

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 

شرکت: فولاد آلیاژی ایران	سرمایه ثبت شده: 6,000,000
نماد: فولاد	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271022	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

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				عملیات در حال تداوم:
۷۶	۲۸,۰۰۲,۹۹۴	۱۳,۶۴۲,۳۴۸	۲۴,۰۵۶,۷۹۳	درآمدهای عملیاتی
(۶۹)	(۲۰,۱۹۶,۵۱۲)	(۱۰,۰۵۹,۲۶۶)	(۱۶,۹۶۰,۰۳۹)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۹۸	۷,۸۰۶,۴۸۲	۳,۵۸۳,۰۸۲	۷,۰۹۶,۷۵۴	سود (زیان) ناخالص
(۳)	(۴۰۷,۹۴۴)	(۲۰۱,۷۶۰)	(۲۰۸,۴۰۹)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
--	۷۶,۳۸۴	۴۸,۱۹۳	۰	سایر درآمدها
۹۰	(۷۰,۰۱۹)	(۵۰,۶۳۲)	(۵,۱۷۸)	سایر هزینه‌ها
۱۰۴	۷,۴۰۴,۹۰۳	۳,۳۷۸,۸۸۳	۶,۸۸۳,۱۶۷	سود (زیان) عملیاتی
۴۰	(۲۳۸,۴۷۲)	(۱۳۳,۴۳۶)	(۷۹,۶۹۹)	هزینه‌های مالی
۱۴۳	۷۳۴,۴۵۷	۹۰,۸۸۰	۲۲۰,۹۷۲	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
	۰	۰	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۱۱۰	۷,۹۱۰,۸۸۸	۳,۳۳۷,۳۳۷	۷,۰۳۴,۴۴۰	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
(۱۰۸)	(۷۰۴,۰۳۱)	(۶۶۰,۹۵۱)	(۱,۳۷۷,۳۴۳)	سال جاری
	۳۳۱,۵۷۴	۰	۱۷,۷۴۸	سال‌های قبل
۱۱۲	۷,۴۳۸,۴۳۱	۳,۶۷۶,۳۸۶	۵,۶۶۴,۸۴۵	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۱۱۲	۷,۴۳۸,۴۳۱	۳,۶۷۶,۳۸۶	۵,۶۶۴,۸۴۵	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۸۵	۱,۱۱۸	۴۹۲	۹۰۸	عملیاتی (ریال)
--	۱۲۲	(۵)	۳۶	غیرعملیاتی (ریال)
۹۴	۱,۲۴۰	۴۸۷	۹۴۴	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۹۴	۱,۲۴۰	۴۸۷	۹۴۴	سود (زیان) پایه هر سهم
۹۴	۱,۲۴۰	۴۸۷	۹۴۴	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۱۱۲	۷,۴۳۸,۴۳۱	۲,۶۷۶,۳۸۶	۵,۶۶۴,۸۴۵	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
	۰	۰	۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
	۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۱۱۲	۷,۴۳۸,۴۳۱	۲,۶۷۶,۳۸۶	۵,۶۶۴,۸۴۵	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۱۱۱	۹,۱۲۵,۴۷۱	۱۳,۶۰۳,۴۹۳	۲۸,۷۶۶,۲۲۵	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۳۳۵,۱۵۱	۳۴۴,۰۶۵	۳۴۳,۰۶۹	دارایی‌های نامشهود
۲۷	۱,۱۱۸,۳۳۳	۱,۱۱۸,۳۳۳	۱,۴۱۸,۳۳۳	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۱	۴۱,۴۱۶	۱۳۳,۱۴۳	۱۳۴,۹۸۸	دریافتی‌های بلندمدت
۰	۵۴,۱۲۵	۵۴,۱۲۵	۵۴,۱۲۵	سایر دارایی‌ها
۱۰۱	۱۰,۶۷۴,۴۹۶	۱۵,۲۵۳,۱۵۹	۳۰,۷۱۶,۷۵۰	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۳۱۷	۱,۱۴۷,۱۳۳	۸۷۲,۹۲۸	۳,۶۳۸,۶۸۴	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
(۳۱)	۵,۱۰۹,۹۸۶	۶,۸۶۶,۶۴۵	۴,۷۱۶,۳۴۹	موجودی مواد و کالا
۵۲	۱,۹۴۵,۰۴۶	۲,۸۱۹,۹۳۲	۴,۳۹۲,۷۱۹	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۰	۲۷۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۱۳۴	۱,۱۹۲,۰۳۲	۳,۹۱۳,۹۳۳	۹,۱۴۴,۶۵۲	موجودی نقد
۵۰	۹,۶۶۴,۱۹۶	۱۴,۷۴۳,۴۳۸	۲۲,۰۶۲,۳۰۴	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۵۰	۹,۶۶۴,۱۹۶	۱۴,۷۴۳,۴۳۸	۲۲,۰۶۲,۳۰۴	جمع دارایی‌های جاری
۷۶	۲۰,۳۳۸,۶۹۲	۲۹,۹۹۶,۵۸۷	۵۲,۷۷۹,۰۵۴	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۹	۴,۹۹۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
--	۰	۴۸۹,۲۰۷	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۹	۴۷۸,۸۶۲	۵۵۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۲۸	۴,۰۵۰,۷۱۵	۹,۳۶۸,۰۰۸	۱۲,۸۸۲,۸۵۲	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۲۲	۹,۵۱۹,۵۷۷	۱۵,۹۰۷,۲۱۵	۱۹,۴۸۲,۸۵۲	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
۲۰۵	۲,۴۳۰,۲۵۸	۵,۸۶۵,۹۸۰	۱۷,۸۷۷,۷۷۲	تسهیلات مالی بلندمدت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۲۶	۵۰۱,۰۸۹	۶۱۹,۰۸۰	۷۷۹,۲۸۵	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۸۸	۳,۹۳۱,۳۴۷	۶,۴۸۵,۰۶۰	۱۸,۶۵۷,۰۵۷	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۱۳۰	۲,۰۷۳,۶۴۶	۲,۰۷۱,۰۵۳	۴,۵۴۶,۵۰۰	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۱۱۸	۵۵۰,۰۷۸	۹۱۹,۵۵۸	۲,۰۰۱,۳۷۴	مالیات پرداختنی
۶,۷۸۶	۴۰۱,۱۲۹	۲۸,۱۲۰	۱,۹۳۶,۴۷۸	سود سهام پرداختنی
۴۴	۲,۷۹۴,۸۵۲	۲,۵۴۱,۲۵۹	۳,۶۵۵,۱۲۷	تسهیلات مالی
۱۷۱	۱۰۶,۵۴۸	۱۴۵,۱۴۸	۳۹۳,۵۷۱	ذخایر
۱۱	۹۶۱,۵۱۵	۱,۸۹۹,۱۷۴	۲,۱۰۶,۰۹۴	پیش‌دریافت‌ها
۹۳	۶,۸۸۷,۷۶۸	۷,۶۰۴,۳۱۲	۱۴,۶۳۹,۱۴۴	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۹۳	۶,۸۸۷,۷۶۸	۷,۶۰۴,۳۱۲	۱۴,۶۳۹,۱۴۴	جمع بدهی‌های جاری
۱۳۶	۱۰,۸۱۹,۱۱۵	۱۴,۰۸۹,۳۷۲	۳۳,۲۹۶,۲۰۱	جمع بدهی‌ها
۷۶	۲۰,۳۳۸,۶۹۳	۲۹,۹۹۶,۵۸۷	۵۲,۷۷۹,۰۵۴	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

جمع کل	سهام خزانه	سود (زیان) انباشته	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	سایر اندوخته‌ها	اندوخته قانونی	صرف سهام خزانه	صرف سهام	افزایش سرمایه در جریان	سرمایه	شرح
۹,۵۱۹,۵۷۷	۰	۴,۰۵۰,۷۱۵	۰	۰	۰	۴۷۸,۸۶۲	۰	۰	۰	۴,۹۹۰,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اصلاح اشتباهات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تغییر در رویه‌های حسابداری
۹,۵۱۹,۵۷۷	۰	۴,۰۵۰,۷۱۵	۰	۰	۰	۴۷۸,۸۶۲	۰	۰	۰	۴,۹۹۰,۰۰۰	مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱

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
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									۷,۴۳۸,۴۳۱		۷,۴۳۸,۴۳۱
اصلاح اشتباهات									۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری									۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۷,۴۳۸,۴۳۱	۰	۷,۴۳۸,۴۳۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۷,۴۳۸,۴۳۱	۰	۷,۴۳۸,۴۳۱
سود سهام مصوب									(۱,۵۴۰,۰۰۰)		(۱,۵۴۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۵۱۰,۰۰۰								(۵۱۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۴۸۹,۲۰۷									۴۸۹,۲۰۷
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
تخصیص به اندرخته قانونی					۷۱,۱۲۸				۰		۷۱,۱۲۸
تخصیص به سایر اندرخته‌ها									(۷۱,۱۲۸)		(۷۱,۱۲۸)
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۸۹,۲۰۷			۵۵۰,۰۰۰				۹,۳۶۸,۰۰۸	۰	۱۵,۹۰۷,۲۱۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۵,۶۶۴,۸۴۵		۵,۶۶۴,۸۴۵

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارزش عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۶۶۴,۸۴۵	۰	۵,۶۶۴,۸۴۵
سود سهام مصوب									(۲,۱۰۰,۰۰۰)		(۲,۱۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۵۰۰,۰۰۰		۰						۰		۵۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	(۴۸۹,۲۰۷)									(۴۸۹,۲۰۷)
خرید سهام خزانه											۰
فروش سهام خزانه											۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰								۰
تخصیص به اندرخته قانونی					۵۰,۰۰۰				(۵۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها									۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۸۸۲,۸۵۳	۰	۱۹,۴۸۲,۸۵۳

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 حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۲,۱۳۵,۰۱۰	۶,۹۲۰,۷۴۰	۲۲۱
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۰۲,۹۷۷)	(۱۰۲,۹۷۷)	(۱۸۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲,۰۳۲,۰۳۳	۶,۸۱۷,۷۶۳	۲۲۲
	۶,۸۴۴,۲۳۴		
	(۲۹۵,۵۳۷)		
	۶,۵۴۸,۶۹۷		

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۹۸)	(۱,۳۷۹,۸۰۴)	(۴۴۱,۳۹۴)	(۸۷۲,۳۵۰)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
--	(۵۸۰)	(۱۱۴)	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	۰	(۲۳۲,۵۴۵)	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
	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
	۹۰,۵۴۵	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۳۲۳	۰	۳۲,۵۸۳	۱۳۷,۷۲۳	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۱۵)	(۱,۱۸۹,۸۳۹)	(۶۴۱,۳۷۰)	(۷۳۴,۵۳۷)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۳۱۸	۵,۶۳۷,۹۳۴	۱,۳۹۰,۶۶۳	۵,۸۱۴,۱۷۰	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۱۰,۳۴۵	۰	۹,۴۰۵	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
--	۵۴۸,۸۲۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
۶۱	(۱,۸۴۶,۷۵۱)	(۸۶۴,۳۳۷)	(۳۳۹,۴۶۲)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۱)	(۱۹۸,۳۳۶)	(۷۹,۰۷۴)	(۷۹,۶۹۹)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
۶۳	(۱,۴۳۴,۱۵۷)	(۵۰۳,۰۵۵)	(۱۹۱,۶۶۶)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
۴۳	(۳,۹۱۹,۹۷۹)	(۱,۰۴۶,۳۵۶)	(۶۰۱,۴۳۲)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
۱,۴۱۴	۳,۷۰۷,۹۴۵	۳۴۴,۳۰۷	۵,۳۱۳,۷۴۸	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۳۳۸	۱,۱۹۳,۰۳۳	۱,۱۹۳,۰۳۳	۳,۹۱۳,۹۳۳	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
--	۱۳,۹۴۶	(۱۸,۳۴۷)	۱۷,۹۸۱	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۵۰۲	۳,۹۱۳,۹۳۳	۱,۵۱۸,۰۹۲	۹,۱۴۴,۶۵۳	مانده موجودی نقد در پایان سال

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۴۰۳	۴,۱۸۰,۵۳۱	۱,۵۸۰,۰۰۹	۷,۹۴۸,۳۰۹	معاملات غیرنقدی
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتها 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

برآورد تعداد فروش در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱					سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		مرجع و قیمت گذاری	نوع کالا	واحد		
	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 شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش					
																	فروش داخلی:
۱۴۰,۶۸۶	۷,۲۳۴,۷۷۴	(۱۳,۶۲۰,۴۸۰)	۲۰,۸۴۵,۲۵۴	۱۰۴,۵۷۰,۳۰۶	۱۹۹,۳۴۲	۷,۵۳۹,۳۴۴	(۱۵,۵۷۵,۰۸۹)	۲۳,۱۰۴,۴۳۶	۷۰,۶۵۳,۶۰۶	۳۳۷,۰۱۰	۱۱,۳۹۴,۸۱۴	۱۷۰,۵۳۴	نرخ بازار	تن		آلیاژی	
۲۰,۴۵۱	۶۲,۵۱۸	(۲,۱۱۹,۷۰۶)	۲,۱۸۲,۲۳۴	۸۸,۸۹۲,۵۸۲	۲۴,۵۴۹	۵۷۶,۱۱۳	(۱,۹۶۸,۹۹۹)	۲,۵۴۵,۱۱۲	۵۵,۰۷۸,۲۷۴	۴۶,۲۰۹	۶۶,۳۳۲	۱,۳۲۰	نرخ بازار	تن		مهندسی	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۳۳	(۷۹,۸۳۰)	۸۱,۳۶۳	۴۳,۱۶۳,۳۹۵	۱,۸۸۵	۱,۱۹۳,۰۶۴	۲۲,۶۰۵	نرخ بازار	تن		تجاری	
۱۶۱,۱۳۷	۷,۲۸۷,۲۹۴	(۱۵,۷۴۰,۱۸۶)	۲۳,۰۲۷,۴۷۸		۲۲۳,۸۹۱	۸,۱۰۶,۹۹۴	(۱۷,۶۳۳,۹۱۸)	۲۵,۷۳۰,۹۱۱		۳۷۵,۱۰۴	۱۲,۶۵۳,۲۱۰	۱۹۴,۴۵۹				جمع فروش داخلی	
																	فروش صادراتی:
۱۸,۰۶۵	۸۲,۱۴۲	(۱۳۲,۲۱۳)	۲۱۴,۲۵۵	۱۱۰,۷۷۷,۷۷۷	۱,۹۳۵	۴۸,۹۴۳	(۱۸۶,۸۸۶)	۲۳۵,۸۲۹	۶۷,۲۲۶,۰۵۴	۳,۵۰۸	۸۷,۸۸۴	۱,۲۸۲	نرخ بازار	تن		آلیاژی	
۲۷,۳۹۵	(۶۲,۵۱۹)	(۱,۰۸۸,۳۹۱)	۱,۰۲۵,۸۷۲	۸۱,۳۸۶,۱۱۶	۱۲,۶۰۵	۳۹,۸۹۴	(۲,۴۰۵,۰۳۴)	۲,۴۴۴,۹۲۸	۴۳,۳۱۶,۷۶۲	۵۶,۴۴۳	۱,۱۰۰,۶۶۷	۲۹,۲۶۷	نرخ بازار	تن		مهندسی	

نوع کالا واحد مباني و مرجع قیمت گذاري	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		
	تعداد	مبلغ فروش میلیون ریال	تعداد فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش
جمع فروش صادراتي:	۳۰,۵۴۹	۱,۱۸۸,۵۵۱	۵۹,۹۵۱	۲,۶۸۰,۷۵۷	(۲,۵۹۱,۹۲۰)	۸۸,۸۳۷	۱۴,۵۴۰	۱,۲۴۰,۲۳۷	(۱,۲۲۰,۶۰۴)	۱۹,۶۲۳	۴۵,۴۶۰	
درآمد ارائه خدمات:	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع درآمد ارائه خدمات:	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
برگشت از فروش	(۱۲۶)	(۶,۲۷۱)	(۳۶۱)	(۱۹,۹۶۳)	۱۹,۳۲۶	(۶۳۷)	(۱۱)	(۱,۲۳۳)	۷۵۱	(۵۷۲)	۰	
تخفیفات	۰	(۱۹۳,۱۴۳)	۰	(۳۸۸,۷۱۱)	۰	(۳۸۸,۷۱۱)	۰	(۲۰۹,۵۸۹)	۰	(۲۰۹,۵۸۹)	۰	
جمع	۲۲۴,۸۷۲	۱۳,۶۴۲,۳۴۸	۴۳۴,۶۹۴	۲۸,۰۰۲,۹۹۴	(۲۰,۱۹۶,۵۱۲)	۷,۸۰۶,۴۸۲	۲۳۸,۴۳۰	۲۴,۰۵۶,۷۹۳	(۱۶,۹۶۰,۰۳۹)	۷,۰۹۶,۷۵۴	۲۰۶,۵۹۷	

رند 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	۷,۷۹۵,۶۰۵	۷,۳۵۸,۸۹۸	۱۰,۳۳۷,۷۰۰	۱۸,۳۹۹,۳۰۱	۲۸,۰۰۲,۹۹۴	۲۴,۰۵۶,۷۹۳	۲۱,۰۹۲,۴۶۰
مبلغ بهای تمام شده	(۶,۳۰۰,۰۱۲)	(۶,۳۰۰,۴۲۱)	(۸,۶۹۴,۰۹۱)	(۱۴,۳۱۹,۹۸۷)	(۲۰,۱۹۶,۵۱۲)	(۱۶,۹۶۰,۰۳۹)	(۱۸,۵۴۹,۰۵۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تلاش شرکت تولید و فروش حداکثری محصولات با کنترل مناسب قیمت تمام شده و حفظ حاشیه سود می باشد

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	۱۳,۰۱۶,۸۴۱	۱۳,۶۳۵,۲۷۲
دستمزد مستقیم تولید	۵۵۱,۴۷۲	۲۵۴,۳۱۶
سربار تولید	۶,۹۴۴,۳۰۹	۲,۶۵۵,۷۳۴
جمع	۲۰,۵۱۲,۶۲۳	۱۷,۶۴۵,۳۲۲
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۲۰,۵۱۲,۶۲۳	۱۷,۶۴۵,۳۲۲
موجودی کالاي در جریان ساخت اول دوره	۱,۱۰۸,۰۰۶	۱,۰۹۲,۹۵۴

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
موجودي كالاي درجریان ساخت پایان دوره	(۱,۰۹۲,۹۵۴)	(۱,۷۴۶,۸۵۱)
ضایعات غیرعادي	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي تولید شده	۲۰,۵۲۷,۶۷۴	۱۶,۹۹۱,۴۲۵
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۱,۰۰۸,۹۲۸	۱,۳۴۰,۰۹۰
موجودي كالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۳۴۰,۰۹۰)	(۱,۳۷۱,۴۷۶)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲۰,۱۹۶,۵۱۲	۱۶,۹۶۰,۰۳۹
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۲۰,۱۹۶,۵۱۲	۱۶,۹۶۰,۰۳۹

«حملات 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 - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱													
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودي پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال
آلیاژي	تن	۲۴,۴۹۲	۵۰,۳۹۱,۶۳۸.۰۹	۱,۳۳۴,۱۹۲	۱۹۵,۵۰۶	۷۰,۹۵۰,۹۸۸.۷۲	۱۳,۸۷۱,۳۴۴	۰	۰	۲۰۱,۲۶۶	۶۸,۳۲۷,۱۹۸.۸۳	۱۲,۷۵۱,۹۴۲	۱۸,۷۳۲	۷۲,۲۶۱,۰۵۰.۶۱	۱,۳۵۳,۵۹۴
مهندسي	تن	۲,۲۷۲	۴۵,۳۹۶,۸۳۲.۲۸	۱۰۳,۱۸۷	۳۵,۰۶۴	۸۸,۹۸۲,۴۶۰.۶۴	۳,۱۲۰,۰۸۱	۰	۰	۳۷,۱۵۴	۸۶,۳۴۵,۹۳۸.۵۳	۳,۲۰۸,۰۹۷	۱۸۳	۸۲,۹۰۱,۶۳۹.۳۴	۱۵,۱۷۱
تجاري	تن	۶۴	۴۲,۳۵۹,۳۷۵	۲,۷۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴	۴۲,۳۵۹,۳۷۵	۲,۷۱۱
جمع کل				۱,۳۴۰,۰۹۰						۱۶,۹۹۱,۴۲۵		۱۶,۹۶۰,۰۳۹			۱,۳۷۱,۴۷۶

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		
		موجودي اول دوره	خرید طی دوره	مصرف
موجودي پایان دوره				

شرح	واحد	مقدار	نرخ	مبلغ	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۱			موجودی پالود دو ماهیون ریال			شرح		
					مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ		مقدار	نرخ
مواد اولیه داخلی:													
آهن قراضه	کیلوگرم	۳۰,۴۱۵,۳۳۹	۱۵,۸۱۸.۹۳	۴۸۱,۱۲۸	۲۶,۵۳۰,۶۳۴	۴۵,۶۴۷.۹۹	۱,۲۱۱,۰۷۰	۲۶,۲۹۲,۸۶۰	۰	۱,۲۵۱,۰۴۶	۲۰,۶۵۳,۱۱۳	۲۱,۳۶۰.۵۶	۴۴۱,۱۶۲
آهن اسفنجی	کیلو گرم	۲۶,۰۸۸,۲۲۷	۲۴,۱۳۷.۹۸	۶۳۹,۷۱۷	۲۸۳,۲۴۴,۱۴۰	۳۹,۶۰۹.۸۶	۱۱,۲۱۹,۲۶۰	۲۸۹,۵۶۱,۹۷۱	۰	۱۱,۰۸۸,۶۴۲	۱۹,۷۷۰,۳۹۶	۳۸,۴۵۸.۲۶	۷۶۰,۳۲۵
سایر	کیلوگرم	۲,۳۰۵,۸۶۶	۸۲,۴۰۸.۴	۲۷۵,۷۳۷	۴۰,۴۳۹,۹۵۲	۳۱,۸۸۱.۸۹	۱,۲۸۹,۳۰۲	۳۹,۹۳۹,۴۹۶	۰	۷۱۷,۱۲۷	۳,۸۱۶,۳۲۲	۲۲۲,۱۸۰.۴۱	۸۴۷,۹۱۲
جمع مواد اولیه داخلی:		۵۹,۸۰۹,۴۳۲	۱۲۳,۳۶۵.۳	۱,۳۸۶,۵۹۲	۳۵۰,۲۱۴,۷۳۶	۱۱۷,۱۳۹.۷۳	۱۳,۷۱۹,۶۳۲	۳۶۵,۷۸۴,۳۲۷	۰	۱۳,۰۵۶,۸۱۵	۴۴,۲۳۹,۸۳۱	۲۸۱,۹۹۹.۲۳	۲,۰۴۹,۴۰۹
مواد اولیه وارداتی:													
فروآلیاژها	کیلو گرم	۲,۲۵۷,۸۷۶	۱۶۱,۶۵۹.۰۱	۵۲۶,۶۶۵	۱,۱۳۷,۸۲۵	۴۴۳,۸۴۱.۳۹	۵۰۳,۸۷۶	۲,۷۷۹,۷۱۸	۰	۵۷۸,۴۵۷	۶۱۵,۹۸۳	۷۳۳,۹۲۳.۸۵	۴۵۲,۰۸۴
جمع مواد اولیه وارداتی:		۲,۲۵۷,۸۷۶	۱۶۱,۶۵۹.۰۱	۵۲۶,۶۶۵	۱,۱۳۷,۸۲۵	۴۴۳,۸۴۱.۳۹	۵۰۳,۸۷۶	۲,۷۷۹,۷۱۸	۰	۵۷۸,۴۵۷	۶۱۵,۹۸۳	۷۳۳,۹۲۳.۸۵	۴۵۲,۰۸۴
جمع کل		۶۲,۰۶۷,۳۰۸	۱۳۹,۰۲۴.۳	۱,۹۱۳,۲۵۷	۳۶۰,۳۵۱,۵۶۱	۱۱۸,۲۸۱.۵۲	۱۴,۲۲۳,۵۰۸	۳۷۱,۵۶۳,۰۴۵	۰	۱۳,۶۳۵,۲۷۲	۵۰,۸۵۵,۸۱۴	۲۸۵,۹۲۳.۰۸	۲,۵۰۱,۴۹۳
«حملات 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.													

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	۱,۳۴۷,۰۸۴	۸۵۷,۰۱۱	۱,۰۱۱,۲۷۳	۱۷۵,۵۱۰	۱۱۱,۴۳۹	۱۳۱,۴۸۶
هزینه استهلاک	۳۹۷,۹۰۸	۱۷۰,۴۰۳	۱۶۶,۹۹۵	۵,۷۹۷	۳,۰۷۹	۳,۰۱۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۸۳,۴۰۵	۳۴۰,۷۳۵	۳۴۰,۷۳۵	۶,۴۴۷	۳,۷۷۶	۳,۷۳۴
هزینه مواد مصرفی	۲,۶۸۹,۹۷۷	۱,۰۰۵,۰۷۱	۱,۰۰۹,۱۱۳	۵۵۹	۹۸۷	۱,۱۵۰

شرح	هزینه سربار		هزینه های اداری، عمومی و فروش	
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
هزینه تبلیغات	۲,۴۶۵	۸,۳۵۹	۰	۳,۱۵۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۵۵,۷۳۲	۱,۶۶۴
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۴,۲۰۹	۴,۰۲۸	۳۹,۸۴۴	۶,۷۵۳
سایر هزینه ها	۲,۰۰۹,۲۶۱	۱,۲۷۰,۱۲۷	۱۲۴,۰۵۶	۷۷,۴۸۲
جمع	۶,۹۴۴,۳۰۹	۳,۶۵۵,۷۳۴	۴۰۷,۹۴۵	۲۰۸,۴۱۰

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تغییرات نرخ فروش محصولات بستگی به شرایط بازار ، نرخ تورم دارد
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ خرید مواد اولیه داخلی وخارجی تابع تغییرات نرخ ارز دارد

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بهای تمام برای محصولات با توجه تغییرات نرخ ارز و تورم داخلی برای شش ماهه دوم قابل تغییر می باشد
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۰۷۶	۱,۰۶۹	۱,۰۵۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۰۷	۴۹۲	۴۸۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۳۹۸/۱۲/۲۹		نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی		
۷۹۳,۷۳۱	۶,۱۷۳,۵۶۰	۳,۳۲۰,۷۸۱	۲۸,۱۳۰,۶۶۴	یورو	مصارف ارزی طی دوره
۰	۰	۱,۳۹۰	۱۰,۸۰۰	دلار	مصارف ارزی طی دوره
۲۰۶,۳۳۷	۴,۵۷۶,۵۳۱	۹۰۴,۶۸۷	۲۳,۷۱۷,۴۰۷	درهم	مصارف ارزی طی دوره
۲۱۴,۳۵۵	۱,۰۶۴,۲۶۰	۲,۰۳۸,۸۳۳	۱۳,۴۵۳,۲۰۵	یورو	منابع ارزی طی دوره
۰	۰	۳۰۲,۹۶۳	۱,۶۸۳,۱۳۳	دلار	منابع ارزی طی دوره
۳۵,۶۶۱	۱۸۶,۳۰۰	۶۸۳,۶۳۱	۳۴,۴۸۷,۳۰۷	یوان	مصارف ارزی طی دوره
۱,۰۲۵,۸۷۲	۱۷,۹۱۴,۱۹۳	۰	۰	درهم	منابع ارزی طی دوره

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	هزینه های عمومی واداری شرکت تابع نرخ تورم عمومی در نیمه دوم سال و احتمال هرگونه تغییر وجود دارد
«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 غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
پروژه یزد ۱	۸,۲۱۵,۰۰۱	۱۳۳,۴۰۱,۰۸۲	یورو	۲۳,۷۱۳,۴۱۷	۴,۳۷۷,۰۳۷	۴۶	۵۰.۲۷	۷۳	۱۴۰۰/۱۲/۱۵	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

تلاش مدیریت شرکت اتمام طرح براساس برنامه می باشد
--

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

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ربای (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی	
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
										ریالی
	۰	۰	۳,۶۵۵,۱۳۷	۳,۶۵۵,۱۳۷	۱۱,۴۹۴,۱۱۰	یورو	۰	۲,۵۴۱,۳۵۹	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰	۱۷,۸۷۷,۷۷۲	۰	۱۷,۸۷۷,۷۷۲	۵۶,۳۱۹,۴۰۹	یورو	۰	۵,۸۶۵,۹۸۰	۷	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۷۹,۶۹۹							۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۷۹,۶۹۹	۱۷,۸۷۷,۷۷۲	۳,۶۵۵,۱۳۷	۲۱,۵۳۳,۸۹۹			۰	۸,۴۰۷,۳۳۹		جمع
	۰	انتقال به دارایی								
	۷۹,۶۹۹	هزینه مالی دوره								

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

منابع مالی شامل تسهیلات ارزی و ربای پروژه بزد یک می باشد که بر اساس پیشرفت پروژه تامین میگردد

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ هزینه مالی شرکت تغییر با اهمیتی نخواهد کرد هرچند شش ماه دوم سال با توجه به ریسک های سیاسی امکان تغییر نیز وجود دارد

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در شرکت وابسته	۵۰۰,۰۰۰	۰
اجاره کارخانه اهک	۱۵,۰۰۰	۷,۵۰۰
سود سپرده بانکی	۹۰,۵۹۶	۱۳۷,۷۲۳
اجاره ساختمان ها	۲,۱۶۰	۱,۰۹۰
سود (زیان) ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی غیر عملیاتی	(۱۰,۰۳۷)	(۱,۰۳۷)
سایر	۱۳۶,۷۲۸	۷۵,۶۹۶
جمع	۷۳۴,۴۵۷	۲۲۰,۹۷۳

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۹,۳۶۸,۰۰۸	۹۳۶,۸۰۱	۷,۴۳۸,۴۳۱	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۰ درصد سود خالص

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	کاهش قیمت تمام شده محصول
---------------------------------	--------------------------

سایر توضیحات با اهمیت

در بخش تامین مالی وزن اهمیت به تامین مالی پروژه می باشد
«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.»