اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: آهن و فولاد ارفع	سرمایه ثبت شده: 9,000,000
نماد: ارفع	سرمایه ثبت نشده: 3,000,000
کد صنعت (ISIC): 271011	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۲۵,۶۷۵,۰۳۱	۱۴,۴۴۸,۶۶۹	۳۴,۱۰۳,۶۷۱	۷۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۶,۷۳۳,۰۹۴)	(۱۰,۵۱۶,۹۷۱)	(۲۶,۲۶۱,۱۹۶)	(۵۹)
سود (زیان) ناخالص	۸,۹۴۱,۹۳۷	۳,۹۳۱,۶۹۸	۷,۸۴۲,۴۷۵	۱۲۷
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۱۲,۱۹۸)	(۱۵۰,۰۰۹)	(۳۶۷,۰۲۷)	(۴۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۳,۲۹۵,۲۴۸	۲۵۳,۹۳۰	۱,۷۱۹,۹۱۱	۱,۱۹۸
سایر هزینه‌ها	(۱۱۳,۴۹۲)	(۱۷۷,۷۸۴)	(۳۲۶,۸۹۹)	۳۶
سود (زیان) عملیاتي	۱۱,۹۱۱,۴۹۵	۳,۸۵۷,۸۳۵	۸,۸۶۸,۴۶۰	۲۰۹
هزینه‌های مالی	(۲۲۹,۳۱۵)	(۱۳۴,۴۹۹)	(۲۲۳,۰۶۶)	(۷۰)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۴۳۷,۵۶۱	۲۷۴,۲۶۴	۴۹۳,۳۰۲	۶۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	(۲,۸۹۰,۱۱۴)	(۵۶۱,۱۴۹)	(۱,۲۵۲,۸۸۹)	(۴۱۵)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹,۲۲۹,۶۲۷	۳,۴۳۶,۴۵۱	۷,۸۸۵,۸۰۷	۱۶۹
هزینه مالیات بر درآمد:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سال جاری	۰	۰	(۱۱,۹۱۰)	
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹,۲۲۹,۶۲۷	۳,۴۳۶,۴۵۱	۷,۸۷۳,۸۹۷	۱۶۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۹,۲۲۹,۶۲۷	۳,۴۳۶,۴۵۱	۷,۸۷۳,۸۹۷	۱۶۹
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۱,۳۲۳	۶۴۳	۱,۳۱۰	۱۰۶
غیرعملیاتی (ریال)	(۲۹۸)	(۷۰)	(۱۴۵)	(۳۲۶)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۰۲۵	۵۷۳	۱,۱۶۵	۷۹
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۰۲۵	۵۷۳	۱,۱۶۵	۷۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۰۲۶	۵۷۳	۱,۳۱۲	۷۹
سرمایه	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۹,۲۲۹,۶۲۷	۳,۴۳۶,۴۵۱	۷,۸۷۳,۸۹۷	۱۶۹
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۹,۲۲۹,۶۲۷	۳,۴۳۶,۴۵۱	۷,۸۷۳,۸۹۷	۱۶۹

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۴,۷۹۰,۴۵۳	۴,۵۴۲,۶۳۶	۴,۲۶۸,۲۶۷	۵
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱۹۴,۵۰۸	۱۹۵,۸۳۴	۱۹۹,۶۱۴	(۱)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۸,۷۹۴	۲۸,۷۹۴	۷,۲۹۴	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۰,۹۸۳	۸,۴۴۹	۳,۵۵۳	۳۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵,۰۲۴,۷۳۸	۴,۷۷۵,۷۱۳	۴,۴۷۸,۷۲۸	۵
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳,۵۳۶,۶۰۹	۲,۹۰۴,۸۶۵	۳,۷۸۲,۷۵۹	۲۲
موجودی مواد و کالا	۱۱,۶۳۲,۵۵۴	۸,۶۲۵,۴۲۶	۵,۰۸۱,۳۷۰	۳۵
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۸,۳۳۸,۳۴۷	۶,۰۶۴,۵۶۶	۳,۱۲۹,۱۵۹	۳۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
موجودی نقد	۹,۸۳۵,۷۷۶	۴,۶۸۰,۱۲۱	۴,۷۷۱,۸۲۰	۱۱۰
	۳۷,۳۴۳,۲۸۶	۲۲,۲۷۴,۹۷۸	۱۵,۷۶۵,۱۰۸	۶۸
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارایی‌های جاری	۳۷,۳۴۳,۲۸۶	۲۲,۲۷۴,۹۷۸	۱۵,۷۶۵,۱۰۸	۶۸
جمع دارایی‌ها	۴۲,۳۶۸,۰۲۴	۲۷,۰۵۰,۶۹۱	۲۰,۲۴۳,۸۲۶	۵۷
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۱,۵۸۱	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۵۲۴,۹۷۷	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۱۲,۹۲۲,۹۶۰	۸,۱۹۳,۳۳۳	۶,۶۹۴,۴۵۸	۵۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۲۲,۸۲۴,۵۴۱	۱۸,۰۹۳,۳۳۳	۱۳,۲۱۹,۴۳۵	۲۶
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۹,۸۳۹	۲۳,۰۸۴	۱۴,۰۸۲	۲۹
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۹,۸۳۹	۲۳,۰۸۴	۱۴,۰۸۲	۲۹
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴,۸۸۱,۳۷۲	۲,۵۴۸,۲۶۳	۲,۲۸۷,۵۴۵	۹۲
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	
سود سهام پرداختنی	۴,۳۷۱,۷۰۳	۲۲,۰۳۰	۴۷,۴۱۳	۱۹,۷۴۴
تسهیلات مالی	۹,۰۸۵,۶۹۲	۶,۱۹۳,۱۱۲	۳,۸۲۰,۱۱۶	۴۷

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخایر	۲۶۸,۴۴۴	۷۶,۲۶۳	۱۷۷,۲۶۱	۲۵۲
پیش‌دریافت‌ها	۹۰۶,۴۳۳	۹۴,۶۰۶	۶۷۷,۹۸۴	۸۵۸
	۱۹,۵۱۳,۶۴۴	۸,۹۳۴,۲۷۴	۷,۰۱۰,۳۱۹	۱۱۸
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱۹,۵۱۳,۶۴۴	۸,۹۳۴,۲۷۴	۷,۰۱۰,۳۱۹	۱۱۸
جمع بدهی‌ها	۱۹,۵۴۳,۴۸۳	۸,۹۵۷,۳۵۸	۷,۰۲۴,۴۰۱	۱۱۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴۲,۳۶۸,۰۲۴	۲۷,۰۵۰,۶۹۱	۲۰,۲۴۳,۸۳۶	۵۷

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 (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۲۴,۹۷۷	۰	۰	۰	۶,۶۹۴,۴۵۸	۰	۱۳,۲۱۹,۴۳۵
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 ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۲۴,۹۷۷	۰	۰	۰	۶,۶۹۴,۴۵۸	۰	۱۳,۲۱۹,۴۳۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۷,۸۷۳,۸۹۷		۷,۸۷۳,۸۹۷
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 (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۸۷۳,۸۹۷	۰	۷,۸۷۳,۸۹۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

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	جمع کل
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۸۷۳,۸۹۷	۰	۷,۸۷۳,۸۹۷
سود سهام مصوب									(۶,۰۰۰,۰۰۰)		(۶,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۳,۰۰۰,۰۰۰
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					۳۷۵,۰۲۳				(۳۷۵,۰۲۲)		۱
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۱۹۳,۳۳۳	۰	۱۸,۰۹۳,۳۳۳
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۹,۲۲۹,۶۲۷		۹,۲۲۹,۶۲۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۲۲۹,۶۲۷	۰	۹,۲۲۹,۶۲۷
سود سهام مصوب									(۴,۵۰۰,۰۰۰)		(۴,۵۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۱,۵۸۱				۰					۱,۵۸۱
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

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	جمع کل
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۱	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۹۲۲,۹۶۰	۰	۲۲,۸۲۴,۵۴۱

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۹,۶۱۵,۵۹۳	(۸۴۷,۱۹۲)	۲,۲۹۱,۸۹۳	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۱۱,۹۱۰)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۹,۶۱۵,۵۹۳	(۸۴۷,۱۹۲)	۲,۲۷۹,۹۸۳	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴۳۶,۳۲۹)	(۲۲۳,۰۲۷)	(۷۰۵,۱۹۰)	(۹۶)
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	(۵۷۵)	۰	(۲۲)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۸,۵۰۰)	(۴,۵۵۰)	(۲۱,۵۰۰)	(۸۷)
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	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	--
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	۳۹۵,۰۶۲	۲۷۴,۲۶۴	۴۸۳,۳۷۳	۴۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۴,۰۵۰,۳۴۲)	۴۶,۶۸۷	(۲۴۳,۳۳۹)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۵,۵۶۵,۲۵۱	(۸۰۰,۵۰۵)	۲,۰۳۶,۶۴۴	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۱,۵۸۱	۰	۵۹,۳۰۰	
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	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	(۶۶۴,۹۴۶)	(۱,۳۷۹,۸۹۳)	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲۲۹,۳۱۵)	(۱۳۶,۵۳۸)	(۲۲۳,۰۶۶)	(۶۸)
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	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱۸۱,۸۶۲)	(۹۳,۹۵۴)	(۳,۰۸۴,۶۸۴)	(۹۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۴۰۹,۵۹۶)	(۸۹۵,۴۳۸)	(۲,۱۲۸,۳۴۳)	۵۴
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵,۱۵۵,۶۵۵	(۱,۶۹۵,۹۴۳)	(۹۱,۶۹۹)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۴,۶۸۰,۱۲۱	۴,۷۷۱,۸۲۰	۴,۷۷۱,۸۲۰	(۲)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۹,۸۳۵,۷۷۶	۳,۰۷۵,۸۷۷	۴,۶۸۰,۱۲۱	۲۲۰
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۲,۹۴۰,۷۰۰	
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 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.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱						برآورد تعداد فروش در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			تعداد فروش	مبلغ فروش- 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:																	
شمش فولادي	تن	هیئت مدیره	۲۷۶,۵۶۴	۱۰,۲۱۴,۶۴۸	۶۲۳,۲۴۱	۳۹,۰۹۷,۸۳۲.۱۴	۲۴,۳۶۷,۳۷۲	(۱۸,۹۳۰,۶۹۶)	۵,۴۳۶,۶۷۶		۳۶۰,۴۵۳	۶۵,۵۳۵,۵۶۴.۹۷	۲۳,۶۲۲,۴۹۱	(۱۵,۱۶۴,۴۴۴)	۸,۴۵۸,۰۴۷		۳۰۴,۵۴۷
جمع فروش داخلي			۲۷۶,۵۶۴	۱۰,۲۱۴,۶۴۸	۶۲۳,۲۴۱		۲۴,۳۶۷,۳۷۲	(۱۸,۹۳۰,۶۹۶)	۵,۴۳۶,۶۷۶		۳۶۰,۴۵۳		۲۳,۶۲۲,۴۹۱	(۱۵,۱۶۴,۴۴۴)	۸,۴۵۸,۰۴۷		۳۰۴,۵۴۷
فروش صادراتي:																	
شمش فولادي	تن	هیئت مدیره	۱۰۱,۳۷۵	۴,۲۳۴,۰۲۱	۲۲۹,۲۶۷	۴۲,۴۶۷,۰۷۵.۵۱	۹,۷۳۶,۲۹۹	(۷,۳۳۰,۵۰۰)	۲,۴۰۵,۷۹۹		۳۵,۶۹۵	۵۷,۵۰۲,۱۷۱.۱۷	۲,۰۵۲,۵۴۰	(۱,۵۶۸,۶۵۰)	۴۸۳,۸۹۰		۱۴۹,۳۰۵

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				برآورد تعداد فروش در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			تعداد فروش	مبلغ فروش- 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	
جمع فروش صادراتي:			۱۰۱,۳۷۵	۴,۲۳۴,۰۲۱	۲۲۹,۲۶۷		۹,۷۳۶,۲۹۹	(۷,۳۳۰,۵۰۰)	۲,۴۰۵,۷۹۹	۳۵,۶۹۵		۲,۰۵۲,۵۴۰	(۱,۵۶۸,۶۵۰)	۴۸۳,۸۹۰	۱۴۹,۳۰۵
درآمد ارائه خدمات:															
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
تخفيفات			۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۳۷۷,۹۳۹	۱۴,۴۴۸,۶۶۹	۸۵۲,۵۰۸		۳۴,۱۰۳,۶۷۱	(۲۶,۲۶۱,۱۹۶)	۷,۸۴۲,۴۷۵	۳۹۶,۱۴۸		۲۵,۶۷۵,۰۳۱	(۱۶,۷۳۳,۰۹۴)	۸,۹۴۱,۹۳۷	۴۵۳,۸۵۲

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 منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۷,۳۳۵,۶۸۴	۹,۰۲۳,۲۸۶	۱۳,۳۹۹,۷۹۲	۲۶,۲۲۶,۶۸۶	۳۴,۱۰۳,۶۷۱	۲۵,۶۷۵,۰۳۱	۴۲,۰۰۲,۹۷۶
مبلغ بهاي تمام شده	(۷,۲۴۷,۵۲۴)	(۷,۱۴۶,۴۱۶)	(۱۰,۱۵۶,۵۹۷)	(۱۸,۵۱۲,۳۹۱)	(۲۶,۲۶۱,۱۹۶)	(۱۶,۷۳۳,۰۹۴)	(۳۰,۳۶۶,۲۰۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

نظر به عملکرد تولید و فروش ۶ ماهه ابتدای سال ۱۳۹۹ امید است برنامه شرکت با هدف تولید ۸۵۰ هزار تن شمش فولادی و فروش همین مقدار با ترکیب حدود ۲۲ درصد فروش صادراتی و ۷۸ درصد فروش داخلی تا پایان سال ۱۳۹۹ تحقق یابد

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۱۴,۱۷۱,۱۲۰	۱۰,۵۲۲,۴۶۱
دستمزدمستقيم توليد	۴۶۰,۰۸۵	۳۳۰,۸۴۰
سربارتوليد	۶,۷۱۶,۱۰۷	۳,۸۱۸,۳۸۰
جمع	۲۱,۳۴۷,۳۱۲	۱۴,۶۷۱,۶۸۱
هزينه جذب نشده درتوليد	(۵,۳۲۵)	(۶,۰۷۱)
جمع هزينه هاي توليد	۲۱,۳۴۱,۹۸۷	۱۴,۶۶۵,۶۱۰
موجودي کالاي درجريان ساخت اول دوره	۰	۰
موجودي کالاي درجريان ساخت پايان دوره	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
ضايعات غيرعادي	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۲۱,۳۴۱,۹۸۷	۱۴,۶۶۵,۶۱۰
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۱,۱۲۲,۶۴۵	۱,۳۷۲,۶۷۶
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۱,۳۷۲,۶۷۶)	(۲,۳۳۶,۳۴۳)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲۱,۰۹۱,۹۵۶	۱۳,۷۰۱,۹۴۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۵,۱۶۹,۲۴۰	۳,۰۳۱,۱۵۱
جمع بهاي تمام شده	۲۶,۲۶۱,۱۹۶	۱۶,۷۳۳,۰۹۴

«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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
		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
شمش فولادي	تن	۲۶,۲۹۹	۳۰,۳۷۴,۱۵۸.۷۱	۷۹۸,۸۱۰	۴۱۵,۱۵۷	۴۲,۸۱۱,۳۷۹.۷۹	۱۷,۷۷۳,۴۴۴	۰		۰	۳۹۶,۱۴۸	۴۲,۰۷۰,۵۲۱.۶۲	۱۶,۶۶۶,۱۵۳	۴۵,۳۰۸	۴۲,۰۶۹,۸۵۵.۲۱	۱,۹۰۶,۱۰۱
آهن اسفنجي (DRI)	تن	۳۳,۸۶۶	۱۶,۹۲۱,۳۶۶.۵۶	۵۷۳,۰۵۹	۴۱۶,۷۶۶	۲۲,۸۶۴,۶۶۵.۰۶	۹,۵۲۹,۲۱۵	(۴۳۳,۴۱۱)	۲۲,۳۱۷,۷۴۹.۴	(۹,۶۷۲,۷۵۸)	۰		۰	۱۷,۲۲۱	۲۴,۹۴۱,۴۰۸.۷۵	۴۲۹,۵۱۶
ساير اقلام	تن	۳۲۵	۲,۴۸۳,۰۷۶.۹۲	۸۰۷	۱۱,۵۳۷	۳,۷۱۶,۳۹۰.۷۴	۴۲,۸۷۶	(۱۱,۶۶۴)	۳,۶۸۲,۸۷۰.۳۷	(۴۲,۹۵۷)	۰		۰	۱۹۸	۳,۶۶۶,۶۶۶.۶۷	۷۲۶
جمع كل				۱,۳۷۲,۶۷۶			۲۷,۳۴۵,۵۳۵			(۹,۷۱۵,۷۱۵)			۱۶,۶۶۶,۱۵۳			۲,۳۳۶,۳۴۳

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			
		موجودي اول دوره	خريد طي دوره	مصرف	موجودي پايان دوره

شرح	واحد	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			موجودي اول دوره	ميليون ريال		خريدهاي دوره	ميليون ريال		مصرف	ميليون ريال
		مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال
مواد اوليه داخلي:										
گندله	تن	۹۴,۹۰۶	۱۱,۸۸۷,۸۸۹.۰۷	۱,۱۲۸,۲۳۲	۶۳۹,۷۲۰	۱۶,۱۴۲,۶۳۹.۵۹	۱۰,۱۶۵,۳۴۳	۵۸۵,۰۱۸	۱۴,۹۰۶,۰۰۰	۸,۷۲۰,۲۷۹
قراضه آهن	تن	۳,۰۰۱	۴۱,۵۸۵,۱۳۸.۲۹	۱۲۴,۷۹۷	۸,۶۹۸	۵۳,۱۸۹,۶۹۸.۷۸	۴۶۳,۶۴۴	۹,۷۱۱	۴۷,۸۶۲,۵۵۳	۴۶۴,۷۹۳
فروسيليس	تن	۱,۳۱۲	۹۶,۴۵۸,۸۴۱.۴۶	۱۲۶,۵۵۴	۱,۲۴۹	۱۲۴,۱۸۷,۳۴۹.۸۸	۱۵۵,۱۱۰	۱,۱۱۴	۱۰۲,۷۳۰,۰۳۵	۱۱۴,۳۹۲
فرومنگنز	تن	۷,۶۶۹	۱۳۳,۵۷۳,۴۷۷.۶۴	۱,۰۲۴,۳۷۵	۳,۵۸۹	۱۹۳,۷۵۶,۷۵۶.۷۶	۶۹۵,۳۹۳	۵,۲۴۰	۱۳۹,۷۰۸,۹۰۴	۷۳۲,۱۲۸
کک	تن	۴,۲۷۹	۳۸,۴۲۲,۷۶۲.۳۳	۱۶۴,۴۱۱	۳,۸۳۸	۶۹,۸۶۶,۰۷۶.۰۸	۲۶۸,۱۴۶	۴,۹۲۱	۵۵,۴۷۲,۱۸۸	۲۷۲,۹۶۱
ساير مواد اوليه	تن	۳,۵۴۲	۲۰,۳۰۲,۶۵۳.۸۷	۷۱,۹۱۲	۵۱,۱۰۵	۴,۹۰۶,۸۷۸	۲۵۰,۷۶۶	۵۲,۸۷۴	۴,۱۲۱,۲۸۳	۲۱۷,۹۰۸
جمع مواد اوليه داخلي:		۱۱۴,۷۰۹	۳۴۲,۲۳۰,۷۶۲.۶۵	۲,۶۴۰,۲۸۱	۶۹۸,۱۹۹	۴۶۲,۰۴۹,۳۹۹.۰۸	۱۱,۹۹۷,۴۰۲	۶۵۸,۸۷۸	۳۶۴,۸۰۰,۹۶۳	۱۰,۵۲۲,۴۶۱
مواد اوليه وارداتي:										
جمع مواد اوليه وارداتي:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۲,۶۴۰,۲۸۱			۱۱,۹۹۷,۴۰۲			۱۰,۵۲۲,۴۶۱

شرح	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
	موجودي پايان دوره	ميليون ريال			ميليون ريال
	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال
مواد اوليه داخلي:						
گندله	۱۸,۴۳۲,۲۹۶.۱۴	۲,۵۷۳,۲۹۶	۱۳۹,۶۰۸	۸,۷۲۰,۲۷۹	۱۴,۹۰۶,۰۰۰	۱۲۳,۶۴۸
قراضه آهن	۶۱,۶۹۴,۱۶۴.۹۹	۱۲۲,۶۴۸	۱,۹۸۸	۴۶۴,۷۹۳	۴۷,۸۶۲,۵۵۳	۹,۷۱۱
فروسيليس	۱۱۵,۵۹۹,۱۷۰.۷	۱۶۷,۲۷۲	۱,۴۴۷	۱۱۴,۳۹۲	۱۰۲,۷۳۰,۰۳۵	۱,۱۱۴
فرومنگنز	۱۶۴,۱۱۴,۳۲۳.۷	۹۸۷,۶۴۰	۶,۰۱۸	۷۳۲,۱۲۸	۱۳۹,۷۰۸,۹۰۴	۵,۲۴۰
کک	۴۹,۹۳۶,۱۷۰.۲۱	۱۵۹,۵۹۶	۳,۱۹۶	۲۷۲,۹۶۱	۵۵,۴۷۲,۱۸۸	۴,۹۲۱
ساير مواد اوليه	۵۹,۰۹۱,۹۳۴.۵۷	۱۰۴,۷۷۰	۱,۷۷۳	۲۱۷,۹۰۸	۴,۱۲۱,۲۸۳	۵۲,۸۷۴
جمع مواد اوليه داخلي:	۴۶۸,۸۶۸,۰۶۰.۳۱	۴,۱۱۵,۲۲۲	۱۵۴,۰۳۰	۱۰,۵۲۲,۴۶۱	۳۶۴,۸۰۰,۹۶۳	۶۵۸,۸۷۸
مواد اوليه وارداتي:						
جمع مواد اوليه وارداتي:	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل		۴,۱۱۵,۲۲۲		۱۰,۵۲۲,۴۶۱		

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

اطلاعات اين فرم گزيده 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.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزينه حقوق و دستمزد	۱,۱۶۳,۱۷۱	۷۹۹,۳۸۶	۸۵۷,۹۸۷	۱۲۸,۵۸۶	۸۱,۶۸۶	۸۲,۶۶۵
هزينه استهلاک	۴۲۵,۳۰۳	۱۸۵,۹۲۷	۲۰۹,۶۴۱	۴,۷۲۶	۲,۵۸۵	۲,۳۷۷
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۴۱۸,۰۳۶	۸۰۵,۲۷۷	۸۹۱,۷۰۸	۹۵۶	۴۲۸	۵۲۲
هزينه مواد مصرفي	۲,۹۴۸,۳۹۷	۱,۷۰۵,۷۵۲	۲,۲۰۳,۰۰۸	۷,۲۴۰	۲,۰۴۴	۲,۳۰۱
هزينه تبليغات	۴۱۶	۴۰	۴۵	۲,۳۳۷	۳,۰۸۵	۳,۸۸۷

شرح	هزینه سربار			هزینه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۳۱۱,۷۹۱	۹۵,۰۸۶	۱۴۳,۶۸۴	۱,۲۵۲	۸۸	۹۷
سایر هزینه ها	۴۴۸,۹۹۳	۲۲۶,۹۱۲	۳۴۲,۸۸۵	۲۲۱,۹۳۰	۱۲۲,۲۸۲	۱۵۴,۸۸۸
جمع	۶,۷۱۶,۱۰۷	۳,۸۱۸,۳۸۰	۴,۶۴۸,۹۵۸	۳۶۷,۰۲۷	۲۱۲,۱۹۸	۲۴۶,۷۳۷

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	توضیحات مبسوط در گزارش تفسیری پیوستی ارائه گردیده است.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	توضیحات مبسوط در گزارش تفسیری پیوستی ارائه گردیده است.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	توضیحات مبسوط در گزارش تفسیری پیوستی ارائه گردیده است.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدي شرکت	۴۶	۴۷	۴۷
تعداد پرسنل غیر تولیدي شرکت	۴۰	۴۰	۴۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ریالي	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲۵,۵۵۴,۴۸۸	۳,۷۵۸,۵۸۹,۲۵۰,۲۸۲	۱۹,۴۳۵,۸۴۳	۵,۱۳۰,۱۶۲,۹۲۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶,۳۲۶	۹۵۱,۹۳۶,۴۸۰	۷,۷۳۷	۲,۰۴۳,۵۷۳,۸۱۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهاى ارزى پايان دوره	درهم	۱۳,۴۹۸,۵۷۹	۵۱۴,۳۶۳,۳۶۴,۶۰۸	۲۶,۲۱۶,۳۵۱	۱,۶۶۸,۸۸۰,۴۴۳,۹۴۸
بدهى هاى ارزى پايان دوره	يورو	۲۵,۰۱۰,۳۱۳	۳,۶۷۷,۴۹۱,۳۸۸,۲۱۰	۲۵,۷۹۲,۹۶۱	۶,۶۵۵,۸۰۷,۷۶۴,۹۷۱
بدهى هاى ارزى پايان دوره	يوان	۰	۰	۱۵۸,۶۵۵	۵,۵۱۵,۳۲۳,۷۶۵

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	توضیحات مبسوط در گزارش تفسیری پیوستی ارائه گردیده است.
«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.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت
افزايش ظرفيت واحدهاي توليدي	۴۵۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	يورو	۰	۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

توضیحات مبسوط در گزارش تفسیری پیوستی ارائه گردیده است.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
سايرشركت هاي خارج از بورس	۱۷	۱۵,۷۹۴		۰	۱۷	۱۵,۷۹۴	۰	
سايرشركت هاي خارج از بورس	۱۳	۱۳,۰۰۰		۰	۱۳	۱۳,۰۰۰	۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

توضیحات مبسوط در گزارش تفسیری پیوستی ارائه گردیده است.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بيني‌هاي 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
فروش محصولات فرعي (شامل اكسيژن ، نيتروژن ، آجر ضايعاتي و ...)	۱۶۰,۸۱۰	۵۰,۳۷۲
خالص كسري و اضافي انبار	۱۷	۰
سود ناشي از تسعير وجوه حاصل از فروش صادراتي	۱,۵۴۹,۱۶۲	۳,۲۴۴,۹۲۲
سود ناشي از تسعير وجوه ارزي حاصل از صادرات نزد بانكها با منشاء خارجي	۰	۰
سایر	۹,۹۲۲	۵۴
جمع	۱,۷۱۹,۹۱۱	۳,۲۹۵,۲۴۸

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود ناشي از تسعير وجوه ارزي حاصل از صادرات نزد بانكها با منشاء خارجي	۳۲۱,۳۹۸	۱۰۷,۴۲۱
سایر هزينه هاي عملياتي	۵,۵۰۱	۶,۰۷۱
جمع	۳۲۶,۸۹۹	۱۱۳,۴۹۲

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

نوع تامين مالي	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)			مانده پايان دوره به تفكيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۵	۶۷,۰۸۳	۰	يورو	۴۵۶,۲۲۸	۱۱۹,۸۴۸	۱۱۹,۸۴۸	۰	۰	
تسهيلات دريافتی از بانكها	۷	۴,۰۵۷,۲۸۹	۰	يورو	۲۴,۵۳۲,۸۷۱	۶,۶۶۷,۷۸۹	۶,۶۶۷,۷۸۹	۰	۰	
تسهيلات دريافتی از بانكها	۱۸	۲,۰۶۸,۷۴۰	۲,۲۹۸,۰۵۵		۰	۰	۲,۲۹۸,۰۵۵	۰	۲۲۹,۳۱۵	

نوع تامين مالي	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي			كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۶,۱۹۳,۱۱۲	۲,۲۹۸,۰۵۵			۶,۷۸۷,۶۳۷	۹,۰۸۵,۶۹۲	۰	۲۲۹,۳۱۵	
								انتقال به دارايي	۰	
								هزينه مالي دوره	۲۲۹,۳۱۵	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

توضیحات مبسوط در گزارش تفسیری پیوستی ارائه گردیده است.

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	توضیحات مبسوط در گزارش تفسیری پیوستی ارائه گردیده است.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود حاصل از سپرده هاي بانكي	۴۸۳,۳۷۴	۳۹۵,۰۶۱
سود سرمايه گذاري در سهام شركتها	۰	۴۲,۵۰۰
ساير اقلام	۹,۹۲۸	۰
جمع	۴۹۳,۳۰۲	۴۳۷,۵۶۱

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
زيان ناشي از تسعير تسهيلات ارزي پست برق	(۱,۲۵۲,۸۸۹)	(۲,۸۹۰,۱۱۴)
درآمد اجاره	۰	۰
سود (زيان) ناشي از فروش دارائيهاي ثابت مشهود	۰	۰
ساير اقلام	۰	۰
جمع	(۱,۲۵۲,۸۸۹)	(۲,۸۹۰,۱۱۴)

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پیشنهادي هیئت مدیره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري
۸,۱۹۳,۳۳۳	۷۹۲,۰۰۰	۷,۸۷۳,۸۹۷	۴,۵۰۰,۰۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	توضیحات مبسوط در گزارش تفسیری پیوستی ارائه گردیده است.

سایر توضیحات با اهمیت

توضیحات مبسوط در گزارش تفسیری پیوستی ارائه گردیده است.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي 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.»