۹ | ۵۲,۹۹۱ | ۱۶,۳۶۰ | ۷۶,۷۳۶ | دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها |
| -- | ۲۱,۲۵۱ | ۵۶۳ | (۴,۶۸۴,۴۴۱) | جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری |
| -- | ۹۷۹,۱۳۹ | (۱,۵۳۵,۹۵۲) | ۹,۷۷۰,۸۴۰ | جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی |
| | | | | جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی: |
| | ۰ | ۰ | ۴,۳۳۲ | 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 |
| (۶۹) | ۱۲,۸۵۲,۳۷۶ | ۷,۲۴۷,۹۶۷ | ۲,۲۳۱,۵۰۲ | دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات |
| (۱۵) | (۱۱,۹۸۶,۵۳۲) | (۵,۳۳۸,۳۶۶) | (۶,۱۰۹,۴۴۵) | پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات |
| ۲۰ | (۹۶۳,۳۹۰) | (۵۰۵,۱۱۳) | (۴۰۴,۶۵۰) | 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 |
| (۱۶۹) | (۴۴۳,۴۳۳) | (۲۳۱,۶۷۷) | (۶۲۲,۰۷۵) | پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به | | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس | شرح |
|---|-------------------------------|------------|--|--|
| | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | | |
| | حسابرسی شده | | حسابرسی شده | |
| -- | (۵۳۹,۹۶۹) | ۱,۱۸۲,۸۱۱ | (۴,۹۰۰,۳۴۵) | جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی |
| -- | ۴۳۹,۱۷۰ | (۳۵۳,۱۴۳) | ۴,۸۷۰,۴۹۵ | خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد |
| ۴۱ | ۸۲۸,۲۳۴ | ۹۹۶,۲۶۸ | ۱,۴۰۶,۱۶۹ | مانده موجودی نقد در ابتدای سال |
| ۶۴۹ | ۱۲۸,۷۷۵ | ۵۱,۵۵۱ | ۲۸۶,۱۳۸ | تاثیر تغییرات نرخ ارز |
| ۸۵۹ | ۱,۴۰۶,۱۶۹ | ۶۹۴,۶۷۷ | ۶,۶۶۳,۸۰۲ | مانده موجودی نقد در پایان سال |
| | ۰ | ۰ | ۲,۸۳۹,۶۱۸ | 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

| 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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | | برآورد تعداد فروش در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | | |
|----------------------|------|-------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------------|----------------|------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------|----------------|--|------------------------|------------------------|
| | | | تعداد فروش | مبلغ فروش- میلیون ریال | تعداد فروش | نرخ فروش- ریال | مبلغ فروش- میلیون ریال | تمام شده- میلیون ریال | ناخالص- میلیون ریال | تعداد فروش | نرخ فروش- ریال | | مبلغ فروش- میلیون ریال | تمام شده- میلیون ریال |
| فروش داخلی: | | | | | | | | | | | | | | |
| محصولات سبک ساختمانی | تن | نرخ بازار | ۳۲۶,۳۰۴ | ۱۳,۱۷۹,۰۸۰ | ۶۰۹,۶۳۹ | ۴۱,۲۴۸,۸۶۸.۵۹ | ۲۵,۱۴۶,۹۱۹ | (۲۰,۵۲۳,۷۰۸) | ۴,۶۳۴,۳۱۱ | ۲۵۷,۲۸۷ | ۶۸,۲۳۳,۲۵۴.۱۹ | ۱۷,۵۵۵,۵۵۵ | (۹,۹۳۳,۹۵۷) | ۷,۶۲۱,۵۹۸ |
| شمش | تن | نرخ بازار | ۸۳,۲۴۸ | ۳,۰۱۴,۱۸۶ | ۲۵۴,۱۷۲ | ۳۶,۹۵۸,۱۴۲.۵۲ | ۹,۳۹۳,۷۲۵ | (۸,۱۱۰,۳۷۸) | ۱,۲۸۳,۳۴۷ | ۱۲۸,۷۱۶ | ۶۱,۴۱۱,۴۷۹.۵۴ | ۷,۹۰۴,۶۴۰ | (۵,۱۵۷,۹۱۷) | ۲,۷۴۶,۷۲۳ |
| آهن اسفنجی و بریکت | تن | نرخ بازار | ۱۰,۶۰۶ | ۱۷۷,۰۵۱ | ۱۶,۳۳۰ | ۱۸,۲۳۵,۰۰۰ | ۲۹۷,۴۳۳ | (۲۶۱,۷۳۳) | ۲۵,۷۰۹ | ۵,۹۳۳ | ۲۸,۹۸۸,۵۳۶.۷۵ | ۱۷۱,۹۶۰ | (۱۱۵,۶۳۵) | ۵۶,۳۳۵ |
| جمع فروش داخلی | | | ۴۲۰,۱۵۸ | ۱۶,۳۷۰,۳۱۷ | ۸۸۰,۱۳۱ | (۳۸,۸۹۴,۸۰۹) | ۳۴,۸۳۸,۰۷۶ | | ۵,۹۴۳,۳۶۷ | ۳۹۱,۹۳۵ | (۳۸,۸۹۴,۸۰۹) | ۲۵,۶۳۳,۱۵۵ | | ۱۰,۴۳۴,۶۴۱(۱۵,۳۰۷,۵۰۹) |

| 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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | | برآورد تعداد فروش در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | | | |
|------------------------|------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|------------|----------------------------------|--------------------------|--|--------------|----------------------------------|--------------------------|
| | | | تعداد فروش | مبلغ فروش - میلیون ریال | تعداد فروش | نرخ فروش - ریال | مبلغ فروش - میلیون ریال | نرخ فروش - ریال | تعداد فروش | مبلغ بهای تمام شده - میلیون ریال | سود ناخالص - میلیون ریال | | تعداد فروش | مبلغ بهای تمام شده - میلیون ریال | سود ناخالص - میلیون ریال |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | |
| محصولات سبک ساختمانی | تن | نرخهای جهانی | ۴,۴۹۲ | ۱۹۳,۸۵۷ | ۱۲,۹۰۴ | ۴۰,۶۳۸,۷۱۹.۷۸ | ۵۳۴,۳۷۳ | (۴۳۱,۲۰۲) | ۹۳,۰۷۱ | ۳,۴۰۶ | ۷۳,۹۹۴,۷۱۵.۲۱ | ۲۵۲,۰۲۶ | (۱۳۱,۵۸۸) | ۱۲۰,۴۳۸ | ۰ |
| شمش | تن | نرخهای جهانی | ۱۳۷,۱۴۸ | ۵,۳۴۸,۷۰۳ | ۳۳۲,۲۶۳ | ۴۰,۸۰۹,۹۹۹.۸۷ | ۹,۰۷۰,۵۵۳ | (۷,۱۳۲,۶۸۳) | ۱,۹۴۷,۸۷۱ | ۲۹,۹۹۸ | ۵۹,۷۳۴,۰۴۸.۹۴ | ۱,۷۹۱,۹۰۲ | (۱,۲۰۲,۰۷۳) | ۵۸۹,۸۳۰ | ۰ |
| جمع فروش صادراتی: | | | ۱۳۱,۶۴۰ | ۵,۴۴۲,۵۶۰ | ۳۳۵,۱۶۷ | ۹,۵۹۴,۸۲۶ | (۷,۵۵۳,۸۸۴) | ۲,۰۴۰,۹۳۲ | ۳۳,۴۰۴ | ۲,۰۴۳,۹۲۸ | ۱۱۶,۷۲۸,۷۶۴ | ۲,۰۴۳,۹۲۸ | (۱,۳۳۳,۶۶۰) | ۷۱۰,۲۶۸ | ۰ |
| درآمد ارائه خدمات: | | | | | | | | | | | | | | | |
| جمع درآمد ارائه خدمات: | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| برگشت از فروش | | | (۶۵۷) | (۳۳,۰۳۹) | (۱,۸۵۰) | ۳۷.۷۱ | (۶۹,۷۶۳) | ۰ | (۶۹,۷۶۳) | ۶۳.۳۱ | (۱۱,۹۶۶) | (۱۱,۹۶۶) | (۱۱,۹۶۶) | ۰ | ۰ |
| تخفیفات | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | | | ۵۵۱,۱۴۱ | ۲۱,۷۸۹,۸۳۸ | ۱,۱۱۳,۴۴۸ | ۴۴,۳۶۳,۱۳۹ | (۳۶,۴۴۸,۶۹۳) | ۷,۹۱۴,۴۴۶ | ۴۳۵,۱۵۰ | ۲۷,۶۶۴,۱۱۷ | ۱۱۶,۷۲۸,۷۶۴ | ۲۷,۶۶۴,۱۱۷ | (۱۶,۵۴۱,۱۶۹) | ۱۱,۱۳۲,۹۴۸ | ۰ |

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 | ۸,۸۳۶,۷۶۷ | ۱۰,۳۰۱,۳۷۵ | ۱۷,۸۴۸,۴۱۵ | ۲۹,۸۸۷,۸۵۷ | ۴۴,۳۶۳,۱۳۹ | ۲۷,۶۶۴,۱۱۷ | ۰ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۸,۳۷۰,۸۱۷) | (۸,۷۸۷,۷۵۷) | (۱۵,۰۳۶,۷۳۳) | (۲۳,۸۵۰,۲۸۹) | (۳۶,۴۴۸,۶۹۳) | (۱۶,۵۴۱,۱۶۹) | ۰ |

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

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

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 | ۱۹,۰۹۹,۰۷۵ | ۱۰,۸۳۶,۲۵۲ |
| دستمزد مستقیم تولید | ۱,۱۸۱,۷۳۴ | ۷۷۰,۰۵۸ |
| سربار تولید | ۱۵,۸۵۳,۶۳۳ | ۷,۸۳۷,۹۸۴ |
| جمع | ۳۶,۱۳۴,۴۳۱ | ۱۹,۴۴۴,۲۹۴ |

| شرح | سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال) |
|---|--|---|
| هزینه جذب نشده درتولید | (۷۹,۶۹۱) | (۸۳,۰۶۸) |
| جمع هزینه های تولید | ۳۶,۰۵۴,۷۴۰ | ۱۹,۳۶۱,۳۳۶ |
| موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره | ۰ | ۰ |
| موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره | ۰ | ۰ |
| ضایعات غیرعادی | ۰ | ۰ |
| بهای تمام شده کالای تولید شده | ۳۶,۰۵۴,۷۴۰ | ۱۹,۳۶۱,۳۳۶ |
| موجودی کالای ساخته شده اول دوره | ۳,۸۹۱,۷۳۳ | ۲,۴۹۷,۷۷۰ |
| موجودی کالای ساخته شده پایان دوره | (۲,۴۹۷,۷۷۰) | (۵,۳۱۷,۸۲۷) |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته | ۳۶,۴۴۸,۶۹۳ | ۱۶,۵۴۱,۱۶۹ |
| بهای تمام شده خدمات ارایه شده | ۰ | ۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۳۶,۴۴۸,۶۹۳ | ۱۶,۵۴۱,۱۶۹ |
| «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. | | |

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 - 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 |
| گندله | تن | ۵,۹۶۷ | ۸,۴۸۵,۳۳۶.۰۱ | ۵۰,۶۳۳ | ۸۳۱,۸۱۲ | ۱۰,۶۷۴,۳۷۳.۵۴ | ۸,۸۷۹,۰۷۲ | (۱۹,۳۴۶) | ۱۰,۶۵۸,۴۳۳.۵ | (۸,۷۳۱,۸۷۰) | ۰ | ۱۸,۵۳۳ | ۱۰,۶۷۴,۶۸۸.۳۹ | ۱۹۷,۸۳۴ | ۱۰,۶۷۴,۶۸۸.۳۹ | ۱۸,۵۳۳ |
| آهن اسفنجی و بریکت | تن | ۲,۴۱۱ | ۱۶,۳۳۹,۷۳۸.۷ | ۳۹,۳۷۱ | ۶۳۳,۹۰۹ | ۱۹,۷۷۸,۴۱۸.۰۱ | ۱۲,۳۳۹,۹۳۳ | (۱۱,۱۸۷) | ۱۹,۷۶۵,۳۴۰.۳ | (۱۲,۰۸۰,۳۱۹) | ۵,۹۳۳ | ۱۱۷,۲۷۳ | ۱۹,۷۴۹,۱۵۷.۷ | ۱۸۱,۷۱۲ | ۱۹,۷۴۹,۱۵۷.۷ | ۹,۳۰۱ |
| شمش | تن | ۲۷,۰۹۷ | ۳۳,۶۸۶,۱۲۷.۶۲ | ۸۸۵,۶۹۶ | ۴۸۸,۴۸۶ | ۱۷,۹۱۳,۲۱۸ | ۲۶,۶۷۱,۰۹۸.۰۵ | (۲۶۸,۵۹۸) | ۲۶,۴۷۷,۹۴۱.۰ | (۱۵۸,۷۱۴) | ۱۵۸,۷۱۴ | ۵,۷۶۵,۸۶۹ | ۳۶,۶۵۱,۲۵۵.۷۹ | ۲,۳۲۵,۲۴۳ | ۳۶,۶۵۱,۲۵۵.۷۹ | ۸۸,۲۷۱ |
| محصولات سبک ساختمانی | تن | ۴۳,۴۵۸ | ۳۵,۰۳۳,۹۵۴.۱۶ | ۱,۵۲۲,۰۷۱ | ۲۶۰,۴۹۷ | ۲۹,۳۳۰,۷۸۳.۰۸ | ۱۰,۳۴۵,۵۵۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۶۰,۵۰۴ | ۲۸,۶۳۵,۰۴۵.۹۱ | ۳۹,۱۹۴,۴۴۸.۹۲ | ۱,۷۰۳,۰۳۸ | ۳۹,۱۹۴,۴۴۸.۹۲ | ۴۳,۴۵۱ |
| جمع کل | | | | ۲,۴۹۷,۷۷۰ | | ۴۹,۳۷۷,۸۷۴ | | (۳۰,۶۱۰,۰۹۱) | | | | ۱۵,۹۴۷,۷۳۶ | | ۵,۳۱۷,۸۲۷ | | |

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: |
| ۳۱۸,۴۵۶ | ۱۳,۶۶۶,۳۹۵.۴۴ | ۲۵,۱۴۲ | ۸,۱۳۱,۲۶۲ | ۰ | ۸۲۷,۷۳۶ | ۶,۷۸۱,۴۰۸ | ۱۰,۶۲۲,۷۳۹.۲۲ | ۶۳۸,۳۸۶ | ۱,۶۶۸,۳۱۰ | ۷,۷۷۸,۳۲۱.۷۳ | ۲۱۴,۴۸۲ | تن | کنسانتره |
| ۸۰۰,۷۵۶ | ۱۹,۳۴۹,۸۶۷.۷۸ | ۴۱,۵۹۸ | ۱,۱۶۴,۹۱۹ | ۰ | ۷۱,۵۵۰ | ۱,۸۸۷,۶۳۷ | ۱۷,۶۸۶,۳۳۳.۴۸ | ۱۰۶,۷۳۸ | ۷۸,۰۴۸ | ۱۲,۱۵۷,۰۰۹.۳۵ | ۶,۴۲۰ | تن | گندله |
| ۲,۳۰۱,۴۰۰ | ۳۵,۳۷۹,۴۱۱.۵۳ | ۶۲,۳۹۹ | ۱,۵۴۰,۰۷۱ | ۰ | ۸۵,۰۲۲ | ۱,۹۴۱,۱۹۸ | ۳۰,۲۸۶,۵۳۳.۴۱ | ۹۵,۶۸۹ | ۱,۸۰۰,۲۷۳ | ۳۴,۷۹۹,۹۸۸.۴ | ۵۱,۷۳۲ | تن | سایر مواد |
| ۳,۳۲۰,۶۱۲ | ۶۷,۱۹۵,۵۷۴.۷۵ | ۱۲۹,۱۳۹ | ۱۰,۸۳۶,۲۵۲ | ۰ | ۹۸۴,۲۹۸ | ۱۰,۶۱۰,۳۳۳ | ۴۸,۵۹۵,۶۰۵.۱۲ | ۸۴۰,۸۰۳ | ۳,۵۴۶,۶۳۱ | ۵۴,۷۳۵,۳۱۹.۴۷ | ۲۷۲,۶۳۴ | | جمع مواد اولیه داخلی: |
| | | | | | | | | | | | | | مواد اولیه وارداتی: |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | جمع مواد اولیه وارداتی: |
| ۳,۳۲۰,۶۱۲ | | | ۱۰,۸۳۶,۲۵۲ | | | ۱۰,۶۱۰,۳۳۳ | | | ۳,۵۴۶,۶۳۱ | | | | جمع کل |

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغروضات 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | |
| ۰ | ۲۵۹,۸۸۴ | ۳۷۹,۵۳۰ | ۰ | ۵۵۹,۱۲۶ | ۸۸۲,۶۶۴ | هزینه حقوق و دستمزد |
| ۰ | ۴,۶۹۶ | ۱۶,۵۱۶ | ۰ | ۴۷۵,۶۵۶ | ۱,۰۵۱,۰۴۷ | هزینه استهلاک |
| ۰ | ۱,۵۴۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۱۰,۵۵۵ | ۲,۵۵۹,۱۶۸ | هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۰۹۳,۴۱۵ | ۷,۸۷۲,۷۱۳ | هزینه مواد مصرفی |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | هزینه تبلیغات |
| ۰ | ۳۹,۶۸۵ | ۶۴,۶۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ | حق العمل و کمیسیون فروش |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | هزینه خدمات پس از فروش |

| 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 مطالبات مشکوک الوصول | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۸۶,۹۶۴ | ۱۳۰,۳۱۵ | ۰ |
| سایر هزینه ها | ۳,۴۸۷,۰۴۰ | ۱,۲۹۹,۲۳۲ | ۰ | ۷۸,۸۶۲ | ۲۹,۳۲۲ | ۰ |
| جمع | ۱۵,۸۵۳,۶۳۲ | ۷,۸۳۷,۹۸۴ | ۰ | ۹۲۶,۴۷۵ | ۴۷۵,۴۴۲ | ۰ |

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

| | | |
|---------------------|------------------------------------|---|
| نرخ فروش محصولات | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | نرخ فروش محصولات شرکت (شمش و میلگرد) بر اساس عرضه و تقاضای محصول در بورس کالا و بر اساس شرایط بازار تعیین می گردد. نوسانات نرخ ارز و تغییرات قیمت های جهانی از مهمترین عوامل موثر بر نرخ های فروش محصولات شرکت می باشد. |
| نرخ خرید مواد اولیه | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | کنسانتره سنگ آهن و گندله به عنوان مهمترین مواد اولیه شرکت تماما از داخل تامین می گردد. از آنجائیکه این مواد بر مبنای شمش فولاد خوزستان قیمت گذاری میشود تغییرات قیمت شمش فولاد خوزستان در سال ۱۳۹۹ موجب تغییر نرخ خرید مواد اولیه خواهد شد. |

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

| | |
|------------------------------------|--|
| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | بیش از ۵۵ درصد بهای تمام شده شرکت مواد اولیه مصرفی می باشد. که بخش عمده ای آن کنسانتره و گندله است. تغییرات قیمت شمش فولاد خوزستان در سه ماهه میتواند منجر به تغییر بهای کنسانتره و گندله مورد نیاز گردد. تغییر نرخ ارز و تغییرات قیمت جهانی الکتروود و نسوزها و قطعات یدکی از عوامل موثر بر بهای تمام شده می باشند. |
|------------------------------------|--|

وضعیت کارکنان

| شرح | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
|-----------------------------|------------|------------|-------------------|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۱,۱۶۰ | ۱,۱۶۰ | ۱,۱۶۰ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۲۱۱ | ۲۱۱ | ۲۱۱ |

وضعیت ارزی

| شرح | نوع ارز | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | |
|--------------------|---------|-------------|------------|------------|------------|
| | | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی |
| منابع ارزی طی دوره | دلار | ۳۹,۰۰۰ | ۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰ | ۰ |
| منابع ارزی طی دوره | یورو | ۹,۶۳۱,۰۰۰ | ۰ | ۴۱۶,۰۰۰ | ۰ |
| منابع ارزی طی دوره | درهم | ۲۸۳,۱۳۴,۰۰۰ | ۰ | ۶۷,۹۹۱,۰۰۰ | ۰ |
| مصارف ارزی طی دوره | دلار | ۳۹,۰۰۰ | ۰ | ۵۵۶,۰۰۰ | ۰ |
| مصارف ارزی طی دوره | یورو | ۹,۳۷۵,۰۰۰ | ۰ | ۹۳۷,۰۰۰ | ۰ |

| شرح | | نوع ارز | |
|--------------------|------------|------------|-------------|
| ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | |
| مبلغ ارزی | مبلغ ریالی | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی |
| ۰ | ۲۵,۹۹۳,۰۰۰ | ۰ | ۲۸۸,۸۴۹,۰۰۰ |
| مصارف ارزی طی دوره | | درهم | |

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

| | |
|--|---|
| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | پیش بینی می شود باتوجه به برنامه فروش صادراتی شرکت ، هزینه های حمل و بندری شرکت در ماههای آتی افزایش داشته باشد . |
| «جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» | |
| اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. | |

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

| نام طرح | هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال | هزینه های برآوردی ارزی طرح | نوع ارز | هزینه های انجام شده تا تاریخ 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 |
|---|---|----------------------------|---------|---|---|--|--|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| احداث واحد تغلیظ سنگ آهن به ظرفیت ۵/۲ میلیون تن | ۱۱,۹۶۶,۱۳۰ | ۸۸,۶۲۸,۰۰۰ | یورو | ۰ | ۰ | ۲۴ | ۰ | ۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | |

توضیحات درخصوص 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 | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | بهای تمام شده درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | |
| شرکت بین المللی تولید و توسعه مواد فلزی | ۴۰ | ۲۵۳,۰۲۱ | ۰ | ۰ | |

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

| |
|--|
| سرمایه گذاری در شرکت بین المللی تولید و توسعه مواد فلزی مربوط به بهره برداری از یک واحد احیاء مستقیم با ظرفیت ۸۰۰ هزار تن در سال میباشد. |
| «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 |
|--|------------|------------|
| سود حاصل از فروش ضایعات | ۷۴۹,۳۳۸ | ۴۳۹,۲۵۶ |
| سود ناشی از تسعیر داراییهای ارزی عملیاتی | ۱۲۸,۷۷۴ | ۳۸۶,۱۳۸ |
| سایر | ۰ | ۰ |
| جمع | ۸۷۸,۱۱۲ | ۸۲۵,۳۹۴ |

سایر هزینههای عملیاتی

| شرح | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
|----------------------------|------------|------------|
| هزینههای جذب نشده در تولید | ۷۹,۶۹۱ | ۸۲,۰۶۸ |
| سایر | ۶۳۵ | ۰ |
| جمع | ۸۰,۳۱۶ | ۸۲,۰۶۸ |

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

| توضیحات سایر | مبلغ هزینه مالی طی دوره | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | نرخ سود(درصد) | نوع تامین مالی | |
|--------------|-------------------------|----------------------------------|---|------------------------------|-----------|--------------------------|---|--|----------------|-------|
| | | | | ارزی | | | | | | ریالی |
| | | | | بلند مدت | کوتاه مدت | معادل ریالی تسهیلات ارزی | | | | |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸ | تسهیلات دریافتی از بانکها | | |
| ۳۲۹,۸۴۱ | ۰ | ۱,۳۸۳,۹۸۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۸۳,۹۸۰ | ۵,۳۳۸,۷۶۸ | ۱۸ | تسهیلات دریافتی از بانکها | | |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸ | تسهیلات دریافتی از بانکها | | |
| ۰ | | | | | | | | تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | |
| ۳۲۹,۸۴۱ | ۰ | ۱,۳۸۳,۹۸۰ | ۰ | | ۱,۳۸۳,۹۸۰ | ۵,۳۳۸,۷۶۸ | | جمع | | |
| ۰ | | انتقال به دارایی | | | | | | | | |
| ۳۲۹,۸۴۱ | | هزینه مالی دوره | | | | | | | | |

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

سرمایه در گردش مورد نیاز در قالب تسهیلات کوتاه مدت از منابع بانکی تامین می گردد.

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

| | |
|---------------------------------|--|
| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | سرمایه درگردش مورد نیاز در قالب تسهیلات کوتاه مدت از منابع بانکی تامین می گردد. با توجه به افزایش سرمایه در دست اقدام جهت تامین سرمایه گذارهای شرکت ، پیش بینی می گردد که در سطح تسهیلات دریافتی از بانکها تغییرات با اهمیت رخ ندهد. |
|---------------------------------|--|

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

| شرح | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
|---|------------|------------|
| درآمد سهام حاصل از سرمایه گذاری بلندمدت | ۹۷۷,۰۲۶ | ۰ |
| سایر | ۰ | ۰ |
| جمع | ۹۷۷,۰۲۶ | ۰ |

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام منفرد

| شرح | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
|---|------------|------------|
| درآمد حاصل از کارمزد فروش اعتباری محصولات | ۷۲,۴۰۷ | ۳۹,۹۴۹ |
| سود سپرده بانکی | ۵۲,۹۹۱ | ۷۶,۷۳۶ |
| سایر | ۱۸۹,۶۲۴ | ۶۵,۳۱۶ |
| جمع | ۳۱۵,۰۲۲ | ۱۷۱,۹۰۱ |

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 |
|---------------------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|---|
| ۸,۱۸۵,۸۴۵ | ۷۴۵,۰۰۰ | ۷,۶۱۵,۱۴۱ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۰ درصد |

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

| | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | پیگیری تکمیل واحد تغلیظ سنگ آهن سنگان |
|---------------------------------|---------------------------------------|

سایر توضیحات با اهمیت

| |
|--|
| افزایش سرمایه از مبلغ ۹۰۰۰ میلیارد ریال به ۱۱۹۰۰ میلیارد ریال در دست اجرا می باشد. |
| «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.» |