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 1398/12/29 در تاریخ : (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهام
مجتمع معدني و صنعت آهن و فولاد بافق

بند مقدمه

1. صورت هاي مالي تلفيقي گروه و شركت مجتمع معدني و صنعت آهن و فولاد بافق (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت‌هاي مالي به تاريخ 29 اسفند ماه 1398 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 36 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه صورت هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيات مديره شركت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ كنترل هاي داخلي مربوط به تهيه صورت هاي مالي است به گونه اي كه اين صورت ها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي كند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا كند كه از نبود تحريف با اهميت در صورت هاي مالي، اطمينان معقول كسب شود.
حسابرسي شامل اجراي روش هايي براي كسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت هاي مالي است. انتخاب روش هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، كنترل هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت هاي مالي به منظور طراحي روش هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل هاي داخلي واحدتجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيات مديره و نيز ارزيابي كليت ارائه صورت هاي مالي است.
اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورت هاي مالي، كافي و مناسب است.
همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

مبانی اظهار نظر مشروط

4. نتايج پيگيري هاي شركت درخصوص دعوي مطروحه عليه شركت تام ايران خودرو منجر به صدور رأي بدوي بر عليه شركت به ميزان 3/5 ميليون يورو و 7/58 ميليارد ريال گرديده است ليكن براساس تأييديه دريافتي از وكيل شركت، شركت نيز نسبت به رأي مذكور، اعتراض نموده است. از طرفي ديگر، با توجه به مفاد قرارداد خريد طرح به شماره 5745 مورخ 1390/01/01 و بند 4 الحاقيه قرارداد مزبور به شماره 24314 مورخ 1390/10/07 در صورت عدم انتقال ضمانتنامه ها و منفسخ شدن قراردادهاي مندرج در بند 1 الحاقيه فوق الذكر، سازمان ايميدرو مكلف به ضبط ضمانتنامه ها و استرداد آن به خريداران طرح خواهد بود. در شرايط موجود، با توجه به اهميت موضوع و نامشخص بودن ساير ابعاد مترتب بر پرونده، تعيين تعديلات احتمالي مورد لزوم كه در صورت رفع محدوديت مزبور بر صورتهاي مالي ضرورت مي يافت، براي اين مؤسسه ميسر نگرديده است.
5. پاسخ تائيديه درخواستي از بابت سرفصل حسابهاي دريافتني غيرتجاري از شركت اتوتک آلمان تا تاريخ اين گزارش دريافت نشده است. بشرح يادداشت توضيحي 6-20 صورتهاي مالي، براساس اظهارات شركت اتوتک كه وجود تحريم ها را دليل قطع موقت همكاري خود اعلام نموده است، هيئت مديره شركت، مطالبات از شركت مذكور را غيرقابل وصول، برآورد و بر اين اساس به ميزان كل مبالغ دريافتني از آن شركت، ذخيره در حسابها منظور نموده است. در شرايط موجود، اين موسسه در ارتباط با برآورد انجام شده، بدليل عدم دسترسي به مدارک لازم و كافي تأييد كننده، با محدوديت مواجه بوده است.

اظهار نظر مشروط

6. به نظر اين موسسه، به استثناء آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي 4 و 5، صورت هاي مالي يادشده در بالا، وضعيت مالي گروه و شركت مجتمع معدني و صنعت آهن و فولاد بافق (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند 1398 و عملكرد مالي و جريانهاي نقدي گروه و شركت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان ميدهد.

تاكيد بر مطالب خاص

7. اظهارنظر اين موسسه بر اثر مفاد بندهاي 1-7 و 2-7 ذيل مشروط نشده است.

7-1- بشرح يادداشت توضيحي 3-4-1 و 4-4-1 صورت مالي، عمده‌ترين دليل عدم تحقق زمانبندي عمليات تكميل و راه اندازي طرح خريداري شده (مطابق بند 8-7 قرارداد خريد طرح)، تأخير پيش آمده در خصوص تأمين مالي از صندوق توسعه ملي ميباشد. هرچند اقدامات هيئت مديره منجر به عقد قرارداد تأمين مالي با اداره مزبور در سنوات قبل و تأمين بخشي از وجوه ارزي مورد نياز توسط آن اداره گرديده ليكن، تا تاريخ تهيه اين گزارش، مراحل اداري مرتبط با آن همچنان در جريان است.

8. همانگونه كه در يادداشت 1-19 صورت‌هاي مالي منعكس گرديده است، موجودي‌هاي مواد و كالا در مقابل مخاطرات احتمالي، از پوشش بيمه‌اي كافي برخوردار نمي‌باشد.

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

9. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 34، بعنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذكور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص كسب مجوز از هيئت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در راي گيري، صورت پذيرفته است. نظر اين موسسه به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.

10. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است، با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است.

11. در اجراي ماده 33 دستور العمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه ها و دستور العمل هاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، اين موسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد، برخورد نكرده است.

	21تیر1399

	حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه ایران مشهود	[Siavash Mehdipur Roshan [Sign	911946	1404/04/22 15:31:37
مدیر موسسه ایران مشهود	[Mohammad Reza Golchinpour [Sign		1404/04/22 15:32:51

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۱۰,۴۹۸,۲۳۰	۱۱,۶۰۵,۰۱۰	(۱۰)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۰,۰۳۹,۹۰۰)	(۱۰,۴۴۳,۹۳۰)	۴
سود (زیان) ناخالص	۴۵۸,۳۳۰	۱,۱۶۱,۰۸۰	(۶۱)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۲۰,۸۹۴)	(۸۵,۹۷۴)	(۴۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	(۴۴۳,۵۰۰)	۰	--
سایر درآمدها	۱۶۳,۱۲۴	۱۴۲,۶۵۲	۱۴
سایر هزینه‌ها	(۹۹,۰۳۶)	(۹۹,۰۶۴)	۰
سود (زیان) عملیاتي	(۴۱,۹۷۶)	۱,۱۱۸,۶۹۴	--
هزینه‌های مالی	(۲۹۵,۵۴۵)	(۱۸۶,۳۳۳)	(۵۹)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۷۵,۱۲۶	۱۰۵,۱۲۱	۶۷

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	(۱۴,۰۷۴)	۲۱,۳۹۵	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۷۶,۴۶۹)	۱,۰۵۸,۸۷۷	--
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۷۶,۴۶۹)	۱,۰۵۸,۸۷۷	--
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۱۷۶,۴۶۹)	۱,۰۵۸,۸۷۷	--
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	(۱۰)	۲۶۵	--
غیرعملیاتی (ریال)	(۳۲)	(۱۴)	(۱۲۹)
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۴۲)	۲۵۱	--
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	(۴۲)	۲۵۱	--
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	(۴۲)	۲۵۱	--
سرمایه	۴,۲۲۰,۰۰۰	۴,۲۲۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	(۱۷۶,۴۶۹)	۱,۰۵۸,۸۷۷	--

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۱۷۶,۴۶۹)	۱,۰۵۸,۸۷۷	--

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۱۵۷,۹۰۱	۲,۷۱۹,۷۶۵	۳,۱۳۲,۴۱۰	۱۶
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲۳۹,۵۳۰	۲۴۲,۱۷۵	۲۴۴,۷۹۷	(۱)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۵	۳۵	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۳۸۱,۲۶۴	۰	--
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳,۳۹۷,۴۶۶	۳,۳۴۳,۲۳۹	۳,۳۷۷,۲۰۷	۲
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۰۴۰,۲۷۳	۲۸۶,۰۸۲	۲۵۱,۱۴۵	۲۶۴
موجودی مواد و کالا	۳,۳۷۵,۴۵۵	۱,۱۵۶,۴۳۴	۹۵۸,۲۵۲	۱۹۲
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۷۸۰,۰۵۳	۸۳۶,۳۲۱	۲۴۸,۷۳۵	(۷)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	
موجودی نقد	۱۹۶,۹۳۵	۸۴۷,۲۳۰	۵۴۸,۲۴۱	(۷۷)

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
	۶,۰۴۲,۷۱۶	۳,۱۲۶,۰۶۷	۲,۰۰۶,۳۷۳	۹۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۶,۰۴۲,۷۱۶	۳,۱۲۶,۰۶۷	۲,۰۰۶,۳۷۳	۹۳
جمع دارایی‌ها	۹,۴۴۰,۱۸۲	۶,۴۶۹,۳۰۶	۵,۳۸۳,۵۸۰	۴۶
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۴,۲۲۰,۰۰۰	۴,۲۲۰,۰۰۰	۳,۵۵۶,۵۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۵۲,۹۴۶	۵۲,۹۴۶	۲	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۶۲۲,۳۶۳	۸۹۱,۶۷۲	(۱۱۴,۲۶۱)	(۳۰)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴,۸۹۵,۳۰۹	۵,۱۶۴,۶۱۸	۳,۴۴۲,۲۴۱	(۵)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۱,۱۲۶,۸۸۵	۶۷۹,۹۰۰	۱۵۹,۵۸۱	۶۶
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷۴	۰	۰	
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۱۲۶,۹۵۹	۶۷۹,۹۰۰	۱۵۹,۵۸۱	۶۶
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۵۲۳,۵۸۳	۲۰۰,۱۳۷	۷۹۰,۰۸۴	۶۶۱
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی	۱,۳۸۸,۸۶۷	۳۳۹,۶۸۱	۹۷۹,۵۹۴	۳۰۹
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۵۰۵,۴۶۴	۸۴,۹۷۰	۱۲,۰۸۰	۴۹۵
	۳,۴۱۷,۹۱۴	۶۳۴,۷۸۸	۱,۷۸۱,۷۵۸	۴۴۷
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳,۴۱۷,۹۱۴	۶۳۴,۷۸۸	۱,۷۸۱,۷۵۸	۴۴۷
جمع بدهی‌ها	۴,۵۴۴,۸۷۳	۱,۳۰۴,۶۸۸	۱,۹۴۱,۳۳۹	۲۴۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۹,۴۴۰,۱۸۳	۶,۴۶۹,۳۰۶	۵,۳۸۳,۵۸۰	۴۶

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 ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۳,۵۵۶,۵۰۰	۶۶۳,۵۰۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	(۱۱۴,۲۶۱)	۰	۴,۱۰۵,۷۴۱
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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۳,۵۵۶,۵۰۰	۶۶۳,۵۰۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	(۱۱۴,۲۶۱)	۰	۴,۱۰۵,۷۴۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۱,۰۵۸,۸۷۷		۱,۰۵۸,۸۷۷
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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۸,۸۷۷	۰	۱,۰۵۸,۸۷۷

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
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۸,۸۷۷	۰	۱,۰۵۸,۸۷۷
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۶۶۳,۵۰۰		۰			۰	۰		۰		۶۶۳,۵۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۶۶۳,۵۰۰)	۰			۰					(۶۶۳,۵۰۰)
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					۵۲,۹۴۴				(۵۲,۹۴۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۴,۲۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۲,۹۴۶	۰	۰	۰	۸۹۱,۶۷۲	۰	۵,۱۶۴,۶۱۸
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									(۱۷۶,۴۶۹)		(۱۷۶,۴۶۹)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۱۲ ماهه 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

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
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۴,۲۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۲,۹۴۶	۰	۰	۰	۶۲۲,۳۶۳	۰	۴,۸۹۵,۳۰۹

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	(۴۵۶,۸۹۸)	۳۵۵,۷۶۷	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۴۵۶,۸۹۸)	۳۵۵,۷۶۷	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۵۹۲,۳۴۶)	(۱۷۸,۷۹۶)	(۲۳۱)
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	(۹۰۰)	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	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	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۶۵۰,۰۰۰)	۰	--

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۱,۲۴۳,۲۴۶)	(۱۷۸,۷۹۶)	(۵۹۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱,۷۰۰,۱۴۴)	۱۷۶,۹۷۱	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۲۹۰,۵۳۶	--
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	۴,۳۹۷,۹۰۲	۱,۵۷۷,۷۲۸	۱۷۹
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳,۰۸۰,۲۶۲)	(۱,۷۵۸,۹۶۱)	(۷۵)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۶۲,۱۹۱)	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	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۹۲,۸۴۱)	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۰۶۲,۶۰۸	۱۰۹,۳۰۳	۸۷۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۶۳۷,۵۳۶)	۲۸۶,۲۷۴	--

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۸۴۷,۲۳۰	۵۴۸,۲۴۱	۵۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۱۲,۷۵۹)	۱۲,۷۱۵	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۹۶,۹۳۵	۸۴۷,۲۳۰	(۷۷)
معاملات غیرنقدی	۰	۶۶۳,۵۰۰	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			
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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
				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:																			
میلگرد آجدار	تن	۵۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۳۳۷,۱۹۱	۳۳۴,۹۳۷	۳۳,۱۶۳,۱۸۰	۱۱,۱۰۷,۲۴۱	(۹,۹۹۵,۹۶۱)	۱,۱۱۱,۲۸۰	۲۵۸,۰۸۱	۲۰۸,۶۲۷	۴۳,۴۷۴,۸۹۱	۹,۰۷۰,۰۳۶	(۸,۶۷۴,۰۳۸)	۳۹۵,۹۹۸	۲۲۸,۹۷۹	۲۲۳,۰۶۸	۸۹,۴۵۰,۱۵۴	۱۹,۹۵۳,۴۶۷
جمع فروش داخلی				۳۳۷,۱۹۱	۳۳۴,۹۳۷		۱۱,۱۰۷,۲۴۱	(۹,۹۹۵,۹۶۱)	۱,۱۱۱,۲۸۰	۲۵۸,۰۸۱	۲۰۸,۶۲۷		۹,۰۷۰,۰۳۶	(۸,۶۷۴,۰۳۸)	۳۹۵,۹۹۸	۲۲۸,۹۷۹	۲۲۳,۰۶۸		۱۹,۹۵۳,۴۶۷
فروش صادراتی:																			
میلگرد آجدار	تن	۵۵۰,۰۰۰	سایر	۰	۱۱,۴۱۵	۴۳,۶۰۶,۵۷۰	۴۹۷,۷۶۹	(۴۴۷,۹۶۹)	۴۹,۸۰۰	۰	۳۲,۷۱۵	۴۳,۶۵۵,۶۳۲	۱,۴۲۸,۱۹۴	(۱,۳۶۵,۸۶۲)	۶۲,۳۳۲	۰	۲۵,۹۷۸	۱۰۶,۳۱۱,۹۹۵	۲,۷۶۱,۷۷۳

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
				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
جمع فروش صادراتی				۰	۱۱,۴۱۵		۴۹۷,۷۶۹	(۴۴۷,۹۶۹)	۴۹,۸۰۰	۰	۳۲,۷۱۵		۱,۴۲۸,۱۹۴	(۱,۳۶۵,۸۶۲)	۶۲,۳۳۲	۰	۲۵,۹۷۸		۲,۷۶۱,۷۷۳
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۳۳۷,۱۹۱	۳۴۶,۳۵۲		۱۱,۶۰۵,۰۱۰	(۱۰,۴۴۳,۹۳۰)	۱,۱۶۱,۰۸۰	۲۵۸,۰۸۱	۲۴۱,۳۴۲		۱۰,۴۹۸,۲۳۰	(۱۰,۰۳۹,۹۰۰)	۴۵۸,۳۳۰	۲۲۸,۹۷۹	۲۴۹,۰۴۶		۲۲,۷۱۵,۲۴۰

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

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

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

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تغییرات در قیمت فروش محصولات تابعی است از نرخ جهانی آن و همچنین تغییرات نرخ ارز در داخل کشور.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۰,۴۳۷,۵۰۶	۱۰,۶۲۶,۳۲۵	۱۸,۳۱۱,۰۶۷
دستمزدمستقیم تولید	۲۸,۳۴۸	۴۲,۴۷۱	۶۴,۵۳۶
سربارتولید	۴۰۷,۵۷۲	۴۴۴,۰۶۵	۵۲۳,۴۵۲
جمع	۱۰,۸۷۳,۴۲۶	۱۱,۱۱۲,۸۶۱	۱۸,۸۹۹,۰۵۵
هزینه جذب نشده درتولید	(۹۶,۶۵۴)	(۹۸,۲۰۰)	(۱۹۶,۹۱۵)
جمع هزینه هاي توليد	۱۰,۷۷۶,۷۷۲	۱۱,۰۱۴,۶۶۱	۱۸,۷۰۲,۱۴۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۵,۲۸۵)	(۵,۱۳۱)	(۱۶,۸۵۵)
ضايعات غيرعادي	(۲,۴۱۰)	(۸۳۶)	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۰,۷۶۹,۰۷۷	۱۱,۰۰۸,۶۹۴	۱۸,۶۸۵,۲۸۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۳۵,۱۷۳	۷۷۹,۹۴۲	۱,۷۵۱,۶۲۶
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۷۷۹,۹۴۲)	(۱,۷۵۱,۶۲۶)	(۲,۵۳۴,۰۱۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۰,۴۲۴,۳۰۸	۱۰,۰۳۷,۰۱۰	۱۷,۹۰۲,۸۹۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۱۹,۶۲۲	۲,۸۹۰	(۱۷,۹۱۱)
جمع بهای تمام شده	۱۰,۴۴۳,۹۳۰	۱۰,۰۳۹,۹۰۰	۱۷,۸۸۴,۹۸۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	برآورد 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
میلگرد آجدار	تن	۳۲,۷۷۰	۳۴,۲۵۳,۰۵۲	۷۷۹,۹۴۲	۲۵۸,۰۸۲	۴۲,۶۶۶,۹۹۷	۱۱,۰۱۱,۵۸۴	۰	۰	۰	۲۴۱,۳۴۲	۴۱,۶۰۰,۳۰۲	۱۰,۰۳۹,۹۰۰	۳۹,۵۱۰	۴۴,۳۳۳,۷۳۸	۱,۷۵۱,۶۲۶
جمع کل				۷۷۹,۹۴۲			۱۱,۰۱۱,۵۸۴			۰			۱۰,۰۳۹,۹۰۰			۱,۷۵۱,۶۲۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد 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
میلگرد آجدار	تن	۳۹,۵۱۰	۴۴,۳۳۳,۷۳۸	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
جمع کل				۱,۷۵۱,۶۲۶			۱۸,۶۶۷,۳۷۴			۰			۱۷,۸۸۴,۹۸۱			۲,۵۳۴,۰۱۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
بیلت	تن	۲,۲۳۱	۳۰,۱۶۰,۴۶۶	۶۷,۲۸۸	۲۹۴,۱۳۰	۴۰,۱۵۳,۸۵۰	۱۱,۸۱۰,۴۵۲	۲۶۴,۹۱۰	۴۰,۱۱۲,۹۶۳	۱۰,۶۲۶,۳۲۵	۳۱,۴۵۱	۳۹,۷۸۹,۳۵۵	۱,۲۵۱,۴۱۵
جمع مواد اولیه داخلی				۶۷,۲۸۸			۱۱,۸۱۰,۴۵۲			۱۰,۶۲۶,۳۲۵			۱,۲۵۱,۴۱۵
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۷,۲۸۸			۱۱,۸۱۰,۴۵۲			۱۰,۶۲۶,۳۲۵			۱,۲۵۱,۴۱۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
بیلت	تن	۳۱,۴۵۱	۳۹,۷۸۹,۳۵۵	۱,۲۵۱,۴۱۵	۲۵۷,۴۴۱	۸۲,۱۴۲,۰۵۲	۲۱,۱۴۶,۷۳۲	۲۳۶,۵۵۸	۷۷,۴۰۶,۲۴۳	۱۸,۳۱۱,۰۶۶	۵۲,۳۳۴	۷۸,۰۹۶,۰۹۴	۴,۰۸۷,۰۸۱
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۲۵۱,۴۱۵			۲۱,۱۴۶,۷۳۲			۱۸,۳۱۱,۰۶۶			۴,۰۸۷,۰۸۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۲۵۱,۴۱۵			۲۱,۱۴۶,۷۳۲			۱۸,۳۱۱,۰۶۶			۴,۰۸۷,۰۸۱

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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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.
«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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۸۰,۵۴۷	۱۱۲,۱۴۴	۱۵۲,۶۹۹	۳۴,۷۰۲	۵۵,۵۹۱	۶۸,۰۶۹
هزینه استهلاک	۱۳۳,۳۵۹	۱۲۸,۰۴۹	۱۲۳,۰۷۵	۱۴,۶۲۰	۲۰,۰۸۳	۱۹,۴۹۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۳,۵۱۷	۴۸,۹۸۰	۲۹,۴۲۸	۱۸۸	۱,۰۸۸	۳۶۰
هزینه مواد مصرفی	۵,۵۸۰	۶۱,۲۵۶	۱۶۳,۲۱۵	۴,۶۹۷	۲,۶۶۹	۵,۶۱۹
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۸,۳۳۷	۲۹,۱۴۳	۶۵,۳۴۱
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	۸۶۷	۳,۱۹۷	۲,۶۹۰	۴,۳۲۵	۲۳۲	۵۳۸
سایر هزینه ها	۱۳۳,۷۰۲	۹۰,۴۳۹	۵۲,۳۴۵	۱۹,۱۰۵	۱۲,۰۸۹	۳۳,۴۴۹
جمع	۴۰۷,۵۷۲	۴۴۴,۰۶۵	۵۲۳,۴۵۲	۸۵,۹۷۴	۱۲۰,۸۹۵	۱۹۲,۸۶۸

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد می گردد در سال مالی آتی با توجه به افزایش تولید هزینه ها ۵۹% افزایش داشته باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۶۹	۲۷۶	۲۹۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۰	۰	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۸,۰۲۷,۰۵۰	۸۲۶,۰۵۳	۱۲,۵۸۱,۰۴۲	۷۴۲,۸۶۳	۲۷,۸۷۱,۲۸۰	۳,۷۳۷,۰۴۸
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۹۲۶	۳۸	۳۲۲,۸۵۱	۴۷,۷۸۱	۱,۴۸۸,۳۸۱	۳۵۴,۳۸۲
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۲,۱۳۵,۱۷۹	۲۷۳,۳۰۲	۱۶,۰۶۵,۱۱۸	۳,۸۰۳,۱۴۱
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۵,۱۵۸,۱۲۷	۰	۲,۹۳۸,۹۱۷	۳۷۶,۳۰۷
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۲۴,۴۳۶,۵۱۹	۱,۶۳۹,۴۷۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۳,۶۸۱,۳۱۱	۱۰۲,۹۵۰

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

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
واحد گندله سازي	۸,۷۵۰,۰۱۱	۱۵۵,۲۶۷,۶۴۰	یورو	۶۱۰,۶۶۹	۸,۱۳۹,۳۴۲	۵	۷	۱۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	موجب تکمیل زنجیره تولید فولاد در شرکت می گردد.	هدف طرح گندله سازی: تامین مواد اولیه جهت کل مجتمع
واحد احیاء مستقیم	۴,۳۴۶,۳۱۳	۳۶,۱۴۲,۵۱۵	یورو	۵۲۳,۸۵۰	۳,۸۲۲,۴۶۳	۴۶	۵۰	۷۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	موجب افزایش تولید می گردد.	هدف طرح احیاء مستقیم: تکمیل زنجیره فولاد از قسمت گندله سازی و تامین خوراک کارخانه ذوب
واحد ذوب (فولاد سازي)	۵,۸۵۰,۹۳۹	۵۴,۹۱۰,۹۲۰	یورو	۸۱,۸۳۲	۵,۷۶۹,۰۰۷	۵	۵	۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	موجب تکمیل زنجیره تولید فولاد در شرکت می گردد.	هدف طرح واحد ذوب (فولاد سازی): تکمیل زنجیره تولید از قسمت احیاء و تامین مواد اولیه و محصول نهائی

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
ساخت خط کلاف میلگرد	۷,۵۰۰	۹,۰۵۰,۰۰۰	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	موجب تکمیل زنجیره تولید فولاد در شرکت می گردد.	هدف طرح کلاف میلگرد: تکمیل چرخه تولید میلگرد و افزایش راندمان فروش محصول نهائی
واحد هاي پشتيباني و جمعي	۱۶,۹۸۸,۰۳۴	۶۱,۰۹۱,۳۵۷	یورو	۸۶۷,۲۳۷	۱۶,۱۲۰,۷۹۷	۳۰	۳۰	۳۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	زنجیره کامل تولید نیاز به توسعه واحدهای پشتیبانی کننده دارد.	هدف طرح توسعه واحد های پشتیبانی و جنبی: طرح های توسعه نیاز به زیر ساخت داشته که شامل تامین آب، سوخت، اکسیژن و... می باشد

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				
	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	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۳۵	۰	۰	۰	۱۰۰	۳۵	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

شرکت حمل و نقل گهر بار یزد در راستای توسعه فعالیت های شرکت جهت ارائه خدمات حمل به خارج ایجاد گردیده 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
فروش ضایعات عادي	۱۴۲,۶۵۲	۱۶۳,۱۲۴	۳۸۸,۰۱۹
جمع	۱۴۲,۶۵۲	۱۶۳,۱۲۴	۳۸۸,۰۱۹

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۹۶,۶۵۴	۹۸,۲۰۰	۱۹۶,۹۱۵
هزينه ضايعات توليد	۲,۴۱۰	۸۳۶	۳۸۸,۰۱۹
جمع	۹۹,۰۶۴	۹۹,۰۳۶	۵۸۴,۹۳۴

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹								
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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	دلار	۲,۱۳۵,۱۷۹	۲۷۳,۳۰۵	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۰۱۹,۵۸۱	۲,۲۴۲,۴۴۷		۰	۰	۱,۳۸۸,۸۶۷	۱,۱۲۶,۸۸۵	۲۹۵,۵۴۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									
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)				
جمع		۱,۰۱۹,۵۸۱	۲,۲۴۲,۴۴۷			۲۷۳,۳۰۵	۱,۳۸۸,۸۶۷	۱,۱۲۶,۸۸۵	۲۹۵,۵۴۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۹۵,۵۴۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد 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	۰	۰	۰	دلار	۱۱,۹۵۸,۰۸۶	۲,۷۷۷,۸۷۸	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۶,۹۸۶,۸۴۶		۰	۰	۹,۷۶۴,۷۳۴	۰	۵۹۰,۴۸۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۶,۹۸۶,۸۴۶			۲,۷۷۷,۸۷۸	۹,۷۶۴,۷۳۴	۰	۵۹۰,۴۸۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۹۰,۴۸۲	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
درآمد سود سپرده هاي بانكي	۱۰۵,۱۲۱	۱۷۵,۱۲۶	۹۷,۹۵۰
جمع	۱۰۵,۱۲۱	۱۷۵,۱۲۶	۹۷,۹۵۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سود (زيان) ناشي از تسعير ارز	۱۲,۷۱۵	(۱۲,۷۵۹)	۳۴,۸۲۶
هزينه كمك هاي بلا عوض	(۱,۲۲۳)	(۳,۶۰۴)	(۱,۸۲۰)
درآمد اجاره	۰	۷۸۰	۷۸۰
ساير درآمد ها و هزينه هاي غير عملياتي	۹,۹۰۳	۱,۵۰۹	(۱۰,۹۲۶)
جمع	۲۱,۳۹۵	(۱۴,۰۷۴)	۳۲,۸۶۰

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
۸۹۱,۶۷۲	۰	۱,۰۵۸,۸۷۷	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تسریع در جهت پیشرفت در ساخت پروژه های توسعه ای شرکت از طریق اخذ تسهیلات مصوب.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت جهت طرح های توسعه ای خود از مبابع داخلی و اخذ تسهیلات ارزی از بانک عامل (ملت) نموده و اعتبارات لازم تخصیص داده شده که مطابق با پیشرفت پروژه از تسهیلات مربوطه استفاده می کند.
«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.»

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
سيدعلي محمد ابوئي مهريزي	سيدعلي محمد ابوئي مهريزي	0036515612				رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مديريت	☑
سيدمحسن ابوئي مهريزي	سيدمحسن ابوئي مهريزي	0054366461				عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي صنايع	☑
گروه مالي ملت	گروه مالي ملت	10102801942	جعفر ربيعي	جعفر ربيعي	0793347610	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي صنايع	☑
واسپاري ملت	واسپاري ملت	10103972003	غلامرضا حفيظي	غلامرضا حفيظي	1141854880	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مديريت امور بانكي	☑
پليمر طلايي يزد	پليمر طلايي يزد	10860106031	كامروز يادگاري	كامروز يادگاري	4072174505	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مديريت اجرايي	☑