



شرکت: فولاد مبارکه اصفهان	سرمایه ثبت شده: 75,000,000
نماد: فولاد	سرمایه ثبت نشده: 55,000,000
کد صنعت (ISIC): 271016	اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای تلفیقی 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1397/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

## نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	فولاد مبارکه اصفهان
به هیئت مدیره	
<b>بند مقدمه</b>	
<p>1. ترازنامه‌های تلفیقی گروه و شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام) در تاریخ 31 شهریور 1397 و صورت‌های سود و زیان، سود و زیان جامع و جریان وجوه نقد تلفیقی گروه و شرکت برای دوره میانی شش‌ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی 1 الی 40 پیوست، مورد بررسی اجمالی این سازمان قرار گرفته است. مسئولیت صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای با هیئت‌مدیره شرکت است. مسئولیت این سازمان، بیان نتیجه‌گیری درباره صورت‌های مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.</p>	
<b>بند دامنه بررسی اجمالی</b>	
<p>2. بررسی اجمالی این سازمان بر اساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان‌دوره‌ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روش‌های تحلیلی و سایر روش‌های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت‌های مالی است و در نتیجه، این سازمان نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این‌رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.</p>	
<b>مبانی نتیجه‌گیری مشروط</b>	
<p>3. حسابهای دریافتی غیرتجاری (ارزی) شرکت اصلی و بخشی از تسهیلات ارزی دریافتی و تعهدات ارزی شرکت‌های گروه در تاریخ ترازنامه تسعیر نگردیده و اطلاعاتی در خصوص نحوه تسعیر ارز و رفع تعهدات ارزی احتمالی (موضوع بخشنامه‌های بانک مرکزی خصوصاً بخشنامه مورخ 28/8/1397) در شرکت اصلی و شرکت‌های فرعی و وابسته که دارای مبادلات ارزی و دارایی‌ها و بدهی‌های پولی ارزی با اهمیت در تاریخ ترازنامه می‌باشند، در اختیار این سازمان قرار نگرفته است. همچنین صورتهای مالی 5 شرکت فرعی (از شرکت‌های فرعی سرمایه‌گذاری توکا و توسعه معادن فلزات) و 4 شرکت وابسته به شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات در صورتهای مالی تلفیقی لحاظ نشده و صورتهای مالی تلفیق شده 14 شرکت فرعی و وابسته از شرکتهای فولاد متیل، توسعه معادن و فلزات و سرمایه‌گذاری توکافولاد، حسابرسی نشده است. شایان ذکر اینکه در پایان دوره مالی در رابطه با مبالغ انعکاس یافته بابت مبادلات مالی فی‌مابین گروه با برخی شرکت‌های فرعی (تحت سرفصل حساب‌های دریافتی و پیش‌پرداخت‌ها)، صورت تطبیق تهیه نشده و مانده حسابهای فی‌مابین حذف نگردیده است. هرچند اصلاح صورتهای مالی شرکت اصلی و تلفیقی گروه از بابت موارد فوق ضروری است، لیکن تعیین میزان تعدیلات مورد لزوم برای این سازمان مقدور نمی‌باشد.</p>	

4. براساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثنای آثار موارد مندرج در بند 3، این سازمان به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت‌های مالی یادشده، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

## تأکید بر مطالب خاص

5. بابت مالیات عملکرد سال مالی 1396 و دوره مالی میانی مورد گزارش گروه و شرکت اصلی با توجه به قانون مالیات‌های مستقیم و در نظر گرفتن کلیه معافیت‌های قانونی (از جمله بخشنامه شماره 79/97/220 مورخ 22/5/1397 سازمان امور مالیاتی در خصوص معافیت افزایش سرمایه از محل سود انباشته)، ذخیره مالیات محاسبه و در حساب‌ها منظور شده است، لیکن مالیات تشخیصی و مطالبه شده توسط سازمان امور مالیاتی بابت عملکرد تا پایان سال مالی 1395 برخی از شرکت‌های گروه، مبلغ 203 میلیارد ریال بیشتر از مبالغ پرداختی و پرداختی می‌باشد که شرکت‌های مزبور نسبت به برگ‌های تشخیص اعتراض بعمل آورده‌اند. مضافاً مبلغ 314 میلیارد ریال بابت حسابرسی بیمه‌ای شرکت فولاد هرمزگان جنوب و مبلغ 508 میلیارد ریال بابت مالیات بر ارزش افزوده برخی از شرکت‌های فرعی توسط سازمان‌های تأمین اجتماعی و امور مالیاتی مطالبه گردیده که توسط شرکت‌های مزبور مورد اعتراض قرار گرفته است. قابل ذکر اینکه مالیات بر ارزش افزوده تعدادی از شرکت‌های فرعی مورد رسیدگی مراجع مالیاتی قرار نگرفته است. تعیین بدهی گروه و شرکت اصلی بابت موارد فوق منوط به اعلام‌نظر قطعی سازمان‌های امور مالیاتی و تأمین اجتماعی مربوط می‌باشد (پادداشت‌های توضیحی 15 و 16 صورت‌های مالی).

6. بشرح پادداشت توضیحی 1-3-29 صورت‌های مالی، قراردادهای خرید مواد اولیه (گندله و سنگ آهن) از شرکت‌های معدنی و صنعتی گل‌گهر، معدنی صنعتی چادرملو، صنایع معدنی فولاد سنگان خراسان و سنگ آهن گوهر زمین، همچنین خرید آهن اسفنجی از شرکت فولاد سفید دشت چهارمحال و بختیاری توسط طرفین تأیید نگردیده و نرخ‌های خرید بصورت علی‌الحساب و درصدی از نرخ فروش اسلب و شمش فولاد خورستان در حساب‌ها منظور شده است.

7. بشرح پادداشت توضیحی 3-1-15 صورت‌های مالی، مبلغ 661 میلیارد ریال بابت 2 درصد بهره مالکانه خرید گندله در سال مالی 1392 توسط شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر از شرکت فرعی فولاد هرمزگان جنوب مطالبه گردیده که مورد پذیرش شرکت مزبور قرار نگرفته و از این بابت ذخیره لازم در حساب‌ها لحاظ نشده و موضوع از طریق مراجع قضایی در حال پیگیری است. تعیین بدهی گروه از بابت مورد فوق منوط به اعلام نظر مراجع ذیصلاح است.

## گزارش در مورد سایر اطلاعات

8. مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیات مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. نتیجه گیری این سازمان نسبت به صورت‌های مالی، در برگزیده نتیجه گیری نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی‌شود. در ارتباط با بررسی اجمالی صورت‌های مالی، مسئولیت این سازمان مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرت‌های با اهمیت آن با صورت‌های مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند بررسی اجمالی و یا تحریف‌های با اهمیت است. در صورتیکه این سازمان به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. در این خصوص، نکته قابل گزارش وجود ندارد.

توضیح اینکه سایر اطلاعات ارائه شده مربوط به شرکت اصلی است، لذا نتیجه‌گیری این سازمان صرفاً نسبت به گزارش تفسیری شرکت اصلی می‌باشد.

## سایر موارد

9. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، بشرح مندرج در صفحه بعد رعایت نشده است:

الف) دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار:

شماره ماده دستورالعمل موضوع

بند 4 ماده 17 ارائه صورت‌های مالی تلفیقی میان‌دوره‌ای 6 ماهه حسابرسی شده حداکثر 75 روز پس از پایان دوره  
 بند 2 ماده 10 افشاء صورتجلسه مجامع عمومی حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از ثبت و ابلاغ به مرجع ثبت شرکت‌ها.  
 ب) دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار:  
 ماده 18 ارائه چگونگی مراحل اجراء و جزئیات طرح‌های توسعه به سازمان بورس و اوراق بهادار همراه با اظهار نظر حسابرس هر 6 ماه یکبار و حداکثر 60 روز پس از پایان دوره شش‌ماهه.

1397د09

**سازمان حسابرسی**

1397/10/22 16:58:17	[Naser Dianati [Sign	مدیر گروه سازمان حسابرسی
1397/10/22 17:04:52	[Jamshid Danesh Shahraki [Sign	مدیر ارشد سازمان حسابرسی
1397/10/23 09:22:05	[Farhad Panahi [Sign	عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی

**ترازنامه تلفیقی**

شرح	پایان عملکرد واقعی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
<b>دارایی‌های جاری</b>				<b>بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام</b>			
موجودی نقد	۲۵,۱۶۵,۷۹۷	۹,۴۲۰,۵۷۷	۲۷۲	<b>بدهی‌های جاری</b>			
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۴,۶۴۶,۹۴۱	۳,۶۷۲,۷۷۸	۲۶	پرداختی‌های تجاری	۲۵,۸۰۰,۶۵۲	۱۶,۰۲۵,۶۴۷	۶۱
دریافتی‌های تجاری	۵۷,۰۶۲,۶۴۸	۴۲,۹۳۴,۲۲۰	۳۳	پرداختی‌های غیرتجاری	۲۳,۶۶۰,۱۵۷	۱۴,۰۵۹,۹۶۳	۶۸
دریافتی‌های غیرتجاری	۲۷,۸۵۲,۲۶۹	۱۹,۱۲۰,۶۴۵	۴۶	مالیات پرداختی	۸,۹۲۶,۴۰۵	۶,۹۸۵,۱۰۴	۲۸
موجودی مواد و کالا	۸۰,۴۳۷,۴۱۷	۶۸,۷۷۷,۱۳۱	۱۷	سود سهام پرداختی	۲۶,۶۲۷,۱۲۲	۱۲,۶۴۸,۰۳۹	۹۵
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۳,۰۱۸,۴۱۹	۱۱,۵۰۵,۰۹۳	۱۳	تسهیلات مالی	۶۴,۶۵۳,۸۷۴	۶۷,۰۴۲,۳۶۴	(۴)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۱۱,۹۴۵	۸۵,۱۱۲	(۸۶)	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۲۱۸,۱۸۵,۴۳۶	۱۵۵,۵۲۶,۵۵۵	۴۰	پیش‌دریافت‌های جاری	۸,۴۰۳,۹۳۵	۱۰,۱۴۷,۱۹۱	(۱۷)
<b>دارایی‌های غیرجاری</b>				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتی‌های بلندمدت	۹,۴۲۰,۵۶۷	۱۰,۳۳۸,۱۴۶	(۹)	جمع بدهی‌های جاری	۱۵۸,۰۷۲,۱۲۵	۱۲۷,۹۱۸,۲۰۸	۲۴
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶۲,۰۲۶,۱۸۲	۴۹,۸۳۷,۷۴۰	۲۴	<b>بدهی‌های غیرجاری</b>			
سرمایه‌گذاری در املاک	۱,۷۲۷,۲۰۷	۱,۷۷۲,۶۲۹	(۳)	پرداختی‌های بلندمدت	۶,۶۹۶,۵۴۲	۲,۱۸۷,۸۴۲	۲۰۶
دارایی‌های نامشهود	۳,۵۴۵,۳۳۳	۳,۴۰۳,۷۷۸	۴	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
سرقفلی	۴,۱۸۱,۵۵۹	۳,۹۰۳,۴۶۷	۷	تسهیلات مالی بلندمدت	۵,۲۹۶,۸۳۶	۵,۷۲۹,۹۸۶	(۸)
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۲۹,۶۱۶,۰۳۷	۱۱۷,۹۴۲,۰۶۱	۱۰	ذخیره مزیای پایان خدمت کارکنان	۷,۷۹۵,۷۴۱	۷,۳۱۷,۲۵۶	۷

			جمع بدهی‌های غیرجاری	۲,۹۷۸	۱۸۱,۷۰۶	۵,۵۹۳,۰۷۶	سایر دارایی‌ها
			جمع بدهی‌ها	۱۵	۱۸۷,۲۸۰,۵۲۷	۲۱۶,۱۰۹,۹۶۲	جمع دارایی‌های غیرجاری
<b>حقوق صاحبان سهام</b>							
سرمایه							
۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰					
۱,۳۱۲	(۱۹,۱۸۷)	(۲۷۰,۹۸۹)	سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکت های فرعی				
--	.	.	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
--	.	.	صرف (کسر) سهام				
--	.	.	سهام خزانه				
۹	۷,۹۴۹,۷۰۴	۸,۶۵۲,۴۳۷	اندوخته قانونی				
۲۲	۷۵۹,۰۹۲	۹۳۷,۴۹۷	سایر اندوخته‌ها				
--	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				
(۱)	۱,۳۶۲,۲۵۲	۱,۲۵۴,۱۹۴	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				
۱۶	۲۴۴,۱۲۲	۲۸۲,۰۷۸	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
۶۰	۷۸,۴۱۵,۶۱۸	۱۲۵,۴۹۱,۳۰۸	سود (زیان) انباشته				
۳۹	۱۶۳,۷۱۱,۷۱۲	۲۱۱,۴۳۹,۵۲۵	جمع حقوق قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی				
۲۵	۳۶,۰۴۱,۸۷۷	۴۴,۹۹۴,۶۰۹	سهم اقلیت				
۲۸	۱۹۹,۷۵۳,۵۸۹	۲۵۶,۴۳۴,۱۳۴	جمع حقوق صاحبان سهام				
۳۷	۲۳۲,۹۰۷,۰۸۲	۲۳۴,۲۹۵,۳۹۸	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳۷	۳۳۲,۹۰۷,۰۸۲	۴۳۴,۲۹۵,۳۹۸	جمع دارایی‌ها

### صورت سود و زیان تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	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
<b>سود (زیان) خالص</b>				
درآمدهای عملیاتی	۱۲۷,۰۹۴,۸۵۱	۸۶,۹۸۰,۱۲۸	۴۶	۲۰۸,۶۸۵,۲۸۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶۹,۴۷۸,۶۵۰)	(۵۲,۴۶۰,۲۵۲)	۳۲	(۱۲۵,۱۰۵,۲۳۷)
سود (زیان) ناخالص	۵۷,۶۱۶,۲۰۱	۳۴,۵۱۹,۸۸۵	۶۷	۸۳,۵۸۰,۱۴۴
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵,۵۴۴,۱۶۳)	(۴,۲۸۲,۸۰۴)	۲۶	(۹,۴۸۰,۷۳۱)
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۵,۰۲۹,۱۸۹	۱,۲۱۲,۳۴۵	۱,۱۳۹	۲,۴۸۷,۰۶۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۶۷۰,۲۰۵)	(۴۳۵,۸۲۶)	۵۴	(۸۳۸,۲۶۴)
سود (زیان) عملیاتی	۶۶,۴۳۱,۰۲۲	۳۰,۹۱۴,۵۹۰	۱۱۵	۷۵,۷۴۸,۲۰۹
هزینه‌های مالی	(۶,۰۴۷,۲۸۹)	(۶,۳۸۱,۶۲۵)	(۴)	(۱۲,۵۶۷,۹۴۷)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۰۹۸,۴۸۷	۲,۵۲۳,۸۹۲	(۵۶)	۲,۱۱۰,۰۴۶
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۲,۹۰۳,۰۰۲	۲۶۶,۷۲۰	۹۸۸	۵۲۰,۱۰۸
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۶۴,۳۸۵,۱۲۲	۲۷,۴۳۳,۵۷۷	۱۲۵	۶۵,۸۱۰,۴۱۶
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۱۳,۱۲۷,۶۹۹	۲,۷۴۸,۱۳۹	۳۷۸	۱۳,۵۷۶,۱۴۱
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۷,۵۱۲,۸۲۱	۳۰,۱۷۱,۷۱۶	۱۵۷	۷۹,۳۸۶,۵۵۷
مالیات بر درآمد	(۳,۵۹۷,۴۷۰)	(۳,۵۷۸,۳۰۶)	(۲۷)	(۶,۰۹۷,۳۹۳)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۴,۹۱۵,۳۵۱	۲۶,۵۹۳,۴۱۰	۱۸۲	۷۳,۲۸۹,۱۶۵

سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	.	.	.	.
سود (زیان) خالص	۷۳,۲۸۹,۱۶۵	۲۶,۵۹۳,۴۱۰	۷۴,۹۱۵,۳۵۱	۱۸۲
سهام اقلیت از سود (زیان) خالص	۸,۰۸۵,۷۹۱	۲,۰۸۹,۵۳۸	۸,۲۳۴,۶۸۲	۳۹۴
سود (زیان) خالص قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی	۶۵,۲۰۳,۳۷۴	۲۴,۵۰۳,۸۷۲	۶۶,۶۹۰,۶۶۹	۱۷۲
<b>سود (زیان) پایه هر سهم</b>				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۹۰۱	۲۵۲	۸۲۵	۱۳۴
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۳۲)	(۲۵)	۶۵	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	.	--
سود (زیان) پایه هر سهم	۸۶۹	۲۲۷	۸۹۰	۱۷۲
<b>سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم</b>				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	.	.	.	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	.	.	.	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	.	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	.	.	.	--
<b>گردش حساب سود (زیان) انباشته تلفیقی</b>				
سود (زیان) خالص	۷۳,۲۸۹,۱۶۵	۲۶,۵۹۳,۴۱۰	۷۴,۹۱۵,۳۵۱	۱۸۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۵,۸۷۰,۳۳۲	۲۵,۸۷۰,۳۳۲	۸۳,۰۱۵,۰۸۶	۳۲۱
تعدیلات سنواتی	.	.	.	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۵,۸۷۰,۳۳۲	۲۵,۸۷۰,۳۳۲	۸۳,۰۱۵,۰۸۶	۳۲۱
سود سهام مصوب	(۱۳,۱۳۶,۴۴۵)	(۹,۰۵۴,۹۴۲)	(۱۹,۰۵۸,۴۱۵)	۱۱۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۲۰۳,۵۵۳)	(۲۰۳,۳۴۶)	(۱,۰۳۴,۵۱۵)	۴۰۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۳,۵۴۰,۳۳۴	۱۶,۶۱۱,۹۳۴	۶۳,۹۳۳,۱۵۶	۳۷۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۱۶,۳۱۷	۸,۱۵۸	۱۶۴,۷۵۳	۱,۹۳۰
سود قابل تخصیص	۸۵,۸۴۵,۷۰۶	۴۳,۲۱۳,۵۰۲	۱۳۸,۰۱۳,۳۶۰	۲۱۹
انتقال به اندوخته قانونی	(۲,۱۵۳,۹۹۰)	(۳۹,۳۶۹)	(۷۵۰,۶۶۳)	۱,۸۰۷
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۶۷۷,۶۳۰)	(۱۶۸,۷۷۱)	(۵۶۷,۷۱۶)	۳۳۶
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۸۳,۰۱۵,۰۸۶	۴۳,۰۰۵,۳۶۳	۱۳۶,۶۹۳,۸۸۱	۳۱۸
سهام اقلیت از سود (زیان) انباشته	۴,۵۹۹,۴۶۸	۲,۱۴۳,۹۳۰	۱۱,۲۰۳,۵۷۳	۲۵۶
سود (زیان) انباشته قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی	۷۸,۴۱۵,۶۱۸	۳۹,۸۶۲,۴۳۳	۱۲۵,۴۹۱,۳۰۸	۳۱۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۸۶۹	۲۲۷	۸۸۹	۱۷۲
سرمایه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.

### صورت جریان وجوه نقد تلفیقی

شرح	دوره منتهی به 1397/06/31 حسابرسی شده 1397/06/31	واقعی	واقعی	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1396/06/31	واقعی حسابرسی شده 1396/12/29
-----	---	-------	-------	-----------------	------------------------------------	------------------------------------

فعالیت‌های عملیاتی				
37,401,157	109	24,176,767	50,461,151	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی
0	--	0	0	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی
37,401,157	109	24,176,767	50,461,151	<b>جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی</b>
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
11,223,701	(98)	729,151	16,348	سود سهام دریافتی
(12,242,687)	21	(4,881,475)	(5,886,667)	سود پرداختی بابت استقراض
1,038,511	(8)	556,603	511,115	سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(5,278,084)	6	(3,490,455)	(3,697,092)	سود سهام پرداختی به سهامداران شرکت اصلی
(786,382)	25	(320,692)	(400,875)	سود سهام پرداختی به سهامداران اقلیت
(6,044,941)	28	(7,406,868)	(9,457,171)	<b>جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی</b>
مالیات بر درآمد				
(4,203,748)	54	(1,834,011)	(2,825,250)	<b>مالیات بر درآمد پرداختی</b>
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
323,253	3,016	8,792	273,941	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(12,329,304)	235	(3,565,579)	(11,951,163)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
383	622	9	65	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
(33,361)	475	(30,803)	(177,026)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
64,229	97	64,229	126,576	وجوه دریافتی جهت فروش شرکت فرعی
(8,848,318)	--	0	(541,896)	وجوه پرداختی جهت خرید شرکت فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل‌شده
79,683	166	24,979	66,353	وجوه دریافتی بابت فروش سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
(5,290,951)	(90)	(8,848,318)	(866,438)	وجوه پرداختی بابت تحصیل سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
56,785	384	98,752	477,630	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
(956,554)	373	(199,017)	(941,671)	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(26,934,155)	9	(12,446,956)	(13,533,629)	<b>جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری</b>
<b>218,313</b>	<b>890</b>	<b>2,488,932</b>	<b>24,645,101</b>	<b>جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی</b>
فعالیت‌های تأمین مالی				
0	--	0	0	وجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی
467,239	(42)	328,623	191,689	وجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم اقلیت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سهام شرکت اصلی توسط شرکت‌های فرعی/ سهام‌خرانه
(12,403)	82,188	(306)	(251,802)	وجوه پرداختی بابت تحصیل سهام شرکت اصلی توسط شرکت‌های فرعی/ سهام‌خرانه
579,220,211	49	135,291,800	201,121,060	وجوه دریافتی حاصل از استقراض

بازپرداخت اصل استقراض				
(578,589,837)	50	(138,360,383)	(207,396,245)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
1,085,210	131	(2,740,266)	(6,335,298)	
1,303,523	--	(251,334)	18,309,803	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
8,058,520	17	8,058,520	9,420,577	موجودی نقد در ابتدای دوره
58,534	6,366	114,988	7,435,417	تأثیر تغییرات نرخ ارز
9,420,577	344	7,922,174	35,165,797	موجودی نقد در پایان دوره
12,238,429	(40)	9,483,635	5,646,352	مبادلات غیرنقدی

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

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

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

### ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
<b>دارایی‌ها</b>				<b>بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام</b>			
<b>دارایی‌های جاری</b>				<b>بدهی‌های جاری</b>			
موجودی نقد	۲۳,۷۱۴,۱۲۵	۴,۸۴۶,۴۵۸	۲۸۹	پرداختی‌های تجاری	۲۸۹	۴,۸۴۶,۴۵۸	
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۳,۱۷۲,۰۰۰	۳,۱۷۲,۰۰۰	۰	پرداختی‌های غیرتجاری	۰	۳,۱۷۲,۰۰۰	
دریافتی‌های تجاری	۴۴,۲۶۷,۰۷۴	۴۲,۶۵۶,۶۰۱	۴	مالیات پرداختی	۴	۴۲,۶۵۶,۶۰۱	
دریافتی‌های غیرتجاری	۳۳,۶۳۸,۵۸۶	۱۹,۵۶۳,۹۳۴	۱۶	سود سهام پرداختی	۱۶	۱۹,۵۶۳,۹۳۴	
موجودی مواد و کالا	۶۳,۱۴۳,۲۱۲	۵۰,۵۴۳,۸۳۳	۳۳	تسهیلات مالی	۳۳	۵۰,۵۴۳,۸۳۳	
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۰,۴۹۰,۹۴۴	۵,۱۰۰,۵۶۶	۱۰۶	ذخایر	۱۰۶	۵,۱۰۰,۵۶۶	
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	--	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۱۶۵,۴۳۶,۹۵۱	۱۳۴,۸۸۵,۳۷۱	۳۳	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۳۳	۱۳۴,۸۸۵,۳۷۱	
<b>دارایی‌های غیرجاری</b>				<b>جمع بدهی‌های جاری</b>			
دریافتی‌های بلندمدت	۷,۹۳۰,۴۶۲	۶,۹۵۲,۱۳۳	۱۴	<b>بدهی‌های غیرجاری</b>			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۷۰,۵۷۶,۶۶۰	۶۸,۹۹۹,۵۹۲	۲	پرداختی‌های بلندمدت	۲	۶۸,۹۹۹,۵۹۲	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	--	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱,۷۹۶,۹۳۲	۱,۷۹۹,۴۳۳	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۱,۷۹۹,۴۳۳	
دارایی‌های ثابت مشهود	۶۰,۷۳۷,۱۲۵	۵۶,۸۷۴,۵۸۶	۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷	۵۶,۸۷۴,۵۸۶	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	--	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۴۱,۰۳۱,۱۸۹	۱۳۴,۶۳۵,۷۴۳	۵	جمع بدهی‌ها	۵	۱۳۴,۶۳۵,۷۴۳	
				<b>حقوق صاحبان سهام</b>			
				سرمایه		۷۵,۰۰۰,۰۰۰	
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰	
				صرف (کسر) سهام		۰	

--	.	.	سهام خزانه			
.	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	اندوخته قانونی			
.	۴۴۶,۲۶۲	۴۴۶,۲۶۲	سایر اندوخته‌ها			
--	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش			
--	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها			
--	.	.	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری			
--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			
۳۴	۷۶,۴۸۸,۱۲۶	۱۰۲,۲۳۴,۲۰۶	سود (زیان) انباشته			
۱۶	۱۵۹,۴۳۴,۳۹۸	۱۸۵,۲۷۰,۴۶۸	جمع حقوق صاحبان سهام			
۱۸	۲۵۹,۵۱۱,۱۱۴	۳۰۶,۴۵۸,۱۴۰	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۸	۲۵۹,۵۱۱,۱۱۴	۳۰۶,۴۵۸,۱۴۰
						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>
۱۵۸,۰۲۱,۸۳۹	۴۷	۶۶,۹۲۸,۵۰۹	۹۸,۱۰۱,۱۳۷	درآمدهای عملیاتی
(۸۵,۲۶۱,۴۶۸)	۴۶	(۳۵,۶۲۳,۶۳۵)	(۵۳,۰۳۱,۶۱۰)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۷۲,۷۶۰,۲۷۱	۴۷	۳۱,۳۰۵,۸۸۴	۴۶,۰۶۹,۵۲۷	سود (زیان) ناخالص
(۶,۸۷۰,۰۱۳)	۳	(۳,۲۱۴,۰۴۶)	(۳,۳۰۴,۴۱۴)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۱,۴۹۰,۱۰۷	۶۳۴	۸۵۵,۲۱۲	۶,۲۷۵,۵۲۴	سایر درآمدهای عملیاتی
(۸۶,۹۳۳)	۳۴۸	(۹۳,۱۴۱)	(۳۲۱,۰۵۸)	سایر هزینه‌های عملیاتی
۶۷,۲۹۳,۵۴۲	۶۹	۲۸,۸۵۴,۹۰۹	۴۸,۷۱۹,۵۷۹	سود (زیان) عملیاتی
(۱۱,۰۵۳,۵۳۷)	(۳)	(۵,۴۴۹,۷۱۶)	(۵,۲۸۷,۱۴۸)	هزینه‌های مالی
۹,۰۷۳,۷۸۴	(۸۷)	۲,۵۳۳,۹۶۶	۳۲۷,۹۵۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۷۴۹,۳۳۴	۴۸۴	۲۴۳,۱۷۰	۲,۵۸۹,۰۷۸	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- ارقام متفرقه
۶۶,۰۶۴,۰۳۲	۷۶	۲۶,۲۸۱,۳۳۹	۴۶,۳۴۹,۴۵۹	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۵,۷۴۷,۳۴۱)	(۴۹)	(۳,۴۲۶,۳۴۹)	(۱,۷۶۴,۲۸۹)	مالیات بر درآمد
۶۰,۳۱۶,۷۸۲	۹۴	۲۲,۹۵۴,۹۸۰	۴۴,۵۸۶,۰۷۰	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
.	--	.	.	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۶۰,۳۱۶,۷۸۲	۹۴	۲۲,۹۵۴,۹۸۰	۴۴,۵۸۶,۰۷۰	سود (زیان) خالص
				<b>سود (زیان) پایه هر سهم</b>
۸۰۸	۹۰	۳۳۹	۶۳۵	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
(۴)	۲۵	(۳۳)	(۳۱)	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
.	--	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۸۰۴	۹۴	۳۰۶	۵۹۴	سود (زیان) پایه هر سهم
				<b>سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم</b>
.	--	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
.	--	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی

سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده  
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم

سود (زیان) خالص	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	تعدیلات سنواتی	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	سود سهام مصوب	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	سود قابل تخصیص	انتقال به اندوخته قانونی	انتقال به سایر اندوخته‌ها	سود (زیان) انباشته پایان دوره	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	سرمایه
۴۴,۵۸۶,۰۷۰	۲۲,۹۵۲,۹۸۰	۹۴	۶۰,۲۱۶,۷۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۷۶,۴۸۸,۱۳۶	۲۵,۱۲۲,۸۲۷	۲۰۴	۲۵,۱۲۲,۸۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۰	۰	--	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۷۶,۴۸۸,۱۳۶	۲۵,۱۲۲,۸۲۷	۲۰۴	۲۵,۱۲۲,۸۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰
(۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	(۷,۵۰۰,۰۰۰)	۱۵۰	(۷,۵۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۰	۰	--	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۷,۷۳۸,۱۳۶	۱۷,۶۲۲,۸۲۷	۲۲۷	۱۷,۶۲۲,۸۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۲,۳۲۴,۲۰۶	۴۰,۵۸۷,۸۱۷	۱۵۲	۷۷,۹۴۹,۶۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۰	۰	--	(۱,۴۶۱,۴۸۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۲,۳۲۴,۲۰۶	۴۰,۵۸۷,۸۱۷	۱۵۲	۷۶,۴۸۸,۱۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۹۴	۳۰۶	۹۴	۸۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰

### صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1397/06/31 حسابرسی شده 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	38,190,377	20,344,235	88	35,189,214
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
<b>جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی</b>	<b>38,190,377</b>	<b>20,344,235</b>	<b>88</b>	<b>35,189,214</b>
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	2,811	641,766	(100)	0
سود پرداختی بابت استقراض	(5,244,616)	(4,246,924)	23	(10,574,259)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	325,139	406,250	(20)	767,395
سود سهام پرداختی	(3,697,092)	(3,490,455)	6	(5,278,084)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(8,613,758)	(6,689,363)	29	(15,084,948)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(2,359,875)	(1,521,564)	55	(4,818,306)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				

14,923	152,271	14	21,332	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(7,069,674)	77	(3,108,271)	(5,486,878)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
(252)	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
3,555	--	3,555	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
(9,358,298)	(82)	(7,215,776)	(1,277,411)	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	477,630	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(100,000)	--	0	(518,240)	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
(16,509,746)	(34)	(10,320,478)	(6,783,567)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
<b>(1,223,786)</b>	<b>1,027</b>	<b>1,812,830</b>	<b>20,433,177</b>	<b>جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی</b>
				فعالیت‌های تأمین مالی
0	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
573,501,977	47	133,270,433	195,766,467	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
(571,271,572)	49	(135,308,803)	(202,205,307)	بازپرداخت اصل استقراض
2,230,405	216	(2,038,370)	(6,438,840)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
1,006,619	--	(225,540)	13,994,337	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
3,971,595	22	3,971,595	4,846,458	موجودی نقد در ابتدای دوره
(131,756)	5,829	82,198	4,873,340	تأثیر تغییرات نرخ ارز
4,846,458	519	3,828,253	23,714,135	موجودی نقد در پایان دوره
32,993,845	(79)	1,485,829	309,874	مبادلات غیرنقدی

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

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

دلایل تغییر اطلاعات 1396/12/29 نسبت به اطلاعیه 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	مبایع و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹							برآورد تعداد فروش در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			
			تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش-ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال		نرخ فروش-ریال	تعداد فروش	سود ناخالص- میلیون ریال
فروش داخلی:															
محصولات گرم	هزار تن	نرخ بازار	۱,۹۰۶	۳۶,۶۹۹,۵۵۸	۳,۹۶۸	۲۱,۱۸۹,۵۶۰,۴۸۳.۸۷	۸۴,۰۸۰,۱۷۶	(۴۶,۳۵۵,۱۴۶)	۳۷,۷۳۵,۰۳۰	۳,۰۹۴	۲۶,۴۹۵,۷۳۳,۰۱۸.۱۵	۵۵,۴۸۳,۰۴۴	(۲۹,۳۵۱,۱۷۷)	۲۶,۱۳۰,۸۶۷	۱,۸۴۸
محصولات سرد	هزار تن	نرخ بازار	۷۴۱	۱۸,۶۶۰,۱۰۱	۱,۴۶۵	۲۶,۳۵۶,۰۴۷,۷۸۱.۵۷	۳۸,۶۱۱,۶۱۰	(۱۹,۴۳۳,۶۸۰)	۱۹,۱۷۸,۹۳۰	۶۹۶	۲۹,۹۳۴,۵۱۵,۸۰۴.۶	۳۰,۸۳۴,۴۳۳	(۱۰,۶۷۰,۷۳۳)	۱۰,۱۶۳,۷۰۰	۷۳۷
محصولات پوشش دار	هزار تن	نرخ بازار	۱۳۶	۴,۳۶۳,۰۱۵	۲۶۲	۳۳,۷۴۹,۷۶۳,۳۵۸.۷۸	۸,۸۴۳,۴۳۸	(۵,۴۷۱,۵۰۷)	۳,۳۷۰,۹۳۱	۱۳۷	۴۰,۶۳۳,۱۵۷,۴۸۰.۳۱	۵,۱۵۹,۱۴۱	(۳,۹۹۳,۰۱۱)	۳,۱۶۶,۱۳۰	۳۸۰
سایر	هزار تن	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی			۳,۷۸۳	۵۹,۶۳۳,۶۷۴	۵,۶۹۵	۱۳۱,۵۳۴,۳۳۴	۱۳۱,۵۳۴,۳۳۴	(۷۱,۲۵۹,۳۳۳)	۶۰,۳۷۴,۸۹۱	۳,۹۱۷	۸۱,۴۷۵,۶۰۸	۸۱,۴۷۵,۶۰۸	(۴۳,۰۱۴,۹۱۱)	۳۸,۴۶۰,۶۹۷	۳,۹۵۵
فروش صادراتی:															
محصولات گرم	هزار تن	نرخهای جهانی	۴۱۲	۶,۹۳۰,۶۸۷	۱,۲۵۷	۲۰,۳۰۵,۰۸۷,۵۰۹.۹۴	۳۵,۵۳۳,۴۹۵	(۱۳,۴۰۴,۳۴۶)	۱۲,۱۱۹,۳۳۹	۶۵۳	۳۴,۸۹۳,۳۱۳,۸۶۳.۷۱	۱۶,۳۵۵,۳۶۸	(۸,۷۹۳,۰۸۳)	۷,۴۶۳,۱۸۶	۳۰۳
محصولات سرد	هزار تن	نرخهای جهانی	۱	۱۵,۱۳۱	۷	۲۵,۹۳۳,۸۵۷,۱۳۳.۸۶	۱۸۱,۵۳۰	(۸۹,۹۷۶)	۹۱,۵۵۴	۳	۳۱,۴۲۶,۳۳۳,۳۳۳.۳۳	۹۴,۳۷۹	(۴۳,۷۱۶)	۵۱,۵۶۳	۱۹
محصولات پوشش دار	هزار تن	نرخهای جهانی	۱۴	۳۶۰,۰۱۷	۲۸	۳۷,۹۴۹,۶۴۳,۸۵۷.۱۴	۷۸۲,۵۹۰	(۵۰۷,۹۱۳)	۳۷۴,۶۷۷	۷	۳۹,۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۹۸۲	(۱۸۱,۹۰۱)	۹۴,۰۸۱	۶
جمع فروش صادراتی:			۴۳۷	۷,۳۰۵,۸۲۵	۱,۲۹۲	۲۶,۴۸۷,۶۱۵	۲۶,۴۸۷,۶۱۵	(۱۴,۰۰۲,۱۳۵)	۱۲,۴۸۵,۴۸۰	۶۶۳	۱۶,۶۳۵,۵۳۹	۱۶,۶۳۵,۵۳۹	(۹,۰۱۶,۶۹۹)	۷,۶۰۸,۸۳۰	۳۳۸
درآمد ارائه خدمات:															
سایر	هزار تن	نرخ بازار	۰	۰	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	۰	۰
برگشت از فروش			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخفیفات			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۳,۳۱۰	۶۶,۹۳۸,۵۰۹	۶,۹۸۷	۱۵۸,۰۳۱,۸۳۹	۱۵۸,۰۳۱,۸۳۹	(۸۵,۳۶۱,۴۶۸)	۷۳,۷۶۰,۳۷۱	۳,۵۸۰	۹۸,۱۰۱,۱۳۷	۹۸,۱۰۱,۱۳۷	(۵۳,۰۳۱,۶۱۰)	۴۶,۰۶۹,۵۳۷	۳,۲۸۳

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	۹۷,۳۷۸,۵۳۳	۱۰۱,۹۹۹,۳۳۴	۷۸,۱۶۶,۹۶۷	۱۰۱,۰۸۳,۶۵۳	۱۵۸,۰۳۱,۸۳۹	۹۸,۱۰۱,۱۳۷	۱۳۷,۸۰۳,۰۴۴
مبلغ بهای تمام شده	(۵۶,۳۰۱,۶۳۸)	(۶۹,۳۶۵,۰۷۵)	(۵۶,۴۷۶,۵۱۶)	(۶۶,۱۶۰,۳۵۳)	(۸۵,۳۶۱,۴۶۸)	(۵۳,۰۳۱,۶۱۰)	(۷۸,۰۴۳,۳۸۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

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	۴۶,۸۱۳,۳۹۸	۳۶,۱۸۲,۳۳۹
دستمزد مستقیم تولید	۲,۳۹۵,۳۱۱	۱,۳۸۶,۴۹۴
سربار تولید	۲۵,۶۵۰,۲۶۵	۲۰,۲۳۵,۹۹۱
جمع	۸۴,۸۵۸,۹۷۴	۵۷,۷۹۴,۹۱۴
هزینه جذب نشده در تولید	(۳۰,۳۷۳)	(۱۷,۹۴۸)
جمع هزینه های تولید	۸۴,۸۲۸,۶۰۲	۵۷,۷۷۶,۹۶۶
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۹,۵۶۳,۰۸۲	۸,۴۳۲,۷۸۷
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۸,۴۳۲,۷۸۷)	(۱۲,۲۰۶,۹۶۱)
ضایعات غیرعادی	.	.
بهای تمام شده کالای تولید شده	۸۵,۹۵۸,۸۹۷	۵۴,۰۰۲,۷۹۲
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۳,۱۶۱,۹۳۹	۳,۸۵۹,۲۵۸
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۳,۸۵۹,۲۵۸)	(۵,۸۳۰,۵۴۰)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۸۵,۲۶۱,۴۶۸	۵۲,۰۳۱,۶۱۰
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	.	.
جمع بهای تمام شده	۸۵,۲۶۱,۴۶۸	۵۲,۰۳۱,۶۱۰

«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 شرکت های 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
محصولات گرم	هزار تن	۳۳۳	۱۲,۴۸۳,۵۷۵,۱۰۷.۲	۲,۹۰۸,۶۷۳	۳,۸۳۰	۱۲,۸۶۸,۳۹۰,۳۳۹.۴۳	(۱,۰۱۳)	۵۲,۱۱۵,۹۳۵	۱۲,۲۵۷,۳۹۴,۸۶۶.۷۳	۲,۷۴۷	۱۲,۳۵۷,۳۹۴,۸۶۶.۷۳	(۱۳,۵۳۱,۰۴۱)	۲,۷۴۷	۲۸,۱۴۳,۲۵۹	۱۲,۸۸۵,۴۳۲,۷۳۴.۹۸
محصولات سرد	هزار تن	۳۹	۱۲,۶۴۵,۸۴۶,۱۵۳.۸۵	۵۳۳,۱۸۸	۱,۸۵۵	۱۵,۲۰۷,۲۰۳,۷۷۳.۵۸	(۱,۱۲۷)	۲۸,۲۰۹,۲۶۳	۱۵,۰۶۱,۰۱۸,۴۶۹.۶۶	۶۹۸	(۱۷,۱۲۴,۳۷۸)	۱۵,۲۴۸,۷۶۶,۴۷۵.۶۴	۶۹۸	۱۰,۷۱۲,۴۳۹	۱۵,۲۴۸,۷۶۶,۴۷۵.۶۴
محصولات پوشش دار	هزار تن	۲۱	۱۹,۹۳۸,۴۳۸,۵۷۱.۴۳	۴۱۸,۴۹۷	۲۲۰	۲۲,۶۴۷,۱۰۴,۵۴۵.۴۵	(۸۱)	۵,۲۰۲,۲۶۳	۲۲,۰۷۹,۶۳۹,۶۳۹.۶۳	۱۳۵	(۱,۸۶۹,۴۵۰)	۲۲,۰۷۹,۶۳۹,۶۳۹.۶۳	۱۳۵	۲,۱۷۴,۹۱۲	۲۲,۰۷۹,۶۳۹,۶۳۹.۶۳
جمع کل			۳,۸۵۹,۲۵۸			۸۶,۵۳۷,۶۶۱						(۳۳,۵۳۴,۸۶۹)		۵۲,۰۳۱,۶۱۰	

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱												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:
۳,۴۶۴,۵۰۸	۳,۰۹۸,۸۴۴,۳۶۴.۹۴	۱,۱۱۸	۱۱,۹۵۹,۱۵۸	۳,۰۸۰,۳۵۳,۰۰۰	۳,۸۸۹	۱۲,۴۵۹,۷۵۹	۳,۲۹۰,۱۳۹,۶۸۸.۴۱	۳,۷۸۷	۳,۹۶۳,۹۰۷	۳,۴۳۹,۴۳۱,۹۶۷.۲۱	۱,۳۲۰	هزار تن	سنگ آهن	
۶,۹۴۹,۹۸۴	۵,۱۲۱,۵۷۹,۹۵۵.۷۸	۱,۲۵۷	۱۴,۰۸۰,۲۶۶	۵,۱۲۱,۸۱۰,۰۰۰	۲,۷۴۹	۱۷,۲۳۷,۲۷۸	۵,۴۳۷,۶۲۷,۱۳۹.۳۴	۲,۱۷۰	۲,۷۹۲,۹۷۲	۴,۰۵۲,۳۲۰,۵۱۲.۸۲	۹۳۶	هزار تن	گندله	
۱,۶۳۵,۳۴۴	۱۱,۴۳۵,۳۷۳,۷۳۷.۳۷	۱۴۳	۱,۷۴۸,۵۱۷	۱۱,۴۳۸,۹۶۱,۰۰۰	۱۵۳	۶۳۸,۸۵۳	۱۶,۸۱۱,۸۹۴,۷۳۶.۸۴	۳۸	۳,۷۴۴,۹۰۹	۱۰,۶۳۹,۱۸۲,۱۷۰.۵۴	۲۵۸	هزار تن	قراضه و چدن	
۱,۱۰۷,۲۳۴	۱۱۰,۷۳۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۰	۱,۶۱۱,۳۲۸	۱۰۶,۶۷۳,۸۹۳,۰۰۰	۱۵	۹۳۷,۴۷۹	۹۳,۷۴۷,۹۰۰,۰۰۰	۱۰	۱,۷۹۰,۹۷۳	۱۱۹,۳۹۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۵	هزار تن	فروآلیاز	
۷,۶۵۲,۵۳۱		۰	۴,۳۱۱,۷۱۹	۰	۰	۹,۳۴۰,۶۶۸		۰	۲,۶۳۳,۵۸۲		۰	هزار تن	سایر	
۲۰,۸۰۹,۴۹۱	۱۳۰,۳۷۸,۰۹۷,۰۴۷.۹۹	۳,۶۲۸	۳۳,۶۱۰,۸۸۸	۱۲۶,۳۰۴,۰۱۷,۰۰۰	۶,۸۰۶	۴۰,۵۰۴,۰۳۶	۱۱۸,۲۸۷,۵۶۱,۵۵۴.۵۹	۷,۰۰۵	۱۳,۹۱۶,۳۴۳	۱۳۶,۵۱۹,۱۳۴,۶۵۰.۵۸	۲,۴۳۹		جمع مواد اولیه داخلی:	
														مواد اولیه وارداتی:
۳,۰۶۴,۰۹۸	۷۱,۱۷۵,۷۹۳,۱۰۳.۴۵	۲۹	۳,۱۲۰,۶۵۲	۷۳,۲۸۱,۷۱۷,۰۰۰	۲۸	۲,۳۶۱,۷۷۲	۷۶,۱۸۶,۱۹۳,۵۴۸.۳۹	۳۱	۱,۸۳۲,۹۷۸	۷۰,۱۱۴,۵۲۸,۴۶۱.۵۴	۲۶	هزار تن	فروآلیاز	
۱۵۳,۷۵۳		۰	۴۵۰,۸۸۹	۰	۰	۳۹۱,۵۷۴		۰	۳۱۳,۰۶۷		۰	هزار تن	سایر	
۳,۲۱۷,۸۵۰	۷۱,۱۷۵,۷۹۳,۱۰۳.۴۵	۲۹	۳,۵۷۱,۵۴۱	۷۳,۲۸۱,۷۱۷,۰۰۰	۲۸	۲,۷۵۳,۳۴۶	۷۶,۱۸۶,۱۹۳,۵۴۸.۳۹	۳۱	۲,۰۳۶,۰۴۵	۷۰,۱۱۴,۵۲۸,۴۶۱.۵۴	۲۶		جمع مواد اولیه وارداتی:	
۳۳,۰۳۷,۳۴۱			۳۶,۱۸۲,۴۳۹			۴۳,۳۵۷,۳۸۲			۱۵,۹۵۳,۲۸۸				جمع کل	

«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.

سربرار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه های اداری، عمومی و فروش		هزینه سربرار				شرح
برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۳۱	
۱,۳۲۸,۳۰۸	۱,۱۴۹,۶۷۵	۲,۷۷۲,۴۵۴	۵,۴۱۴,۸۴۵	۴,۸۶۰,۴۱۶	۸,۱۸۹,۰۰۴	هزینه حقوق و دستمزد
۹۰,۵۰۷	۹۴,۹۱۸	۲۵۷,۰۸۱	۱,۹۳۴,۹۸۸	۱,۵۱۳,۳۳۷	۳,۰۴۶,۴۳۵	هزینه استهلاک
۰	۰	۰	۶,۴۳۳,۰۳۰	۴,۸۹۹,۷۷۱	۱۰,۰۶۳,۱۶۶	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۰	۰	۰	۱۶,۵۲۵,۸۳۷	۶,۳۰۵,۳۰۷	۹,۸۱۸,۲۵۰	هزینه مواد مصرفی
۱۷۵,۶۴۱	۱۷۴,۳۵۹	۳۳۹,۹۷۱	۰	۰	۰	هزینه تبلیغات
۶۹۹,۴۶۹	۱۳۴,۳۱۴	۴۰۴,۳۳۸	۰	۰	۰	حق العمل و کمیسیون فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه خدمات پس از فروش

هزینه مطالبات مشکوک الوصول	•	•	•	•	•	•
هزینه حمل و نقل و انتقال	۳۴۴,۱۳۴	۵۳۳,۵۹۹	۹۳۳,۸۸۷	•	•	•
سایر هزینه ها	۱,۳۰۷,۹۴۸	۱,۳۲۷,۶۵۰	۲,۱۶۲,۲۸۲	۳,۲۵۳,۰۸۲	۲,۶۴۸,۰۷۰	۴,۵۳۳,۴۱۰
جمع	۳,۷۴۶,۰۰۷	۳,۳۰۴,۴۱۵	۶,۸۷۰,۰۱۳	۳۳,۵۴۰,۷۶۳	۳۰,۲۳۵,۹۹۱	۳۵,۶۵۰,۲۶۵

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد متوسط نرخ فروش محصولات در شش ماهه دوم معادل ۴۱,۹۴۸ ریال بر کیلوگرم در نظر گرفته شده است ( نرخ تسعیر ارز بر اساس سامانه ارزی نیما ۸۴,۲۹۲ ریال برای هر دلار )
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	نرخ سنگ آهن ، گندله و آهن اسفنجی خریداری ، مطابق با ابلاغیه وزارت صنعت معدن و تجارت ، به صورت ضربی از قیمت شمش فولاد خوزستان برای دوره های سه ماهه ، که در حال حاضر برای گندله ضریب ۲۱ درصد و برای آهن اسفنجی ضریب ۵۱ درصد می باشد در نظر گرفته شده است . ضمناً با توجه به اینکه سنگ آهن خریداری از معادن مختلف دارای عیار و ویژگی های کیفی متفاوتی است لذا ضریب آن با توجه به این ویژگی ها برای هر معدن متفاوت می باشد.

### برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	در محاسبه بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی ، افزایش قیمت الکتروود و افزایش نرخ خرید کنسانتره سنگ آهن و گندله با توجه به افزایش نرخ خرید کنسانتره سنگ آهن و گندله با توجه به افزایش قیمت شمش فولاد خوزستان لحاظ شده است .
---------------------------------	--

### وضعیت کارکنان

تعداد پرسنل تولیدی شرکت	تاریخ	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت		۷,۷۲۸	۷,۷۰۰	۷,۷۰۰
		۵,۷۶۳	۵,۵۶۱	۵,۷۴۱

### وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۶۷,۸۱۶,۶۰۲	۱	۳۰,۰۹۶,۵۰۴	۱
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱۰۵,۴۴۳,۷۸۱	۱	۳,۷۵۳,۱۹۸	۱
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۰,۲۰۲,۲۲۳	۱	۹,۷۶۳,۳۶۲	۱
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	(۷۰,۷۵۹,۵۴۲)	۱	(۶۹,۹۸۶,۷۱۸)	۱
منابع ارزی طی دوره	یورو	۲۸۵,۳۳۲,۲۳۸	۱	۳۳۲,۰۵۸,۲۱۴	۱
منابع ارزی طی دوره	درهم	۹۷۰,۱۰۳,۷۴۲	۱	۹۴۳,۱۸۳,۹۵۵	۱
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۳۰۱,۵۱۶,۲۴۱	۱	۳۷۷,۰۷۱,۳۷۷	۱
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۶۳۳,۰۳۰,۶۵۱	۱	۲۸۸,۶۵۴,۲۷۹	۱
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۹۴,۴۴۷,۵۵۷	۱	۱۹۵,۱۵۳,۶۳۳	۱
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۴۴۷,۶۹۹,۶۷۸	۱	۷۳,۴۵۰,۶۵۰	۱
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۴۵,۳۹۳,۲۳۳)	۱	(۴۳,۹۰۳,۳۰۲)	۱
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	(۳,۶۳۳,۶۶۵)	۱	(۱۸,۳۴۴,۰۷۸)	۱

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

«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 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 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	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
فولاد سازی سبا	۹۳۲,۱۲۸	۸,۴۳۲,۲۳۴	دلار	۸,۸۸۱,۶۶۶	۱,۶۳۹,۷۹۸	۹۴.۹۲	۹۵.۱۲	۱۰۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	
سرویس رسانی به پروژه های توسعه	۲۰۶,۵۷۹	۸,۸۲۸,۶۳۷	دلار	۲,۵۳۷,۳۶۲	۳۹۳,۶۱۶	۷۳.۵۵	۶۳.۷۹	۸۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	
سایر	۸,۱۳۴,۹۲۵	۲۷۰,۴۹۴,۴۶۱	دلار	۹,۸۱۷,۷۲۰	۲۷,۹۳۲,۵۹۹	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۲	

### توضیحات در خصوص 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		
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۳۹.۱۴	۱۵,۸۲۲,۵۵۴	۳,۰۰۲,۷۵۰	۴۰.۱۷	۱۶,۵۰۲,۳۶۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۹.۹۴	۶,۰۰۲,۴۶۲	۲,۸۰۵,۷۹۹	۱۰.۱۱	۶,۱۸۰,۲۶۱	۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۰.۴	۵,۵۹۹,۰۶۶	۱,۷۴۰,۴۱۳	۱۰.۴	۵,۵۹۹,۰۶۶	۰
سرمایه گذاری توکا فولاد	۳۹.۷۴	۸۴۷,۳۲۹	۱۸۴,۳۷۸	۳۵.۳۳	۱,۰۰۲,۳۰۸	۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۵۲.۵۷	۱,۲۲۰,۹۵۴	۱۳۷,۵۷۲	۵۲.۵۷	۱,۲۲۰,۹۵۴	۰
شرکت فولاد هرمزگان جنوب	۹۶.۱۵	۱۴,۵۷۹,۸۱۵	۳۳۰,۷۶۵	۹۶.۱۵	۱۴,۵۷۹,۸۱۵	۰
فولاد متیل	۵۲.۷۳	۳۷۸,۸۷۹	۲۴,۱۲۰	۵۲.۷۳	۳۷۸,۸۷۹	۰
تامکو	۳۷.۶۸	۲۱,۶۴۰	۴,۵۲۲	۳۷.۶۸	۲۱,۶۴۰	۰
بین المللی مهندسی سیستم ها و اتوماسیون	۶۸.۱۷	۵۲,۶۵۶	۸,۱۸۰	۶۸.۱۷	۵۲,۶۵۶	۰
خدمات بهداشتی و درمانی صنایع اصفهان	۰.۸۸	۵۹۰	۵۷۰	۰.۸۸	۵۹۰	۰
مترومنطقه اصفهان	۱۰	۲,۱۰۰	۰	۱۰	۲,۱۰۰	۰
بورس کالای ایران	۰.۶۷	۱,۴۷۸	۲,۴۲۱	۰.۶۷	۱,۴۷۸	۰
شرکت تارا استیل	۱۰۰	۸۶,۱۱۵	۰	۱۰۰	۸۶,۱۱۵	۰

فني مهندسي فولاد مبارکه مهر جي شرکت معدني و صنعتي فولاد سنگ مبارکه	۹۹	۹۹	۱۷,۷۷۰	۹۹	۹۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۳۰۴,۳۳۸	۳۰۴,۳۳۸
فرهنگي ورزشي فولاد مبارکه سپاهان	۹۵	۹۵	۰	۹۵	۹۵	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۹۵	۹۵
شرکت سهامی عام بورس انرژی	۰	۰	۲	۲۳	۲۳	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۲۳	۲۳
شرکت سنگ و آهن فولاد سنگان (سهامي خاص)	۹۹.۶	۹۹.۶	۷۰,۹۲۵	۱۰	۱۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۰	۹۹.۶
صنایع معدني فولاد سنگان خراسان(سهامي خاص)	۹۹.۶	۹۹.۶	۱۰	۱۴,۹۴۰,۰۰۰	۱۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۰	۹۹.۶
شرکت فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان (سهامي خاص)	۹۹.۶	۹۹.۶	۱۳,۳۴۷	۱۰	۱۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۰	۹۹.۶
ورق خودروي چهارمحال وبختياري	۹۳.۰۷	۹۳.۰۷	۰	۳,۰۱۹,۳۳۱	۳,۰۱۹,۳۳۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۳,۰۱۹,۳۳۱	۹۳.۰۷
نوین الکترو اردکان	۲۸	۲۸	۳,۷۵۰	۶۱۶,۰۰۰	۶۱۶,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۶۱۶,۰۰۰	۲۸
شرکت فولاد سفید دشت چهار محال و بختياري	۶۴.۹۹	۶۴.۹۹	۵۵,۰۲۷	۶,۴۹۹	۶,۴۹۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۶,۴۹۹	۶۴.۹۹
شرکت باشگاه فرهنگي ورزشي سپاهان نوین (سهامي خاص)	۱۰۰	۱۰۰	۰	۱۰	۱۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۰	۱۰۰
شرکت تامین و توسعه زیرساخت های شرق ایران	۳۷	۳۶.۵	۰	۳۰۴,۰۴۵	۳۰۴,۰۴۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۳۰۴,۰۴۵	۳۷
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۴,۰۰۰	۰
				۲,۸۱۱	۴,۰۰۰				

#### توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

پرتفوی سرمایه گذاری شرکت یک پرتفوی استراتژیک و مرتبط با شرکت های مطرح در زنجیره تولید فولاد می باشد و برنامه شرکت حفظ درصد سهامداری در این شرکت ها و حضور در برنامه افزایش سرمایه آن ها 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 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
فروش ضایعات	۷۵۹,۵۹۸	۵۰۷,۵۳۳
سود (زیان) تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی	۳۳۱,۰۶۳	۵,۰۴۸,۵۷۰
درآمد ناشی از تاخیر در پرداخت صورتحساب	۳۹۹,۴۴۶	۳۷۶,۶۸۲
تفاوت هزینه های خرید سنوات قبل	۰	۴۴۳,۷۴۰
جمع	۱,۴۹۰,۱۰۷	۶,۲۷۵,۵۳۴

#### سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
هزینه های جذب نشده تولید	۲۸,۱۱۰	۳۹,۷۶۱
تفاوت هزینه های خرید سنوات قبل	۷,۰۵۴	۰

سایر	۴۱,۷۵۹	۲۹۱,۲۹۷
جمع	۸۶,۹۳۳	۲۳۱,۰۵۸

### 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)			نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی	
				ارزی		ریالی			
				مبلغ ارزی	نوع ارز				معادل ریالی تسهیلات ارزی
تسهیلات دریافتی از بانکها	۵,۱۷۷,۸۴۹	۰	۵۳,۲۵۸,۹۴۶	۰	۰	۵۳,۲۵۸,۹۴۶	۵۷,۸۹۳,۳۰۰	۱۸	
اوراق صکوک	۶۶,۳۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱,۶۳۹	۹۳۹,۹۳۳	۱,۸۵۹,۸۶۳	۲,۷۸۹,۷۹۵	۹,۴۳۸,۲۰۱	یورو	۰	۱,۹۵۰,۰۹۱	۰
تسهیلات دریافتی از بانکها	۴۱,۲۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	۰								
جمع	۵,۲۸۷,۱۴۸	۹۳۹,۹۳۳	۵۵,۲۱۸,۸۰۹	۲,۷۸۹,۷۹۵		۵۳,۲۵۸,۹۴۶	۶۰,۸۴۳,۳۹۱		
	۰	انتقال به دارایی							
	۵,۲۸۷,۱۴۸	هزینه مالی دوره							

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

..

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	هزینه های تامین مالی شرکت با نرخ ۱۸ درصد برآورد شده است
---------------------------------	---

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

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
درآمد حاصل از سرمایه از سرمایه گذاری ها	۸,۳۰۶,۳۸۹	۲,۸۱۱
سود سپرده بانکی	۷۶۷,۳۹۵	۳۲۵,۱۳۹
جمع	۹,۰۷۳,۷۸۴	۳۲۷,۹۵۰

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

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
اجاره ماشین آلات و سایر دارایی ها	۲,۵۶۸	۵۹۴
سود حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود و نامشهود	۱۴,۸۳۵	۰
وجه حاصل از ماموریت کارکنان در سایر سازمان ها و خدمات ارائه شده	۴,۳۴۳	۱۰۰,۶۴۷
سود ( زیان ) تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی	(۶۵۶,۳۹۰)	۳,۱۴۵,۰۰۸
سود فروش اعتباری به مشتریان	۳,۲۰۶,۷۸۶	۲,۰۱۰,۱۰۴

		مالیات ارزش افزوده و حقوق
(۲,۳۰۴,۸۱۰)	(۲,۳۷۸,۳۶۰)	
(۲۶۲,۴۶۵)	۵۵۵,۵۵۲	سایر
۲,۵۸۹,۰۷۸	۷۴۹,۲۳۴	جمع

#### 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
۷۶,۴۸۸,۱۲۶	۲۲,۹۴۶,۴۴۰	۶۰,۳۱۶,۷۸۲	۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۳۰ درصد

#### سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	..
---------------------------------	----

#### سایر توضیحات با اهمیت

..
----

«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»