

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: معدنی و صنعتی چادرملو	سرمایه ثبت شده: 55,500,000
نماد: کچاد	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 131004	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:
۵۰	۹۷,۹۵۴,۳۷۹	۴۹,۶۸۹,۲۳۰	۷۴,۲۵۲,۱۱۲	درآمدهای عملیاتی
(۱۲)	(۵۰,۷۱۵,۵۳۱)	(۲۵,۰۸۵,۶۱۲)	(۲۸,۰۶۰,۱۰۹)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۸۸	۴۷,۲۳۸,۸۴۸	۲۴,۶۰۳,۶۰۸	۴۶,۳۹۲,۰۰۳	سود (زیان) ناخالص
(۶۰)	(۴۳۷,۲۰۰)	(۱۹۴,۴۷۰)	(۳۱۰,۵۲۵)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	•	•	•	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
	•	•	•	سایر درآمدها
	•	•	•	سایر هزینه‌ها
۸۸	۴۶,۸۰۱,۶۴۸	۲۴,۴۰۹,۱۳۸	۴۵,۹۸۱,۴۷۸	سود (زیان) عملیاتی
۳۱	(۲۶۵,۵۳۰)	(۸۶,۱۱۲)	(۵۹,۸۳۰)	هزینه‌های مالی
(۸۱)	۶,۹۵۷,۳۱۲	۳,۷۱۱,۷۸۷	۷۰۳,۹۲۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۵۵۱	۱۸۵,۴۰۲	۹۰,۷۲۹	۵۹۰,۵۹۳	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه
۶۸	۵۲,۶۷۸,۸۳۲	۲۸,۱۲۵,۵۴۲	۴۷,۲۱۶,۱۶۱	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:

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	(۴,۰۲۴,۳۴۳)	سال جاری
--	(۳,۶۶۷,۶۹۴)	(۱,۴۷۵,۱۳۱)	۰	سال‌های قبل
۶۲	۵۰,۰۱۱,۱۳۸	۲۶,۶۵۰,۴۱۱	۴۳,۱۹۱,۸۱۸	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۶۲	۵۰,۰۱۱,۱۳۸	۲۶,۶۵۰,۴۱۱	۴۳,۱۹۱,۸۱۸	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۱۱	۹۸۱	۶۸۳	۷۵۷	عملیاتی (ریال)
(۸۱)	۱۵۶	۱۱۳	۲۱	غیرعملیاتی (ریال)
(۲)	۱,۱۳۷	۷۹۶	۷۷۸	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
(۲)	۱,۱۳۷	۷۹۶	۷۷۸	سود (زیان) پایه هر سهم
(۲)	۱,۱۳۷	۷۹۶	۷۷۸	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	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 شده		
۶۲	۵۰,۰۱۱,۱۳۸	۲۶,۶۵۰,۴۱۱	۴۳,۱۹۱,۸۱۸	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود

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 شده		
	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
۶۲	۵۰,۰۱۱,۱۳۸	۲۶,۶۵۰,۴۱۱	۴۳,۱۹۱,۸۱۸	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلید 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
۱	۴۳,۲۱۵,۱۳۵	۴۳,۷۷۳,۵۱۹	۴۳,۱۱۹,۴۰۱	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
(۱۳)	۴۲,۸۹۳	۳۲,۱۳۱	۳۸,۱۱۴	دارایی‌های نامشهود
۲۸	۱۸,۳۰۹,۴۳۰	۲۹,۶۸۶,۰۶۳	۳۸,۰۹۳,۳۸۷	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافتی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۱۳	۶۱,۵۶۷,۴۴۸	۷۲,۴۹۱,۷۱۳	۸۱,۲۴۰,۹۰۲	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
(۴)	۹,۱۹۰,۰۸۷	۱۳,۲۲۲,۳۲۷	۱۳,۶۸۳,۷۰۹	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۱۵	۱۴,۲۷۹,۹۱۶	۲۴,۶۸۵,۸۰۷	۲۸,۳۳۲,۳۳۴	موجودی مواد و کالا
۴۱	۹,۹۷۰,۰۷۳	۱۳,۱۰۲,۳۳۳	۱۸,۴۹۹,۴۹۴	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
	۰	۰	۱,۳۳۴,۳۳۴	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۴۷۲	۳,۸۷۴,۴۹۷	۶,۴۷۹,۳۶۵	۳۷,۰۲۹,۹۴۴	موجودی نقد
۷۰	۳۷,۳۱۴,۵۷۳	۵۷,۴۸۹,۸۲۳	۹۷,۸۶۹,۷۰۵	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۷۰	۲۷,۲۱۴,۵۷۳	۵۷,۴۸۹,۸۲۲	۹۷,۸۶۹,۷۰۵	جمع دارایی‌های جاری
۲۸	۹۸,۸۸۲,۰۲۱	۱۲۹,۹۸۱,۵۳۵	۱۷۹,۱۱۰,۶۰۷	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۲۶	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه
--	۷,۰۵۲,۳۱۵	۱۰,۵۹۵,۰۲۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۲۶	۲,۳۵۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۲۳	۲۴,۲۳۳,۶۷۲	۴۹,۷۴۴,۸۱۰	۶۰,۹۸۶,۶۲۸	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۱۲	۶۸,۱۳۶,۹۸۷	۱۰۸,۷۳۹,۸۳۰	۱۲۲,۰۳۶,۶۲۸	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۱۵۲,۴۷۴	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۱۶	۱۴۷,۵۰۰	۱۷۸,۳۴۴	۲۰۶,۰۲۴	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۶	۳۹۹,۹۷۴	۱۷۸,۳۴۴	۲۰۶,۰۲۴	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۴۴	۱۸,۴۳۱,۳۸۶	۱۳,۸۱۸,۱۱۸	۱۹,۹۱۷,۶۶۶	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
(۹)	۴,۷۰۸,۲۰۸	۵,۲۰۰,۷۷۲	۴,۷۵۷,۷۶۴	مالیات پرداختنی
۶,۴۳۳	۲,۱۸۸,۷۳۸	۴۳۷,۳۶۹	۲۸,۵۲۸,۶۴۲	سود سهام پرداختنی
--	۳,۷۵۴,۶۱۳	۱,۱۸۶,۰۱۶	۰	تسهیلات مالی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
	۰	۰	۰	ذخایر
۷۷۰	۱,۳۶۲,۱۲۵	۴۳۱,۱۸۶	۳,۶۶۳,۸۸۳	پیش‌دریافت‌ها
۱۷۰	۳۰,۴۴۵,۰۶۰	۳۱,۰۶۳,۴۶۱	۵۶,۸۶۷,۹۵۵	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۷۰	۳۰,۴۴۵,۰۶۰	۳۱,۰۶۳,۴۶۱	۵۶,۸۶۷,۹۵۵	جمع بدهی‌های جاری
۱۶۹	۳۰,۷۴۵,۰۳۴	۳۱,۳۴۱,۷۰۵	۵۷,۰۷۳,۹۷۹	جمع بدهی‌ها
۳۸	۹۸,۸۸۲,۰۲۱	۱۳۹,۹۸۱,۵۳۵	۱۷۹,۱۱۰,۶۰۷	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	انداخته قانونی	سایر انداخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۵۳,۳۱۵	۰	۰	۳,۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸,۹۴۱,۸۸۰	۰	۷۳,۸۴۵,۱۹۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۷۰۸,۲۰۸)	۰	(۴,۷۰۸,۲۰۸)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۵۳,۳۱۵	۰	۰	۳,۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۲۳۳,۶۷۲	۰	۶۸,۱۳۶,۹۸۷
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									۵۰,۰۱۱,۱۳۸		۵۰,۰۱۱,۱۳۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۱۱,۱۳۸	۰	۵۰,۰۱۱,۱۳۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۱۱,۱۲۸	۰	۵۰,۰۱۱,۱۲۸
سود سهام مصوب									(۲۲,۴۵۰,۰۰۰)		(۲۲,۴۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱۰,۵۰۰,۰۰۰		۰						۰		۱۰,۵۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۲,۵۴۱,۷۰۵	۰								۲,۵۴۱,۷۰۵
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰						۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰						۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱,۰۵۰,۰۰۰				(۱,۰۵۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۹۵,۰۲۰	۰	۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۹,۷۴۴,۸۱۰	۰	۱۰۸,۷۳۹,۸۳۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۴۳,۱۹۱,۸۱۸		۴۳,۱۹۱,۸۱۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۱۹۱,۸۱۸	۰	۴۳,۱۹۱,۸۱۸
سود سهام مصوب									(۳۰,۸۰۰,۰۰۰)		(۳۰,۸۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱۱,۵۰۰,۰۰۰		۰						۰		۱۱,۵۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۱۰,۵۹۵,۰۲۰)									(۱۰,۵۹۵,۰۲۰)
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰						۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰						۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تخصیص به اندرخته قانونی					۱,۱۵۰,۰۰۰				(۱,۱۵۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۹۸۶,۶۳۸	۰	۱۳۳,۰۳۶,۶۳۸

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده			
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:					
نقد حاصل از عملیات	۴۵,۲۳۵,۳۲۴	۱۵,۰۰۱,۰۴۶	۲۶,۶۶۹,۸۲۳	۲۰۲	
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۴,۴۶۷,۳۵۱)	(۱,۰۹۰,۰۰۰)	(۳,۱۷۵,۱۲۰)	(۳۱۰)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۴۰,۷۶۷,۹۷۳	۱۳,۹۱۱,۰۴۶	۲۳,۴۹۴,۶۹۳	۱۹۳	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:					
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	(۴,۳۱۱,۲۶۲)		
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۲,۰۹۳,۹۴۹)	(۸۳۳,۹۰۴)	۰	(۱۵۱)	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۹,۴۱۰	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۴,۷۳۸,۷۶۴)	(۲,۱۳۳,۴۱۸)	(۵,۵۴۰,۱۹۴)	(۱۲۲)	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰	

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	(۱,۳۳۴,۳۳۴)	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
--	۱,۵۷۲,۲۷۲	۳۰,۴۵۲	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۱۱۷	۳۹۰,۸۲۴	۱۳۵,۹۱۶	۳۹۴,۷۸۲	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۱۷۹)	(۷,۸۸۷,۳۶۰)	(۲,۷۹۹,۹۵۴)	(۷,۸۲۲,۸۴۵)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۱۹۷	۱۵,۶۰۷,۳۳۳	۱۱,۱۱۱,۰۹۲	۳۲,۹۴۵,۱۲۸	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
۱۳۵	۳۹۵,۶۲۷	۲۸۰,۷۱۹	۸۹۲,۹۶۹	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
--	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
۷۴	(۸,۶۶۹,۳۴۵)	(۴,۴۷۷,۵۷۵)	(۱,۱۸۱,۱۱۳)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
۸۰	(۵۳۶,۰۴۲)	(۳۱۷,۸۴۲)	(۶۴,۷۳۴)	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

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		
۳۵	(۱۰,۱۹۲,۷۹۲)	(۳,۷۳۳,۶۹۱)	(۲,۴۴۲,۰۰۲)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
۴۶	(۱۳,۰۰۲,۴۵۳)	(۵,۱۴۸,۳۸۹)	(۲,۷۹۴,۸۸۰)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
۴۰۶	۲,۶۰۴,۸۸۰	۵,۹۶۳,۷۰۳	۳۰,۱۵۰,۳۴۸	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۶۷	۲,۸۷۴,۴۹۷	۳,۸۷۴,۴۹۷	۶,۴۷۹,۳۶۵	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
--	(۱۲)	(۱۲)	۴۰۰,۳۳۱	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۳۷۶	۶,۴۷۹,۳۶۵	۹,۸۳۷,۱۸۷	۳۷,۰۲۹,۹۴۴	مانده موجودی نقد در پایان سال
۲۱	۲۱,۱۵۸,۴۳۱	۴,۴۸۷,۷۴۳	۵,۴۴۸,۰۲۱	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 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 قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		برآورد تعداد فروش در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		
			تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال		مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال
فروش داخلی:														
کنسانتره آهن (خشک)	تن	دولت	۲,۷۹۶,۳۴۹	۱۶,۶۳۴,۰۵۶	۵,۱۸۳,۵۹۸	۶,۳۴۲,۳۷۶.۰۵	۳۲,۳۵۷,۹۶۸	۶,۵۷۹,۴۴۲	۱۵,۷۷۸,۵۲۴	۱۵,۷۷۸,۵۲۴	۱۰,۹۰۵,۸۳۹.۲۷	۲۹,۷۳۴,۸۱۴	۱۸,۸۴۳,۹۸۴	۳,۶۰۹,۴۱۳
سنگ دانه بندی	تن	نرخ بازار	۹۴,۴۴۷	۲۰۲,۶۳۳	۱۵۴,۰۶۵	۲,۲۵۵,۲۴۹.۴۱	۳۴۷,۴۵۵	(۲۱۷,۱۱۰)	۱۳۰,۳۴۵	۱۳۰,۳۴۵	۹,۰۹۱,۱۷۱.۱۷	۹۰۸,۲۰۸	۶۱۹,۸۷۹	۴۳۰,۱۰۰

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		برآورد تعداد فروش در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
			تعداد فروش	مبلغ فروش- ميليون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	سود ناخالص- ميليون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش- ريال		مبلغ فروش- ميليون ريال
گندله	تن	نرخ بازار	۷۹۹,۸۸۷	۷,۳۵۵,۵۸۵	۱,۴۷۷,۷۵۶	۹,۵۹۰,۰۴۲.۶۱	۱۴,۱۷۱,۷۴۳	(۵,۸۱۹,۰۶۵)	۸,۲۵۲,۶۷۸	۱۶,۱۲۳,۴۶۳.۴۸	۹,۱۱۰,۹۵۰	۶,۳۰۱,۴۱۳ (۲,۸۰۹,۵۳۷)	۸۸۴,۹۳۶
آپاتيت	تن	نرخ بازار	۳۴,۳۹۶.۷	۱۲۸,۴۸۳	۵۷,۶۶۱	۳,۷۹۹,۵۱۷.۸۷	۳۱۹,۰۸۴	(۱۰۸,۸۰۴)	۱۱۰,۲۸۰	۷,۳۹۵,۳۳۶.۵۳	۲۰۹,۶۴۳	۱۴۹,۲۸۳ (۶۰,۳۶۰)	۰
فولاد	تن	نرخ بازار	۳۷۲,۰۸۰	۱۴,۰۶۴,۳۳۰	۶۳۳,۹۷۷	۲۸,۶۴۷,۷۰۸.۰۴	۲۴,۵۰۱,۷۵۸	(۱۳,۹۴۱,۸۱۸)	۱۰,۵۵۹,۹۴۱	۶۰,۹۹۰,۹۳۷.۳۱	۱۰,۷۶۷,۸۲۸	۶,۳۷۶,۴۷۰ (۴,۴۹۱,۳۵۸)	۳۳۳,۴۵۲
آهن اسفنجي	تن	نرخ بازار	۱۶۹,۷۰۰	۲,۹۹۱,۴۶۸	۳۶۵,۸۲۵	۱۹,۳۹۹,۷۴۵.۷۸	۷,۰۹۶,۹۱۲	(۲,۵۴۹,۱۸۲)	۴,۵۴۷,۷۳۰	۳۲,۶۴۴,۵۲۳.۳۲	۶,۴۲۹,۱۴۳	۴,۸۳۰,۱۴۴ (۱,۵۹۸,۹۹۹)	۳۲,۰۵۶
عرضه برق توليدي (نيروگاه)	مگاوات ساعت	دولت	۱	۸۹۵,۸۰۶	۲,۸۶۶,۸۹۱	۵۱۴,۰۰۰.۰۱	۱,۴۷۳,۵۸۲	(۱,۰۰۰,۸۹۶)	۴۷۲,۶۸۶	۱,۱۰۶,۵۳۵	۱,۰۲۸,۹۸۹	۴۴۳,۱۳۴ (۵۹۵,۸۵۵)	۶۴۷,۸۸۱
جمع فروش داخلي			۴,۲۶۶,۸۶۰.۷	۴۲,۲۶۲,۳۵۱	۱۰,۷۳۹,۷۷۳	۸۰,۱۶۸,۵۰۲	۲۹,۹۵۲,۱۸۵	(۴۰,۲۱۶,۳۱۷)	۴,۸۹۸,۹۳۶	۵۸,۱۸۹,۵۷۵	۲۷,۴۶۴,۳۰۴	۵,۹۱۸,۸۲۸	
فروش صادراتي:													
سنگ دانه بندي	تن	نرخ بازار	۱۰۱,۵۰۱	۷۸۷,۱۵۶	۱۵۱,۴۳۲	۷,۶۳۵,۰۴۴.۱۱	۱,۱۵۶,۱۹۰	(۶۲۲,۴۹۴)	۵۳۳,۶۹۶	۰	۰	۰	۰
فولاد	تن	نرخ بازار	۱۲۴,۴۹۸	۵,۱۳۸,۱۴۹	۳۶۵,۱۰۴	۴۱,۴۹۸,۳۶۴.۸۵	۱۵,۱۵۱,۲۱۹	(۸,۵۹۴,۱۳۹)	۶,۵۵۷,۰۸۰	۶۰,۱۷۹,۵۳۱	۱۶,۱۶۲,۵۳۷	۸,۸۳۷,۶۹۴ (۷,۳۳۴,۸۴۳)	۲۳۱,۴۲۸
گندله	تن	نرخ بازار	۳۳۷,۳۹۷	۱,۵۰۱,۵۶۴	۳۳۳,۷۶۸	۶,۳۲۴,۵۰۹.۷۷	۱,۴۷۸,۴۶۸	(۱,۲۸۲,۵۸۱)	۱۹۵,۸۸۷	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰
جمع فروش صادراتي:			۴۶۳,۳۹۶	۷,۴۲۶,۸۶۹	۷۵۰,۳۰۴	۱۷,۷۸۵,۸۷۷	۷,۲۸۶,۶۶۳	(۱۰,۴۹۹,۲۱۴)	۲۶۸,۵۷۲	۰	۰	۰	۷۳۱,۴۲۸
درآمد ارائه خدمات:													
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
تخفيفات			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۴,۷۳۰,۲۵۶.۷	۴۹,۶۸۹,۲۳۰	۱۱,۴۹۰,۰۷۷	۹۷,۹۵۴,۳۷۹	۴۷,۲۳۸,۸۴۱	(۵۰,۷۱۵,۵۳۱)	۵,۱۶۷,۵۰۸	۷۴,۳۵۲,۱۱۲	۲۸,۰۶۰,۱۰۹	۴۶,۲۹۲,۰۰۴	۶,۶۵۰,۳۵۶

روند 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 منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱۵,۱۳۸,۸۷۵	۳۰,۹۶۲,۰۰۰	۳۴,۵۵۴,۰۸۹	۷۱,۶۴۵,۸۳۶	۹۷,۹۵۴,۳۷۹	۷۴,۳۵۲,۱۱۲	۱۰۱,۳۷۰,۳۰۹
مبلغ بهای تمام شده	(۹,۵۸۵,۶۸۵)	(۱۳,۸۰۴,۰۸۱)	(۲۴,۱۰۳,۵۴۰)	(۴۴,۴۴۱,۶۹۹)	(۵۰,۷۱۵,۵۳۱)	(۲۸,۰۶۰,۱۰۹)	(۴۸,۷۳۵,۸۸۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

در سال ۱۳۹۹ شرکت برنامه تولید کنسانتره تر به میزان ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تن ، تولید ۲۴۰ هزار تن محصول سنگ آهن دانه بندی ، تولید ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تن گندله، تولید ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تن آهن اسفنجی و تولید ۱ میلیون تن شمش فولاد را پیش بینی نموده است. همچنین شرکت در سال ۱۳۹۹ فروش ۷ میلیون تن کنسانتره تر (معادل ۶ میلیون و ۳۳۵ هزارتن کنسانتره خشک) فروش ۵۲۰ هزار تن سنگ آهن دانه بندی، فروش ۱ میلیون و ۴۵۰ هزار تن گندله، فروش ۲۳۰ هزار تن آهن اسفنجی و فروش ۱ میلیون تن شمش فولاد (مشمتمل بر فروش ۵۰۰ هزار تن شمش به صورت صادراتی) را هدف گذاری نموده است. از مجموع تولید کنسانتره تر تولیدی در سال ۱۳۹۹ ، مقدار ۳ میلیون و ۹۰۰ هزارتن ، به همراه ۲۶۰ هزار تن کنسانتره بازیافتی و خریداری جهت تولید گندله به کارخانه گندله منتقل و از این مقدار، به میزان ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تن در فرآیند تولید گندله مصرف خواهد شد. از مجموع ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تن گندله تولیدی، ۲ میلیون و ۲۵۰ تن برای تولید آهن اسفنجی به کارخانه آهن اسفنجی انتقال می گردد. مقدار ۱ میلیون و ۲۷۰ هزار تن آهن اسفنجی تولیدی ، برای تولید شمش فولاد در کارخانه فولاد مصرف و مقدار مازاد بر نیاز ، مطابق برنامه به فروش می رسد. برق تولیدی نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی سیکل ترکیبی شرکت مطابق تعرفه های وزارت نیرو به شرکت مدیریت برق کشور و یا در قالب قراردادهای دوجانبه فروخته می شود.

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۲۷,۳۳۳,۲۶۸	۱۹,۰۳۸,۳۰۶
دستمزد مستقیم تولید	۶,۳۵۲,۰۳۲	۵,۴۶۸,۸۸۲
سربار تولید	۱۸,۲۳۱,۵۱۵	۶,۹۹۸,۳۹۶
جمع	۵۱,۹۰۶,۸۱۵	۳۱,۵۰۵,۵۸۴
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۵۱,۹۰۶,۸۱۵	۳۱,۵۰۵,۵۸۴
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۲۲۷,۴۳۳	۲۵۹,۲۳۱
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۲۵۹,۲۳۱)	(۲۳۵,۹۴۵)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۵۱,۷۷۵,۰۱۷	۳۱,۶۳۸,۸۷۰
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱,۹۱۹,۲۸۹	۲,۹۷۸,۷۷۵
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۲,۹۷۸,۷۷۵)	(۶,۵۴۷,۵۳۶)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۵۰,۷۱۵,۵۳۱	۲۸,۰۶۰,۱۰۹
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵۰,۷۱۵,۵۳۱	۲۸,۰۶۰,۱۰۹

«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 - ریالی موجودی کالا

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱													شرح محصول	واحد		
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات		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		
۲,۵۷۸,۱۳۴	۲,۰۳۲,۲۰۳.۸۷	۱,۲۷۴,۹۱۳	۱۰,۸۸۰,۸۲۸	۳,۹۹۳,۱۰۴.۴۵	۲,۷۲۵,۵۸۷	۰	۰	۰	۱۲,۲۶۶,۹۶۶	۳,۶۳۷,۵۶۳.۴۱	۳,۲۷۳,۲۰۳	۱,۱۹۱,۹۹۶	۱,۸۹۷,۴۸۷.۵۷	۶۲۸,۱۹۷	تن	کنسانتره آهن (خشک)
۱۳,۳۳۷	۱,۹۴۵,۷۵۹.۳۲	۶,۸۰۳	۶۰,۳۶۰	۲,۱۲۹,۳۵۰.۷۴	۲۸,۳۴۸	۰	۰	۰	۵۷,۹۳۹	۲,۲۱۶,۹۱۲.۱۹	۲۶,۱۳۵	۱۵,۶۵۸	۱,۷۳۶,۶۹۰.۳۳	۹,۰۱۶	تن	آپاتیت
۴۳۲,۲۱۰	۱,۱۶۹,۳۳۳.۵۷	۳۶۱,۰۷۲	۲۸۸,۳۳۹	۲,۸۸۶,۱۷۶.۱۸	۹۹,۹۰۰	۰	۰	۰	۳۸۶,۷۷۶	۲,۴۶۹,۳۴۵.۱۵	۱۵۶,۶۳۱	۳۳۳,۷۶۳	۱,۰۶۳,۸۱۶.۵۷	۳۰۴,۳۴۱	تن	سنگ دانه بندی
۱,۰۵۵,۳۹۹	۳,۶۰۳,۰۴۳.۴۵	۲۹۳,۸۹۱	۲,۸۰۹,۵۳۷	۴,۹۷۱,۹۸۰.۶۶	۵۶۵,۰۷۴	۰	۰	۰	۳,۴۸۷,۲۰۷	۴,۷۳۴,۳۵۴.۲۷	۷۳۶,۵۷۵	۳۷۷,۶۲۹	۳,۱۱۰,۸۷۴.۰۴	۱۲۱,۳۹۰	تن	گندله
۱,۹۶۵,۵۶۵	۳۳,۸۳۳,۳۵۳.۲	۸۲,۴۷۵	۱۱,۸۲۶,۲۰۱	۲۶,۵۶۸,۵۶۸.۰۳	۴۴۵,۱۲۰	۰	۰	۰	۱۲,۷۷۷,۵۱۰	۲۶,۷۴۷,۶۹۹.۹۴	۴۷۷,۷۰۵	۱,۰۱۴,۳۵۶	۳۰,۳۳۹,۸۴۵.۶۶	۴۹,۸۹۰	تن	فولاد
۵۱۳,۰۹۱	۶,۸۹۹,۷۳۲.۹۸	۷۴,۳۶۴	۱,۵۹۸,۹۹۹	۸,۱۱۹,۰۵۴.۱۵	۱۹۶,۹۴۴	۰	۰	۰	۲,۰۵۶,۶۱۷	۷,۸۵۳,۸۴۹.۹۴	۲۶۱,۸۶۱	۵۵,۴۷۳	۵,۸۷۲,۰۳۲.۸۶	۹,۴۴۷	تن	آهن اسفنجی
۶,۵۴۷,۵۳۶			۳۷,۴۶۴,۲۵۴			۰			۳۱,۰۳۳,۰۱۵			۲,۹۷۸,۷۷۵				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											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:
۳,۴۳۶,۲۳۸	۷۸۲,۶۱۸.۳۴	۴,۳۹۰,۶۹۵	۵,۵۹۵,۲۰۵	۰	۷,۸۹۵,۹۳۲	۵,۷۱۶,۹۰۴	۷۷۷,۳۳۹.۴۳	۷,۳۵۴,۴۵۰	۳,۳۱۴,۵۳۹	۶۷۲,۰۲۲.۵۳	۴,۹۳۲,۱۷۷	تن				سنگ آهن خام

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱												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			
۳۳۰,۹۳۸	۳,۵۴۴,۲۸۷.۳۵	۱۳۰,۰۷۱	۵,۰۱۱,۹۳۳	۰	۱,۹۶۹,۸۸۰	۴,۸۵۷,۰۱۲	۳,۵۷۹,۹۶۱.۳۴	۱,۸۸۲,۵۹۱	۴۸۵,۸۵۸	۲,۲۳۵,۲۶۸.۶۸	۲۱۷,۳۶۰	تن	کنسانتره مصرفی گندله
۳۹۹,۰۰۲	۳۳,۹۴۳,۱۷۳.۱۲	۱۱,۷۵۵	۳۴۹,۴۳۸	۰	۱۲,۸۱۹	۵۳۴,۷۴۸	۳۴,۰۶۱,۳۷۴.۸۳	۱۵,۴۰۶	۲۳۳,۶۹۳	۳۴,۳۹۹,۳۱۴.۶۶	۹,۱۶۸	تن	آهن قراضه
۰		۰	۴,۰۷۵,۶۴۴	۰	۱,۱۳۱,۱۷۱	۴,۰۷۵,۶۴۴	۳,۶۰۳,۰۳۰.۸۴	۱,۱۳۱,۱۷۱	۰		۰	تن	گندله مصرفی جهت آهن اسفنجی
۰		۰	۴,۰۰۶,۰۸۷	۰	۵۸۰,۶۰۸	۴,۰۰۶,۰۸۷	۶,۸۹۹,۸۱۳.۶۴	۵۸۰,۶۰۸	۰		۰	تن	آهن اسفنجی انتقالی جهت فولاد
۴,۱۶۶,۱۷۸	۳۷,۳۷۰,۰۷۸.۷۱	۴,۵۳۳,۵۳۱	۱۹,۰۳۸,۳۰۶	۰	۱۱,۵۹۰,۴۱۰	۱۹,۱۸۰,۳۹۵	۴۷,۹۳۱,۴۳۰.۰۹	۱۰,۹۶۴,۳۳۶	۴,۰۳۴,۰۸۹	۳۷,۳۰۶,۵۰۶.۸۷	۵,۱۵۸,۷۰۵		جمع مواد اولیه داخلی:
													مواد اولیه وارداتی:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		جمع مواد اولیه وارداتی:
۴,۱۶۶,۱۷۸			۱۹,۰۳۸,۳۰۶			۱۹,۱۸۰,۳۹۵			۴,۰۳۴,۰۸۹				جمع کل

«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.»

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.

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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
۳۰۷,۰۹۰	۲۳۹,۴۴۰	۳۱۱,۷۹۹	۷۰۱,۱۸۳	۲۶۹,۲۷۱	۲۰۶,۴۰۴	هزینه حقوق و دستمزد
۷,۲۱۸	۸,۷۱۹	۱۵,۹۳۷	۲,۶۵۸,۳۴۸	۱,۶۴۴,۸۵۲	۲,۴۳۱,۹۴۱	هزینه استهلاک
۱,۰۳۱	۶۹۸	۱,۵۸۸	۱,۱۷۷,۱۳۴	۱,۶۳۳,۲۱۳	۲,۱۹۳,۱۳۱	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۹,۴۰۹	۹,۴۰۹	۴,۸۰۹	۴,۲۸۱,۶۵۵	۹۳۰,۳۸۹	۴,۰۹۳,۵۱۷	هزینه مواد مصرفی
۰	۰	۰	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

شرح	هزینه سربرار			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 مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۹,۳۰۶,۵۲۲	۲,۵۳۱,۶۷۱	۱۶,۱۱۷,۶۳۴	۱۰۳,۰۶۷	۶۲,۲۵۹	۷۰,۴۴۷
جمع	۱۸,۳۳۱,۵۱۵	۶,۹۹۸,۳۹۶	۳۴,۹۳۵,۹۴۴	۴۳۷,۲۰۰	۳۱۰,۵۲۵	۲۹۵,۱۹۵

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
نرخ فروش محصولات کنسانتره ، گندله و آهن اسفنجی ، همانند سال ۱۳۹۸ تابعی از میانگین قیمت فروش شمش فولاد خوزستان در ادوار سه ماهه فصلی می باشد. نرخ فروش کنسانتره به شرکت فولاد مبارکه و شرکت فولاد خوزستان مشابه روال قبل تعیین شده و شرکت در خصوص پادش کیفیت محصول ضرائب بالاتری را نسبت به دوره قبل محاسبه نموده است نرخ فروش محصولات دانه بندی از قیمت های مشابه رایج در بازار (معادل ۱۲ درصد قیمت شمش فولاد خوزستان) و نرخ فروش شمش فولاد از شرایط عرضه و تقاضای بازار (داخلی بر مبنای بورس کالا و یا مزایده های بین المللی) و نرخ فروش برق از تعرفه های وزارت نیرو و قراردادهای دوجانبه تبعیت می نماید.		شرکت کلیه مواد اولیه اصلی مصرفی تولیدات مورد نیاز ، با توجه به تکمیل زنجیره معدن تا شمش فولاد ، را خود راساً تأمین می نماید. نرخ تأمین مواد اولیه مصرفی با توجه به توضیح ارائه شده ، تابعی از نوسان سطح عمومی قیمت ها و تأثیر نوسان ارز در هزینه های قطعات و لوازم یدکی و مواد اولیه کمکی مصرفی تولید ، می باشد.	

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تغییرات بهای تمام شده کالای فروش رفته در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸ تابعی از میانگین موزون تغییر حقوق و دستمزد (پیش بینی مصوبه شورای عالی کار) و افزایش سطح عمومی قیمت ها (شاخصهای در دسترس بانک مرکزی و مرکز آمار ایران و پیش بینی های تکمیلی) و لحاظ نوسانات نرخ ارز می باشد. با توجه به نامعلوم بودن برآورد تغییرات نهایی نوسان نرخ ارز ، تغییرات فوق در نوسان بهای تمام شده کالای فروش رفته مؤثر خواهد بود. این تغییرات با توجه به ترکیب هزینه های شرکت به طور عمده بر روی هزینه تأمین مواد اولیه کمکی شمش فولاد (شامل الکتروود و بخشی از فروآلیاژها و مواد نسوز) و قطعات و لوازم یدکی با منشاء تأمین کننده خارجی ، تأثیر خواهد گذاشت. لازم به توضیح است که برای تأمین ارز مورد نیاز خریدهای خارجی ، از ارز حاصل از صادرات محصولات استفاده گردیده و می گردد. یکی از عوامل دیگری که می تواند بر قیمت تمام شده محصولات تأثیر داشته باشد ، تأمین ذخایر مناسب آب برای عملیات شرکت است. در حال حاضر شرکت برای کنترل تأمین آب و تأثیر آن در قیمت تمام شده محصولات ، از طریق استفاده از منابع موجود ، مصرف آن را مدیریت می کند. همچنین در این راستا با اعمال حساسیتها و بکارگیری روشهای مختلف از جمله تصفیه فاضلابها و احداث چاه در مناطق مستعد ، اقدامات خود را بهینه سازی نموده است. شایان ذکر است که برای تأمین پایدار آب مورد نیاز در بلند مدت علاوه بر اجرای شبکه فاضلاب شهر اردکان و تصفیه آن و استفاده از آب بازیافتی ، در طرح انتقال آب خلیج فارس به مناطق مرکزی ایران (استانهای کرمان و یزد) مشارکت و سرمایه گذاری نموده است.
---------------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۵۳	۱۵۲	۱۵۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴,۶۴۷	۴,۷۵۳	۴,۹۵۰

وضعیت ارزی

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۳۹۸/۱۲/۲۹		نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی		
۱۱,۹۶۵,۳۶۵,۵۳۳	۱۳۸,۴۶۶.۱۸	۹,۶۷۵,۰۴۶,۵۸۸	۱۳۹,۶۲۰.۹	یورو	منابع ارزی طی دوره
۳,۷۶۱,۳۹۳,۵۱۳	۳۹,۹۵۸.۱۳	۱۳۸,۹۳۱,۱۶۰	۵,۴۳۸.۱۳	دلار	منابع ارزی طی دوره
۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	ین	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	تغییرات هزینه های فوق تابعی از تأثیر میانگین افزایش حقوق و دستمزد و افزایش سطح عمومی قیمت ها می باشد. تغییرات قیمت های ارز ، به عنوان متغیر غیر مستقل در نظر گرفته شده و تأثیر چندانی بر روی این هزینه ها ندارد.
«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 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 تأثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
---------	---	----------------------------	---------	---	---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

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
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
آهن و فولاد ارفع	۴۳.۷۴	۴,۸۰۶,۸۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۴۳.۷۴	۶,۱۱۹,۰۸۱	۰	آهن اسفنجی و فولاد در حال تولید
شرکت تامین سرمایه امید	۱۶.۳۶	۱,۱۵۵,۵۳۵	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۶.۳۶	۱,۶۶۱,۴۰۰	۰	در حال فعالیت عملیاتی
فولاد مبارکه	۰	۵۰,۵۶۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۵۰,۵۶۳	۲۵,۱۶۷	در حال فعالیت عملیاتی
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۰	۱۳,۷۴۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۱۳,۷۴۱	۰	در حال فعالیت عملیاتی
صنایع آهن و فولاد سرمد ابر کوه	۶۴.۹۹	۷,۱۴۹,۸۶۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۶۴.۹۹	۷,۱۴۹,۸۶۵	۰	نورد در حال بهره برداری فولاد در حال اجراء
تامین و انتقال آب خلیج فارس	۳۲.۲۲	۸,۹۰۷,۸۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳۲.۲۲	۱۱,۹۳۴,۵۰۲	۳۰,۰۰۰	قبل از بهره برداری

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۲۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آنی شرکت در سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۹.۸۶	۱,۶۸۴,۲۷۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱,۳۱۲,۶۵۱	۲۹.۸۶	۱,۶۸۴,۲۷۹	آهن اسفنجی در حال تولید
کاوند نهان زمین	۲۹	۱,۵۱۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۲۹	۲,۱۲۵,۰۴۵	قبل از بهره برداری
نوبین الکترواردکان	۳۶.۲	۲,۱۸۴,۰۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱,۳۳۴	۳۶.۲	۲,۹۸۱,۸۵۲	قبل از بهره برداری
فولاد شاهرود	۳۴.۶۴	۶۲۳,۶۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۱۴,۳۳۱	۳۴.۶۴	۹۳۵,۴۳۱	نورد و فولاد در حال تولید
احداث صنایع ومعادن سرزمین پارس	۳۰	۳۴۰,۱۰۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۶۰,۰۰۰	۳۰	۴۴۵,۱۰۲	در حال فعالیت عملیاتی
شرکت بین المللی معدني و صنعتي سي بي جي پارس	۵۱	۵۱,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۰,۲۰۰	۵۱	۵۱,۰۰۰	در حال فعالیت عملیاتی
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۱,۲۰۸,۷۰۶		۱۰,۲۷۶	۰	۱,۲۶۲,۲۴۸	در حال فعالیت عملیاتی
فولاد ماهان طویی	۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۴۶,۶۵۶	در حال فعالیت عملیاتی
سنگ آهن گل گهر	۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۲۶۲,۰۱۴	در حال فعالیت عملیاتی
شرکت سنگ آهن گهر زمین	۰	۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۰	۰	۱۹۴	در حال فعالیت عملیاتی
صندوق سرمایه گذاري بذر امیدآفرین	۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۲,۵۰۰	در حال فعالیت عملیاتی
معدني اکتشافی دشت یوز دره انجیر	۴۹	۵۴,۲۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۴۹	۱۰۸,۰۶۲	قبل از بهره برداری
مدیریت بین المللی همراه جاده ریل دریا	۱۶.۶۷	۱۸۴,۶۶۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۱۶.۶۷	۱۸۴,۶۶۶	قبل از بهره برداری
مجتمع فولاد زاگرس اندیمشک	۱	۳۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۱	۳۰,۰۰۰	قبل از بهره برداری
مدیریت اکتشاف منابع معدني پایا	۸.۳۳	۲۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۸.۳۳	۱۰,۰۰۰	در حال فعالیت عملیاتی
کاشگران صنایع معدني راشا	۱۵	۱۵,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۱۵	۱۵,۰۰۰	در حال فعالیت عملیاتی
مصرف کارگران مجتمع معدني سنگ آهن چادرمو	۰	۱۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۶۰	در حال فعالیت عملیاتی
توسعه فولاد قشم	۰.۰۱	۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰.۰۱	۲۶	قبل از بهره برداری
سرمایه گذاري تامین اجتماعی	۰	۰		۰	۰	۲۱۲,۱۸۰	در حال فعالیت عملیاتی
مدیریت سرمایه گذاري امید	۰	۰		۰	۰	۳۵۷,۶۰۷	در حال فعالیت عملیاتی
مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	۰		۰	۰	۲۰۴,۱۹۲	در حال فعالیت عملیاتی
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۰	۰		۰	۰	۴۰,۹۴۸	در حال فعالیت عملیاتی
سرمایه گذاري سپه	۰	۰		۰	۰	۷۴,۲۲۵	در حال فعالیت عملیاتی

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آنی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۸,۴۵۶	در حال فعالیت عملیاتی
شرکت پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۶,۷۱۷	در حال فعالیت عملیاتی

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 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

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) ارزی			نرخ سود (درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	ریالی	ارزی			
					معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی		
	۵۹,۸۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۸۶,۰۱۶	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰						۰	تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
جمع	۵۹,۸۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۸۶,۰۱۶	
	۰	انتقال به دارایی						

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
		بلند مدت	کوتاه مدت	ارزی					
				معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز			
	۵۹,۸۳۰	هزینه مالی دوره							

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در گذشته امکان دریافت فاینانس خارجی (ژاپن) برای هزینه های احداث کارخانه گندله سازی شماره «۲» و با ظرفیت ۴ میلیون تن در سال و همچنین امکان استفاده از تسهیلات بانک ایران و اروپا ، برای تامین نقدینگی مورد نیاز خرید ماشین آلات و تجهیزات بخش خارجی احداث کارخانه های نورد خود را دنبال نموده است. لیکن محدودیتهای ناشی از اعمال تحریم های آمریکا علیه ایران ، تلاشهای گذشته را با وقفه مواجه کرده است. در این وضعیت شرکت قصد دارد برای احداث کارخانه گندله سازی شماره «۲» با ظرفیت ۵ میلیون تن در سال و همچنین سایر طرحهای توسعه ای یاد شده در این گزارش، منابع مورد نیاز را از محل افزایش سرمایه های آتی ، تسهیلات و انتشار اوراق تامین نماید. شرکت برای تامین منابع مالی مورد نیاز استفاده از انومالی D1۹ و جبران مخارج سرمایه ای گذشته و مشارکت در افزایش سرمایه شرکتهای سرمایه پذیر ، موضوع افزایش سرمایه را به مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۷ پیشنهاد و مجمع فوق افزایش سرمایه شرکت ، از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران (طی دو مرحله مشتمل بر مرحله اول با افزایش سرمایه از مبلغ ۳۲,۵۰۰ میلیارد ریال به ۴۴,۰۰۰ میلیارد ریال و مرحله دوم از مبلغ ۶۷,۰۰۰ میلیارد) را به تصویب رساند. افزایش سرمایه مرحله اول (از مبلغ ۳۲,۵۰۰ میلیارد ریال تا مبلغ ۴۴,۰۰۰ میلیارد ریال) در مهر ۱۳۹۸ به ثبت رسیده است. افزایش سرمایه مرحله دوم (از مبلغ ۴۴,۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۵۵,۵۰۰ میلیارد ریال) در سال ۱۳۹۹ به ثبت رسیده است. با توجه به هماهنگی با سهامداران ، برنامه افزایش سرمایه از مبلغ ۵۵,۵۰۰ میلیارد ریال به حداقل ۱۰۰,۰۰۰ میلیارد ریال در آینده نزدیک توسط هیأت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده شرکت ارائه خواهد شد.

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت در گذشته امکان دریافت فاینانس خارجی (ژاپن) برای هزینه های احداث کارخانه گندله سازی شماره «۲» و با ظرفیت ۴ میلیون تن در سال و همچنین امکان استفاده از تسهیلات بانک ایران و اروپا ، برای تامین نقدینگی مورد نیاز خرید ماشین آلات و تجهیزات بخش خارجی احداث کارخانه های نورد خود را دنبال نموده است. لیکن محدودیتهای ناشی از اعمال تحریم های آمریکا علیه ایران ، تلاشهای گذشته را با وقفه مواجه کرده است. در این وضعیت شرکت قصد دارد برای احداث کارخانه گندله سازی شماره «۲» با ظرفیت ۵ میلیون تن در سال و همچنین سایر طرحهای توسعه ای یاد شده در این گزارش، منابع مورد نیاز را از محل افزایش سرمایه های آتی ، تسهیلات و انتشار اوراق تامین نماید. شرکت برای تامین منابع مالی مورد نیاز استفاده از انومالی D1۹ و جبران مخارج سرمایه ای گذشته و مشارکت در افزایش سرمایه شرکتهای سرمایه پذیر ، موضوع افزایش سرمایه را به مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۷ پیشنهاد و مجمع فوق افزایش سرمایه شرکت ، از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران (طی دو مرحله مشتمل بر مرحله اول با افزایش سرمایه از مبلغ ۳۲,۵۰۰ میلیارد ریال به ۴۴,۰۰۰ میلیارد ریال و مرحله دوم از مبلغ ۶۷,۰۰۰ میلیارد ریال تا مبلغ ۴۴,۰۰۰ میلیارد ریال) در مهر ۱۳۹۸ به ثبت رسیده است. افزایش سرمایه مرحله دوم (از مبلغ ۴۴,۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۵۵,۵۰۰ میلیارد ریال) در سال ۱۳۹۹ به ثبت رسیده است. با توجه به هماهنگی با سهامداران ، برنامه افزایش سرمایه از مبلغ ۵۵,۵۰۰ میلیارد ریال به حداقل ۱۰۰,۰۰۰ میلیارد ریال در آینده نزدیک توسط هیأت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده شرکت ارائه خواهد شد.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود سهام سرمایه گذاریها	۶,۵۶۶,۴۸۸	۲۸۲,۷۵۵
سود حاصل سپرده	۳۹۰,۸۲۴	۲۹۴,۷۸۲
فروش سرمایه گذاری ها	۰	۲۶,۲۸۳
جمع	۶,۹۵۷,۳۱۲	۷۰۳,۹۲۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
تسعیر ارز	(۱۲)	۴۰۰,۳۳۱
سایر	۱۸۵,۴۱۴	۱۹۰,۲۶۲
جمع	۱۸۵,۴۰۲	۵۹۰,۵۹۳

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
۴۹,۷۴۴,۸۱۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۱۱,۱۳۸	۳۰,۸۰۰,۰۰۰	۶۰ درصد سود سال جاری

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت افزایش سرمایه از مبلغ ۵۵,۵۰۰ میلیارد ریال به ۶۷,۰۰۰ میلیارد ریال بموجب تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۷ در اختیار هیات مدیره می باشد لیکن هیات مدیره با توجه به هماهنگی با سهامداران عمده شرکت برنامه افزایش سرمایه از مبلغ ۵۵,۵۰۰ میلیارد ریال به ۱۰۰,۰۰۰ میلیارد ریال را از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران در دستور کار قرار داده است .
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت افزایش سرمایه از مبلغ ۵۵,۵۰۰ میلیارد ریال به ۶۷,۰۰۰ میلیارد ریال بموجب تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۷ در اختیار هیات مدیره دارد . لیکن هیات مدیره با توجه به هماهنگی با سهامداران عمده شرکت برنامه افزایش سرمایه از مبلغ ۵۵,۵۰۰ میلیارد ریال به ۱۰۰,۰۰۰ میلیارد ریال را از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران در دستور کار قرار داده است .
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی‌های 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.»