

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: فولاد خوزستان	سرمایه ثبت شده: 19,048,697
نماد: فخوز	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271019	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 بورس تهران

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	۱۱۲,۱۲۰,۴۰۲	۷۹,۴۷۰,۱۰۶	۱۵۸,۴۰۷,۸۱۲	۴۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۷۲,۶۷۵,۲۷۰)	(۵۵,۱۱۲,۲۴۳)	(۱۱۷,۹۸۸,۰۲۳)	(۳۲)
سود (زیان) ناخالص	۳۹,۴۴۵,۱۳۲	۲۴,۳۵۷,۸۶۳	۴۰,۴۱۹,۷۹۰	۶۲
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴,۲۳۱,۲۸۵)	(۲,۲۲۲,۰۸۰)	(۷,۳۹۴,۶۹۴)	(۲۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	.	.	.	
سایر درآمدها	۵۲۰,۵۲۵	۲,۱۳۴,۶۳۵	۴,۲۱۷,۴۶۷	(۷۶)
سایر هزینه‌ها	(۹۱۲,۴۰۳)	(۱۴)	(۴۱۵,۵۴۵)	(۶,۵۱۷,۰۶۴)
سود (زیان) عملیاتی	۳۴,۷۲۱,۸۷۹	۲۲,۱۷۰,۴۰۴	۳۶,۸۲۷,۰۱۸	۵۰
هزینه‌های مالی	(۱,۰۶۳,۸۴۴)	(۱,۵۱۸,۲۷۴)	(۲,۷۵۳,۸۷۷)	۳۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۳۷۱,۰۶۹	۳۰۵,۸۱۵	۵۲۴,۸۱۰	۲۱
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۲,۵۹۲,۲۹۹	۱,۴۹۰,۴۲۹	۱,۳۹۳,۷۱۳	۷۴
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۶,۶۲۱,۴۰۳	۲۳,۴۴۸,۲۷۴	۳۵,۹۹۱,۶۶۴	۵۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۲,۸۱۰,۸۸۸)	(۱,۳۴۲,۷۵۳)	(۲,۵۹۵,۷۹۳)	(۱۰۹)
سال‌های قبل	.	.	.	

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	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۳,۸۱۰,۵۱۵	۳۳,۱۰۵,۶۳۱	۳۳,۳۹۵,۸۷۱	۵۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۳۳,۸۱۰,۵۱۵	۳۳,۱۰۵,۶۳۱	۳۳,۳۹۵,۸۷۱	۵۳
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۱,۶۸۱	۱,۱۵۱	۱,۷۹۱	۴۶
غیرعملیاتی (ریال)	۹۴	۹	(۳۸)	۹۴۴
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۷۷۵	۱,۱۶۰	۱,۷۵۳	۵۳
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۷۷۵	۱,۱۶۰	۱,۷۵۳	۵۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۷۷۵	۱,۱۶۰	۱,۷۵۳	۵۳
سرمایه	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	
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	۳۳,۸۱۰,۵۱۵	۳۳,۱۰۵,۶۳۱	۳۳,۳۹۵,۸۷۱	۵۳
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 (زیان) جامع سال	۳۳,۸۱۰,۵۱۵	۳۳,۱۰۵,۶۳۱	۳۳,۳۹۵,۸۷۱	۵۳

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ 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	۳۳,۰۵۴,۳۶۸	۳۷,۴۱۳,۴۵۳	۳۱,۶۵۰,۹۱۶	۱۷
سرمایه‌گذاری در املاک	.	.	.	
دارایی‌های نامشهود	۷۲۵,۹۹۱	۷۲۶,۴۹۴	۶۸۳,۹۵۴	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۰,۳۷۶,۳۹۸	۱۰,۳۷۵,۷۳۷	۱۰,۰۵۱,۸۹۳	۰
دریافتی‌های بلندمدت	۱۰,۷۷۵,۹۳۸	۹,۵۰۳,۵۳۷	۳,۶۴۷,۳۹۷	۱۳
سایر دارایی‌ها	۳,۸۵۰,۳۶۶	۳,۸۵۱,۳۷۵	۳,۰۴۸,۱۸۷	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۶,۶۸۳,۰۵۱	۵۰,۷۶۹,۵۸۶	۳۹,۰۸۳,۳۴۷	۱۳
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲,۴۷۵,۶۰۱	۲,۴۶۴,۳۳۷	۱۳,۳۱۳,۸۲۶	۰
موجودی مواد و کالا	۵۵,۸۸۶,۱۴۳	۵۳,۹۹۷,۳۶۳	۳۱,۴۳۴,۶۶۳	۳
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۳۶,۵۳۶,۰۴۳	۳۰,۴۶۱,۹۷۹	۱۵,۸۱۶,۸۱۳	۳۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲,۶۹۰,۰۰۰	۲,۶۹۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
موجودی نقد	۳۰,۹۳۷,۵۸۵	۸,۱۵۰,۷۱۹	۴,۶۹۳,۹۴۴	۳۸۰
	۱۱۸,۵۲۵,۳۷۰	۸۷,۷۶۴,۳۸۷	۶۶,۷۴۸,۳۴۵	۳۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	.	.	.	
جمع دارایی‌های جاری	۱۱۸,۵۲۵,۳۷۰	۸۷,۷۶۴,۳۸۷	۶۶,۷۴۸,۳۴۵	۳۵
جمع دارایی‌ها	۱۷۵,۲۰۸,۴۳۱	۱۳۸,۵۳۳,۹۷۳	۱۰۵,۸۳۰,۴۹۳	۲۶
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۰
افزایش سرمایه در جریان	.	.	.	
صرف سهام	.	.	.	
صرف سهام خزانه	.	.	.	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ 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	
اندوخته قانونی	۱,۹۰۴,۸۷۰	۱,۹۰۴,۸۷۰	۱,۹۰۴,۸۷۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۴۳,۷۹۸	۴۳,۷۹۸	۴۳,۷۹۸	۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۷۰,۸۰۳,۶۲۷	۴۷,۰۸۸,۹۲۳	۳۲,۷۴۱,۷۴۸	۵۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۹۱,۸۰۰,۹۹۳	۶۸,۰۸۶,۲۸۷	۵۳,۷۳۹,۱۱۳	۲۵
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳,۳۸۸,۵۷۷	۲,۷۶۱,۸۵۶	۱,۷۰۶,۷۸۹	۲۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳,۳۸۸,۵۷۷	۲,۷۶۱,۸۵۶	۱,۷۰۶,۷۸۹	۲۳
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۹,۰۸۱,۳۷۲	۳۹,۱۷۴,۴۶۳	۳۰,۹۳۷,۶۱۵	۰
مالیات پرداختنی	۴,۳۶۶,۶۸۱	۲,۵۹۵,۷۹۳	۱,۶۹۵,۱۳۹	۶۸
سود سهام پرداختنی	۸,۰۶۵,۳۴۰	۲,۱۹۷,۴۹۴	۳,۰۱۹,۳۷۷	۳۶۷
تسهیلات مالی	۹,۰۱۷,۲۶۵	۸,۸۸۱,۶۶۲	۱۰,۳۹۱,۷۸۴	۲
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۱۹,۴۸۸,۲۹۴	۱۴,۸۳۶,۴۱۹	۴,۳۴۰,۷۸۵	۳۱
	۸۰,۰۱۸,۸۵۲	۶۷,۶۸۵,۸۳۰	۵۰,۳۸۴,۵۹۰	۱۸
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۸۰,۰۱۸,۸۵۲	۶۷,۶۸۵,۸۳۰	۵۰,۳۸۴,۵۹۰	۱۸
جمع بدهی‌ها	۸۳,۴۰۷,۴۲۹	۷۰,۴۳۷,۶۸۶	۵۳,۰۹۱,۳۷۹	۱۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۷۵,۲۰۸,۴۲۱	۱۳۸,۵۳۳,۹۷۳	۱۰۵,۸۳۰,۴۹۳	۲۶

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۰	۰	۰	۱,۹۰۴,۸۷۰	۴۳,۷۹۸	۰	۰	۳۲,۷۴۱,۷۴۸	۰	۵۳,۷۳۹,۱۱۳
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	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۰	۰	۰	۱,۹۰۴,۸۷۰	۴۳,۷۹۸	۰	۰	۳۲,۷۴۱,۷۴۸	۰	۵۳,۷۳۹,۱۱۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۳۲,۳۹۵,۸۷۱		۳۲,۳۹۵,۸۷۱
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 مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۳۹۵,۸۷۱	۰	۳۲,۳۹۵,۸۷۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۳۹۵,۸۷۱	۰	۳۲,۳۹۵,۸۷۱
سود سهام مصوب									(۱۹,۰۴۸,۶۹۷)		(۱۹,۰۴۸,۶۹۷)
افزایش سرمایه	۰	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	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندرخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۰	۰	۰	۱,۹۰۴,۸۷۰	۴۳,۷۹۸	۰	۰	۴۷,۰۸۸,۹۲۳	۰	۶۸,۰۸۶,۲۸۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۲۳,۸۱۰,۵۱۵		۲۳,۸۱۰,۵۱۵
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 در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۸۱۰,۵۱۵	۰	۳۳,۸۱۰,۵۱۵
سود سهام مصوب									(۱۰,۰۹۵,۸۱۰)		(۱۰,۰۹۵,۸۱۰)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه									۰	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 در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۰	۰	۰	۱,۹۰۴,۸۷۰	۴۳,۷۹۸	۰	۰	۷۰,۸۰۳,۶۳۷	۰	۹۱,۸۰۰,۹۹۳

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	۳۳,۰۵۷,۴۷۹	۱۰,۲۳۲,۳۸۷	۳۵,۲۶۴,۴۹۵	۳۱۴
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱,۳۰۰,۸۰۹)	(۸۴۸,۱۷۳)	(۱,۶۹۵,۷۱۵)	(۵۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳۰,۷۵۶,۶۷۰	۹,۳۷۴,۲۱۴	۳۳,۵۶۸,۷۸۰	۲۲۸
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۲۷۸	۰	۲۴	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۵,۵۹۰,۴۱۶)	(۳,۵۳۶,۳۰۰)	(۷,۴۱۳,۴۰۹)	(۵۹)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	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 خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۱۲,۷۸۳)	(۴۳,۸۳۷)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۶۷۱)	(۲۳۲,۸۳۷)	(۲۳۲,۸۳۴)	۱۰۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۴,۶۱۵	۰	۵۶,۱۵۷	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳۶۶,۴۵۴	۳۰۵,۸۱۵	۴۶۸,۶۵۳	۲۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۵,۲۱۹,۷۴۰)	(۳,۴۵۶,۰۹۵)	(۷,۱۵۶,۲۴۶)	(۵۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۲۵,۵۳۶,۹۳۰	۵,۹۱۸,۱۱۹	۲۶,۴۱۲,۵۳۴	۳۳۲
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	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۳۷,۲۷۲)	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۶۴۶,۶۸۶)	(۱,۱۷۸,۶۱۸)	(۳,۳۸۶,۷۴۴)	۴۵
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	

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 اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۴,۳۲۷,۹۶۳)	(۵,۸۰۹,۰۳۳)	(۱۹,۸۷۰,۴۸۰)	۳۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۴,۸۷۴,۶۴۹)	(۸,۱۸۷,۶۵۱)	(۲۳,۴۸۴,۴۹۶)	۴۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۰,۶۶۲,۳۸۱	(۲,۲۶۹,۵۳۳)	۲,۹۲۸,۰۳۸	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۸,۱۵۰,۷۱۹	۴,۶۹۳,۹۴۴	۴,۶۹۳,۹۴۴	۷۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲,۱۲۴,۵۸۵	۱,۰۵۵,۶۰۷	۵۲۸,۷۳۷	۱۰۱
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۰,۹۳۷,۵۸۵	۳,۴۸۰,۰۱۹	۸,۱۵۰,۷۱۹	۷۸۹
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	
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	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- ميليون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	سود ناخالص- ميليون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	سود ناخالص- ميليون ريال	
فروش داخلي:															
اسلب	تن	نرخ بازار	۳۹۴,۹۳۳	۱۵,۴۳۲,۴۶۵	۷۶۰,۷۸۰	۳۹,۸۵۳,۳۵۵.۴۸	۳۰,۳۱۸,۸۷۵	(۲۳,۱۵۴,۳۹۳)	۷,۱۶۴,۴۸۳	۴۷۳,۵۵۱	۵۸,۹۳۱,۸۷۸.۵۱	۳۷,۹۰۷,۳۵۰	(۱۸,۲۱۲,۶۷۹)	۹,۶۹۴,۵۷۱	۴۳۶,۴۳۹
بلوم ، بيلت	تن	نرخ بازار	۵۷۷,۶۱۹	۲۱,۸۲۴,۴۵۸	۱,۱۶۷,۸۵۴	۲۸,۵۹۰,۸۶۱.۵۳	۴۵,۰۶۸,۴۹۳	(۳۴,۶۷۰,۵۳۱)	۱۰,۳۹۷,۹۶۱	۶۸۴,۰۶۱	۵۸,۶۰۸,۶۲۷.۰۱	۴۰,۰۹۱,۸۷۶	(۳۵,۸۹۸,۹۳۰)	۱۴,۱۹۲,۹۵۴	۶۱۵,۹۳۹

نوع کالا	واحد	میان‌ی 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	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	
آهن اسفنجی	تن	سایر	۰	۰	۱۲,۸۲۸	۲۰,۹۹۳,۸۴۱.۶	۲۶۹,۳۰۹	(۲۶۳,۴۰۸)	۵,۹۰۱	۲,۱۲۸	۲۱,۳۶۳,۹۵۶.۰۳	۴۵,۶۷۴	(۴۳,۹۰۳)	۱,۷۷۲	۰
ورق	تن	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱	۱۰۰,۹۰۴,۷۶۱.۹	۳,۱۱۹	(۳۷۸)	۱,۸۴۱	۰
گندله	تن	سایر	۹۳,۱۹۸	۸۵۷,۰۳۴	۴۳۳,۱۵۴	۹,۹۸۲,۳۶۸.۱۲	۴,۲۳۴,۰۷۹	(۳,۴۸۵,۱۱۶)	۷۳۸,۹۶۳	۲۵۴,۳۱۶	۱۱,۸۸۴,۴۴۸.۶۶	۳,۰۲۱,۳۱۷	(۳,۷۴۳,۸۶۳)	۳۷۸,۳۵۴	۴۵,۷۸۴
جمع فروش داخلی			۱,۰۶۵,۷۴۹	۳۸,۱۰۳,۹۵۷	۳,۳۶۴,۶۱۶	۰	۷۹,۸۸۰,۷۵۵	(۶۱,۵۷۳,۴۴۷)	۱۸,۳۰۷,۳۰۸	۱,۴۱۳,۹۸۷	۰	۷۱,۰۶۸,۱۳۶	(۴۶,۸۹۸,۶۴۳)	۳۴,۱۶۹,۴۹۴	۱,۰۸۸,۱۷۳
فروش صادراتی:															
اسلب	تن	نرخهای جهانی	۲۴۳,۲۵۰	۹,۳۷۹,۱۵۸	۴۰۱,۰۹۳	۴۰,۱۸۳,۷۶۰.۳۷	۱۶,۱۱۷,۴۳۵	(۱۲,۲۰۷,۳۹۴)	۳,۹۱۰,۱۳۱	۱۸۸,۶۴۳	۵۹,۰۸۸,۰۸۱.۷۳	۱۱,۱۴۶,۵۵۳	(۷,۲۵۵,۱۷۴)	۳,۸۹۱,۳۷۹	۳۵۵,۱۵۷
بلوم ، بیلت	تن	نرخهای جهانی	۷۵۸,۱۲۹	۳۰,۹۴۶,۸۷۴	۱,۴۳۶,۵۶۹	۴۱,۹۱۳,۶۳۰.۷۳	۶۰,۳۱۰,۳۸۶	(۴۳,۶۴۷,۹۷۶)	۱۷,۵۶۳,۴۱۰	۴۸۳,۵۴۱	۶۱,۱۳۶,۴۳۹.۳۱	۳۹,۵۶۱,۹۷۵	(۱۸,۳۰۷,۱۲۵)	۱۱,۳۵۴,۸۵۴	۶۵۶,۴۵۹
ورق	تن	نرخهای جهانی	۱۸,۳۴۸	۱,۰۴۰,۱۱۷	۳۹,۸۱۷	۵۵,۲۳۳,۸۶۹.۹۶	۲,۱۹۹,۳۴۷	(۱,۵۵۹,۳۰۶)	۶۳۹,۹۴۱	۴,۹۰۵	۷۰,۰۷۹,۱۰۳.۹۶	۳۴۳,۷۳۸	(۲۱۴,۳۳۹)	۱۲۹,۴۰۹	۱۱,۳۹۵
جمع فروش صادراتی:			۱,۰۱۹,۶۳۷	۴۱,۳۶۶,۱۴۹	۱,۸۷۷,۴۷۹	۷۸,۵۳۷,۰۵۸	(۵۶,۴۱۴,۵۷۶)	۲۲,۱۱۳,۴۸۳	۶۷۷,۰۸۹	۰	۴۱,۰۵۳,۲۶۶	۰	(۳۵,۷۷۶,۶۳۸)	۱۵,۳۷۵,۶۳۸	۹۳۳,۹۱۱
درآمد ارائه خدمات:															
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	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	۰	۰
تخفیفات			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۲,۰۸۵,۳۷۶	۷۹,۴۷۰,۱۰۶	۴,۳۴۳,۰۹۵	۱۵۸,۴۰۷,۸۱۳	(۱۱۷,۹۸۸,۰۳۳)	۴۰,۴۱۹,۷۹۰	۲,۰۹۱,۰۷۶	۰	۱۱۲,۱۲۰,۴۰۳	۰	(۷۲,۶۷۵,۳۷۰)	۳۹,۴۴۵,۱۳۳	۲,۰۱۱,۰۸۳

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	۴۱,۹۶۴,۱۷۴	۴۸,۰۷۱,۴۴۰	۷۱,۷۹۳,۰۶۰	۱۱۳,۱۳۱,۷۶۸	۱۵۸,۴۰۷,۸۱۳	۱۱۲,۱۲۰,۴۰۳	۱۷۷,۴۸۱,۷۳۴
مبلغ بهای تمام شده	(۳۶,۱۳۱,۴۷۴)	(۳۶,۴۵۴,۵۸۹)	(۵۰,۰۷۸,۹۳۶)	(۷۵,۶۴۶,۵۷۵)	(۱۱۷,۹۸۸,۰۳۳)	(۷۲,۶۷۵,۳۷۰)	(۱۱۳,۹۷۸,۸۵۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت فولاد خوزستان با هدف حفظ سهم تولید خود در فولاد کشور ، برنامه های ارتقاء بهره وری ، توسعه زیر ساخت های ظرفیت های تولید را در دستور کار قرار داده و با عنایت به عملکرد تاکنون ، شرکت حداکثر توان خود را در تولید و عرضه محصولات بر اساس برنامه تنظیم شده برای سال جاری در دستور کار خود دارد.

بهای تمام شده

--

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۷۲,۹۸۳,۱۱۴	۵۲,۲۲۳,۱۰۳
دستمزد مستقیم تولید	۲,۳۴۲,۸۲۴	۱,۵۰۵,۳۴۹
سربارتولید	۴۲,۲۱۸,۶۲۱	۲۴,۵۶۰,۷۶۱
جمع	۱۱۷,۵۴۴,۵۵۹	۷۸,۲۸۹,۲۱۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱۱۷,۵۴۴,۵۵۹	۷۸,۲۸۹,۲۱۳
موجودي كالاي درجریان ساخت اول دوره	۰	۰
موجودي كالاي درجریان ساخت پایان دوره	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي تولید شده	۱۱۷,۵۴۴,۵۵۹	۷۸,۲۸۹,۲۱۳
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۷,۱۶۷,۶۹۴	۶,۷۲۴,۲۳۰
موجودي كالاي ساخته شده پایان دوره	(۶,۷۲۴,۲۳۰)	(۱۲,۴۳۸,۱۷۳)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۱۷,۹۸۸,۰۲۳	۷۲,۶۷۵,۲۷۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱۱۷,۹۸۸,۰۲۳	۷۲,۶۷۵,۲۷۰
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱													
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودي پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال
بلوم ، بیلت	تن	۵۳,۷۸۲	۲۹,۵۶۰,۴۸۴.۹۲	۱,۵۸۹,۸۲۲	۱۲,۲۵۶,۹۲۳	۲۸,۱۸۹,۶۱۵.۵۲	۴۸,۰۰۱,۷۸۸	۰			۱,۱۶۷,۶۰۲	۲۷,۸۶۰,۵۴۲.۳۸	۴۴,۲۰۶,۰۴۵	۱۴۳,۱۱۳	۳۷,۶۳۱,۵۵۶.۸۸
اسلب	تن	۴۴,۸۴۹	۲۵,۳۱۷,۰۶۳.۹۳	۱,۵۸۳,۹۳۵	۷۱۷,۵۲۱	۳۸,۲۱۵,۱۲۶.۸	۳۷,۴۲۰,۱۵۶	۰			۶۶۲,۱۹۴	۲۸,۴۵۹,۸۰۶.۳۴	۲۵,۴۶۷,۸۵۳	۱۰۰,۱۷۶	۳۵,۳۰۰,۲۵۱.۵۶
آهن اسفنجی	تن	۱,۸۷۱	۱۳,۷۷۹,۲۶۲.۴۳	۲۵,۷۸۱	۱,۹۳۸,۷۰۵	۱۷,۷۴۹,۵۱۲.۱۷	۳۴,۴۱۱,۰۶۸	(۱,۹۲۹,۹۵۶)	۱۷,۷۴۵,۶۸۳.۸۴	(۳۴,۲۴۸,۲۸۹)	۰		۰	۱۰,۶۲۰	۱۷,۷۴۵,۷۶۲.۷۱

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی 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	۴۲۰,۴۷۹	۸,۲۳۶,۰۳۷.۹۵	۲,۴۶۲,۰۸۱	۳,۰۳۸,۵۶۷	۱۱,۱۴۲,۸۵۵.۵	۳۳,۸۵۸,۳۱۳	۱۰,۷۸۹,۵۰۵.۸۷	۲,۹۰۶,۱۷۶	۳۱,۳۵۶,۲۰۳	۲۵۴,۲۱۶	۱۰,۷۸۹,۴۹۷.۹۱	۲,۷۴۲,۸۶۳	۲۹۸,۶۵۴	۱۰,۷۸۹,۵۰۲.۲۳	۳,۲۲۲,۳۲۸
آهن اسفنجی خریداری	تن	۰		۰	۰		۰		۰	۴۳,۹۰۲	۰		۴۳,۹۰۲	۰		۰
ورق	تن	۱,۳۸۹	۳۰,۴۲۵,۴۸۵.۹۶	۴۲,۲۶۱	۷,۱۹۴	۳۰,۴۳۶,۸۹۱.۸۵	۳۱۸,۹۶۳	۰	۰	۰	۰	۴۳,۷۵۲,۷۰۱.۳۳	۲۱۴,۶۰۷	۳,۶۷۸	۱۳,۶۷۴,۵۵۱.۳۹	۴۶,۶۱۷
بریکت سرد	تن	۱,۹۱۲	۱۰,۱۲۰,۲۹۲.۸۹	۱۹,۳۵۰	۹۹,۹۳۹	۱۴,۲۳۳,۲۴۲.۲۸	۱,۴۳۲,۴۵۶	(۹۷,۶۸۶)	۱۴,۱۵۵,۹۷۹.۳۶	(۱,۳۸۲,۸۴۱)	۰		۰	۴,۱۶۵	۱۴,۱۵۷,۲۶۲.۹۱	۵۸,۹۶۵
جمع کل			۶,۷۲۴,۲۳۰			۱۴۵,۲۳۲,۷۴۴				(۶۶,۹۴۳,۵۳۱)		۷۲,۶۷۵,۲۷۰				۱۲,۴۳۸,۱۷۳

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ آهن	تن	۸۱۰,۲۵۴	۸,۹۷۴,۶۹۴.۳۶	۷,۳۷۱,۷۸۲	۲,۷۷۱,۰۶۶	۱۱,۷۹۳,۱۷۰.۲۱	۳۲,۶۷۹,۶۵۳	۳,۸۷۰,۰۷۵	۱۰,۹۹۹,۸۳۱	۳۱,۵۷۰,۳۳۹	۷۱۱,۲۴۵	۱۱,۷۸۳,۶۹۷.۶	۸,۳۸۱,۰۹۶
آهن قراضه و چدن	تن	۶,۳۹۴	۵۰,۴۱۱,۴۷۹.۵۱	۳۳۲,۳۳۱	۹۴,۹۷۸	۵۴,۱۱۲,۶۱۵.۵۵	۵,۱۳۹,۵۰۸	۱۰۱,۱۰۳	۵۳,۸۴۵,۲۸۶	۵,۴۴۳,۹۳۰	۲۶۹	۶۶,۶۱۳,۳۸۲.۹	۱۷,۹۱۹
اسفنجی خریداری شده	تن	۶۹	۲۶,۷۵۳,۶۲۳.۱۹	۱,۸۴۶	۳۵۷,۲۳۶	۲۹,۳۷۲,۳۱۱.۳	۱۰,۴۹۲,۸۴۷	۲۸,۶۰۹,۸۳۸	۲۳۲,۱۶۷	۹,۵۳۱,۸۵۴	۲۴,۱۲۸	۳۹,۸۸۸,۹۳۰.۳۲	۹۶۲,۸۳۹
فروآلیاژها	تن	۳۷,۵۴۵	۱۴۶,۳۰۲,۰۳۷.۵۵	۵,۴۹۳,۹۱۰	۱۶,۸۷۱	۲۰۱,۶۴۸,۰۳۵.۰۹	۳,۴۰۳,۰۰۴	۳۰,۲۸۰	۱۳۶,۹۶۱,۳۳۸	۴,۱۴۷,۱۸۹	۳۴,۱۳۶	۱۹۶,۷۰۷,۳۰۰.۸۶	۴,۷۴۷,۷۲۵
مواد افزودنی	تن	۱۴,۷۸۱	۴۹,۲۱۷,۹۸۲.۵۵	۷۳۷,۴۹۱	۷۹,۵۶۸	۱۷,۳۵۶,۷۷۶.۵۹	۱,۳۸۱,۰۴۴	۹۰,۱۹۵	۱۷,۳۴۱,۳۰۵	۱,۵۶۴,۰۹۹	۴,۱۵۴	۱۳۱,۰۶۳,۰۷۱.۷۴	۵۴۴,۴۳۶
گندله خریداری	تن	۰		۰	۶۰۵	۱۵,۹۳۵,۵۳۷.۱۹	۹,۶۴۱	۰	۰	۰	۶۰۵	۱۵,۹۳۵,۵۳۷.۱۹	۹,۶۴۱
سایر مواد	تن	۰		۳۳۴,۸۶۸	۰		۰	۰	۰	۶۵,۷۰۲	۰		۲۶۹,۱۶۶
جمع مواد اولیه داخلی:		۸۶۹,۰۴۳	۲۸۱,۶۵۹,۸۱۷.۱۶	۱۴,۱۵۱,۲۲۸	۳۳۰,۲۱۸,۴۴۵.۹۴	۵۲,۱۰۴,۶۹۷	۳,۴۲۴,۸۲۰	۲۴۷,۷۵۷,۵۸۸	۵۲,۳۲۳,۱۰۳	۷۶۴,۵۴۷	۴۶۱,۹۹۱,۸۲۰.۶۱		۱۴,۹۳۲,۸۲۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۱۴,۱۵۱,۲۲۸			۵۲,۱۰۴,۶۹۷				۵۲,۳۲۳,۱۰۳			۱۴,۹۳۲,۸۲۲

«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 مغروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتها ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار						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	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 حقوق و دستمزد	۷,۳۱۹,۸۳۹	۴,۶۶۳,۲۸۱	۵,۱۸۷,۳۱۹	۲,۳۲۰,۷۶۶	۱,۳۳۶,۰۰۸	۱,۸۳۶,۸۹۹			
هزینه استهلاک	۱,۴۶۰,۱۶۷	۸۰۲,۳۴۷	۸۴۶,۰۳۷	۱۷۱,۴۳۸	۱۳۶,۸۳۹	۷۶,۱۵۲			
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷,۸۷۰,۷۳۱	۴,۳۸۰,۳۱۲	۳,۹۷۹,۳۷۲	۸۹,۵۶۳	۱۸,۸۳۵	۴۹,۳۸۹			
هزینه مواد مصرفی	۱۹,۹۸۱,۹۹۴	۱۱,۴۹۷,۵۴۸	۱۲,۰۹۴,۶۸۶	۰	۰	۰			
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
هزینه حمل و نقل و انتقال	۸۱۵,۳۲۵	۶۳۹,۴۷۴	۷۴۳,۸۴۳	۹۳۳,۳۸۵	۴۶۴,۸۶۱	۱,۰۶۵,۶۴۸			
سایر هزینه ها	۴,۷۷۰,۶۷۵	۳,۶۷۸,۷۹۹	۵,۳۴۸,۳۰۷	۳,۸۸۰,۵۴۴	۲,۳۷۴,۸۵۲	۴,۶۵۹,۴۸۸			
جمع	۴۲,۳۱۸,۶۲۱	۲۴,۵۶۰,۷۶۱	۲۸,۱۹۹,۴۵۳	۷,۳۹۴,۶۹۶	۴,۳۳۱,۳۸۵	۷,۶۷۷,۴۷۶			

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ های فروش داخلی در بورس کالا ، تابع قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار و شرایط عرضه و تقاضا می باشد، همچنین نرخ های فروش صادراتی متأثر از نرخ های جهانی شمش می باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ های خرید مواد اولیه بر اساس درصد های مورد توافق با شرکت های معدنی (که تابع نرخ میانگین فروش شمش فولاد خوزستان می باشد) برآورد شده است .

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پیش بینی میگردد سایر عوامل قیمت تمام شده محصولات متناسب با نرخ تورم افزایش یابد.
---------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۴,۳۴۴	۴,۳۱۲	۴,۳۸۱

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱,۵۲۳	۱,۵۰۹	۱,۴۸۵

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	یورو	۸۵,۰۶۳,۴۱۱	۰	۱۳,۲۸۵,۶۷۶	۰
منابع ارزی طی دوره	وون	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۳۱,۶۴۱,۱۱۵	۰	۸۸,۴۹۳,۵۰۴	۰
منابع ارزی طی دوره	ریال عمان	۳,۶۹۹,۷۳۵	۰	۳۹۷,۵۷۸	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۲,۰۹۳,۴۹۷,۸۰۸	۰	۵۱۳,۴۳۳,۰۱۴	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱۳۹,۱۱۱,۳۱۴	۰	۱۴۴,۴۱۷,۳۴۹	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱۹۵,۳۵۳,۰۴۷	۰	۴۷,۲۸۹,۷۷۶	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱,۳۷۴,۹۵۵,۹۷۳	۰	۱۳۷,۵۷۱,۰۶۷	۰
مصارف ارزی طی دوره	ریال عمان	۳,۱۸۷,۳۸۱	۰	۱۳,۵۳۳	۰
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	وون	۰	۰	۱۱,۲۵۳,۵۱۶	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳۳,۰۶۷,۷۹۳	۰	۴۷۱,۵۱۹	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۵,۴۱۵,۱۸۹	۰	۳۳,۹۹۳,۱۱۲	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	ریال عمان	۱,۳۰۵,۸۸۶	۰	۱,۰۶۸,۶۳۴	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۹۳,۷۳۱,۳۳۳	۰	۲۵۳,۴۴۹,۴۱۴	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	وون	۶,۴۴۸,۶۵۶,۴۵۴	۰	۶,۴۴۸,۶۵۶,۴۵۴	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	روپیه هند	۶۰۸,۰۵۹,۸۲۵	۰	۶۰۸,۰۵۹,۸۲۵	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۴۳,۳۴۱,۳۹۶	۰	۳۱,۰۸۸,۸۸۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۸۹۱,۳۵۵	۰	۷,۱۳۱,۱۲۴	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۷,۷۸۲,۲۶۰	۰	۱۳,۹۴۳,۱۱۶	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	وون	۵۱۰,۴۷۰,۰۰۳	۰	۵۱۰,۴۷۰,۰۰۳	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	روپیه هند	۱۳,۳۹۲,۳۶۳	۰	۱۳,۳۹۲,۳۶۳	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۲,۸۵۴,۵۴۰	۰	۲,۱۶۴,۵۴۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۶,۷۳۱,۳۰۶	۰	۱۶,۷۷۹,۶۴۴	۰

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	تغییرات هزینه های عمومی، اداری، تشکیلاتی درسال جاری نسبت به سال قبل در چارچوب قوانین و مقررات جاری می باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ - 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
توسعه ظرفیت و فن آوری	۴,۸۵۴,۱۸۷	۱۹۱,۳۷۰,۰۰۰	یورو	۱۰,۱۳۲,۰۲۵	۴۶,۴۰۰,۳۴۵	۳۰.۱	۳۷.۲	۵۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	
بهینه سازی	۳,۳۷۷,۱۳۱	۱۶,۸۴۰,۰۰۰	یورو	۵۷۶,۵۲۸	۷,۳۴۸,۴۱۴	۲۴.۵	۳۲.۸	۷۴.۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	
پایداری تولید	۵,۶۴۷,۷۸۸	۱۷۸,۴۲۰,۰۰۰	یورو	۳,۵۰۲,۳۱۸	۵۰,۳۱۹,۵۲۲	۱۵.۲	۱۷.۸	۳۷.۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	
عمومی و پشتیبانی	۷,۸۰۲,۴۱۲	۵,۷۶۰,۰۰۰	یورو	۷۸۷,۰۴۴	۸,۵۷۱,۱۸۹	۳۴.۵	۴۲	۶۴.۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
گروه توسعه فراگیر فولاد خوزستان	۹۹.۹۹	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۹۹.۹۹	۰	۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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 تسعیر ارز	۳,۴۱۵,۹۹۹	۰
درآمد فروش اقلام مازاد	۱۹۰,۲۵۴	۸۳,۴۱۵
سایر درآمد ها	۶۱۱,۳۱۴	۴۳۷,۱۲۰
جمع	۴,۲۱۷,۴۶۷	۵۲۰,۵۳۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
زیان حاصل از تسعیر ارز	۰	۴۸۸,۸۷۰
هزینه های متفرقه	۴۱۵,۵۴۵	۴۳۳,۵۳۳
جمع	۴۱۵,۵۴۵	۹۱۲,۴۰۳

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

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۸,۸۸۱,۶۶۲	۹,۰۱۷,۲۶۵				۹,۰۱۷,۲۶۵	۰	۷۸۲,۲۸۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰						۰	۲۸۱,۵۵۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸,۸۸۱,۶۶۲	۹,۰۱۷,۲۶۵				۹,۰۱۷,۲۶۵	۰	۱,۰۶۳,۸۴۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۰۶۳,۸۴۴	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تامین مالی شرکت از بانک های انصار، تجارت و اقتصاد نوین می باشد.

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تامین مالی شرکت عمدتا از محل منابع داخلی (فروش و سایر درآمدها) می باشد و شرکت برنامه تامین مالی از منابع دیگر را فعلا در دستور کار ندارد .
---------------------------------	--

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود سپرده های بانکی و سرمایه گذاری در سهام شرکتها	۵۲۴,۸۱۰	۳۷۱,۰۶۹

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
جمع	۵۳۴,۸۱۰	۳۷۱,۰۶۹

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
هزینه هاي بازنشستگان	(۳۱۳,۱۹۶)	(۴۱۱,۵۵۸)
درآمد حاصل از فروش اعتباري	۹۳۰,۵۳۰	۳۳۶,۲۳۸
درآمد حاصل از تاخير واريز مشتريان	۶۹,۸۹۵	۱۸,۱۲۸
سود (زیان)تسعير نرخ ارز دارائيها و بدهيهاي ارزي غير مرتبط با عمليات	۵۲۸,۷۳۷	۲,۶۱۳,۴۵۵
سایر(هزینه ها) یا درآمدهاي غير عملیاتي	۱۷۷,۷۴۷	۳۶,۰۳۶
جمع	۱,۳۹۳,۷۱۳	۲,۵۹۳,۲۹۹

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادي هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۴۷,۰۸۸,۹۲۲	۱۰,۰۰۰,۵۶۵	۳۳,۳۹۵,۸۷۱	۱۰,۰۹۵,۸۰۹	۳۰درصد سود خالص دوره

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به مصوبه هیات مدیره و اطلاعیه منتشره در سامانه کدال شرکت برنامه افزایش سرمایه تا مبلغ ۵۰.۰۰۰ میلیارد ریال در دستور کار دارد
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

مورد با اهمیت ذکر نشده ای وجود ندارد
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»