

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 شده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
آهن و فولاد ارفع	به هیئت مدیره
بند مقدمه	
1. صورت وضعیت مالی شرکت آهن و فولاد ارفع (سهامی عام) در تاریخ 31 شهریور ماه 1399 و صورت‌های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی آن برای دوره‌ی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی یک تا 36 پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت‌های مالی میان دوره ای با هیأت مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه گیری در باره‌ی صورت‌های مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است.	
بند دامنه بررسی اجمالی	
2. بررسی اجمالی این مؤسسه بر اساس "استاندارد بررسی اجمالی 2410" انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان‌دوره ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به کارگیری روش‌های تحلیلی و سایر روش‌های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت‌های مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این رو اظهار نظر حسابرسی ارایه نمی‌کند.	

نتیجه گیری

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

تاکید بر مطالب خاص

4. توجه استفاده کنندگان صورتهای مالی را به مندرجات یادداشت های توضیحی شماره 27 صورتهای مالی، موضوع "چگونگی تسویه تسهیلات مالی دریافتی از بانک صنعت و معدن" جلب می نماید. نتیجه گیری این مؤسسه در اثر مفاد این بند "تعدیل" نشده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

5. مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیأت مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. نتیجه گیری این مؤسسه نسبت به صورتهای مالی، در برگزیده نتیجه‌گیری نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی شد. در ارتباط با بررسی اجمالی صورتهای مالی، مسئولیت این مؤسسه مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرت‌های با اهمیت آن با صورت مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند حسابرسی و یا تحریف‌های با اهمیت است. در صورتی که این مؤسسه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید موضوع را گزارش کند. در این خصوص نکته قابل گزارشی وجود ندارد.

موسسه حسابرسی دش و همکاران			
سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه دش	[Saeed Rabiee [Sign	901791	1399/09/10 10:36:54
مدیر موسسه دش	[Seyed Hosein Arabzadeh [Sign	800528	1399/09/10 10:39:30

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	
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)	(۲۶,۳۶۱,۱۹۶)	(۵۹)
سود (زیان) ناخالص	۸,۹۴۱,۹۳۷	۳,۹۳۱,۶۹۸	۷,۸۴۲,۴۷۵	۱۲۷
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۱۸,۲۹۸)	(۱۵۰,۰۰۹)	(۳۶۷,۰۳۷)	(۴۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۳,۳۹۵,۳۴۸	۲۵۳,۹۳۰	۱,۷۱۹,۹۱۱	۱,۱۹۸
سایر هزینه‌ها	(۱۱۳,۴۹۳)	(۱۷۷,۷۸۴)	(۳۲۶,۸۹۹)	۳۶
سود (زیان) عملیاتی	۱۱,۹۰۵,۳۹۵	۳,۸۵۷,۸۲۵	۸,۸۶۸,۴۶۰	۲۰۹
هزینه‌های مالی	(۳۳۹,۳۱۵)	(۱۳۴,۴۹۹)	(۲۳۳,۰۶۶)	(۷۰)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۴۳۷,۵۶۱	۲۷۴,۲۶۴	۴۹۳,۳۰۳	۶۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	(۳,۳۱۸,۱۰۴)	(۵۶۱,۱۴۹)	(۱,۲۵۳,۸۸۹)	(۴۷۳)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸,۸۹۵,۵۳۷	۳,۴۳۶,۴۵۱	۷,۸۸۵,۸۰۷	۱۵۹

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	
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	(۱۱,۹۱۰)	
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸,۸۹۵,۵۳۷	۳,۴۳۶,۴۵۱	۷,۸۷۳,۸۹۷	۱۵۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۸,۸۹۵,۵۳۷	۳,۴۳۶,۴۵۱	۷,۸۷۳,۸۹۷	۱۵۹
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۱,۳۲۳	۶۴۳	۱,۳۱۰	۱۰۶
غیرعملیاتی (ریال)	(۳۳۴)	(۷۰)	(۱۴۵)	(۳۷۷)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۹۸۹	۵۷۳	۱,۱۶۵	۷۳
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۹۸۹	۵۷۳	۱,۱۶۵	۷۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۷۴۱	۵۷۳	۸۷۵	۲۹
سرمایه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	
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	۸,۸۹۵,۵۳۷	۳,۴۳۶,۴۵۱	۷,۸۷۳,۸۹۷	۱۵۹
سایر اقلام سود و زیان جامع:				

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	
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	۸,۸۹۵,۵۳۷	۳,۴۳۶,۴۵۱	۷,۸۷۳,۸۹۷	۱۵۹

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرس	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	۴,۷۹۱,۰۲۸	۴,۵۴۳,۶۳۶	۴,۳۶۸,۳۶۷	۵
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱۹۳,۹۳۳	۱۹۵,۸۳۴	۱۹۹,۶۱۴	(۱)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۸,۷۹۴	۲۸,۷۹۴	۷,۳۹۴	۰
دریافتی‌های بلندمدت	۱۰,۹۸۳	۸,۴۴۹	۳,۵۵۳	۳۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵,۰۲۴,۷۳۸	۴,۷۷۵,۷۱۳	۴,۴۷۸,۷۳۸	۵
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳,۵۳۶,۶۰۹	۳,۹۰۴,۸۶۵	۳,۷۸۳,۷۵۹	۲۳
موجودی مواد و کالا	۱۱,۶۳۳,۵۵۳	۸,۶۳۵,۴۳۶	۵,۰۸۱,۳۷۰	۳۵
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۷,۳۷۶,۵۴۴	۵,۵۶۴,۵۶۶	۳,۱۳۹,۱۵۹	۳۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳,۶۷۳,۰۱۰	۰	۰	
موجودی نقد	۹,۸۶۵,۷۷۷	۴,۶۸۰,۱۲۱	۴,۷۷۱,۸۳۰	۱۱۱
	۳۶,۰۸۳,۴۹۳	۳۱,۷۷۴,۹۷۸	۱۵,۷۶۵,۱۰۸	۶۶

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۳۶,۰۸۳,۴۹۳	۳۱,۷۷۴,۹۷۸	۱۵,۷۶۵,۱۰۸	۶۶
جمع دارایی‌ها	۴۱,۱۰۸,۲۳۱	۲۶,۵۵۰,۶۹۱	۲۰,۲۴۳,۸۳۶	۵۵
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 تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۱۲,۵۸۸,۸۷۰	۸,۱۹۳,۳۳۳	۶,۶۹۴,۴۵۸	۵۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۲۲,۴۹۰,۴۵۱	۱۸,۰۹۳,۳۳۳	۱۲,۲۱۹,۴۳۵	۲۴
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	۴,۷۴۴,۷۰۵	۲,۵۴۸,۲۶۳	۲,۲۸۷,۵۴۵	۸۶
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	
سود سهام پرداختنی	۴,۰۷۶,۵۶۷	۲۲,۰۲۰	۴۷,۴۱۳	۱۸,۴۰۵

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهیلات مالی	۸,۵۸۵,۶۹۲	۵,۶۹۳,۱۱۲	۳,۸۳۰,۱۱۶	۵۱
ذخایر	۳۷۴,۵۴۴	۷۶,۲۶۳	۱۷۷,۳۶۱	۲۶۰
پیش‌دریافت‌ها	۹۰۶,۳۳۳	۹۴,۶۰۶	۶۷۷,۹۸۴	۸۵۸
	۱۸,۵۸۷,۹۴۱	۸,۴۳۴,۳۷۴	۷,۰۱۰,۳۱۹	۱۲۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱۸,۵۸۷,۹۴۱	۸,۴۳۴,۳۷۴	۷,۰۱۰,۳۱۹	۱۲۰
جمع بدهی‌ها	۱۸,۶۱۷,۷۸۰	۸,۴۵۷,۳۵۸	۷,۰۲۴,۴۰۱	۱۲۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴۱,۱۰۸,۲۳۱	۲۶,۵۵۰,۶۹۱	۲۰,۲۴۳,۸۳۶	۵۵

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	۵۳۴,۹۷۷	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	۵۳۴,۹۷۷	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 صورت‌های مالی سال مالی منتهی 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 مالی منتهی 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 مالی منتهی 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 اقسام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۳۷۵,۰۲۳				(۳۷۵,۰۲۳)		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	۸,۱۹۳,۲۳۳	۰	۱۸,۰۹۳,۲۳۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۸,۸۹۵,۵۳۷		۸,۸۹۵,۵۳۷
سایر اقسام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۸۹۵,۵۳۷	۰	۸,۸۹۵,۵۳۷
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 اقسام 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 اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۱	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۸۸,۸۷۰	۰	۲۲,۴۹۰,۴۵۱

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۹,۸۵۵,۷۳۰	(۸۴۷,۱۹۲)	۲,۲۹۱,۸۹۳	--
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۱۱,۹۱۰)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۹,۸۵۵,۷۳۰	(۸۴۷,۱۹۲)	۲,۲۷۹,۹۸۳	--
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:				
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۴۳۶,۹۰۴)	(۲۲۳,۰۲۷)	(۷۰۵,۱۹۰)	(۹۶)
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	۰	۰	(۲۲)	
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	(۴,۵۵۰)	(۲۱,۵۰۰)	--
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	

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	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	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	۴۲,۵۰۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳۹۵,۰۶۲	۳۷۴,۲۶۴	۴۸۳,۳۷۳	۴۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳,۹۹۹,۳۴۳)	۴۶,۶۸۷	(۳۴۳,۳۳۹)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۵,۸۵۶,۳۸۸	(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	(۲۳۶,۸۴۹)	(۱۳۶,۵۳۸)	(۲۳۳,۰۶۶)	(۶۶)
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	

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	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۴۴۵,۴۶۴)	(۹۳,۹۵۴)	(۳,۰۸۴,۶۸۴)	(۳۷۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۶۷۰,۷۳۳)	(۸۹۵,۴۳۸)	(۲,۱۲۸,۳۴۳)	۲۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵,۱۸۵,۶۵۶	(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	۹,۸۶۵,۷۷۷	۳,۰۷۵,۸۷۷	۴,۶۸۰,۱۲۱	۳۲۱
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۳,۹۴۰,۷۰۰	
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 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 بهاي تمام شده- ميليون ريال		سود ناخالص- ميليون ريال	
فروش داخلي:															
شمش تن فولادي	تن	هيئت مديره	۲۷۶,۵۶۴	۱۰,۲۱۴,۶۴۸	۶۲۳,۳۴۱	۳۹,۰۹۷,۸۳۳.۱۴	۲۴,۳۶۷,۳۷۲	(۱۸,۹۳۰,۶۹۶)	۵,۴۳۶,۶۷۶	۳۶۰,۴۵۳	۶۵,۵۳۵,۵۶۴.۹۷	۲۳,۶۲۳,۴۹۱	(۵,۱۶۴,۴۴۴)	۸,۴۵۸,۰۴۷	۳۰۴,۵۴۷
جمع فروش داخلي			۲۷۶,۵۶۴	۱۰,۲۱۴,۶۴۸	۶۲۳,۳۴۱		۲۴,۳۶۷,۳۷۲	(۱۸,۹۳۰,۶۹۶)	۵,۴۳۶,۶۷۶	۳۶۰,۴۵۳		۲۳,۶۲۳,۴۹۱	(۵,۱۶۴,۴۴۴)	۸,۴۵۸,۰۴۷	۳۰۴,۵۴۷

نوع کالا	واحد	مبای و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		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	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال				
فروش صادراتی:															
شمش تن	تن	هیئت مدیره	۱۰۱,۳۷۵	۴,۳۳۴,۰۳۱	۲۲۹,۲۶۷	۴۳,۴۶۷,۰۷۵.۵۱	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
جمع فروش صادراتی:															
			۱۰۱,۳۷۵	۴,۳۳۴,۰۳۱	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:			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
برگشت از فروش			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
تخفیفات			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
جمع			۳۷۷,۹۳۹	۱۴,۴۴۸,۶۶۹	۸۵۳,۵۰۸		۳۴,۱۰۳,۶۷۱	(۲۶,۳۶۱,۱۹۶)	۷,۸۴۳,۴۷۵	۳۹۶,۱۴۸		۲۵,۶۷۵,۰۳۱	(۱۶,۷۳۳,۰۹۴)	۸,۹۴۱,۹۳۷	۴۵۳,۸۵۳

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	۷,۳۳۵,۶۸۴	۹,۰۲۳,۲۸۶	۱۳,۳۹۹,۷۹۲	۲۶,۳۳۶,۶۸۶	۳۴,۱۰۳,۶۷۱	۲۵,۶۷۵,۰۳۱	۴۳,۰۰۳,۹۷۶
مبلغ بهای تمام شده	(۷,۲۴۷,۵۳۴)	(۷,۱۴۶,۴۱۶)	(۱۰,۱۵۶,۵۹۷)	(۱۸,۵۱۲,۳۹۱)	(۲۶,۳۶۱,۱۹۶)	(۱۶,۷۳۳,۰۹۴)	(۳۰,۳۶۶,۳۰۸)

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 مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۱۴,۱۷۱,۱۳۰	۱۰,۵۳۲,۴۶۱
دستمزد مستقیم تولید	۴۶۰,۰۸۵	۳۳۰,۸۴۰
سربار تولید	۶,۷۱۶,۱۰۷	۳,۸۱۸,۳۸۰
جمع	۲۱,۳۴۷,۳۱۲	۱۴,۶۷۱,۶۸۱
هزینه جذب نشده در تولید	(۵,۳۳۵)	(۶,۰۷۱)

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
جمع هزینه های تولید	۲۱,۳۴۱,۹۸۷	۱۴,۶۶۵,۶۱۰
موجودي كالاي درجریان ساخت اول دوره	۰	۰
موجودي كالاي درجریان ساخت پایان دوره	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰
بهای تمام شده كالاي تولید شده	۲۱,۳۴۱,۹۸۷	۱۴,۶۶۵,۶۱۰
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۱,۱۳۲,۶۴۵	۱,۳۷۳,۶۷۶
موجودي كالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۳۷۳,۶۷۶)	(۲,۳۳۶,۳۴۳)
بهای تمام شده كالاي فروش رفته	۲۱,۰۹۱,۹۵۶	۱۳,۷۰۱,۹۴۳
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۵,۱۶۹,۳۴۰	۳,۰۳۱,۱۵۱
جمع بهای تمام شده	۲۶,۲۶۱,۱۹۶	۱۶,۷۳۳,۰۹۴
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از 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														
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودي 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
شمش فولادي	تن	۲۶,۲۹۹	۳۰,۳۷۴,۱۵۸.۷۱	۷۹۸,۸۱۰	۴۱۵,۱۵۷	۴۳,۸۱۱,۳۷۹.۷۹	۱۷,۷۷۳,۴۴۴	۰		۰	۳۹۶,۱۴۸	۴۳,۰۷۰,۵۲۱.۶۳	۱۶,۶۶۶,۱۵۳	۴۵,۳۰۸	۴۳,۰۶۹,۸۵۵.۲۱	۱,۹۰۶,۱۰۱
آهن اسفنجي (DRI)	تن	۳۳,۸۶۶	۱۶,۹۳۱,۳۶۶.۵۶	۵۷۳,۰۵۹	۴۱۶,۷۶۶	۲۳,۸۶۴,۶۶۵.۰۶	۹,۵۳۹,۳۱۵	(۳۳۳,۴۱۱)	۳۳,۳۱۷,۷۴۹.۳۳	(۹,۶۷۳,۷۵۸)	۰		۰	۱۷,۲۲۱	۲۴,۹۴۱,۴۰۸.۷۵	۴۳۹,۵۱۶
سایر اقلام	تن	۳۲۵	۲,۴۸۳,۰۷۶.۹۳	۸۰۷	۱۱,۵۳۷	۳,۷۱۶,۳۹۰.۷۴	۴۳,۸۷۶	(۱۱,۶۶۴)	۳,۶۸۳,۸۷۰.۳۷	(۴۳,۹۵۷)	۰		۰	۱۹۸	۳,۶۶۶,۶۶۶.۶۷	۷۳۶
جمع کل			۱,۳۷۳,۶۷۶				۲۷,۳۴۵,۵۳۵	(۹,۷۱۵,۷۱۵)					۱۶,۶۶۶,۱۵۳			۲,۳۳۶,۳۴۳

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	
		ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:											
گندله	تن	۹۴,۹۰۶	۱۱,۸۸۷,۸۸۹.۰۷	۱,۱۲۸,۲۳۲	۶۲۹,۷۲۰	۱۶,۱۴۲,۶۳۹.۵۹	۱۰,۱۶۵,۳۴۳	۵۸۵,۰۱۸	۱۴,۹۰۶,۰۰۰	۸,۷۲۰,۲۷۹	۱۳۹,۶۰۸
قراضه آهن	تن	۳,۰۰۱	۴۱,۵۸۵,۱۳۸.۳۹	۱۲۴,۷۹۷	۸,۶۹۸	۵۳,۱۸۹,۶۹۸.۷۸	۴۶۳,۶۴۴	۹,۷۱۱	۴۷,۸۶۲,۵۵۳	۴۶۴,۷۹۳	۱,۹۸۸
فروسلیس	تن	۱,۳۱۲	۹۶,۴۵۸,۸۴۱.۴۶	۱۲۶,۵۵۴	۱,۳۴۹	۱۲۴,۱۸۷,۳۴۹.۸۸	۱۵۵,۱۱۰	۱,۱۱۴	۱۰۲,۷۳۰,۰۳۵	۱۱۴,۳۹۲	۱,۴۴۷
فرومنگنز	تن	۷,۶۶۹	۱۳۲,۵۷۳,۴۷۷.۶۴	۱,۰۳۴,۳۷۵	۳,۵۸۹	۱۹۳,۷۵۶,۷۵۶.۷۶	۶۹۵,۳۹۳	۵,۲۴۰	۱۳۹,۷۰۸,۹۰۴	۷۳۲,۱۲۸	۶,۰۱۸
کک	تن	۴,۲۷۹	۳۸,۴۳۲,۷۶۲.۳۳	۱۶۴,۴۱۱	۳,۸۳۸	۶۹,۸۶۶,۰۷۶.۰۸	۲۶۸,۱۴۶	۴,۹۲۱	۵۵,۴۷۲,۱۸۸	۲۷۲,۹۶۱	۳,۱۹۶
سایر مواد اولیه	تن	۳,۵۴۲	۲۰,۳۰۲,۶۵۳.۸۷	۷۱,۹۱۲	۵۱,۱۰۵	۴,۹۰۶,۸۷۸	۲۵۰,۷۶۶	۵۲,۸۷۴	۴,۱۲۱,۲۸۳	۳۱۷,۹۰۸	۱,۷۷۳
جمع مواد اولیه داخلی:		۱۱۴,۷۰۹	۳۴۲,۳۳۰,۷۶۲.۶۵	۲,۶۴۰,۲۸۱	۶۹۸,۱۹۹	۴۶۲,۰۴۹,۳۹۹.۰۸	۱۱,۹۹۷,۴۰۲	۶۵۸,۸۷۸	۳۶۴,۸۰۰,۹۶۳	۱۰,۵۳۲,۴۶۱	۱۵۴,۰۳۰
مواد اولیه وارداتی:											
جمع مواد اولیه وارداتی:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۲,۶۴۰,۲۸۱			۱۱,۹۹۷,۴۰۲			۱۰,۵۳۲,۴۶۱	
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از 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.											

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
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۱۶۳,۱۷۱	۷۹۹,۳۸۶	۸۵۷,۹۸۷	۱۲۸,۵۸۶	۸۱,۶۸۶	۸۲,۶۶۵
هزینه استهلاک	۴۳۵,۳۰۳	۱۸۵,۹۲۷	۳۰۹,۶۴۱	۴,۷۲۶	۲,۵۸۵	۲,۳۷۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۴۱۸,۰۳۶	۸۰۵,۲۷۷	۸۹۱,۷۰۸	۹۵۶	۴۲۸	۵۲۲
هزینه مواد مصرفی	۲,۹۴۸,۳۹۷	۱,۷۰۵,۷۵۲	۲,۲۰۳,۰۰۸	۷,۲۴۰	۲,۰۴۴	۲,۳۰۱

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
هزینه تبلیغات	۴۱۶	۴۰	۴۵	۲,۳۳۷	۳,۰۸۵	۳,۸۸۷
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	۳۴۳,۸۸۵	۳۲۱,۹۳۰	۱۲۲,۲۸۲	۱۵۴,۸۸۸
جمع	۶,۷۱۶,۱۰۷	۳,۸۱۸,۳۸۰	۴,۶۴۸,۹۵۸	۳۶۷,۰۳۷	۲۱۲,۱۹۸	۳۴۶,۷۳۷

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

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

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی 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 تولیدی شرکت	۴۶	۴۷	۴۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۰	۴۰	۴۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲۵,۵۵۴,۴۸۸	۳,۷۵۸,۵۸۹	۱۹,۳۳۵,۸۴۳	۵,۱۳۰,۱۶۳
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶,۳۲۶	۹۵۲	۷,۷۳۷	۲,۰۴۳

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۳,۴۹۸,۵۷۹	۵۱۴,۳۶۳	۲۶,۳۱۶,۳۵۱	۱,۶۶۸,۸۸۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۲۵,۰۱۰,۳۱۳	۳,۶۷۷,۴۹۱	۲۵,۷۹۳,۹۶۱	۶,۶۵۵,۸۰۸
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۰	۰	۱۵۸,۶۵۵	۵,۵۱۵

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	توضیحات مبسوط در گزارش تفسیری پیوستی ارائه گردیده است.
«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 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 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	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی	۴۵۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۳,۳۶۵,۸۸۴	۴۵۰,۰۰۰	۳۳	۵۵	۸۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	افزایش ظرفیت واحد احیا و فولاد سازی

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

توضیحات مبسوط در گزارش تفسیری پیوستی ارائه گردیده است.
--

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	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
سایر شرکت های خارج از بورس	۱۷	۱۵,۷۹۴		۰	۱۷	۱۵,۷۹۴	۰	

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	
سایر شرکت های خارج از بورس	۱۳	۱۳,۰۰۰		۰	۱۳	۱۳,۰۰۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

توضیحات مبسوط در گزارش تفسیری پیوستی ارائه گردیده است.
«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
فروش محصولات فرعی (شامل اکسیژن ، نیتروژن ، آجر ضایعاتی و ...)	۱۶۰,۸۱۰	۵۰,۲۷۲
خالص کسری و اضافی انبار	۱۷	۰
سود ناشی از تسعیر وجوه حاصل از فروش صادراتی	۱,۵۴۹,۱۶۲	۳,۲۴۴,۹۲۲
سود ناشی از تسعیر وجوه ارزی حاصل از صادرات نزد بانکها با منشاء خارجی	۰	۰
سایر	۹,۹۲۲	۵۴
جمع	۱,۷۱۹,۹۱۱	۳,۲۹۵,۲۴۸

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود ناشی از تسعیر وجوه ارزی حاصل از صادرات نزد بانکها با منشاء خارجی	۳۲۱,۳۹۸	۱۰۷,۴۲۱
سایر هزینه های عملیاتی	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 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			

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایانی دوره تسهیلات ارزی و ریالی		ارز	ریالی	ارز	مبلغ ارزی تسهیلات ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
										بلند مدت	کوتاه مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۵	۶۷,۰۸۳	۰	یورو	۴۵۶,۳۳۸	۱۱۹,۸۴۸	۱۱۹,۸۴۸	۰	۰	۰	۱۱۹,۸۴۸	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۷	۴,۰۵۷,۳۸۹	۰	یورو	۳۴,۵۳۳,۸۷۱	۶,۶۶۷,۷۸۹	۶,۶۶۷,۷۸۹	۰	۰	۰	۶,۶۶۷,۷۸۹	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۵۶۸,۷۴۰	۱,۷۹۸,۰۵۵		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۹۸,۰۵۵	۲۳۹,۳۱۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰										۰	
جمع		۵,۶۹۳,۱۱۲	۱,۷۹۸,۰۵۵				۶,۷۸۷,۶۳۷	۸,۵۸۵,۶۹۲	۰			۲۳۹,۳۱۵	
										انتقال به دارایی		۰	
										هزینه مالی دوره		۲۳۹,۳۱۵	

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 منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	توضیحات مبسوط در گزارش تفسیری پیوستی ارائه گردیده است.
---------------------------------	--

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود حاصل از سپرده های بانکی	۴۸۳,۳۷۴	۳۹۵,۰۶۱
سود سرمایه گذاری در سهام شرکتها	۰	۴۳,۵۰۰
سایر اقلام	۹,۹۳۸	۰
جمع	۴۹۳,۳۰۲	۴۳۷,۵۶۱

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
زیان ناشی از تسعیر تسهیلات ارزی پست برق	(۱,۲۵۲,۸۸۹)	(۲,۸۹۰,۱۱۴)

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۱
درآمد اجاره	۰	۰
سود (زیان) ناشي از فروش دارائيهاي ثابت مشهود	۰	۰
سایر اقلام	۰	(۳۳۷,۹۹۰)
جمع	(۱,۳۵۳,۸۸۹)	(۳,۳۱۸,۱۰۴)

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	۷۹۳,۰۰۰	۷,۸۷۳,۸۹۷	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰درصد

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 پیش‌بینی‌های 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.»