اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: مجتمع معدني و صنعت آهن و فولاد بافق	سرمایه ثبت شده: 4,220,000
نماد: بیمیسکو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271083	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1399/12/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۲۲,۷۱۵,۲۴۰	۱۰,۴۹۸,۲۳۰	۱۱۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۷,۸۸۴,۹۸۱)	(۱۰,۰۳۹,۹۰۰)	(۷۸)
سود (زیان) ناخالص	۴,۸۳۰,۲۵۹	۴۵۸,۳۳۰	۹۵۴
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۹۲,۸۶۸)	(۱۲۰,۸۹۴)	(۶۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	(۴۴۳,۵۰۰)	--
سایر درآمدها	۴۵۵,۵۴۸	۱۶۳,۱۲۴	۱۷۹
سایر هزینه‌ها	(۲۱۹,۰۹۶)	(۹۹,۰۳۶)	(۱۲۱)
سود (زیان) عملیاتي	۴,۸۷۳,۸۴۳	(۴۱,۹۷۶)	--
هزینه‌های مالی	(۵۹۰,۴۸۲)	(۲۹۵,۵۴۵)	(۱۰۰)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۹۷,۹۵۰	۱۷۵,۱۲۶	(۴۴)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۲۲,۸۶۰	(۱۴,۰۷۴)	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۴۰۴,۱۷۱	(۱۷۶,۴۶۹)	--
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۳,۱۳۵)	۰	--
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۴۰۱,۰۳۶	(۱۷۶,۴۶۹)	--
عملیات متوقف شده:			

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۴,۴۰۱,۰۳۶	(۱۷۶,۴۶۹)	--
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۱,۱۵۵	(۱۰)	--
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۱۱)	(۳۲)	(۲۴۷)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۰۴۴	(۴۲)	--
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۰۴۴	(۴۲)	--
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۰۴۳	(۴۲)	--
سرمایه	۴,۲۲۰,۰۰۰	۴,۲۲۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۴,۴۰۱,۰۳۶	(۱۷۶,۴۶۹)	--
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۴,۴۰۱,۰۳۶	(۱۷۶,۴۶۹)	--

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۵,۸۳۰,۴۵۶	۳,۱۵۷,۹۰۱	۲,۷۱۹,۷۶۵	۸۵
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲۴۱,۱۹۴	۲۳۹,۵۳۰	۲۴۳,۱۷۵	۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۹۹	۳۵	۳۵	۱۸۳
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۳۸۱,۲۶۴	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶,۰۷۱,۷۴۹	۳,۳۹۷,۴۶۶	۳,۳۴۳,۲۳۹	۷۹
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲,۹۱۵,۸۴۱	۱,۰۴۰,۲۷۳	۲۸۶,۰۸۲	۱۸۰
موجودی مواد و کالا	۷,۱۲۶,۰۲۱	۳,۳۷۵,۴۵۵	۱,۱۵۶,۴۳۴	۱۱۱
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲,۵۰۰,۴۶۵	۷۸۰,۰۵۳	۸۳۶,۳۲۱	۲۲۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۳۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۰	(۴۹)
موجودی نقد	۲,۲۰۹,۰۸۳	۱۹۶,۹۳۵	۸۴۷,۲۳۰	۱,۰۲۲
	۱۵,۰۸۱,۴۱۰	۶,۰۴۲,۷۱۶	۳,۱۲۶,۰۶۷	۱۵۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۵,۰۸۱,۴۱۰	۶,۰۴۲,۷۱۶	۳,۱۲۶,۰۶۷	۱۵۰
جمع دارایی‌ها	۲۱,۱۵۳,۱۵۹	۹,۴۴۰,۱۸۲	۶,۴۶۹,۳۰۶	۱۲۴
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۴,۲۲۰,۰۰۰	۴,۲۲۰,۰۰۰	۴,۲۲۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۲۷۲,۹۹۸	۵۲,۹۴۶	۵۲,۹۴۶	۴۱۶
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) انباشته	۴,۸۰۳,۳۴۸	۶۲۲,۳۶۳	۸۹۱,۶۷۲	۶۷۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۹,۲۹۶,۳۴۶	۴,۸۹۵,۳۰۹	۵,۱۶۴,۶۱۸	۹۰
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۲,۷۷۷,۸۷۸	۱,۱۲۶,۸۸۵	۶۷۹,۹۰۰	۱۴۷
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۷۴	۰	--
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲,۷۷۷,۸۷۸	۱,۱۲۶,۹۵۹	۶۷۹,۹۰۰	۱۴۶
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۹۵۴,۷۸۰	۱,۵۲۳,۵۸۳	۲۰۰,۱۳۷	(۳۷)
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی	۶,۹۸۶,۸۴۶	۱,۳۸۸,۸۶۷	۳۳۹,۶۸۱	۴۰۳
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱,۱۳۷,۳۰۹	۵۰۵,۴۶۴	۸۴,۹۷۰	۱۲۵
	۹,۰۷۸,۹۳۵	۳,۴۱۷,۹۱۴	۶۲۴,۷۸۸	۱۶۶
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۹,۰۷۸,۹۳۵	۳,۴۱۷,۹۱۴	۶۲۴,۷۸۸	۱۶۶
جمع بدهی‌ها	۱۱,۸۵۶,۸۱۳	۴,۵۴۴,۸۷۳	۱,۳۰۴,۶۸۸	۱۶۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۱,۱۵۳,۱۵۹	۹,۴۴۰,۱۸۲	۶,۴۶۹,۳۰۶	۱۲۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۴,۲۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۲,۹۴۶	۰	۰	۰	۸۹۱,۶۷۲	۰	۵,۱۶۴,۶۱۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۴,۲۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۲,۹۴۶	۰	۰	۰	۸۹۱,۶۷۲	۰	۵,۱۶۴,۶۱۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									(۱۷۶,۴۶۹)		(۱۷۶,۴۶۹)
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 مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۷۶,۴۶۹)	۰	(۱۷۶,۴۶۹)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۷۶,۴۶۹)	۰	(۱۷۶,۴۶۹)
سود سهام مصوب									(۹۲,۸۴۰)		(۹۲,۸۴۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۴,۲۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۲,۹۴۶	۰	۰	۰	۶۲۲,۳۶۳	۰	۴,۸۹۵,۳۰۹
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۴,۴۰۱,۰۳۷		۴,۴۰۱,۰۳۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۰۱,۰۳۷	۰	۴,۴۰۱,۰۳۷
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۲۲۰,۰۵۲				(۲۲۰,۰۵۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۴,۲۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷۲,۹۹۸	۰	۰	۰	۴,۸۰۳,۳۴۸	۰	۹,۲۹۶,۳۴۶

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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	(۱,۰۷۰,۹۲۴)	(۴۵۶,۸۹۸)	(۱۳۴)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳,۱۳۵)	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۱,۰۷۴,۰۵۹)	(۴۵۶,۸۹۸)	(۱۳۵)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۱,۹۵۱)	(۵۹۲,۳۴۶)	۹۸
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۲,۰۲۰)	(۹۰۰)	(۱۲۴)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۶۴)	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۲۰,۰۰۰	۰	

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	(۶۵۰,۰۰۰)	--
پرداخت های 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	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۳۰۵,۹۶۵	(۱,۲۴۳,۲۴۶)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۷۶۸,۰۹۴)	(۱,۷۰۰,۱۴۴)	۵۵
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
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	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱۱,۹۹۶,۷۳۲	۴,۳۹۷,۹۰۳	۱۷۳
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۸,۸۴۰,۸۴۸)	(۳,۰۸۰,۲۶۳)	(۱۸۷)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۴۱۰,۴۵۸)	(۱۶۲,۱۹۱)	(۱۵۳)
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	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰	(۹۲,۸۴۱)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۲,۷۴۵,۴۱۶	۱,۰۶۲,۶۰۸	۱۵۸
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱,۹۷۷,۳۲۲	(۶۳۷,۵۳۶)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۹۶,۹۳۵	۸۴۷,۲۳۰	(۷۷)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۳۴,۸۲۶	(۱۲,۷۵۹)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲,۲۰۹,۰۸۳	۱۹۶,۹۳۵	۱,۰۲۲
معاملات غیرنقدی	۳,۹۷۱,۱۵۵	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																			
محصولات نورد (میلگرد و کلاف)	تن	۵۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۲۵۸,۰۸۲	۲۰۸,۶۲۷	۴۳,۴۷۴,۸۹۱	۹,۰۷۰,۰۳۶	(۸,۶۷۴,۰۳۸)	۳۹۵,۹۹۸	۲۲۸,۹۷۹	۲۱۱,۲۴۶	۹۳,۸۴۰,۴۴۲	۱۹,۸۲۳,۴۱۸	(۱۵,۶۰۸,۱۳۵)	۴,۲۱۵,۲۸۱	۲۵۵,۶۱۰	۱۳۴,۷۶۰	۱۴۶,۱۲۳,۵۶۸	۱۹,۶۹۱,۶۱۲
جمع فروش داخلی				۲۵۸,۰۸۲	۲۰۸,۶۲۷		۹,۰۷۰,۰۳۶	(۸,۶۷۴,۰۳۸)	۳۹۵,۹۹۸	۲۲۸,۹۷۹	۲۱۱,۲۴۶		۱۹,۸۲۳,۴۱۸	(۱۵,۶۰۸,۱۳۵)	۴,۲۱۵,۲۸۱	۲۵۵,۶۱۰	۱۳۴,۷۶۰		۱۹,۶۹۱,۶۱۲
فروش صادراتی:																			
محصولات نورد (میلگرد و کلاف)	تن	۵۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۰	۳۲,۷۱۵	۴۳,۶۵۵,۶۳۲	۱,۴۲۸,۱۹۴	(۱,۳۶۵,۸۶۲)	۶۲,۳۳۲	۰	۲۵,۹۷۸	۱۰۶,۳۱۱,۹۹۵	۲,۷۶۱,۷۷۳	(۲,۱۷۴,۴۹۸)	۵۸۷,۲۷۵	۰	۱۰۲,۱۱۳	۱۴۰,۸۲۹,۱۲۱	۱۴,۳۸۰,۴۸۴
جمع فروش صادراتی				۰	۳۲,۷۱۵		۱,۴۲۸,۱۹۴	(۱,۳۶۵,۸۶۲)	۶۲,۳۳۲	۰	۲۵,۹۷۸		۲,۷۶۱,۷۷۳	(۲,۱۷۴,۴۹۸)	۵۸۷,۲۷۵	۰	۱۰۲,۱۱۳		۱۴,۳۸۰,۴۸۴

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹							دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص		تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
درآمد ارائه خدمات:																				
محصولات نورد (میلگرد و کلاف)	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۱۱,۸۲۲	۱۱,۰۰۰,۵۹۲	۱۳۰,۰۴۹	(۱۰۲,۳۴۸)	۲۷,۷۰۱	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰		۰	۱۱,۸۲۲		۱۳۰,۰۴۹	(۱۰۲,۳۴۸)	۲۷,۷۰۱	۰	۰		۰
سایر				۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۲۵۸,۰۸۲	۲۴۱,۳۴۲		۱۰,۴۹۸,۲۳۰	(۱۰,۰۳۹,۹۰۰)	۴۵۸,۳۳۰		۲۲۸,۹۷۹	۲۴۹,۰۴۶		۲۲,۷۱۵,۲۴۰	(۱۷,۸۸۴,۹۸۱)	۴,۸۳۰,۲۵۹	۲۵۵,۶۱۰	۲۳۶,۸۷۳		۳۴,۰۷۲,۰۹۶

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۷۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۷۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۷۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۰	۰	۰	۱۱,۶۰۵,۰۱۰	۱۰,۴۹۸,۲۳۰	۲۲,۷۱۵,۲۴۰	۳۴,۰۷۲,۰۹۶
مبلغ بهای تمام شده	۰	۰	۰	(۱۰,۴۴۳,۹۳۰)	(۱۰,۰۳۹,۹۰۰)	(۱۷,۸۸۴,۹۸۱)	(۲۸,۰۶۳,۵۹۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

سرمایه گذاری در طرح های توسعه شرکت به منظور رسیدن به ذنجیره تولید محصولات فولادی.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تغییرات در قیمت فروش محصولات تابعی است از نرخ جهانی آن و همچنین تغییرات نرخ ارز در داخل شرکت.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۰,۶۲۶,۳۲۵	۱۸,۳۱۱,۰۶۷	۳۱,۲۷۳,۳۲۸
دستمزدمستقیم تولید	۴۲,۴۷۱	۶۴,۵۳۶	۶۷,۵۰۱
سربارتولید	۴۴۴,۰۶۵	۵۲۳,۴۵۲	۹۹۷,۱۳۵
جمع	۱۱,۱۱۲,۸۶۱	۱۸,۸۹۹,۰۵۵	۳۲,۲۳۷,۹۶۴
هزینه جذب نشده درتولید	(۹۸,۲۰۰)	(۱۹۶,۹۱۵)	(۳۹,۱۳۷)
جمع هزینه هاي توليد	۱۱,۰۱۴,۶۶۱	۱۸,۷۰۲,۱۴۰	۳۲,۲۹۸,۸۲۷
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۵,۱۳۱)	(۱۶,۸۸۵)	(۱۳,۳۴۳)
ضايعات غيرعادي	(۸۳۶)	۰	(۶۰۱,۴۴۳)
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۱,۰۰۸,۶۹۴	۱۸,۶۸۵,۲۵۵	۳۱,۶۸۴,۰۴۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۷۷۹,۹۴۲	۱,۷۵۱,۶۲۶	۲,۵۳۴,۰۱۹
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱,۷۵۱,۶۲۶)	(۲,۵۳۴,۰۱۹)	(۶,۰۶۱,۹۶۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۰,۰۳۷,۰۱۰	۱۷,۹۰۲,۸۶۲	۲۸,۱۵۶,۰۹۸
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۲,۸۹۰	(۱۷,۸۸۱)	(۹۲,۵۰۰)
جمع بهای تمام شده	۱۰,۰۳۹,۹۰۰	۱۷,۸۸۴,۹۸۱	۲۸,۰۶۳,۵۹۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	عناصر کلیدی برآورد تغییرات عوامل بهای تمام شده عبارتند از هزینه‌های مواد اولیه :این هزینه‌ها شامل قیمت مواد اولیه، حمل و نقل، بیمه و هر گونه هزینه‌ای است که به مواد اولیه مرتبط است. قیمت مواد اولیه می‌تواند تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند نوسانات بازار، تحریم‌ها، تغییرات نرخ ارز تغییرات آب هوایی و...قرار گیرد. هزینه‌های نیروی کار مستقیم: این هزینه‌ها شامل دستمزد کارگران مستقیماً درگیر در فرآیند تولید یا ارائه خدمت است. بهای دستمزد در پایان هر سال از سوی شورای عالی کار اعلام می گردد. هزینه‌های سربار: این هزینه‌ها شامل هزینه‌های غیرمستقیم تولید مانند اجاره، برق، آب، استهلاک تجهیزات و سایر هزینه‌های عملیاتی است. بهای این عوامل در ارتباط با سطح عمومی قیمت ها در کشور و همچنین نرخ تورم و بهای اعلامی حامل های انرژی از سوی دولت می باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
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 - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
		موجودي 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
میلگرد آجدار	تن	۳۹,۵۱۰	۴۴,۲۳۳,۷۳۸	۱,۷۵۱,۶۲۶	۲۲۸,۹۷۹	۸۱,۵۲۴,۳۹۳	۱۸,۶۶۷,۳۷۴	۰	۰	۰	۲۴۹,۰۴۶	۷۱,۸۱۳,۹۶۶	۱۷,۸۸۴,۹۸۱	۱۹,۴۴۳	۱۳۰,۳۳۰,۶۵۹	۲,۵۳۴,۰۱۹

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
		موجودي 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
جمع کل				۱,۷۵۱,۶۲۶			۱۸,۶۶۷,۳۷۴			۰			۱۷,۸۸۴,۹۸۱			۲,۵۳۴,۰۱۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
		موجودي 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
میلگرد آجدار	تن	۱۹,۴۴۳	۱۳۰,۳۳۰,۶۵۹	۲,۵۳۴,۰۱۹	۲۵۵,۶۱۰	۱۲۳,۵۹۲,۷۴۳	۳۱,۵۹۱,۵۴۱	۰	۰	۰	۲۳۶,۸۷۳	۱۱۸,۴۷۵,۲۹۳	۲۸,۰۶۳,۵۹۸	۳۸,۱۸۰	۱۵۸,۷۷۳,۲۳۲	۶,۰۶۱,۹۶۲
جمع کل				۲,۵۳۴,۰۱۹			۳۱,۵۹۱,۵۴۱			۰			۲۸,۰۶۳,۵۹۸			۶,۰۶۱,۹۶۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی پایان سال آینده)

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
بیلت	تن	۳۱,۴۵۱	۳۹,۷۸۹,۳۵۵	۱,۲۵۱,۴۱۵	۲۵۷,۴۴۱	۸۲,۱۴۲,۰۵۶	۲۱,۱۴۶,۷۳۳	۲۳۶,۵۵۸	۷۷,۴۰۶,۲۴۷	۱۸,۳۱۱,۰۶۷	۵۳,۳۳۴	۷۸,۰۹۶,۰۹۴	۴,۰۸۷,۰۸۱
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۲۵۱,۴۱۵			۲۱,۱۴۶,۷۳۳			۱۸,۳۱۱,۰۶۷			۴,۰۸۷,۰۸۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۲۵۱,۴۱۵			۲۱,۱۴۶,۷۳۳			۱۸,۳۱۱,۰۶۷			۴,۰۸۷,۰۸۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			برآورد خرید دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۲/۲۹/ مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
بیلت	تن	۵۲,۳۳۴	۷۸,۰۹۶,۰۹۴	۴,۰۸۷,۰۸۱	۲۴۰,۰۰۶	۱۲۶,۹۹۱,۰۸۴	۳۰,۴۷۸,۶۲۲	۲۶۴,۲۶۶	۱۱۸,۳۴۰,۳۳۹	۳۱,۲۷۳,۳۲۸	۲۸,۰۷۴	۱۱۷,۲۷۴,۸۸۱	۳,۲۹۲,۳۷۵
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۰۸۷,۰۸۱			۳۰,۴۷۸,۶۲۲			۳۱,۲۷۳,۳۲۸			۳,۲۹۲,۳۷۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴,۰۸۷,۰۸۱			۳۰,۴۷۸,۶۲۲			۳۱,۲۷۳,۳۲۸			۳,۲۹۲,۳۷۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	میزان عرضه و تقاضا در بازار، به طور مستقیم بر قیمت‌ها تأثیر می‌گذارد. نوسانات نرخ ارز، به ویژه در بازارهایی که واردات و صادرات نقش مهمی دارد بر قیمت تأثیر می‌گذارد. سیاست‌های دولت، مانند تعرفه‌های واردات و صادرات، یارانه و مالیات، بر قیمت تأثیر می‌گذارند. شرایط اقتصاد جهانی، مانند نرخ تورم، نرخ بهره و وضعیت اقتصادی کشورهای بزرگ، بر قیمت تأثیر می‌گذارند. با توجه به موارد اشاره شده پیش بینی رشد قیمت در دوره های آتی متصور است.
«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.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۱۲,۱۴۴	۱۵۲,۶۹۹	۲۹۵,۳۵۸	۵۵,۵۹۱	۶۸,۰۶۹	۱۲۷,۷۰۲
هزینه استهلاک	۱۲۸,۰۴۹	۱۲۳,۰۷۵	۱۲۲,۸۸۳	۲۰,۰۸۳	۲۰,۵۴۱	۱۱,۸۰۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۸,۹۸۰	۲۹,۴۲۸	۴۸,۴۸۶	۱,۰۸۸	۳۶۰	۶۲۰
هزینه مواد مصرفی	۶۱,۲۵۶	۱۶۳,۲۱۵	۴۰۳,۷۰۹	۲,۶۶۹	۵,۶۱۹	۱,۷۳۵

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۴۶,۰۳۳	۰	۰	۲۹,۱۴۳	۷۸,۴۵۵	۸۵,۵۴۶
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	۳,۱۹۷	۲,۶۹۰	۱۶,۹۸۶	۲۳۲	۵۳۸	۱۴۳
سایر هزینه ها	۴۴,۴۰۶	۵۲,۳۴۵	۹۹,۷۱۳	۱۲,۰۸۹	۱۹,۲۸۶	۲۵,۲۸۳
جمع	۴۴۴,۰۶۵	۵۲۳,۴۵۲	۹۹۷,۱۳۵	۱۲۰,۸۹۵	۱۹۲,۸۶۸	۲۵۲,۸۳۶

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	هزینه های اداری و تشکیلاتی تابعی است از نرخ اعلامی دستمزد توسط شورای عالی کار، افزایش نرخ حامل های انرژی، تغییرات نرخ ارز و افزایش نرخ تورم در کشور.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۷۶	۲۹۹	۳۷۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۰	۰	۰

«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.

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نیاز طرح های بزرگ توسعه ای منابع مالی بوده و شرکت از طریق صرف منابع داخلی خود در جهت تسریع ایجاد طرح ها، استفاده می نماید. تسهیلات ارزی دریافتی از محل منابع صندوق توسعه ملی در تاریخ صورت وضعیت مالی، مشتمل بر اصل و سود تسهیلات از بانک عامل (ملت) با نرخ ۳.۵% اخذ شده است. تسهیلات فوق جهت تکمیل واحد احیاء مستقیم (آهن اسفنجی) و احداث واحدهای ذوب و ریخته گری (فولاد سازی) و گندله سازی در بالادست تخصیص یافته است. باز پرداخت اقساط آن از محل وجوه ارزی حاصل از صادرات شرکت پس از اتمام پروژه ها به عمل می آید. جهت تضمین این تسهیلات زمین کارخانه با بنای احداثی در رهن بانک اشاره شده قرار دارد. این تسهیلات به موجب قرارداد مشارکت مدنی ارزی در سال ۱۳۹۷ با مبلغ کل ۲۸۰ میلیون دلار (سهم الشرکه بانک ۷۱% و سهم الشرکه شرکت ۲۹%) به مدت ۳۶ ماه منعقد و با توجه به شرایط تحریمی و مشکلات ارزی کشور در خصوص تمدید مدت اقدام لازم صورت خواهد پذیرفت.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
حمل و نقل گهر بار بافق یزد	۱۰۰	۳۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۰	۱۰۰	۹۹	۰	۰	۰	۱۰۰	۹۹	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

شرکت حمل و نقل گهر بار بافق یزد عملا" در سال ۱۳۹۷ با خرید ۶ دستگاه تریلر کشنده با استفاده از فرصت و نیاز حمل محصولات شرکت مادر به سایر نقاط کشور تاسیس گردید. طی مفاد اساسنامه انجام امور حمل و نقل جاده ای کالا موضوع فعالیت شرکت می باشد. محل تاسیس شرکت شهرستان بافق می باشد.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
درآمد فروش کالاي غير توليدي	۰	۲۵,۳۳۴	۰
فروش ضايعات عادي	۱۶۳,۱۲۴	۳۸۸,۰۱۹	۵۳۷,۵۰۹
سود ناشي از تسعير دارائي ها و بدهي هاي عملياتي	۰	۴۳,۱۹۵	۰
ساير درآمد ها	۰	۰	۱۲۶,۲۲۰
جمع	۱۶۳,۱۲۴	۴۵۵,۵۴۸	۶۶۳,۷۲۹

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
هزينه خريد كالاي غير توليدي	۰	۲۱,۴۴۵	۰
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۹۸,۲۰۰	۱۹۶,۹۱۵	۳۹,۱۲۷
زيان ناشي از تسعير دارائي ها و بدهي هاي عملياتي	۰	۷۳۶	۲۳۸,۵۲۰
هزينه ضايعات توليد	۸۳۶	۰	۴۷۹,۷۵۱
ساير هزينه ها	۰	۰	۱۰۴,۶۲۶

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
جمع	۹۹,۰۳۶	۲۱۹,۰۹۶	۸۶۲,۰۳۴

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۵	۲۷۳,۳۰۳	۰	دلار	۱۱,۹۵۸,۰۸۶	۲,۷۷۷,۸۷۸	۰	۲,۷۷۷,۸۷۸	۵۹۰,۴۸۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲,۲۴۲,۴۴۹	۶,۹۸۶,۸۴۶		۰	۰	۶,۹۸۶,۸۴۶	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۵۱۵,۷۵۲	۶,۹۸۶,۸۴۶			۲,۷۷۷,۸۷۸	۶,۹۸۶,۸۴۶	۲,۷۷۷,۸۷۸	۵۹۰,۴۸۲	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۵۹۰,۴۸۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۴	۲,۷۷۷,۸۷۸	۰	دلار	۵۳,۶۰۷,۸۵۹	۱۳,۱۸۷,۸۰۱	۰	۱۳,۱۸۷,۸۰۱	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۶,۹۸۶,۸۴۶	۱۰,۶۰۷,۸۵۰		۰	۰	۱۰,۶۰۷,۸۴۰	۰	۱,۸۷۵,۲۰۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹,۷۶۴,۷۲۴	۱۰,۶۰۷,۸۵۰			۱۳,۱۸۷,۸۰۱	۱۰,۶۰۷,۸۴۰	۱۳,۱۸۷,۸۰۱	۱,۸۷۵,۲۰۵	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
								انتقال به دارایی	۵۷۶,۵۷۹	
								هزینه مالی دوره	۱,۲۹۸,۶۲۶	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نیاز طرح های بزرگ توسعه ای منابع مالی بوده و شرکت از طریق صرف منابع داخلی خود در جهت تسریع ایجاد طرح ها، استفاده می نماید. تسهیلات ارزی دریافتی از محل منابع صندوق توسعه ملی در تاریخ صورت وضعیت مالی، مشتمل بر اصل و سود تسهیلات از بانک عامل (ملت) با نرخ ۳.۵% اخذ شده است. تسهیلات فوق جهت تکمیل واحد احیاء مستقیم (آهن اسفنجی) و احداث واحدهای ذوب و ریخته گری (فولاد سازی) و گندله سازی در بالادست تخصیص یافته است. باز پرداخت اقساط آن از محل وجوه ارزی حاصل از صادرات شرکت پس از اتمام پروژه ها به عمل می آید. جهت تضمین این تسهیلات زمین کارخانه با بنای احداثی در رهن بانک اشاره شده قرار دارد. این تسهیلات به موجب قرارداد مشارکت مدنی ارزی در سال ۱۳۹۷ با مبلغ کل ۲۸۰ میلیون دلار (سهم الشرکه بانک ۷۱% و سهم الشرکه شرکت ۲۹%) به مدت ۳۶ ماه منعقد و با توجه به شرایط تحریمی و مشکلات ارزی کشور در خصوص تمدید مدت اقدام لازم صورت خواهد پذیرفت.

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

شرکت جهت طرح های توسعه ای خود از همه منابع داخلی خود و همچنین تسهیلات ارزی و ریالی در سال های آتی تا سقف تسهیلات مصوب استفاده خواهد نمود.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
درآمد سود سپرده هاي بانكي	۱۷۵,۱۲۶	۹۷,۹۵۰	۹۹,۲۲۶
جمع	۱۷۵,۱۲۶	۹۷,۹۵۰	۹۹,۲۲۶

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
سود (زيان) ناشي از تسعير ارز	(۱۲,۷۵۹)	۳۴,۸۲۶	۶۴۳,۷۰۲
هزينه كمک هاي بلا عوض	(۳,۶۰۵)	(۱,۸۲۰)	(۲,۳۶۱)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
درآمد اجاره	۷۸۰	۷۸۰	۱,۲۰۰
سایر درآمد ها و هزینه هاي غیر عملیاتي	۱,۵۱۰	(۱۰,۹۲۶)	(۳۵)
جمع	(۱۴,۰۷۴)	۳۲,۸۶۰	۶۴۲,۵۰۶

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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 درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۶۲۲,۳۶۳	۰	۰	۰	۴۴۰,۱۰۳

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	ادامه روند طرح های توسعه ای شرکت جهت نیل به هدف ایجاد زنجیره تولید فولاد.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت جهت پیشبرد طرح های توسعه ای خود از تسهیلات ارزی تخصیصی بانک عامل (ملت) استفاده خواهد نمود.
«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.»