

شرکت: فولاد کاوه جنوب کیش	سرمایه ثبت شده: 7,000,000
نماد: کاوه	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271020	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1397/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۳,۶۳۳,۸۳۹	۵۵۴,۵۴۶	۳۷۵	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختنی‌های غیرتجاری	۵,۱۵۳,۹۶۹	۶,۶۹۳,۸۷۶	۳۰
دریافتنی‌های تجاری	۰	۰	--	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱,۹۸۳,۴۶۸	۲,۰۸۸,۹۸۹	(۵)	سود سهام پرداختنی	۷۷۴,۷۵۵	۸,۶۸۹	۸,۸۱۷
موجودی مواد و کالا	۵,۱۳۳,۳۳۸	۴,۰۳۷,۵۳۳	۳۷	تسهیلات مالی	۱۰,۸۵۵,۴۴۵	۶,۰۱۵,۴۳۸	۸۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱,۰۰۰,۷۷۴	۴۶۰,۴۰۸	۱۱۷	ذخایر	۹۸۳,۳۹۴	۴۶۳,۵۰۳	۱۱۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۱,۱۷۰,۶۵۱	۱,۱۴۶,۰۳۹	۳
جمع دارایی‌های جاری	۱۰,۷۴۰,۴۰۹	۷,۱۳۱,۴۶۵	۵۱	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۳۰,۴۷۷,۰۳۱	۱۳,۷۸۷,۶۳۷	۶۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--	پرداختنی‌های بلندمدت	۳,۴۹۷,۵۳۸	۳,۵۳۱,۰۵۳	(۱)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۶۳۶,۹۷۳	۶۳۷,۳۴۳	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۱۵,۱۷۹,۳۳۳	۱۳,۴۸۶,۳۰۹	۳۳
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۷,۳۹۴,۰۸۰	۳۹,۴۸۸,۲۱۶	۳۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷۰,۴۳۷	۶۴,۰۹۱	۱۰
سایر دارایی‌ها	۳۳۴,۶۰۷	۳۹۱,۰۵۷	(۴۰)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۸,۷۴۷,۳۹۸	۱۶,۰۷۱,۳۵۳	۱۷
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۸,۳۵۵,۶۶۰	۳۰,۵۰۶,۵۱۵	۲۵	جمع بدهی‌ها	۳۹,۳۳۴,۳۱۹	۳۸,۸۵۸,۹۸۰	۳۶
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۱۶۱,۴۶۵	۱۶۱,۴۶۵	۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	--

۶۱	۱,۶۱۷,۵۳۵	۲,۶۱۰,۳۸۵	سود (زیان) انباشته				
۱۱	۸,۷۷۹,۰۰۰	۹,۷۷۱,۷۵۰	جمع حقوق صاحبان سهام				
۳۰	۳۷,۶۳۷,۹۸۰	۴۸,۹۹۶,۰۶۹	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳۰	۳۷,۶۳۷,۹۸۰	۴۸,۹۹۶,۰۶۹	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱		۱۳۹۶/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۱۲,۱۳۳,۵۵۸	۶,۵۸۶,۴۶۳	۹۹	۱۸,۹۵۹,۷۹۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۹,۱۴۴,۵۰۳)	(۴,۸۰۴,۴۳۰)	۹۰	(۱۳,۱۷۴,۰۹۵)
سود (زیان) ناخالص	۳,۹۸۹,۰۵۵	۱,۷۸۲,۰۳۳	۱۳۴	۵,۷۸۵,۶۹۹
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۷۹,۱۶۵)	(۱۵۴,۷۵۶)	۱۶	(۲۵۳,۸۲۴)
سایر درآمدهای عملیاتی	۳,۲۹۷	۰	--	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	(۹۶,۸۱۸)	--	(۱۸۱,۶۱۶)
سود (زیان) عملیاتی	۳,۸۱۳,۱۸۷	۱,۵۳۰,۴۵۹	۱۴۹	۵,۲۵۰,۲۵۹
هزینه‌های مالی	(۱,۶۴۰,۷۶۴)	(۷۴۳,۶۶۰)	۱۳۱	(۲,۶۵۵,۰۴۹)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	--	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	(۱۶۴,۶۷۳)	(۱۲۳,۲۳۵)	۳۲	(۹۹۳,۹۸۵)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۰۰۷,۷۵۰	۶۶۳,۴۶۴	۳۰۳	۱,۶۰۳,۲۳۵
مالیات بر درآمد	۰	۰	--	(۴,۱۸۷)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۰۰۷,۷۵۰	۶۶۳,۴۶۴	۳۰۳	۱,۵۹۸,۰۳۸
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۳,۰۰۷,۷۵۰	۶۶۳,۴۶۴	۳۰۳	۱,۵۹۸,۰۳۸
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۵۴۵	۳۱۹	۱۴۹	۷۵۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۲۵۸)	(۱۲۴)	۱۰۸	(۵۳۲)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۲۸۷	۹۵	۳۰۳	۲۳۸
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۳,۰۰۷,۷۵۰	۶۶۳,۴۶۴	۳۰۳	۱,۵۹۸,۰۳۸

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۶۱۷,۵۳۵	۱۱۳,۳۹۹	۱,۳۳۶	۱۱۳,۳۹۹
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۶۱۷,۵۳۵	۱۱۳,۳۹۹	۱,۳۳۶	۱۱۳,۳۹۹
سود سهام مصوب	(۱,۰۱۵,۰۰۰)	(۱۴,۰۰۰)	۷,۱۵۰	(۱۴,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۶۰۳,۵۳۵	۹۹,۳۹۹	۵۰۶	۹۹,۳۹۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۲,۶۱۰,۲۸۵	۷۶۲,۸۶۳	۲۳۲	۱,۶۹۷,۴۳۷
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	(۷۹,۹۰۲)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲,۶۱۰,۲۸۵	۷۶۲,۸۶۳	۲۳۲	۱,۶۱۷,۵۳۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۸۷	۹۵	۲۰۲	۲۳۸
سرمایه	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1397/06/31 حسابرسی نشده 1397/06/31	واقعی حسابرسی شده 1396/06/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1396/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	4,595,386	1,591,957	189	3,936,957
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	4,595,386	1,591,957	189	3,936,957
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	0
سود پرداختی بابت استقراض	(560,189)	(184,274)	204	(2,188,503)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	9,803	1,790	448	6,094
سود سهام پرداختی	(41,438)	(1,770)	2,241	(5,311)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(591,824)	(184,254)	221	(2,187,720)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	(78,908)	--	(166,395)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود				

وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(712,059)	(754,397)	(6)	(57,995)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	(189)	--	(378)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	0	0	--	0
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	0	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	0	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(712,059)	(754,586)	(6)	(58,173)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	3,291,503	574,209	473	1,524,669
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	0	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	2,000,000	59,143	3,282	0
بازپرداخت اصل استقراض	(3,212,220)	(654,941)	390	(1,059,001)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(1,212,220)	(595,798)	103	(1,059,001)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	2,079,283	(21,589)	--	465,668
موجودی نقد در ابتدای دوره	554,546	88,116	529	88,116
تأثیر تغییرات نرخ ارز	0	3,284	--	762
موجودی نقد در پایان دوره	2,633,829	69,811	3,673	554,546
مبادلات غیرنقدی	0	2,400,159	--	7,494,612

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

دلایل تغییر اطلاعات 1396/06/31نسبت به اطلاعات قبلی

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

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	مبانی و مرجع	نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع
برآورد تعداد فروش در دوره ۶					

ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱					سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		قیمت گذاری				
	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:				
۷۷,۰۰۰	۵۳۷,۳۳۰	(۸۶۹,۸۱۰)	۱,۴۰۷,۰۴۰	۱۵,۶۹۵,۵۱۳.۴۶	۸۹,۶۴۶	۴۵۵,۳۴۹	(۱,۰۰۵,۹۲۳)	۱,۴۶۱,۳۷۳	۸,۰۱۶,۶۳۳.۷۵	۱۸۲,۳۸۰	۷۰۱,۰۹۵	۸۸,۵۴۴	دولت	تن	آهن اسفنجی داخلی		
۱۹۹,۰۹۱	۷۳۴,۳۹۰	(۱,۸۲۷,۱۹۶)	۲,۵۶۱,۵۸۶	۲۵,۳۸۵,۱۰۹.۳۶	۱۰۰,۹۰۹	۵۱۰,۰۶۹	(۱,۱۷۸,۲۰۳)	۱,۶۸۸,۳۷۱	۱۶,۴۸۱,۸۷۰.۹	۱۰۲,۴۳۳	۸۵۰,۹۵۲	۵۸,۸۵۵	دولت	تن	شمش بیلت داخلی		
۲۷۶,۰۹۱	۱,۳۷۱,۶۲۰	(۲,۶۹۷,۰۰۶)	۳,۹۶۸,۶۲۶		۱۹۰,۵۵۵	۹۶۵,۴۱۸	(۲,۱۸۴,۱۲۵)	۳,۱۴۹,۵۴۳		۲۸۴,۷۱۲	۱,۵۵۲,۰۴۷	۱۴۷,۳۹۹	جمع فروش داخلی				
													فروش صادراتی:				
۲۵,۲۲۸	۱۵۲,۹۶۰	(۲۴۷,۶۵۱)	۴۰۰,۶۱۱	۱۴,۳۴۳,۴۴۰.۲۳	۲۸,۱۲۶	۳۱۸,۴۸۵	(۴۸۲,۶۶۰)	۷۰۱,۱۴۵	۱۱,۵۹۵,۶۹۰.۱۴	۶۰,۴۶۶	۰	۰	نرخهای جهانی	تن	آهن اسفنجی صادراتی		
۲۵۱,۱۶۰	۲,۴۶۹,۸۷۵	(۶,۱۴۵,۱۶۸)	۸,۶۱۵,۰۴۳	۲۴,۶۹۶,۲۵۹.۰۳	۳۴۸,۸۴۰	۴,۴۷۳,۴۶۰	(۱۰,۳۳۳,۱۹۲)	۱۴,۸۰۶,۶۵۳	۱۸,۳۷۳,۷۹۵.۸۵	۸۰۵,۸۵۷	۴,۸۴۷,۸۹۹	۳۳۱,۴۴۸	نرخهای جهانی	تن	شمش بیلت صادراتی		
۲۷۶,۳۸۸	۲,۶۲۳,۸۳۵	(۶,۳۹۲,۸۱۹)	۹,۰۱۵,۶۵۴		۳۷۶,۹۶۶	۴,۶۹۱,۹۴۵	(۱۰,۸۱۵,۸۵۲)	۱۵,۵۰۷,۷۹۷		۸۶۶,۳۳۳	۴,۸۴۷,۸۹۹	۳۳۱,۴۴۸	جمع فروش صادراتی:				
													درآمد ارائه خدمات:				
	۹۴,۶۰۰	(۵۴,۶۷۸)	۱۴۹,۳۷۸			۱۲۸,۳۳۶	(۱۷۴,۱۱۸)	۳۰۲,۴۵۴			۱۸۶,۵۱۸		نرخ بازار	تن	آهن اسفنجی کارمزدی		
۰	۹۴,۶۰۰	(۵۴,۶۷۸)	۱۴۹,۳۷۸		۰	۱۲۸,۳۳۶	(۱۷۴,۱۱۸)	۳۰۲,۴۵۴		۰	۱۸۶,۵۱۸	۰	جمع درآمد ارائه خدمات:				
۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	برگشت از فروش				
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	تخفیفات				
۵۵۲,۴۷۹	۳,۹۸۹,۰۵۵	(۹,۱۴۴,۵۰۳)	۱۳,۱۳۳,۵۵۸		۵۶۷,۵۲۱	۵,۷۸۵,۶۹۹	(۱۳,۱۷۴,۰۹۵)	۱۸,۹۵۹,۷۹۴		۱,۱۵۱,۰۳۵	۶,۵۸۶,۴۶۴	۴۷۸,۸۴۷	جمع				

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر							
شرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۸,۴۰۷,۳۰۴	۱۰,۲۵۷,۱۸۰	۵,۷۸۸,۲۴۹	۸,۹۰۵,۰۷۸	۱۸,۹۵۹,۷۹۴	۱۳,۱۳۳,۵۵۸	۱۰,۶۴۳,۶۹۳
مبلغ بهای تمام شده	(۶,۸۸۸,۲۰۱)	(۸,۶۰۳,۲۳۹)	(۴,۶۴۴,۱۹۷)	(۶,۷۰۴,۶۷۰)	(۱۳,۱۷۴,۰۹۵)	(۹,۱۴۴,۵۰۳)	(۷,۵۶۱,۹۷۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات
با بهره مندی از برنامه جامع و راهبردی در تمامی بخش ها از جمله؛ تولید، فروش، مالی و بازاریابی (اعم از داخلی و خارجی)، فروش آهن اسفنجی و بیلت صادراتی در شش ماهه اول سال ۱۳۹۷ به خوبی رشد کرده است. ضمناً با برنامه‌ریزی های به عمل آمده، از حداکثر توان و ظرفیت ماشین آلات تولیدی شرکت در شش ماهه ابتدای سال استفاده گردیده است. هیئت مدیره شرکت، برنامه ریزی های لازم جهت تسریع در تکمیل فاز ۲ فولاد سازی و آب شیرینکن را در دستور کار قرار داده که این امر موجب افزایش ظرفیت تولید و کاهش هزینه های ثابت در اقلام تشکیل دهنده بهای تمام شده خواهد گردید. با اجرائی شدن فاز ۲ فولاد سازی ظرفیت تولید شرکت به دو برابر شرایط فعلی افزایش خواهد یافت.

بهای تمام شده		
شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۸,۶۷۰,۱۲۰	۵,۹۲۵,۷۴۵
دستمزدمستقیم تولید	۱۲۵,۹۹۵	۷۶,۸۰۰

سربارتولید	۵,۵۱۹,۰۷۴	۳,۹۵۸,۱۸۴
جمع	۱۴,۳۲۵,۱۸۹	۹,۹۶۰,۷۳۹
هزینه جذب نشده درتولید	(۳۴,۱۳۰)	(۸۸,۳۹۱)
جمع هزینه های تولید	۱۴,۳۹۱,۰۶۹	۹,۸۷۲,۳۳۸
موجودي كالاي درجریان ساخت اول دوره	۰	۱۴۱,۱۴۸
موجودي كالاي درجریان ساخت پایان دوره	۰	۰
ضایعات غیرعادي	(۷۶۹,۳۳۸)	(۲۰۱,۸۳۸)
بهاي تمام شده كالاي تولید شده	۱۳,۵۲۱,۸۴۱	۹,۸۱۱,۶۵۸
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۳۴۷,۹۱۴	۵۹۵,۶۶۰
موجودي كالاي ساخته شده پایان دوره	(۵۹۵,۶۶۰)	(۱,۳۶۳,۸۱۵)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۳,۱۷۴,۰۹۵	۹,۱۳۴,۵۰۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱۳,۱۷۴,۰۹۵	۹,۱۳۴,۵۰۳

«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.

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱														
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
آهن اسفنجی کارمزدی	تن	۰		۰	۵۴,۱۸۳	۱,۰۸۲,۴۹۰.۹۱	۵۴,۱۸۳	۰		۰	۵۴,۱۸۳	۱,۰۸۲,۴۹۰.۹۱	۵۴,۱۸۳	۰		۰
آهن اسفنجی	تن	۵۴,۴۳۳	۷,۰۹۷,۱۱۱.۹۹	۲۸۶,۳۱۰	۷۳۷,۱۳۶	۷,۴۸۷,۸۴۰.۶۱	۵,۵۱۹,۴۸۲	(۵۴۰,۵۹۵)	۵,۲۶۹,۱۹۷.۸۳	(۲,۸۴۸,۵۰۳)	۱۱۷,۷۷۲	۹,۴۷۳,۹۱۵.۷	۱,۱۱۵,۷۶۲	۱۳۳,۱۹۱	۱۴,۵۷۷,۰۲۰.۹۷	۱,۹۴۱,۵۲۸
شمش بیلت	تن	۱۵,۳۸۱	۱۳,۶۱۰,۹۴۸.۵۷	۲۰۹,۳۵۰	۳۷۹,۱۳۸	۱۵,۱۸۱,۰۱۲.۵۷	۷,۲۷۳,۸۰۰	۰	۰	۰	۳۴۹,۷۴۹	۱۸,۱۴۷,۵۹۵.۶۶	۸,۱۶۱,۸۶۳	۴۴,۷۷۰	(۱۵,۱۵۹,۹۹۵.۵۳)	(۶۷۸,۷۱۳)
جمع کل			۵۹۵,۶۶۰			۱۲,۸۴۷,۴۶۵				(۲,۸۴۸,۵۰۳)			۹,۳۳۱,۸۰۸			۱,۲۶۳,۸۱۵

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال

مواد اولیه داخلی:													
گندله	تن	۸۲,۵۳۴	۴,۳۲۶.۳۵	۳۴۸,۷۷۵	۹۸۸,۱۲۸	۵,۶۹۳.۴۸	۵,۶۳۴,۹۰۰	۱,۰۶۳,۷۰۹	۵,۵۷۶,۰۷۴	۵,۹۲۵,۷۴۵	۷,۹۴۳	۶,۰۳۴.۳۴	۴۷,۹۳۰
جمع مواد اولیه داخلی:		۸۲,۵۳۴	۴,۳۲۶.۳۵	۳۴۸,۷۷۵	۹۸۸,۱۲۸	۵,۶۹۳.۴۸	۵,۶۳۴,۹۰۰	۱,۰۶۳,۷۰۹	۵,۵۷۶,۰۷۴	۵,۹۲۵,۷۴۵	۷,۹۴۳	۶,۰۳۴.۳۴	۴۷,۹۳۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی:													
جمع کل				۳۴۸,۷۷۵			۵,۶۳۴,۹۰۰			۵,۹۲۵,۷۴۵			۴۷,۹۳۰

«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.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت						
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	هزینه های اداری، عمومی و فروش
شرح	هزینه سربار					هزینه های اداری، عمومی و فروش
هزینه حقوق و دستمزد	۳۷۸,۱۶۴	۱۶۳,۸۳۳	۱۴۳,۴۶۸	۵۹,۶۴۳	۳۶,۶۸۲	۶۰,۷۳۴
هزینه استهلاک	۷۵۷,۱۳۱	۳۴۴,۷۳۶	۴۶۹,۷۹۰	۱,۷۹۶	۱,۳۰۶	۳,۴۳۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۳۳۳,۸۹۱	۵۹۹,۳۱۵	۷۳۶,۳۲۹	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱,۹۴۹,۰۰۹	۱,۸۴۷,۷۷۵	۳۷۷,۲۰۹	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۳۴۸,۴۰۷	۳۱۶,۷۰۸	۳۴۹,۶۴۰	۳۳۳,۳۹۶	۱۰۶,۳۷۶	۳۳۴,۳۹۴
سایر هزینه ها	۹۶۳,۴۷۳	۷۸۵,۹۳۷	۹۸۳,۵۸۹	۵۹,۹۸۹	۳۴,۹۰۳	۷۱,۹۸۷
جمع	۵,۵۱۹,۰۷۴	۳,۹۵۸,۱۸۴	۳,۰۵۷,۹۳۵	۳۵۳,۸۳۴	۱۷۹,۱۶۶	۴۶۹,۴۳۳

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه		
نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	قیمت فروش یک تن شمش صادراتی به طور میانگین معادل ۴۵۰ دلار - قیمت فروش یک تن شمش داخلی معادل ۲۰۵ میلیون ریال - قیمت فروش یک تن آهن اسفنجی مالکیتی صادراتی به طور میانگین معادل ۲۵۰ دلار - قیمت ارائه خدمات کارمزدی یک تن آهن اسفنجی معادل ۳۰۵ میلیون ریال می باشد. در کلیه فروش های صادراتی نرخ تسعیر ارز مطابق مصوبات بانک مرکزی می باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	قیمت خرید یک تن گندله معادل ۳۱۰۵ درصد قیمت شمش فولاد خوزستان می باشد

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده	
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بهای تمام شده هر تن محصول تولیدی در شش ماهه ابتدای سال ۱۳۹۷ با توجه به افزایش ۸ درصدی هرکیلووات ساعت برق و هر مترمکعب گاز و همچنین افزایش ۱۲ درصدی هزینه حقوق و دستمزد پرسنل نوشته شده است.

وضعیت کارکنان			
شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۱,۰۱۸	۱,۰۱۸	۱,۰۱۸
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۳۱۷	۲۹۸	۲۹۸

وضعیت ارزی				
شرح	نوع ارز	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۶/۳۱
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ریالي
منابع ارزی طی دوره	دلار	۲۵۲,۴۰۵	•	۲۵,۲۲۶,۷۶۵
منابع ارزی طی دوره	یورو	۲۴,۶۷۸,۴۳۴	•	۱۷,۶۹۳,۸۰۷
منابع ارزی طی دوره	درهم	۱۵,۸۸۳,۹۷۱	•	۶,۱۸۳,۱۰۶
منابع ارزی طی دوره	یوان	۳۰۳	•	۳۰۳
مصارف ارزی طی دوره	دلار	(۲,۰۷۵,۵۳۸)	•	(۳,۲۶۸,۸۹۹)
مصارف ارزی طی دوره	یورو	(۱۸,۵۹۷,۷۶۹)	•	(۱۹,۵۳۴,۸۸۳)
مصارف ارزی طی دوره	درهم	(۲۶۸,۸۴۹)	•	(۲۶۹,۸۴۹)
مصارف ارزی طی دوره	یوان	(۳,۰۴۷,۶۱۰)	•	(۲۳,۰۷۰,۹۸۶)

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرکت افزایش هزینه های حمل و نقل و انتقال کالا را در ۶ ماهه دوم سال در نظر می گیرد.

«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.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه									
نام طرح	هزینه های برآوردی ریالي طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح
فولاد سازي فاز۱	۵,۲۲۲,۱۵۳	۲۱۶,۵۵۲,۵۰۰	یورو	۷,۱۸۵	۷۷۷,۸۳۹	۹۶.۴	۹۶.۴	•	۱۳۹۷/۰۷/۲۹
فولاد سازي	۷,۵۲۵,۹۴۶	۲۱۹,۶۶۰,۰۰۰	یورو	۴۶۴,۹۹۳	۲,۵۷۵,۵۸۳	۵۱	۵۶.۴	•	۱۳۹۸/۱۰/۰۱

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالي طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح
فولاد سازي فاز۱	۵,۲۲۲,۱۵۳	۲۱۶,۵۵۲,۵۰۰	یورو	۷,۱۸۵	۷۷۷,۸۳۹	۹۶.۴	۹۶.۴	•	۱۳۹۷/۰۷/۲۹
فولاد سازي	۷,۵۲۵,۹۴۶	۲۱۹,۶۶۰,۰۰۰	یورو	۴۶۴,۹۹۳	۲,۵۷۵,۵۸۳	۵۱	۵۶.۴	•	۱۳۹۸/۱۰/۰۱

فاز ۲ پروژه تاسیسات جانبی	۳,۶۵۳,۴۹۸	۱۰۸,۸۵۷,۵۵۶	یورو	۳۳,۱۰۰	۱,۸۸۱,۹۳۶	۶۳.۸	۶۳.۱	۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	کاهش بهای تمام شده و تکمیل چرخه تولید
پروژه آبرسانی	۲,۸۰۹,۶۱۷	۸۴,۱۸۴,۴۸۹	یورو	۴۱,۸۰۳	۱,۳۰۳,۹۰۷	۸۸.۵	۹۰.۱	۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	کاهش بهای تمام شده و تامین آب مورد نیاز

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه										

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر										
نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱			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			

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر										

«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 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	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سود (زیان) ناشی از تسعیر ارز - اقلام عملیاتی	۰	۰
سایر درآمد(هزینه)ها	۰	۳,۳۹۷
جمع	۰	۳,۳۹۷

سایر هزینه های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سود (زیان) ناشی از تسعیر ارز-اقلام عملیاتی	۰	۰
هزینه های جذب نشده تولید	۳۴,۱۳۰	۰
سایر درآمد(هزینه)ها	۱۴۷,۴۹۶	۰
جمع	۱۸۱,۶۱۶	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)						
نوع تامین مالی	نرخ	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به تفکیک	مبلغ هزینه مالی طی	سایر

توضیحات	دوره	سررسید		ارزي			ريالي	(ريال)	سود(درصد)	
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ريالي تسهیلات ارزي	مبلغ ارزي	نوع ارز				
	•	•	•	•	•		•	•	۱۸	تسهيلات دريافتي از بانکها
	۱,۹۵۹,۹۶۳	۱۵,۱۷۹,۳۳۳	۱۰,۸۵۵,۴۴۵	۲۶,۰۳۴,۷۶۸	•		•	۱۸,۵۰۱,۶۳۷	۱۸	تسهيلات دريافتي از بانکها
	•	•	•	•	•		•	•	۶	تسهيلات دريافتي از بانکها
	•							•		تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره
	۱,۹۵۹,۹۶۳	۱۵,۱۷۹,۳۳۳	۱۰,۸۵۵,۴۴۵	۲۶,۰۳۴,۷۶۸			•	۱۸,۵۰۱,۶۳۷		جمع
	۳۱۹,۱۹۹	انتقال به دارايي								
	۱,۶۴۰,۷۶۴	هزينه مالي دوره								

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

در سال مالی فوق مبلغ ۱۹۸ میلیارد ریال(اصل و فرع) از بانک کارآفرین و مبلغ ۳۳۸۰ میلیارد ریال(اصل و فرع) در قالب سلف موازی استاندارد شمش بیلت دریافت شد

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ شرکت در سال مالی مورد نظر مبلغ ۸۰۰۰ میلیارد ریال افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران به منظور تکمیل پروژه های در دست اجرا خود دارد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
جمع	•	•

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام منفرقه

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
مالیات ارزش افزوده	(۵۰,۴۳۸)	•
هزینه هاي تحقق يافته	(۳۰۹,۰۰۰)	•
سود و (زیان) ناشي از تسعير اقلام غير عملياتي	(۶۱۰,۸۹۲)	(۱,۲۱۰)
سایر	(۲۳,۶۵۵)	(۱۶۳,۴۶۳)
جمع	(۹۹۲,۹۸۵)	(۱۶۴,۶۷۳)

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي	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
•	•	•	•	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	در راستای اصلاح ساختار مالی و ساختار سرمایه از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی، افزایش سرمایه از ۷.۰۰۰ میلیارد ریال به ۱۵.۰۰۰ میلیارد ریال در دستور کار شرکت قرار دارد. ۲- استمرار صادرات در دستور کار شرکت قرار دارد.
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

ر راستای اصلاح ساختار مالی و ساختار سرمایه از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی، افزایش سرمایه از ۷,۰۰۰ میلیارد ریال به ۱۵,۰۰۰ میلیارد ریال در دستور کار شرکت قرار دارد. ۲- استمرار صادرات در دستور کار شرکت قرار دارد.

«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.»