



شرکت: آهن و فولاد ارفع

نماد: ارف

کد صنعت (ISIC): 271054

سال مالی منتهی به: 1397/12/29

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی نشده)

سرمایه ثبت شده: 6,000,000

سرمایه ثبت نشده: 0

وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

## نرازنامه

درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	شرح
<b>بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام</b>							
<b>بدهی‌های جاری</b>							
۱۲۴	۱,۳۶۷,۸۱۴	۲,۸۴۵,۰۶۷	برداختنی‌های تجاری	۳۰۸	۷۰۷,۷۴۹	۲,۰۹۰,۰۰۲	
(۲)	۵۰۵,۹۹۰	۵۴۳,۰۴۴	برداختنی‌های غیرتجاری	--	--	--	
--	•	•	مالیات برداختی	۱۹۶	۴۰۴,۶۴۷	۱,۱۹۶,۷۷۸	
۲,۱۷۱	۱۱۸,۷۵۰	۲,۶۹۶,۳۴۸	سود سهام برداختی	۶	۱,۸۳۷,۵۷۸	۱,۹۵۱,۷۷۷	
(۴)	۳,۸۴۷,۰۷	۲,۳۰۹,۲۱۲	تسهیلات مالی	۲۷	۲,۳۱۶,۱۱۳	۴,۴۰۰,۲۳۲	
۱۰۷	۶۷,۴۳۲	۱۷۳,۲۸۲	ذخایر	۸۵	۱,۶۶۰,۷۵۸	۲,۰۷۱,۶۹۵	
۲۸	۴۶۲,۲۴۵	۵۹۰,۶۱۱	بیش دریافت‌های جاری	--	--	--	
--	•	•	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۷۴	۷,۸۷۶,۸۰۰	۱۲,۷۳۰,۰۸۴	
۴۶	۶,۳۲۱,۲۷۹	۹,۲۲۸,۲۴۵	جمع بدھی‌های جاری				
			<b>بدھی‌های غیرجاری</b>	۱۵	۲,۰۹۱	۲,۰۶۲	
--	۹,۰۳۳	•	برداختنی‌های بلندمدت	۳۹	۵,۲۲۸	۷,۴۹۴	
--	•	•	بیش دریافت‌های غیرجاری	--	--	--	
--	•	۸۰۱,۴۸۶	تسهیلات مالی بلندمدت	(۱)	۲۰۲,۹۹۹	۲۰۱,۰۱۰	
۲۰	۱۰,۲۹۷	۱۲,۲۵۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	(۲)	۴,۴۹۹,۸۳۸	۴,۳۱۲,۰۴۳	
۴,۰۰۹	۱۹,۸۷۹	۸۱۴,۸۷۷	جمع بدھی‌های غیرجاری	--	--	--	
۵۸	۶,۳۴۱,۱۰۸	۱۰,۰۴۳,۱۰۲	جمع بدھی‌ها	(۲)	۴,۷۱۱,۱۶۶	۴,۰۳۴,۹۱۴	
<b>حقوق صاحبان سهام</b>							
۳۴	۲,۹۹۴,۸۴۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه				
--	•	•	افراشتن (کاهش) سرمایه در جریان				
--	•	•	صرف (کسر) سهام				
--	•	•	سهام خزانه				
۹۵	۱۹۱,۸۳۹	۳۷۴,۱۰۰	اندوخته قانونی				
--	•	•	ساختمان اندوخته‌ها				
--	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				
--	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				
--	•	•	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد بول گزارشگری				

			ادوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
۲۵	۳,۰۶۰,۲۹	۳,۸۷۷,۷۹۶	سود (زیان) انسانه				
۲۱	۶,۳۴۶,۹۱۳	۸,۲۰۱,۱۸۹۶	جمع حقوق صاحبان سهام				
۲۵	۱۲,۰۵۸,۰۲۱	۱۸,۲۴۴,۹۹۸	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۵	۱۲,۰۸۸,۰۲۱	۱۸,۲۴۴,۹۹۸	جمع دارایی‌ها

### صورت سود و زیان

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	شرح
۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره منتهی به
				<b>سود (زیان) خالص</b>
۱۳,۳۹۹,۷۹۳	۱۰۴	۵,۲۱۱,۷۲۱	۱۰,۶۱۸,۱۶۷	درآمدهای عملیاتی
(۱۰,۱۰۶,۰۹۷)	۶۰	(۴,۳۰۴,۶۶۶)	(۸,۹۰۶,۲۲۸)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۲,۲۴۲,۱۹۵	۲۰۹	۹۰۷,۰۰۵	۲,۷۱۱,۹۲۹	سود (زیان) ناخالص
(۷۰۰,۱۰۸)	۲۲	(۷۰۰,۰۷۹)	(۹۲,۱۲۳)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۱۶۹,۰۲۸	۲۰۳	۵۱,۰۵۷	۱۵۶,۳۶۶	سابر درآمدهای عملیاتی
(۸,۵۱۵)	۱۲۲,۸۴۹	(۴۱)	(۵۴,۵۰۹)	سابر هزینه‌های عملیاتی
۳,۲۰۲,۶۰۰	۲۲۱	۸۸۲,۹۴۲	۳,۷۲۱,۵۵۴	سود (زیان) عملیاتی
(۴۲۸,۳۴۰)	۱۲۲	(۸۶,۳۶۲)	(۱۹۲,۰۷۴)	هزینه‌های مالی
۲۹۰,۷۸۹	--	•	۹۱,۴۵۸	سابر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
(۳۰۲,۲۵۱)	--	(۹۲۰,۲۲۱)	۲۴,۷۸۹	سابر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۲,۷۸۲,۷۹۸	--	(۱۲۲,۶۲۱)	۲,۶۴۵,۲۲۷	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۸۷,۳۱۰)	--	•	•	مالیات بر درآمد
۲,۶۷۵,۴۸۸	--	(۱۲۲,۶۲۱)	۲,۶۴۵,۲۲۷	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
•	--	•	•	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۲,۶۷۵,۴۸۸	--	(۱۲۲,۶۲۱)	۲,۶۴۵,۲۲۷	سود (زیان) خالص
				<b>سود (زیان) پایه هر سهم</b>
۱,۰۷۰	۲۱۵	۲۹۵	۹۲۰	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
(۱۷۷)	(۹۴)	(۳۳۶)	(۱۹)	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
•	--	•	•	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۸۹۳	--	(۴۱)	۹۱۱	سود (زیان) پایه هر سهم
				<b>سود (زیان) تقليل یافته هر سهم</b>
•	--	•	•	سود (زیان) تقليل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
•	--	•	•	سود (زیان) تقليل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
•	--	•	•	سود (زیان) تقليل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
•	--	•	•	سود (زیان) تقليل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
				<b>گردش حساب سود (زیان) انسانه</b>
۲,۶۷۵,۴۸۸	--	(۱۲۲,۶۲۱)	۲,۶۴۵,۲۲۷	سود (زیان) خالص
۱۴۷,۰۰۹	۱,۹۸۱	۱۴۷,۰۰۹	۲,۰۶۰,۲۹	سود (زیان) انسانه ابتدای دوره
۵۰۶,۲۰۵	--	•	•	تعديلات سنواتي

۵۰۳,۲۴۴	۱,۹۸۱	۱۴۷,۰۵۹	۳,۰۶۰,۲۰۹		سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره تعديل شده
(۱۳۴,۷۸۹)	۱,۹۰۰	(۱۳۴,۷۸۹)	(۷,۸۹۰,۳۷۹)		سود سهام مصوب
.	--	.	.		تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) ایناشته
۵۱۸,۴۹۵	۲,۸۶۹	۱۲,۳۹۰	۳۶۴,۸۳۰		سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
.	--	.	.		انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۲,۱۹۳,۹۸۳	--	(۱۱۱,۳۵۱)	۴,۰۱۰,۰۵۷		سود قابل تخصیص
(۱۳۳,۷۷۴)	--	.	(۱۸۲,۳۶۱)		انتقال به اندوخته قانونی
.	--	.	.		انتقال به سایر اندوخته ها
۳,۰۶۰,۳۰۹	--	(۱۱۱,۳۵۱)	۳,۸۲۷,۷۹۶		سود (زیان) ایناشته پایان دوره
۸۹۳	--	(۴۱)	۹۱۱		سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲,۹۹۴,۸۶۵	۳۴	۲,۹۹۴,۸۶۵	۴,۰۰۰,۰۰۰		سرمایه

### صورت جریان وجوه نقد

واقعی حسابرسی شده 1396/12/29	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1396/06/31	واقعی 1397/06/31 به حسابرسی نشده 1397/06/31	شرح
فعالیت های عملیاتی				
1,626,139	228	1,023,626	3,361,024	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- عادی
0	--	0	0	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- استثنایی
1,626,139	228	1,023,626	3,361,024	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی
بازده سرمایه گذاری ها و سود برداختی بابت تأمین مالی				
0	--	0	0	سود سهام دریافتی
0	--	0	0	سود برداختی بابت استقراض
285,159	(38)	157,127	98,023	سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاری ها
(10,119)	(32)	(4,826)	(3,300)	سود سهام برداختی
275,040	(38)	152,301	94,723	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود برداختی بابت تأمین مالی
مالیات بر درآمد				
(289,000)	(85)	(265,500)	(40,800)	مالیات بر درآمد برداختی
فعالیت های سرمایه گذاری				
1,002	--	0	103	جوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود
(111,389)	766	(61,868)	(535,961)	جوه برداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود
0	--	0	0	جوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود
(2,705)	(80)	(2,323)	(472)	جوه برداختی بابت خرید دارایی های نامشهود
جوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های بلندمدت				

					تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0		استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
(5,238)	--	0	(1,121)		وجه برداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0		وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0		وجه برداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0		وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
0	--	0	0		وجه برداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(118,330)	737	(64,191)	(537,451)		حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
<b>1,493,849</b>	<b>240</b>	<b>846,236</b>	<b>2,877,496</b>		<b>حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قابل از فعالیت‌های تأمین مالی</b>
					فعالیت‌های تأمین مالی
0	--	0	308,195		وجه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0		وجه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
0	--	0	0		وجه برداختی بابت خرید سهام خزانه
0	--	0	2,000,000		وجه دریافتی حاصل از استقراض
(1,827,992)	3,500	(79,116)	(2,848,438)		بازبرداخت اصل استقراض
(1,827,992)	583	(79,116)	(540,243)		حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
(334,143)	205	767,120	2,337,253		خلاص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
1,091,783	(31)	1,091,783	757,749		موجودی نقد در ابتدای دوره
109	--	23,487	0		تأثیر تغییرات نرخ ارز
757,749	64	1,882,390	3,095,002		موجودی نقد در پایان دوره
0	--	0	0		مبالغ غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/06/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دليل تغيير اطلاعات 1396/06/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/12/29 نسبت به اطلاعیه قبلی

اطلاعات این فرم گزینه‌ای 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

۳۰,۳۰۴	۳,۳۴۶,۹۲۲	(۴,۷۶۲,۸۲۲)	۸,۰۰۹,۷۰۴	۷۷,۶۰۳,۰۰۲.۳۷	۲۸۹,۶۴۷	۱,۳۰۹,۳۵۰	(۶,۱۲۸,۹۱۰)	۷,۳۳۸,۱۶۰	۱۰,۳۰۰,۴۹۲.۸۲	۴۸۲,۷۰۸	۶۹۹,۳۹۹	۴۸,۰۴۵	فروش داخلی: شمش فولادی
۳۰,۳۰۴	۳,۳۴۶,۹۲۲	(۴,۷۶۲,۸۲۲)	۸,۰۰۹,۷۰۴		۲۸۹,۶۴۷	۱,۳۰۹,۳۵۰	(۶,۱۲۸,۹۱۰)	۷,۳۳۸,۱۶۰		۴۸۲,۷۰۸	۶۹۹,۳۹۹	۴۸,۰۴۵	جمع فروش داخلی
													فروشن صادراتی:
۱۳۰,۶۰۷	۴۶۴,۹۹۷	(۲,۱۴۳,۴۱۶)	۲,۶۰۸,۴۱۳	۲۰,۹۷۷,۰۶۲.۰۷	۱۲۴,۳۴۳	۲,۰۲۲,۹۴۵	(۴,۰۷۶,۶۸۷)	۶,۰۴۱,۴۲۲	۲۰,۲۰۶,۹۲۱.۸۴	۳۹۹,۹۷۸	۴,۵۱۲,۳۲۲	۲۲۹,۹۹۱	شمش فولادی
۱۳۰,۶۰۷	۴۶۴,۹۹۷	(۲,۱۴۳,۴۱۶)	۲,۶۰۸,۴۱۳		۱۲۴,۳۴۳	۲,۰۲۲,۹۴۵	(۴,۰۷۶,۶۸۷)	۶,۰۴۱,۴۲۲		۳۹۹,۹۷۸	۴,۵۱۲,۳۲۲	۲۲۹,۹۹۱	جمع فروش صادراتی:
•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	درآمد ارائه خدمات:
•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	برگشت از فروش
•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	تحفیفات
۴۳۶,۰۱۱	۳,۷۱۱,۹۲۹	(۶,۹۰۶,۲۲۸)	۱۰,۴۱۸,۱۶۷		۴۱۳,۹۹۰	۲,۳۴۳,۱۹۵	(۱۰,۱۵۶,۰۹۷)	۱۳,۳۹۹,۷۹۷		۷۸۲,۷۳۶	۵,۲۱۱,۷۲۱	۲۷۸,۰۳۶	جمع

### روند فروش و بهای تمام شده در ۵ سال اخیر

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۹۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	شرح
•	۱۰,۴۱۸,۱۶۷		۱۳,۳۹۹,۷۹۷	۹,۰۲۲,۲۸۶	۷,۲۲۵,۶۸۴	۱۰,۳۴۷,۶۰۲	۶,۷۴۵,۳۹۹	مبلغ فروش
•	(۶,۹۰۶,۲۲۸)	(۱۰,۱۵۶,۰۹۷)	(۷,۱۴۶,۴۱۶)	(۷,۲۴۷,۵۲۴)	(۹,۶۰۹,۲۰۱)	(۶,۱۴۵,۱۶۸)		مبلغ بهای تمام شده

### اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مدیریت آهن و فولاد ارفع علیرغم نوسانات قیمت در شش ماهه اول سال ۹۷، با خرد به موقع و افزایش موجودی مواد اولیه و مصرفی و با هدف تداوم تولید و تحقق اهداف تعیین شده برای تولید و فروش در سال ۹۷ را دارد که این امر در میزان سود ناویزه شش ماهه اول مشهود میباشد البته لازم به ذکر است که افزایش قیمت تمام شده هر واحد محصول تولیدی در شش ماهه دوم اجتناب نایبی خواهد بود در حالیکه افزایش نرخ میانگین فروش در شش ماهه دوم سال ۹۷ متصور نمیباشد.

### بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۹۷/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	سال مالی منتهی به ۹۶/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	شرح
۵,۰۶۴,۸۷۲	۶,۸۷۴,۴۳۹	مواد مستقیم مصرفی
۱۲۹,۴۳۷	۲۰۴,۲۶۷	دستمزد مستقیم تولید
۱,۹۹۲,۱۳۱	۲,۱۱۲,۷۶۹	سریار تولید
۷,۱۸۶,۴۴۰	۱۰,۳۴۱,۴۷۵	جمع
•	•	هزینه جذب نشده در تولید
۷,۱۸۶,۴۴۰	۱۰,۳۴۱,۴۷۵	جمع هزینه های تولید
•	•	موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره
(۲,۲۱۸)	•	موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره
•	•	ضایعات غیرعادی
۷,۱۸۴,۲۲۲	۱۰,۳۴۱,۴۷۵	بهای تمام شده کالای تولید شده
۹۳۴,۹۹۴	۶۱۲,۲۸۰	موجودی کالای ساخته شده اول دوره
(۱,۳۳۸,۰۹۶)	(۹۳۴,۹۹۴)	موجودی کالای ساخته شده پایان دوره

۶,۷۸۱,۱۲۰	۹,۹۱۸,۷۶۱	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۱۲۵,۱۱۸	۲۳۷,۸۴۶	بهای تمام شده خدمات ارایه شده
۶,۹۰۶,۲۲۸	۱۰,۱۵۶,۵۹۷	جمع بهای تمام شده

«جملات آینده نگر 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 موظف به ارائه آن در بیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

### گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱												شرح محصول	واحد		
موجودی پایان دوره			فروش			تعديلات			تولید			موجودی اول دوره			
بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	
۱۸۰,۵۳۲	۹,۱۵۴,۳۰۲.۰۲	۱۹,۷۲۱	۰		۰	(۳,۶۷۰,۶۹۸)	۸,۴۳۱,۲۵۳.۰۶	(۴۳۰,۳۶۸)	۲,۸۲۶,۸۵۲	۸,۴۷۱,۰۶۸.۷۶	۴۵۲,۹۳۶	۱۴,۳۷۸	۶,۶۷۸,۱۲۲.۰۵	۲,۱۵۲	
۲,۹۶۲	۴,۱۹۶,۸۷۳.۸۵	۷۰۴	۰		۰	(۲۱,۴۰۶)	۴,۱۹۷,۵۰۴.۹	(۰,۱۰۰)	۲۲,۷۸۴	۴,۲۱۰,۶۰۶.۷۰	۵,۶۴۹	۵۸۳	۲,۷۱۲,۳۷۰.۸	۱۰۷	
۱,۱۵۴,۶۰۱	۱۶,۴۴۳,۰۰۹.۸۷	۷۰,۲۱۶	۶,۸۰۷,۴۵۷	۱۶,۴۴۳,۰۵۹.۷۶	۴۱۳,۹۸۹	۲۶,۳۳۶	۱۶,۴۴۹,۷۱۸.۹۳	۱,۶۰۱	۷,۰۱۰,۶۸۹	۱۷,۱۰۵,۸۰۴.۱۹	۴۱۰,۱۳۵	۹۲۰,۰۲۳	۱۲,۶۹۵,۵۳۸.۷۸	۷۲,۴۶۹	
۱,۳۳۸,۰۹۶			۶,۸۰۷,۴۵۷			(۳,۶۶۵,۷۶۸)			۱۰,۸۷۶,۳۲۷			۹۲۴,۹۹۴			جمع کل

### خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱												شرح	واحد		
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره						
مبلغ	نرخ	مقدار	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:															
۶۲۸,۷۲۶	۰,۸۸۲.۰۸	۱۰۷,۲۵۲	۲,۳۵۲,۷۷۱	۰,۲۲۲	۶۴۴,۲۷۶	۲,۷۲۱,۱۹۹	۰,۲۸۱.۹	۶۹۱,۴۲۹	۲۶۲,۲۹۸	۴,۰۱۴.۶	۵۸,۱۰۰	تн	گندله		
۳۹,۰۲۳	۲۰,۴۸۰.۰۵	۱,۰۲۱	۲۲۵,۶۴۵	۲۰,۰۲۳	۱۶,۲۶۴	۲۶۱,۲۷۹	۲۰,۰۲۴.۲۲	۱۷,۰۵۴	۲,۲۸۹	۱۶,۸۶۰.۷	۲۰۱	تн	قراضه آهن		
۹۷,۳۰۰	۵۴,۰۶۰.۰۵	۱,۷۹۹	۷۰,۲۸۰	۰۰,۲۲۴	۱,۲۷۲	۱۲۲,۷۶۶	۰۵,۱۳۷.۸۴	۲,۳۶۵	۳۴,۸۷۴	۴۹,۳۹۶.۶	۷۰۶	تн	فروسیلیس		
۲۲۲,۲۲۷	۹۷,۷۴۰.۲۳	۲,۰۱۴	۲۰۵,۸۰۲	۴۸,۹۳۹	۷,۲۲۷	۲۲۱,۰۴۵	۵۱,۰۱۰.۰۶	۶,۲۳۲	۱۶۸,۱۰۴	۴۷,۸۷۹.۲۴	۲,۰۱۱	تн	فرومنگر		
۲۰,۰۱۷	۷,۹۳۰.۸۱	۲,۰۸۷	۱۴,۳۹۸	۷,۸۰۸	۱,۸۴۴	۱۸,۴۶۰	۸,۰۰۷.۲۷	۲,۲۰۶	۱۶,۴۵۰	۷,۷۴۱.۱۸	۲,۱۲۵	تн	کک		
۸۹,۹۶۸	۱۶,۵۴۴.۲۲	۰,۴۳۸	۱۷۵,۶۹۸	۲,۱۲۱	۰۶,۲۹۰	۱۰۳,۹۸۴	۲,۷۶۲.۴۹	۰۰,۷۴۱	۱۱۱,۶۸۲	۱۸,۶۲۸.۰۲	۰,۹۹۲	تн	سایر مواد اولیه		
۰	۸۶۸,۱۷۳	۱۴,۳۴۰	۶۰,۴۰۹	۸۶۸,۱۷۳	۱۴,۳۰۹	۶۰,۴۰۹	۶۰,۴۰۹	۰	۰	۰	۰	تн	آهن اسفنجی		
۱,۱۰۸,۸۲۴	۲۰۲,۶۲۱.۶	۱۲۱,۱۲۴	۰,۰۸۴,۸۷۷	۱۰۴,۷۹۶	۷۸۰,۶۳۷	۰,۰۷۶,۹۱۱	۱۰۷,۶۹۹.۰۸	۸۳۶,۱۲۶	۰۹۶,۷۹۷	۱۴۰,۰۲۰.۸۲	۷۰,۶۲۰	تн	جمع مواد اولیه داخلی:		
														مواد اولیه وارداتی:	

جمع کل															مجموع مواد اولیه وارداتی:
۱,۱۰۷,۸۳۶				۵۰,۰۴۴,۸۷۵			۵۰,۰۷۶,۹۱۱			۵۹۶,۷۹۷					

«حملات آینده نگران دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات در معرض رسیک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گریده 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

هزینه های اداری، عمومی و فروش		هزینه سربار				شرح
برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
۵۲,۵۶۲	۵۲,۸۰۷	۹۶,۹۳۹	۲۴۲,۷۹۹	۴۶۷,۱۶۰	۷۹۷,۶۹۴	هزینه حقوق و دستمزد
۴,۰۱۱	۴,۲۲۰	۸,۲۷۳	۲۱۲,۲۲۲	۲۰۹,۶۸۷	۴۲۱,۷۴۵	هزینه استهلاک
۲۸۰	۳۹۴	۵۳۹	۵۱۱,۶۸۴	۵۰۴,۶۸۵	۹۴۸,۷۶۰	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۱۶,۹۸۸	۲,۲۵۲	۱۰,۴۷۲	۲,۴۲۶,۷۷۰	۵۰۰,۲۱۶	۵۸۲,۲۴۷	هزینه مواد مصرفی
۱,۰۳۰	۹۰۰	۹۰۶	۹۳	۲۲	۱۰۹	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	۹۰۷	۰	۰	۰	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
۱۲,۳۱۸	۲۶۲	۱۰,۱۴۴	۱۶۱,۷۹۰	۹۰,۸۹۵	۱۰۶,۰۳۰	هزینه حمل و نقل و انتقال
۵۷,۲۲۸	۳۰,۸۷۲	۶۶,۸۷۸	۱۰۴,۰۰۶	۱۰۹,۴۵۶	۲۰۶,۱۸۴	سایر هزینه ها
۱۰۶,۹۱۷	۹۲,۱۲۲	۲۰۰,۱۰۸	۲,۸۲۹,۹۱۴	۱,۹۹۲,۱۲۱	۲,۱۱۲,۷۶۹	جمع

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

نرخ میانگین فروش شمش فولادی نسبت به دوره مشابه سال قبل ۸۶ درصد افزایش یافته است ولی در شرایط کنونی تا پایان ۱۳۹۷ افزایش بیش از ۶۰ درصد نسبت به نرخ میانگین سال گذشته متضور نمی باشد.	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات
نرخ میانگین خرید مواد اولیه نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود ۱۶۰ درصد افزایش داشته است و با روند کنونی افزایش نرخ میانگین خرید مواد اولیه تا پایان سال ۱۳۹۷ افزایشی در حدود ۲۲۵ درصد نسبت به سال گذشته متضور می باشد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه

برآورد شرکت از تغییرات عوامل رهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ بهای تمام شده تولید شمش فولادی نسبت به دوره مشابه سال قبل ۴۹ درصد افزایش داشته است و با توجه به افزایش نرخ مواد اولیه، مصرفی و نسوز در کنار افزایش سایر نهادهای تولید، افزایش ۸۴ درصدی بهای تمام شده تا برابر سال ۱۳۹۷ نسبت به سال گذشته متوجه می‌باشد.

وضعیت کارکنان

شرح ١٣٩٦/١٢/٢٩ ١٣٩٧/٠٤/٣١ ١٣٩٧/١٢/٢٩ برآورد

۵۰	۵۰	۴۹	تعداد پرسنل تولیدی شرکت
۴۳	۴۳	۴۱	تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت

### وضعیت ارزی

۱۳۹۷/۰۶/۲۱		۱۳۹۶/۱۲/۲۹		نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی		
۱,۰۵۹,۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۱۸,۷۹۲	۱,۰۲۱,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۴۱,۷۹۲	یورو	دارایه‌های ارزی پایان دوره
۱,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۷۹	۱۲۷,۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۸,۷۱۶	دollar	دارایه‌های ارزی پایان دوره
۱,۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۲۳	۱,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۳۳	دollar	بدهی های ارزی پایان دوره
۵۵,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۴۹,۴۴۶	۰	۰	درهم	دارایه‌های ارزی پایان دوره
۹۳۷,۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۲۵	۹۶۷,۹۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۲۵	یورو	بدهی های ارزی پایان دوره

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

با توجه به روند افزایش قیمتها پیش بینی می گردد هزینه های اداری ، عمومی تشکیلاتی نسبت به سال قبل حداقل ۲۵ درصد افزایش یابد.	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
--	---------------------------------

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي 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 اطلاعات می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

### تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآورده طرح	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱	تکمیل طرح- میلیون ریال	هزینه های برآورده تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱	تاریخ برآورده برای ارائه اطلاعات	تشریح تأثیر طرح در فعالیتهای آئی شرکت
هزینه های برآورده طرح - میلیون ریال	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱	هزینه های برآورده تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	تکمیل طرح- میلیون ریال	هزینه های برآورده تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱	تاریخ برآورده برای ارائه اطلاعات	تشریح تأثیر طرح در فعالیتهای آئی شرکت

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

توضیحات در خصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه
---

### وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹						سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۲۱					
	درآمد سرمایه‌گذاری - میلیون ریال	سال مالی شرکت سرمایه	درآمد سرمایه‌گذاری - میلیون ریال	سال مالی شرکت سرمایه	درآمد سرمایه‌گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه‌گذاری - میلیون ریال	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۲۱	درآمد سرمایه‌گذاری - میلیون ریال
سایر شرکت های خارج از بورس	۷,۲۹۴	۷,۲۹۴	۱۷	۷,۲۹۴	۷,۲۹۴	۱۷	۷,۲۹۴	۷,۲۹۴	۱۷	۷,۲۹۴	۷,۲۹۴	۱۷

### توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر
--

«جملات آینده نگ نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارد. 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

۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	شرح
۱۷,۳۰۳	۶۳,۷۶۳	فروش محصولات فرعی ( شامل اکسیژن ، نیتروزن ، آجر صایعاتی و ... )
۲۶,۱۵۰	۹,۲۹۷	خالص کسری و اضافی انبار
۰	۹۲,۳۳۰	سود ناشی از تسعیر وجوه حاصل از فروش صادراتی
۱۰۲,۹۴۹	۰	سود ناشی از تسعیر وجوه ارزی حاصل از صادرات نزد بانکها با منشاء خارجی
۸,۸۶۴	۲,۶۷۸	سایر
۱۵۶,۲۶۶	۱۶۹,۰۲۸	جمع

### سایر هزینه‌های عملیاتی

۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	شرح
۵۴,۵۰۹	۸,۰۱۵	سود ناشی از تسعیر وجوه ارزی حاصل از صادرات نزد بانکها با منشاء خارجی
۵۴,۵۰۹	۸,۰۱۵	جمع

### جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان 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							
۰	۰	۹۳۷,۶۵۶	۹۳۷,۶۵۶	۱۹,۰۰۵,۰۵۵	یورو	۰	۹۶۷,۹۵۲	تسهیلات دریافتی از بانکها			
۰	۰	۳۰,۶۶۸	۰	۰	۳۰,۶۶۸		۲,۸۷۹,۱۰۵	تسهیلات دریافتی از بانکها			
۱۹۲,۰۷۴	۸۰۱,۴۸۶	۱,۳۹۱,۰۸۸	۰	۰	۲,۱۹۲,۰۷۴		۰	تسهیلات دریافتی از بانکها			
۰							۰	تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره			
۱۹۲,۰۷۴	۸۰۱,۴۸۶	۲,۲۵۹,۴۱۲	۹۳۷,۶۵۶		۲,۲۲۳,۲۲۲		۲,۸۴۷,۰۵۷	جمع			
۰	انتقال به دارایی										
۱۹۲,۰۷۴	هزینه مالی دوره										

### توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

توضیحات مبسط در گزارش تفسیری پیوستی ارائه گردیده است.

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

توضیحات مبسوط در گزارش تفسیری پیوستی ارائه گردیده است.

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

### سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	شرح
۹۱,۴۵۸	۲۹۰,۷۸۹	سود حاصل از سپرده های بانکی
۹۱,۴۵۸	۲۹۰,۷۸۹	جمع

### سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	شرح
۳۰,۳۹۵	(۳۰۷,۷۰۹)	زیان ناشی از تسعیر تسهیلات ارزی پست برق
۹۳۵	۰	سود سرمایه گذاری در سهام شرکتها
۱,۱۰۳	۲,۱۴۴	درآمد اجاره
(۷,۰۰۳)	۲۸۰	سود ( زیان ) ناشی از فروش داراییهای ثابت مشهود
۰	۱۰۹	سود ناشی از تسعیر موجودی نقد ارزی نزد صندوق شرکت
۹	۱,۸۲۵	سایر اقلام
۲۴,۷۸۹	(۳۰۳,۲۵۱)	جمع

### برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

پیشنهاد 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 ابیان سال مالی گذشته
۷۰ درصد	۲,۶۹۰,۳۷۹	۲,۶۷۰,۴۸۹	۲۶۷,۵۴۹	۳,۰۶۰,۲۰۹

### سایر برنامه های با اهمیت شرکت

توضیحات مبسوط در گزارش تفسیری پیوستی ارائه گردیده است.

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

### سایر توضیحات با اهمیت

توضیحات مبسوط در گزارش تفسیری پیوستی ارائه گردیده است.

«جملات آینده نگر 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.»