



شرکت: مجتمع فولاد خراسان

نماذج: فخاس

کد صنعت (ISIC): 271020

سال مالی منتهی به: 1398/12/29

سرمایه ثبت شده: 9,000,000

سرمایه ثبت نشده: 0

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی نشده)

وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

## صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	تجدد ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح	
				حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:					
۹۷	۲۹,۸۸۷,۸۵۷	۱۱,۰۸۱,۰۸۲	۲۱,۷۸۷,۸۸۶		درآمدات عملیاتی
(۱۰۴)	(۲۳,۸۵۰,۳۸۹)	(۸,۴۲۳,۹۲۷)	(۱۷,۲۴۳,۰۱۵)		بهای تمام شده درآمدات عملیاتی
۷۲	۶,۰۳۷,۴۶۸	۲,۶۴۷,۱۰۵	۴,۵۴۴,۸۷۱		سود (زیان) ناچالص
(۲۰)	(۱,۱۸۱,۹۵۲)	(۳۶۹,۳۰۱)	(۴۴۳,۲۶۰)		هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
.	.	.	.		هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
۲۵۲	۲۶۶,۳۴۱	۷۶,۰۳۹	۲۶۸,۰۰۳		سایر درآمدها
--	(۲۸,۵۸۸)	(۲۵,۱۶۳)	.		سایر هزینه‌ها
۸۸	۵,۰۹۳,۲۶۹	۲,۳۲۸,۷۳۰	۴,۳۶۹,۶۱۴		سود (زیان) عملیاتی
(۲۴)	(۷۷۱,۶۳۹)	(۳۷۵,۰۸۹)	(۵۰۱,۹۰۹)		هزینه‌های مالی
۱۲۹,۰۵۸۷	۲,۳۵۵	۱۰۰	۲۰۱,۰۱۵		سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۱۷۸	۲۸۹,۲۸۶	۹۹,۶۸۳	۲۷۶,۶۴۵		سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۱۱۲	۴,۶۱۲,۲۷۱	۲,۰۵۲,۹۷۹	۴,۲۴۵,۳۶۵		سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
هزینه مالیات بر درآمد:					
(۱۱)	(۳۷۰,۴۱۸)	(۴۶۰,۱۳۷)	(۵۰۹,۰۸۷)		سال جاری
.	.	.	.		سالهای قبل
۱۴۱	۴,۲۴۲,۸۰۳	۱,۰۹۲,۸۴۲	۳,۸۳۶,۳۷۸		سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
عملیات متوقف شده:					
.	.	.	.		سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۱۴۱	۴,۲۴۲,۸۰۳	۱,۰۹۲,۸۴۲	۳,۸۳۶,۳۷۸		سود (زیان) خالص
.	.	.	.		سود (زیان) پایه هر سهم
۱۰۰	۵۲۴	۲۱۲	۴۲۳		عملیاتی (ریال)
--	(۴۱)	(۳۲)	۳		غیرعملیاتی (ریال)

۱۳۷	۴۸۲	۱۸۰	۴۲۶	نashی از عملیات در حال تداوم نashی از عملیات متوقف شده
۱۳۷	۴۸۲	۱۸۰	۴۲۶	سود (زیان) پایه هر سهم
۱۴۱	۴۷۱	۱۷۷	۴۲۶	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه

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

دالیل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
دالیل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

### صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است
-------------------------------

درصد تغییر	تجدید ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	شرح
۱۴۱	۴,۲۴۲,۸۵۲	۱,۰۹۲,۸۴۲	۲,۸۲۶,۲۷۸	سود (زیان) خالص
	•	•	•	سایر اقلام سود و زیان جامع:
	•	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
	•	•	•	تفاوت تسییر ارز عملیات خارجی
	•	•	•	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
	•	•	•	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۱۴۱	۴,۲۴۲,۸۵۲	۱,۰۹۲,۸۴۲	۲,۸۲۶,۲۷۸	سود (زیان) جامع سال

### صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است
-------------------------------

درصد تغییر	تجدید ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تجدید ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
(۲)	۱۳,۱۷۱,۹۸۰	۱۷,۷۰۰,۱۰۰	۱۲,۴۱۸,۵۸۰	دارایی‌ها
	•	•	•	دارایی‌های غیرجاری
	•	•	•	دارایی‌های ثابت مشهود
	۳۴۹,۴۶۴	۳۵۰,۰۷۳	۳۵۳,۰۵۷	دارایی‌های نامشهود
•	۸۹۹,۵۷۳	۱,۴۸۳,۹۷۴	۱,۴۸۲,۹۷۷	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۸	۹۷۳,۸۶۷	۵۱۰,۶۰۳	۵۰۶,۰۷۰	دریافتی‌های بلندمدت
۱۷	۲۹۲,۲۱۴	۴۹۰,۶۰۹	۵۷۹,۱۲۳	سایر دارایی‌ها

(۱)	۱۵,۶۸۶,۰۹۸	۱۵,۶۰۵,۴۶۰	۱۵,۳۹۱,۳۱۲	جمع دارایی‌های غیرجاري
				دارایی‌های جاري
۹۵	۴۹۵,۰۲۲	۲,۴۶۶,۳۵۸	۵,۲۱۲,۱۰۸	سفرشات و پيشپرداختها
۱۴	۴,۳۸۵,۱۶۲	۷,۸۳۵,۶۰۲	۸,۸۹۴,۸۶۳	موجودی مواد و کالا
۲۱۳	۲,۰۰۵,۴۸۰	۱,۲۳۵,۶۰۹	۲,۸۷۳,۴۷۵	دریافتني‌های تجاري و سایر دریافتني‌ها
(۲۴)	۲۲,۱۲۷	۱۷۴,۶۷۵	۱۳۲,۹۹۴	سرمايه‌گذاري‌های کوتاهمدت
۱۱۴	۲۶۸,۱۸۴	۹۹۶,۳۶۸	۲,۱۲۴,۲۰۴	موجودی نقد
۵۷	۷,۲۲۶,۱۸۶	۱۲,۹۰۹,۴۱۲	۲۰,۲۴۶,۶۹۴	
	.	.	.	دارایی‌های نگهداري شده برای فروش
۵۷	۷,۲۲۶,۱۸۶	۱۲,۹۰۹,۴۱۲	۲۰,۲۴۶,۶۹۴	جمع دارایی‌های جاري
۲۵	۲۲,۹۱۲,۲۸۴	۲۸,۵۱۴,۸۷۲	۳۵,۶۳۸,۰۰۶	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
*	۸,***,***	۹,***,***	۹,***,***	سرمايه
	.	.	.	افزایش سرمایه در جریان
	.	.	.	صرف سهام
	.	.	.	صرف سهام خزانه
۲۵	۵۶۱,۹۹۰	۷۷۴,۱۲۳	۹۶۰,۹۴۷	اندowخته قانونی
	.	.	.	ساير اندوخته‌ها
	.	.	.	مازاد تجدیدازیابی دارایی‌ها
	.	.	.	تفاوت تسعيير ارز عمليات خارجي
۱	۱,۷۴۵,۸۶۱	۴,۳۹۶,۵۷۱	۴,۳۴۱,۰۲۵	سود (زيان) انباسته
	.	.	.	سهام خزانه
۲	۱۰,۳۰۷,۸۵۱	۱۴,۰۷۰,۷۰۴	۱۴,۳۰۶,۹۸۲	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاري
	.	.	.	برداختني‌های بلندمدت
(۱)	۱,۴۲۶,۶۹۹	۶۷۷,۰۴۵	۶۶۹,۰۷۰	تسهيلات مالي بلندمدت
۲۳	۳۸۹,۱۰۸	۵۹۷,۴۴۲	۷۳۶,۶۳۹	ذخیره مزاياي پيان خدمت کارکنان
۱۰	۱,۸۱۵,۸۰۷	۱,۳۷۴,۴۸۷	۱,۴۰۵,۷۰۹	جمع بدهی‌های غیرجاري
				بدهی‌های جاري
۵۳	۴,۱۱۵,۳۳۶	۴,۴۷۴,۳۲۴	۶,۸۲۸,۰۴۴	برداختني‌های تجاري و سایر برداختني‌ها
۱۱۶	۳۱۶,۱۰۶	۳۲۲,۲۷۰	۷۰۰,۱۱۷	ماليات پرداختني
۲۵۸	۲,۲۲۹,۱۰۲	۱,۳۰۳,۵۰۴	۴,۶۷۱,۵۸۶	سود سهام پرداختني
۵۱	۲,۶۶۱,۳۹۸	۲,۷۹۴,۸۶۸	۵,۷۱۰,۶۸۷	تسهيلات مالي
	.	.	.	ذخبار
(۳۹)	۱,۴۰۶,۷۲۴	۲,۲۷۲,۷۱۵	۲,۰۰۹,۸۸۱	پيشدريافت‌ها

۵۱	۱۰,۷۸۸,۶۲۶	۱۳,۱۶۹,۶۸۱	۱۹,۹۲۵,۳۱۵	
	.	.	.	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۵۱	۱۰,۷۸۸,۶۲۶	۱۳,۱۶۹,۶۸۱	۱۹,۹۲۵,۳۱۵	جمع بدهی‌های جاری
۴۸	۱۲,۶۰۴,۴۳۳	۱۴,۴۴۴,۱۶۸	۲۱,۲۲۱,۰۲۴	جمع بدهی‌ها
۲۵	۲۲,۹۱۲,۲۸۴	۲۸,۵۱۴,۸۷۲	۳۵,۶۲۸,۰۰۶	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

۳,۸۲۶,۲۷۸	۰	۳,۸۲۶,۲۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
(۳,۶۰۰,۰۰۰)		(۳,۶۰۰,۰۰۰)												سود سهام مصوب
۰		۰												افزایش سرمایه
۰														افزایش سرمایه در جریان
۰		۰												خرید سهام خزانه
۰		۰												فروش سهام خزانه
۰														سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه
۰		۰	۰	۰	۰									انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان ایناشته
۰		(۱۹۱,۸۱۴)				۱۹۱,۸۱۴								تخصیص به اندوخته قانونی
۰		۰				۰								تخصیص به سایر اندوخته‌ها
۱۴,۳۰۶,۹۸۲	۰	۴,۳۴۱,۰۲۵	۰	۰	۰	۹۶۵,۹۴۷	۰	۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰				مانده در ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

### صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تحدید ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	تحدید ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	شرح
	حریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:						
(۹۸)	۴,۱۰۰,۲۱۴		۲,۰۹۰,۷۸۹		۶۲,۴۷۶		نقد حاصل از عملیات
(۱۲)	(۳۶۲,۲۵۴)		(۱۱۶,۲۶۹)		(۱۲۱,۴۱۸)		برداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
--	۲,۷۳۷,۹۶۰		۲,۹۷۹,۴۲۰		(۶۷,۹۴۲)		حریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
	حریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:						
	دربافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود						
۲۹	(۴۰۰,۵۶۵)		(۳۹۵,۹۳۲)		(۲۸۲,۵۴۱)		پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	دربافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش						
	دربافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود						
--	(۹,۶۴۲)		(۸,۰۶۴)		۰		پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	دربافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت						
--	(۵۸۴,۴۰۴)		(۴۰۶,۲۲۸)		۰		پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	دربافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های در املاک						
	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک						
	دربافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت						
--	(۱۰۲,۵۴۸)		(۲۰۰,۰۰۰)		۴۱,۶۸۱		پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران						
	دربافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران						
	دربافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران						
۱۳۹,۵۸۷	۲,۳۵۵		۱۰۰		۲۰۱,۰۱۰		دربافت‌های نقدی حاصل از سود سهام

۹۶	۵۳,۰۹۲	۷,۷۷۰	۱۵,۲۰۳	دربافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
۹۸	(۱,۲۹۱,۷۱۲)	(۱,۰۵۲,۹۵۰)	(۲۴,۴۴۲)	جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	۲,۴۴۶,۲۴۸	۱,۹۲۶,۴۷۰	(۹۲,۵۸۴)	جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جريان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
--	۱۸۱	۱۸۱	.	دربافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	.	.	.	دربافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	.	.	.	دربافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	.	.	.	برداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
۵۳	۱۱,۲۳۵,۱۰۸	۴,۷۹۸,۴۱۰	۷,۲۲۶,۸۶۱	دربافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۹)	(۱۰,۸۵۱,۱۹۱)	(۴,۹۶۷,۳۹۰)	(۰,۴۱۴,۰۱۶)	برداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۲۴)	(۷۷۱,۶۳۹)	(۳۷۵,۰۸۹)	(۰,۰۱,۹۰۹)	برداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	.	.	.	دربافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	.	.	.	برداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	.	.	.	برداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	.	.	.	دربافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	.	.	.	برداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
	.	.	.	برداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
	.	.	.	برداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
	.	.	.	برداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
۴۶	(۱,۴۱۵,۸۲۹)	(۴۲۸,۸۲۵)	(۲۲۱,۹۱۷)	برداخت‌های نقدی بابت سود سهام
--	(۱,۸۰۳,۳۷۰)	(۹۷۳,۲۱۳)	۱,۱۷۹,۰۱۹	جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
۱۴	۶۴۲,۸۷۸	۹۵۳,۳۵۷	۱,۰۸۶,۴۳۵	حالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۲۷۱	۲۶۸,۱۸۴	۲۶۸,۱۸۴	۹۹۶,۲۶۸	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۱۴۵	۸۵,۲۰۶	۲۱,۰۰۰	۵۱,۰۵۱	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۷۲	۹۹۶,۳۶۸	۱,۲۴۲,۴۴۱	۲,۱۲۴,۲۰۴	مانده موجودی نقد در پایان سال
--	۹۹۹,۸۱۹	۹۹۹,۸۱۹	.	معاملات غیرنقدی
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
				اطلاعات این فرم کزیده‌ای 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 اطلاعاتی می‌باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی و رهای تمام شده					
نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۲۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
برآورد تعداد فروش در دوره ۶ ماهه منتهی به	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به	۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شد- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش		
فروشن داخلي:														
.	۲,۶۹۶,۷۷۹	(۱۰,۴۶۸,۹۸۷)	۱۲,۱۶۵,۷۴۶	۴۰,۳۴۸,۱۶۰	۲۲۶,۳۰۴	۲,۱۸۰,۳۸۲	(۱۱,۸۲۴,۹۲۵)	۱۵,۰۰۷,۳۰۷	۳۱,۱۶۶,۲۷۰۰۱	۴۸۱,۰۲۴	۴,۹۸۸,۵۹۴	۲۰۰,۲۰۵	نرخ بازار	تند
.	۴۴۵,۷۹۵	(۲,۰۶۱,۷۶۸)	۳,۰۰۷,۰۶۳	۲۶,۱۲۱,۷۴۴,۶۷	۸۳,۲۴۸	۱,۵۲۵,۰۰۷	(۷,۴۰۶,۳۱۴)	۸,۹۸۱,۳۲۱	۲۷,۹۹۱,۲۲۶,۷۶	۲۲۰,۸۶۲	۲,۲۷۴,۱۹۴	۱۰۱,۸۱۱	نرخ بازار	تند
.	۱۹,۱۹۰	(۱۰۵,۴۳۱)	۱۷۴,۶۲۶	۱۶,۴۶۴,۸۳۱,۲۳	۱۰,۶۰۶	۲۳,۸۲۹	(۵۱۹,۸۸۷)	۵۴۳,۷۱۶	۱۱,۷۵۶,۰۳۰۰۱	۴۶,۲۴۸	۵۳۴,۶۱۸	۴۵,۷۲۹	نرخ بازار	تند
.	۳,۱۶۱,۲۶۹	(۱۳,۱۸۶,۱۸۶)	۱۶,۳۴۷,۴۰۵		۴۲۰,۱۰۸	۴,۷۲۹,۲۱۸	(۱۹,۸۰۲,۱۲۶)	۲۴,۵۲۲,۲۲۴		۸۴۸,۶۳۴	۷,۷۹۷,۴۰۶	۲۴۷,۷۴۵	جمع فروشن داخلي	
فروشن صادراتي:														
.	۴۷,۰۹۷	(۱۴۴,۱۳۱)	۱۹۱,۷۲۸	۴۲,۶۸۲,۱۰۱,۰۱	۴,۴۹۲	۴۰۹,۰۶۹	(۱,۳۷۵,۷۶۰)	۱,۷۸۵,۳۲۹	۲۱,۸۷۳,۴۷۵,۸	۵۶,۰۱۲	۱,۳۳۱,۰۰۷	۴۴,۸۵۱	نرخهای جهانی	تند
.	۱,۳۴۶,۰۰۰	(۳,۹۱۲,۶۹۸)	۵,۲۴۸,۷۰۳	۴۱,۲۸۰,۲۶۳,۹۴	۱۲۷,۱۴۸	۹۱۲,۲۹۴	(۲,۶۷۱,۵۰۳)	۲,۵۸۲,۷۹۷	۲۱,۱۷۴,۰۲۴,۲۳	۱۱۴,۹۶۱	۱,۹۵۲,۶۶۹	۷۴,۹۶۲	نرخهای جهانی	تند
.	۱,۳۸۳,۶۰۳	(۴,۰۵۶,۸۲۹)	۵,۴۴۰,۴۳۱		۱۳۱,۶۴۰	۱,۳۲۱,۸۶۳	(۴,۰۴۷,۲۶۲)	۵,۳۸۹,۱۲۶		۱۷۰,۹۷۴	۳,۲۸۳,۶۷۶	۱۱۹,۸۱۳	جمع فروشن صادراتي:	
درآمد ارائه خدمات:														
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	جمع درآمد ارائه خدمات:
.	.	.	.	.	.	.	(۱۳,۶۱۳)	.	(۱۲,۶۱۳)	.	.	.	.	برگشت از فروشن
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	تخفيقات
.	۴,۵۴۴,۸۷۱	(۱۷,۲۴۳,۰۱۰)	۲۱,۷۸۷,۸۸۶		۵۵۱,۷۹۸	۶,۰۳۷,۴۶۸	(۲۳,۸۵۰,۳۸۹)	۲۹,۸۸۷,۸۰۷		۱,۰۱۹,۶۰۸	۱۱,۰۸۱,۰۸۲	۴۶۷,۵۵۸	جمع	

#### رونده فروشن و بهای تمام شده در ۵ سال اخیر

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۲۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	شرح
.		۲۱,۷۸۷,۸۸۶	۲۹,۸۸۷,۸۰۷	۱۷,۸۴۸,۴۱۵	۱۰,۳۰۱,۳۷۵	۸,۸۲۴,۷۸۷	۱۲,۰۶۹,۳۱۶	مبلغ فروشن
.		(۱۷,۲۴۳,۰۱۰)	(۲۳,۸۵۰,۳۸۹)	(۱۵,۰۳۶,۷۷۳)	(۸,۷۸۷,۷۰۷)	(۸,۳۷۰,۸۱۷)	(۱۰,۵۳۲,۳۷۵)	مبلغ بهای تمام شده

#### اهداف و راهبردهای آئی مدیریت در خصوص تولید و فروشن محصولات

تولیدوفروشن شرکت مطابق با برنامه مصوب با تأکید بر تامین تقاضای داخلی برای محصولات سبک ساختمانی و تامین تقاضای داخلی و فروشن صادراتی در خصوص شمش پیش بینی شده است.

بهای تمام شده	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	شرح
۹,۸۷۹,۹۹۶	۱۴,۸۰۴,۰۲۳	مواد مستقیم مصرفی
۵۱۶,۸۶۳	۷۳۹,۷۸۸	دستمزدمستقیم تولید
۸,۱۰۲,۹۹۵	۱۰,۳۰۱,۳۰۹	سریار تولید
۱۸,۰۴۹,۸۰۴	۲۵,۸۴۵,۰۲۰	جمع
.	(۲۸,۵۸۸)	هزینه حذب نشده در تولید
۱۸,۰۴۹,۸۰۴	۲۵,۸۱۶,۹۳۳	جمع هزینه های تولید

•	•	•	موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره
•	•	•	موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره
•	•	•	ضایعات غیرعادی
۱۸,۵۴۹,۸۵۴		۲۵,۸۱۶,۹۳۲	بهای تمام شده کالای تولید شده
۲,۸۹۱,۷۲۳		۹۲۵,۱۸۰	موجودی کالای ساخته شده اول دوره
(۴,۱۹۸,۵۶۲)		(۲,۸۹۱,۷۲۳)	موجودی کالای ساخته شده پایان دوره
۱۷,۲۴۲,۰۱۵		۲۲,۸۵۰,۳۸۹	بهای تمام شده کالای فروش رفته
•	•	•	بهای تمام شده خدمات ارائه شده
۱۷,۲۴۲,۰۱۵		۲۲,۸۵۰,۳۸۹	جمع بهای تمام شده
«جملات آینده‌نگ نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسیکها، 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.			

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا																
موجودی پایان دوره		فروش		تعديلات				تولید				موجودی اول دوره				شرح محصول واحد
مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار		
۵۰,۶۳۰	۷,۹۳۲,۷۹۰,۲۲	۶,۳۸۳	•	•	(۵,۰۲۱,۸۲۶)	۷,۹۳۲,۷۴۷,۸۱	(۶۲۳,۰۰)	۴,۹۶۹,۸۴۴	۸,۰۰۴,۴۸۰,۷۲	۶۲۰,۸۸۳	۱۰۲,۶۱۵	۵,۰۳۱,۸۰۰,۹۳	۱۸,۰۰۰	تن	گندله	
۲۰۲,۷۶۹	۱۴,۰۹۱,۸۹۶,۹۵	۱۲,۸۹۶	۱۰۵,۴۳۱	۱۴,۶۰۰,۰۰۶,۶	۱۰,۶۰۶	(۱۰,۴۴۶,۹۲۴)	۱۴,۶۳۷,۱۲۲,۲۷	(۷۱۲,۷۲۸)	۱۰,۶۸۰,۵۷۷	۱۴,۶۸۷,۴۳۲,۲۱	۷۲۷,۰۲۲	۱۱۹,۵۴۷	۱۱,۱۷۴,۷۰۰,۰۵۰	۱۰,۴۹۸	آهن اسفنجی و برقی	
۲,۲۵۰,۴۰۲	۲۰,۹۸۲,۶۱۶,۰۴	۷۲,۶۲۲	۱۰,۳۶۲,۲۲۲	۲۱,۲۷۸,۱۰۲,۰۵	۲۳۱,۲۹۲	(۶,۴۷۴,۴۶۶)	۳۰,۷۷۷,۹۰۸,۱	(۲۱۰,۳۹۵)	۱۷,۹۱۹,۳۰۸	۲۱,۷۷۱,۰۴۱,۰۲	۵۶۴,۰۰۵	۱,۱۶۷,۷۹۲	۲۲,۲۰۹,۶۲۹,۲۷	۵۰,۳۱۵	شمیش	
۱,۶۹۴,۷۰۶	۲۳,۹۹۱,۶۵۶,۳	۴۹,۸۰۸	۱۰,۶۱۳,۱۱۸	۲۲,۰۸۳,۵۷۴,۱۷	۲۳۰,۷۹۶	•	•	•	۱۰,۸۰۶,۱۰۶	۳۲,۶۶۸,۲۸۶,۰۷	۳۲۰,۹۰۸	۱,۰۵۱,۷۶۸	۲۵,۱۵۶,۹۲۸,۴۴	۵۹,۶۹۶	محصولات سبک ساختمانی	
۴,۱۹۸,۰۶۲			۲۱,۱۳۰,۷۸۲			(۲۱,۹۴۳,۲۱۶)			۴۴,۳۸۰,۸۲۷			۲,۸۹۱,۷۲۳			جمع کل	

حرید و مصرف مواد اولیه												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:
۴۷۸,۲۵۲	۷,۲۵۸,۹۲۲,۱۲	۹۳,۴۳۷	۴,۴۲۱,۴۷۷	•	۶۳۷,۱۸۰	۴,۷۱۸,۲۷۸	۷,۱۸۷,۶۹۴,۱۱	۶۰۸,۲۷۰	۳۸۱,۴۵۱	۰,۲۷۲,۰۱۹,۹۴	۷۲,۳۴۷	تن	کنسانتره
۱۱۰,۰۵۲	۹,۴۹۲,۷۸۷,۲۲	۱۱,۴۴۶	۲,۰۹۹,۶۸۳	•	۲۹۸,۰۱۴	۲,۶۰۳,۶۲۲	۹,۶۱۷,۷۲۱,۴۸	۲۷۰,۷۱۱	۱,۱۰۶,۶۱۳	۷,۹۲۰,۶۱۰,۸۷	۱۲۹,۴۴۹	تن	گندله
۱,۲۴۰,۷۲۰	۲۴,۳۹۵,۲۶۸,۶۸	۵۱,۰۶۴	۱,۸۵۸,۸۲۶	•	۸۹,۸۰۳	۲,۲۷۱,۳۹۲	۲۴,۰۱۹,۸۸۰,۹۳	۹۴,۵۶۳	۸۲۳,۱۶۴	۱۷,۹۷۳,۹۳۹,۶۸	۴۶,۳۵۴	تن	سایر مواد
۶۷	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲	•	•	•	•	•	•	۶۷	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲	تن	شمیش
۲,۰۳۴,۰۹۲	۷۴,۶۴۶,۹۷۹,۰۳	۱۰۶,۱۴۹	۹,۸۷۹,۹۹۶	•	۱,۱۲۵,۰۴۷	۹,۵۹۳,۲۹۲	۴۰,۸۰۰,۲۹۶,۰۱	۱,۰۲۲,۰۴۴	۲,۲۲۱,۲۹۵	۶۴,۶۸۲,۰۷۰,۴۹	۲۰۸,۱۰۲	جمع مواد اولیه داخلی:	

مواد اولیه وارداتی:									
جمع مواد اولیه وارداتی:									
جمع کل									
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲,۰۲۴,۵۹۲			۹,۸۷۹,۹۹۶		۹,۰۹۳,۲۹۳		۲,۲۲۱,۳۹۵		

جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسیکها، 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 اطلاعاتی می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

## سریار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه های اداری، عمومی و فروش		هزینه سربار					شرح
برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		
• ۱۴۳,۵۶۱	۲۲۹,۲۲۴	•	۴۸۰,۵۳۹	۵۰۰,۱۲۰	هزینه حقوق و دستمزد		
• ۱۲,۰۸۷	۷,۱۶۹	•	۵۵۰,۳۰۶	۱,۰۱۵,۴۳۶	هزینه استهلاک		
• ۴۰	•	•	۱,۳۳۵,۱۷۳	۱,۹۹۲,۸۵۵	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)		
• •	•	•	۴,۷۳۷,۶۸۳	۴,۷۶۲,۱۶۲	هزینه مواد مصرفی		
• •	•	•	•	•	هزینه تبلیغات		
• ۱۴,۶۱۷	۳۶,۰۵۷	•	•	•	حق العمل و کمیسیون فروش		
• •	•	•	•	•	هزینه خدمات پس از فروش		
• •	•	•	•	•	هزینه مطالبات مشکوک الوصول		
• ۲۱۰,۷۱۴	۱۳۹,۷۶۷	•	•	•	هزینه حمل و نقل و انتقال		
• ۵۷,۲۴۱	۷۶۹,۶۲۵	•	۱,۰۴۹,۷۹۴	۱,۹۳۰,۶۲۶	سایر هزینه ها		
• ۴۴۲,۲۶۰	۱,۱۸۱,۹۵۷	•	۸,۱۵۲,۹۹۵	۱۰,۲۵۱,۳۰۹	جمع		

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

نرخ فروش محصولات شرکت (شمیش و میلکرد) بر اساس عرضه و تقاضای محصول در بورس کالا و بر اساس شرایط بازار تعیین می‌گردد. نوسانات نرخ ارز و تغییرات قیمت‌های جهانی از مهمترین عوامل موثر بر ترخهای فروش محصولات شرکت می‌باشد.	دوره ۶ ماهه منتتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات
کنسانتره سنگ آهن و گندله به عنوان مهمترین مواد اولیه شرکت تماماً از داخل تامین می‌گردد. از انجاتکه این مواد بر مبنای شمش فولاد خوزستان قیمت گذاری می‌شود تغییرات قیمت شمش فولاد خوزستان در شیش ماهه دوم سال ۱۳۹۸ موجب تغییر نرخ خرید مواد اولیه خواهد شد. قابل ذکر است که از اول مرداد ماه ۱۳۹۸ قیمت گندله نیز از ۱۴ به ۱۶ درصد و قیمت کنسانتره از ۲۱.۵ درصد شمش فولاد خوزستان افزایش یافته است.	دوره ۶ ماهه منتتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه

برآورد شرکت از تغمیمات عواما، رهای تمام شده

الصفحة 8 من 8

برآورد ۱۴۹۸/۱۲/۲۹	۱۴۹۸/۰۶/۳۱	۱۴۹۷/۱۲/۲۹	شرح
۱,۰۹۰	۱,۱۵۷	۱,۱۵۷	تعداد برسنل تولیدی شرکت
۲۰۰	۲۱۲	۲۱۲	تعداد برسنل غیر تولیدی شرکت

## وضعیت ارزی

مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	نوع ارز	شرح
۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹			
<b>برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی، اداری، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه های) عملیاتی</b>					
دوره ۴ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بیش بینی می شود با توجه به برنامه فروش صادراتی شرکت، هزینه های حمل و بندri شرکت در شش ماهه دوم نسبت به شش ماهه اول سال ۱۳۹۸ افزایش با اهمیت داشته باشد.				
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکها، 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 موطف 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 برآورده ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآورده ارزی طرح - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ میلیون ریال	هزینه های برآورده از دوره پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تاریخ برآورده از طرح	تشریح نائب طرح در فعالیتهاي آتي شرکت
احداث واحد تغليط سنگ ۵/۲ ميليون تن	۲,۲۷۰,۰۰۰	۷۱,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۰	۲۴	۰	۰	۱۴۰۰/۰۷/۰۱

## نوصیحات در خصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

## وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹						نام شرکت سرمایه‌پذیر
	درآمد سرمایه‌گذاری - میلیون ریال	سال مالی تمام شده	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه‌گذاری - میلیون ریال	سال مالی شرکت سرمایه‌پذیر	
شرکت بین المللی تولید و توسعه مواد فلزی	۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۰	۴۰	۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	

## نوصیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکها، 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 موطف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

## سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سود حاصل از فروش ضایعات
	۲۶۶,۳۰۶	۲۶۸,۰۰۳	
	۲۵	۰	سایر
	۲۶۶,۳۴۱	۲۶۸,۰۰۳	جمع

سایر هزینه‌های عملیاتی

۱۳۹۸/۰۶/۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
.	۲۸,۵۸۸	هزینه‌های جذب‌نشده در تولید
.	۲۸,۵۸۸	جمع

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

سایر توضیحات	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							
.	.	.	.	.	.	.	.	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها			
۵۰۱,۹۰۹	۶۶۹,۰۷۰	۵,۷۱۵,۶۸۷	.	.	۴,۳۸۴,۷۵۷		۴,۴۷۱,۹۱۳	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها			
.	.	.	.	.	.	.	.	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها			
.							.		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا بیان دوره			
۵۰۱,۹۰۹	۶۶۹,۰۷۰	۵,۷۱۵,۶۸۷	.		۴,۳۸۴,۷۵۷		۴,۴۷۱,۹۱۳		جمع			
.	اتصال به دارایی											
۵۰۱,۹۰۹	هزینه مالی دوره											

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در بیان دوره

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

برآورد شرکت از برنامه‌های تامین مالی و تغییرات هزینه‌های مالی شرکت

با توجه به افزایش سرمایه در گردش مورد نیاز جهت خرید مواد اولیه و الکترونیک ارائه شود تسهیلات کوتاه مدت دریافتی از بانکها و هزینه‌های مالی در سال قبل افزایش داشته باشد.	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
---	------------------------------------

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌کداریها

۱۳۹۸/۰۶/۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
۲۰۱,۰۱۵	۲,۳۵۵	درآمد سهام حاصل از سرمایه‌گذاری بلندمدت
۲۰۱,۰۱۵	۲,۳۵۵	جمع

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - افلام متفرقه

۱۳۹۸/۰۶/۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
.	۶۷,۲۴۲	درآمد حاصل از کارمزد فروش اعتباری محصولات
۵۱,۰۵۱	۸۵,۲۰۶	سود تسهیلات دارایی‌ها و بدھی‌های ارزی غیرمرتبط با عملیات
۱۵,۲۰۳	۵۳,۰۹۲	سود سپرده بانکی
۲۰۹,۸۹۱	۸۳,۷۴۶	سایر
۲۷۶,۶۴۵	۲۸۹,۲۸۶	جمع

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

بیشنهاود هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود ایناشته پایان سال مالی گذشته
	۳,۶۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۲,۸۵۲	۴۲۴,۲۹۰	۴,۲۹۶,۵۷۱

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

پیگیری تکمیل واحد تغليط سنگ آهن سنگان

سایر توضیحات با اهمیت

کلیه موارد در گزارش تفسیری ارائه گردیده است.

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها با پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»