اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: مجتمع معدني و صنعت آهن و فولاد بافق	سرمایه ثبت شده: 28,000,000
نماد: بیمیسکو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271083	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۹۷,۷۲۵,۴۰۴	۱۶۷,۰۷۲,۰۹۸	۱۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۴۱,۸۰۶,۱۴۲)	(۱۲۴,۰۸۷,۷۵۸)	(۱۴)
سود(زیان) ناخالص	۵۵,۹۱۹,۲۶۲	۴۲,۹۸۴,۳۴۰	۳۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۳۷۴,۲۷۶)	(۱,۴۸۰,۶۳۵)	(۶۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶,۶۰۸,۷۴۷	۲,۲۲۱,۳۷۸	۱۹۸
سایر هزینه‌ها	(۵۱۹,۱۳۰)	(۱,۲۵۲,۲۸۶)	۵۹
سود(زیان) عملیاتی	۵۹,۶۳۴,۶۰۳	۴۲,۴۷۲,۷۹۷	۴۰
هزینه های مالی	(۷,۰۰۰,۲۴۵)	(۴,۵۴۹,۵۶۲)	(۵۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۵۲,۶۸۲	۱,۱۹۰,۸۲۴	(۳۷)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۳,۳۸۷,۰۴۰	۳۹,۱۱۴,۰۵۹	۳۶
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۵۶۹,۶۲۰)	(۶,۴۱۷,۱۳۶)	۹۱
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۲,۸۱۷,۴۲۰	۳۲,۶۹۶,۹۲۳	۶۲
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۲,۸۱۷,۴۲۰	۳۲,۶۹۶,۹۲۳	۶۲
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۲,۱۰۹	۱,۶۶۲	۲۷
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۲۳)	(۲۰۹)	(۷)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۸۸۶	۱,۴۵۳	۳۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۸۸۶	۱,۴۵۳	۳۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۸۸۶	۱,۱۶۸	۶۱
سرمایه	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵۲,۸۱۷,۴۲۰	۳۲,۶۹۶,۹۲۳	۶۲
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۵۲,۸۱۷,۴۲۰	۳۲,۶۹۶,۹۲۳	۶۲
توضیحات			

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۵۳,۳۹۷,۸۸۲	۱۰۵,۳۹۵,۷۱۱	۶۱,۴۰۰,۴۶۱	۱۴۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۴۶,۴۷۲	۲۴۳,۸۰۴	۲۳۹,۴۲۳	۱
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۰۰,۲۷۹	۱۹۹,۹۹۹	۱۹۹,۹۹۹	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲۵۳,۸۴۴,۶۳۳	۱۰۵,۸۳۹,۵۱۴	۶۱,۸۳۹,۸۸۳	۱۴۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳۵,۰۳۰,۶۳۱	۱۶,۱۹۱,۳۷۲	۱۰,۹۹۴,۴۴۳	۱۱۶
موجودي مواد و کالا	۳۶,۸۹۵,۷۵۷	۳۷,۴۴۰,۸۵۳	۳۲,۶۱۴,۱۰۵	(۱)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴۳,۰۰۶,۹۷۱	۱۳,۰۴۶,۹۹۲	۶,۵۹۵,۲۹۱	۲۳۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰
موجودی نقد	۳,۵۸۴,۹۶۱	۵,۳۷۱,۷۴۱	۳,۸۲۳,۵۶۹	(۳۳)
	۱۲۰,۶۱۸,۳۲۰	۷۴,۱۵۰,۸۵۸	۴۴,۰۷۷,۵۰۸	۶۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۲۰,۶۱۸,۳۲۰	۷۴,۱۵۰,۸۵۸	۴۴,۰۷۷,۵۰۸	۶۳
جمع دارایی‌ها	۳۷۴,۴۶۲,۹۵۳	۱۷۹,۹۹۰,۳۷۲	۱۰۵,۹۱۷,۳۹۱	۱۰۸
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۴,۳۷۲,۶۴۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۲,۹۴۲	۱,۱۰۸,۰۹۶	۲
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	۸۵,۹۲۶,۳۲۴	۳۶,۴۴۱,۹۶۲	۱۳,۳۷۹,۸۸۵	۱۳۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۱۶,۷۲۶,۳۲۴	۶۷,۱۸۴,۹۰۴	۳۳,۸۶۰,۶۲۱	۷۴
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۱۷۴,۸۶۶,۳۱۷	۶۳,۴۲۵,۹۹۰	۳۶,۶۳۱,۷۹۳	۱۷۶
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۷۴,۸۶۶,۳۱۷	۶۳,۴۲۵,۹۹۰	۳۶,۶۳۱,۷۹۳	۱۷۶
بدهی‌های جاری				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳۷,۰۱۴,۴۰۴	۱۳,۸۰۱,۱۷۶	۱۷,۲۹۳,۴۰۱	۱۶۸
ماليات پرداختني	۱,۱۴۴,۹۵۵	۵,۸۱۶,۶۱۸	۵۷۴,۷۲۶	(۸۰)
سود سهام پرداختني	۳,۲۷۶,۰۰۰	۰	۰	
تسهيلات مالي	۳۴,۴۳۳,۰۷۰	۳۴,۳۶۶,۶۷۳	۱۴,۹۶۹,۸۴۳	۴۱
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۷,۰۰۱,۸۸۳	۵,۳۹۵,۰۱۱	۲,۵۸۷,۰۰۷	۳۰
	۸۲,۸۷۰,۳۱۲	۴۹,۳۷۹,۴۷۸	۳۵,۴۲۴,۹۷۷	۶۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸۲,۸۷۰,۳۱۲	۴۹,۳۷۹,۴۷۸	۳۵,۴۲۴,۹۷۷	۶۸
جمع بدهي‌ها	۲۵۷,۷۳۶,۶۲۹	۱۱۲,۸۰۵,۴۶۸	۷۲,۰۵۶,۷۷۰	۱۲۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۷۴,۴۶۳,۹۵۳	۱۷۹,۹۹۰,۳۷۲	۱۰۵,۹۱۷,۳۹۱	۱۰۸

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۳,۶۴۰	۰	۰	۱,۱۰۸,۰۹۶	۰	۰	۰	۱۳,۳۷۹,۸۸۵	۰	۳۳,۸۶۰,۶۲۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۳,۶۴۰	۰	۰	۱,۱۰۸,۰۹۶	۰	۰	۰	۱۳,۳۷۹,۸۸۵	۰	۳۳,۸۶۰,۶۲۱
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۳۲,۶۹۶,۹۲۳		۳۲,۶۹۶,۹۲۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۶۹۶,۹۲۳	۰	۳۲,۶۹۶,۹۲۳

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۶۹۶,۹۲۳	۰	۳۲,۶۹۶,۹۲۳
سود سهام مصوب									(۱,۳۴۰,۰۰۰)		(۱,۳۴۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱۳,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۶,۶۶۰,۰۰۰)		۶,۳۴۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۴,۳۷۳,۶۴۰)	۰	۰		۰					(۴,۳۷۳,۶۴۰)
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱,۶۳۴,۸۴۶				(۱,۶۳۴,۸۴۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۴۲,۹۴۲	۰	۰	۰	۳۶,۴۴۱,۹۶۲	۰	۶۷,۱۸۴,۹۰۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۵۲,۸۱۷,۴۲۰		۵۲,۸۱۷,۴۲۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲,۸۱۷,۴۲۰	۰	۵۲,۸۱۷,۴۲۰
سود سهام مصوب									(۳,۲۷۶,۰۰۰)		(۳,۲۷۶,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۵۷,۰۵۸				(۵۷,۰۵۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۵,۹۲۶,۳۲۴	۰	۱۱۶,۷۲۶,۳۲۴

صورت جريان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۳۸,۶۴۸,۹۹۹	۱۷,۵۷۹,۴۸۱	۱۲۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳,۷۱۶,۱۲۰)	(۱,۲۷۲,۹۸۵)	(۱۹۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳۴,۹۳۲,۸۷۹	۱۶,۳۰۶,۴۹۶	۱۱۴
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴۱,۹۴۹,۳۷۲)	(۲۱,۴۴۸,۹۳۶)	(۹۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۲,۶۸۸)	(۵,۰۲۸)	۴۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۸,۰۵۰,۰۰۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۴,۵۵۵	۱,۷۸۹	۱۵۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۷۶۰,۵۳۰	۱,۱۹۹,۹۷۴	(۳۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۱,۱۸۶,۹۷۵)	(۲۲,۳۰۲,۲۰۱)	(۸۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶,۲۵۴,۰۹۶)	(۵,۹۹۵,۷۰۵)	(۴)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۶۲۷,۳۶۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۴۹,۵۳۲,۷۸۷	۳۱,۶۷۵,۸۰۷	۵۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۹,۸۶۰,۹۲۰)	(۲۳,۲۵۵,۴۵۱)	(۷۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵,۱۶۱,۴۵۹)	(۱,۴۷۷,۶۸۹)	(۲۴۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴,۵۰۰,۴۰۸	۷,۵۷۰,۰۲۷	(۴۱)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱,۷۵۳,۶۸۸)	۱,۵۷۴,۳۲۲	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵,۳۷۱,۷۴۱	۳,۸۲۳,۵۶۹	۴۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۳۳,۰۹۲)	(۲۶,۱۵۰)	(۲۷)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳,۵۸۴,۹۶۱	۵,۳۷۱,۷۴۱	(۳۳)
معاملات غيرنقدي	۲۶,۷۹۴,۱۹۷	۲۸,۱۳۴,۱۹۷	(۵)
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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:																			
میلگرد آجدار	تن	۴۱۲,۵۰۰	نرخ بازار	۳۵۱,۹۷۹	۲۸۱,۶۷۰	۲۲۵,۵۷۰,۲۰۶	۶۳,۵۳۶,۳۶۰	(۵۵,۶۷۶,۹۶۵)	۷,۸۵۹,۳۹۵	۳۱۶,۵۱۴	۲۸۷,۱۹۸	۲۷۵,۷۱۷,۶۹۳	۷۹,۱۸۵,۵۷۰	(۶۷,۰۸۴,۵۷۹)	۱۲,۱۰۰,۹۹۱	۰	۰	۰	۰
آهن اسفنجي	تن	۸۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۶۷۲,۵۷۹	۶۴۷,۱۸۹	۱۲۸,۶۷۸,۷۳۵	۸۳,۲۷۹,۴۶۲	(۵۱,۳۲۹,۹۵۳)	۳۱,۹۴۹,۵۰۹	۷۵۱,۴۴۱	۷۴۱,۲۷۷	۱۴۹,۹۹۶,۹۲۴	۱۱۱,۱۸۹,۲۷۰	(۶۶,۵۷۲,۰۷۰)	۴۴,۶۱۷,۲۰۰	۰	۰	۰	۰
کلاف	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱,۰۲۴,۵۵۸	۹۲۸,۸۵۹		۱۴۶,۸۱۵,۸۲۲	(۱۰۷,۰۰۶,۹۱۸)	۳۹,۸۰۸,۹۰۴	۱,۰۶۷,۹۵۵	۱,۰۲۸,۴۷۵		۱۹۰,۳۷۴,۸۴۰	(۱۳۳,۶۵۶,۶۴۹)	۵۶,۷۱۸,۱۹۱	۰	۰		۰
فروش صادراتی:																			
میلگرد آجدار	تن	۰	نرخ بازار	۰	۷۸,۳۷۸	۲۲۵,۵۷۰,۲۱۱	۱۷,۶۷۹,۷۴۲	(۱۵,۴۹۲,۷۷۳)	۲,۱۸۶,۹۶۹	۰	۳۴,۸۵۱	۲۱۰,۵۳۴,۷۰۵	۷,۳۳۷,۳۴۵	(۸,۱۴۰,۶۰۲)	(۸۰۳,۲۵۷)	۰	۰	۰	۰
آهن اسفنجي	تن	۰	نرخ بازار	۰	۲۰,۰۲۳	۱۲۸,۶۷۸,۷۱۹	۲,۵۷۶,۵۳۴	(۱,۵۸۸,۰۶۷)	۹۸۸,۴۶۷	۰	۹۹	۱۳۳,۵۲۵,۲۵۳	۱۳,۲۱۹	(۸,۸۹۱)	۴,۳۲۸	۰	۰	۰	۰
کلاف	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۹۸,۴۰۱		۲۰,۲۵۶,۲۷۶	(۱۷,۰۸۰,۸۴۰)	۳,۱۷۵,۴۳۶	۰	۳۴,۹۵۰		۷,۳۵۰,۵۶۴	(۸,۱۴۹,۴۹۳)	(۷۹۸,۹۲۹)	۰	۰		۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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:																							
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰						
جمع				۱,۰۲۴,۵۵۸	۱,۰۲۷,۲۶۰		۱۶۷,۰۷۲,۰۹۸	(۱۲۴,۰۸۷,۷۵۸)	۴۲,۹۸۴,۳۴۰	۱,۰۶۷,۹۵۵	۱,۰۶۳,۴۲۵		۱۹۷,۷۲۵,۴۰۴	(۱۴۱,۸۰۶,۱۴۲)	۵۵,۹۱۹,۲۶۲	۰	۰		۰	۰		۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۰,۴۹۸,۲۳۰	۲۲,۷۱۵,۲۴۰	۳۴,۰۷۲,۰۹۶	۶۹,۰۲۴,۹۶۵	۱۶۷,۰۷۲,۰۹۸	۱۹۷,۷۲۵,۴۰۴	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱۰,۰۳۹,۹۰۰)	(۱۷,۸۸۴,۹۸۱)	(۲۸,۰۶۳,۵۹۸)	(۵۲,۴۷۶,۹۲۷)	(۱۲۴,۰۸۷,۷۵۸)	(۱۴۱,۸۰۶,۱۴۲)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

میزان عرضه و تقاضا در بازار، به طور مستقیم بر قیمت‌ها تأثیر می‌گذارد. قیمت مواد اولیه مورد نیاز برای تولید، مانند آهن و مواد افزودنی، در تعیین قیمت نهایی نقش مهمی دارد. 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.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	میزان عرضه و تقاضا در بازار، به طور مستقیم بر قیمت‌ها تأثیر می‌گذارد. قیمت مواد اولیه مورد نیاز برای تولید، مانند آهن و مواد افزودنی، در تعیین قیمت نهایی نقش مهمی دارد. 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.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۱۰,۰۱۴,۹۴۴	۱۲۲,۲۵۹,۶۵۳	۰
دستمزدمستقیم تولید	۷۷۳,۷۲۴	۱,۰۸۱,۵۵۶	۰
سربارتولید	۱۸,۶۱۳,۸۷۱	۲۲,۸۴۲,۰۰۲	۰
جمع	۱۲۹,۴۰۲,۵۳۹	۱۴۶,۱۸۳,۲۱۱	۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۱,۲۵۲,۲۸۷)	(۵۱۹,۱۲۹)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۲۸,۱۵۰,۲۵۲	۱۴۵,۶۶۴,۰۸۲	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱,۶۹۴,۳۷۹)	(۱,۸۷۱,۷۴۶)	۰
ضایعات غیرعادي	(۱,۹۴۵,۳۴۷)	(۱,۸۹۱,۰۹۲)	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۲۴,۵۱۰,۵۲۶	۱۴۱,۹۰۱,۲۴۴	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۰,۲۲۴,۳۳۴	۱۰,۶۴۷,۱۰۲	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۰,۶۴۷,۱۰۲)	(۱۰,۷۴۲,۲۰۴)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۲۴,۰۸۷,۷۵۸	۱۴۱,۸۰۶,۱۴۲	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۲۴,۰۸۷,۷۵۸	۱۴۱,۸۰۶,۱۴۲	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			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	۴۵,۴۰۳	۱۹۲,۱۸۵,۴۷۲	۸,۷۲۵,۷۹۷	۳۱۶,۵۱۳	۲۳۴,۰۵۸,۳۲۶	۷۴,۰۸۲,۵۰۳	۰	۰	۰	۳۲۲,۰۳۳	۲۳۳,۵۹۴,۶۳۵	۷۵,۲۲۵,۱۸۱	۳۹,۸۸۳	۱۹۰,۱۳۴,۱۱۷	۷,۵۸۳,۱۱۹
آهن اسفنجي	تن	۲۴,۱۴۲	۷۹,۵۸۳,۵۰۶	۱,۹۲۱,۳۰۵	۷۵۱,۴۴۱	۹۰,۲۵۱,۵۸۵	۶۷,۸۱۸,۷۴۱	۰	۰	۰	۷۴۱,۳۸۰	۸۹,۸۰۶,۷۹۴	۶۶,۵۸۰,۹۶۱	۳۴,۲۰۳	۹۲,۳۶۲,۸۰۴	۳,۱۵۹,۰۸۵
جمع کل				۱۰,۶۴۷,۱۰۲			۱۴۱,۹۰۱,۲۴۴			۰			۱۴۱,۸۰۶,۱۴۲			۱۰,۷۴۲,۲۰۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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	۳۹,۸۸۳	۱۹۰,۱۳۴,۱۱۷	۷,۵۸۳,۱۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۸۸۳	۱۹۰,۱۳۴,۱۱۷	۷,۵۸۳,۱۱۹
آهن اسفنجي	تن	۳۴,۲۰۳	۹۲,۳۶۲,۸۰۴	۳,۱۵۹,۰۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۲۰۳	۹۲,۳۶۲,۸۰۴	۳,۱۵۹,۰۸۵
جمع کل				۱۰,۷۴۲,۲۰۴			۰			۰			۰			۱۰,۷۴۲,۲۰۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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:													

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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
بیلت	تن	۴۲,۲۰۴	۱۹۴,۱۶۲,۰۴۶	۸,۱۹۴,۴۱۵	۳۱۸,۷۶۲	۲۲۳,۸۲۷,۰۴۳	۷۱,۳۴۷,۵۵۶	۳۳۹,۳۸۵	۲۱۱,۰۹۸,۰۸۶	۷۱,۶۴۳,۵۲۴	۲۱,۵۸۱	۳۶۵,۹۹۰,۷۷۹	۷,۸۹۸,۴۴۷
گندله	تن	۳۲۵,۱۳۱	۴۱,۴۲۸,۱۹۷	۱۳,۴۶۹,۵۹۱	۷۷۳,۱۷۰	۵۲,۷۳۹,۴۴۳	۴۰,۷۷۶,۵۵۵	۱,۰۴۴,۹۹۴	۴۸,۴۳۶,۷۶۵	۵۰,۶۱۶,۱۲۹	۵۳,۳۰۷	۶۸,۰۹۶,۴۴۱	۳,۶۳۰,۰۱۷
جمع مواد اولیه داخلی				۲۱,۶۶۴,۰۰۶			۱۱۲,۱۲۴,۱۱۱			۱۲۲,۲۵۹,۶۵۳			۱۱,۵۲۸,۴۶۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۱,۶۶۴,۰۰۶			۱۱۲,۱۲۴,۱۱۱			۱۲۲,۲۵۹,۶۵۳			۱۱,۵۲۸,۴۶۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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
مواد اولیه داخلی:													
بیلت	تن	۲۱,۵۸۱	۳۶۵,۹۹۰,۷۷۹	۷,۸۹۸,۴۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۵۸۱	۳۶۵,۹۹۰,۷۷۹	۷,۸۹۸,۴۴۷
گندله	تن	۵۳,۳۰۷	۶۸,۰۹۶,۴۴۱	۳,۶۳۰,۰۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳,۳۰۷	۶۸,۰۹۶,۴۴۱	۳,۶۳۰,۰۱۷
جمع مواد اولیه داخلی				۱۱,۵۲۸,۴۶۴			۰			۰			۱۱,۵۲۸,۴۶۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۱,۵۲۸,۴۶۴			۰			۰			۱۱,۵۲۸,۴۶۴

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۵۱۸,۰۰۱	۲,۸۱۱,۴۵۴	۰	۶۵۲,۹۴۳	۱,۰۰۰,۵۷۵	۰
هزینه استهلاک	۲,۱۵۹,۸۰۱	۲,۱۰۵,۷۳۶	۰	۷۸,۰۲۸	۲۹۶,۱۱۱	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۱۲۷,۳۲۱	۱۳,۳۳۲,۹۷۵	۰	۲,۷۰۱	۱۳,۴۷۷	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۳,۷۴۰,۹۲۳	۰	۰	۶۶,۴۲۶	۱۳۲,۱۶۲	۰
هزینه تبلیغات	۰	۳,۰۶۷,۲۴۰	۰	۱۵,۴۶۲	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۳۹۴,۵۷۵	۳۹۷,۹۱۳	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۱۱۵,۳۴۴	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۷,۰۹۴	۷,۸۰۷	۰
سایر هزینه ها	۶۷,۸۲۵	۱,۵۲۴,۵۹۷	۰	۱۴۸,۰۶۲	۵۲۶,۲۳۱	۰
جمع	۱۸,۶۱۳,۸۷۱	۲۲,۸۴۲,۰۰۲	۰	۱,۴۸۰,۶۳۵	۲,۳۷۴,۲۷۶	۰

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۰۸	۸۳۱	۸۳۱

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۰	۰	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	(۲,۵۳۴,۹۹۹)	(۱,۱۷۶,۷۳۹)	۰	(۳,۲۱۳,۲۵۹)	(۳,۹۲۱,۴۱۱)	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۲۱,۵۲۲,۰۴۳	۱۰,۱۸۸,۸۹۸	۰	۶۳,۸۵۴,۳۴۹	۴۵,۶۷۲,۴۰۸	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۱۷,۰۹۹,۰۶۳	۲,۰۲۴,۰۶۷	۰	۷,۶۰۵,۹۰۵	۱,۲۲۹,۳۲۶	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۰	(۳۶,۸۲۰,۵۵۶)	(۲,۲۲۵,۳۷۸)	۰	(۷۰,۸۲۲,۰۶۱)	(۶,۹۱۹,۳۳۴)	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۰	۴,۷۱۰	۶۳	۰	(۱۴,۴۳۹,۰۷۳)	(۲۷۸,۵۴۴)	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۱۴۶,۴۴۶,۰۱۱	۶۳,۶۶۳,۷۴۱	۰	۲۴۸,۰۱۴,۷۴۶	۱۷,۴۸۶,۶۳۲	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۱,۴۴۹,۰۲۱	۶۸۶,۱۲۸	۰	۹,۶۸۷,۳۴۲	۵,۴۸۲,۵۴۹	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۱۸۹,۵۶۷	۱۶,۵۲۹	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.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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.

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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
واحد گندله سازي	۱۰۱,۹۰۵,۷۵۵	۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰	دلار	۶۳,۱۸۶,۴۴۷	۳۸,۷۱۹,۳۰۸	۰	۰	۰	۰	۴۷	۶۱	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تامین مواد اولیه جهت کل مجتمع	تامین منابع از محل تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی
واحد طرح توسعه احیاء	۷۱,۲۰۷,۴۲۸	۰		۱۴,۶۶۳,۴۶۵	۵۶,۵۴۳,۹۷۳	۰	۰	۰	۰	۴۶	۶۶	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تکمیل زنجیره فولاد از قسمت گندله سازی و تامین خوراک کارخانه ذوب	تامین منابع از طریق منابع داخلی شرکت و همچنین تسهیلات ارزی
واحد ذوب (فولاد سازي)	۹۹,۶۹۰,۴۱۳	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۳۵,۸۷۵,۶۱۸	۶۳,۸۱۴,۷۹۵	۰	۰	۰	۰	۸۳	۶۹	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تکمیل زنجیره تولید از قسمت احیاء و تامین مواد اولیه و محصول نهائی	تامین منابع از محل تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی و همچنین منابع داخلی شرکت
واحد هاي پشتيباني و جمعي	۲۳,۷۳۵,۸۱۲	۰		۱۲,۰۲۷,۳۱۲	۱۱,۷۰۸,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۸	۹۵	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	طرح های توسعه نیاز به زیر ساخت داشته که شامل تامین آب، سوخت، اکسیژن و... می باشد	تامین منابع از طریق منابع داخلی شرکت

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 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 پذیرفته است.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
	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	۹۹	۱۹۹,۹۹۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۷۸۹	۹۹	۱۹۹,۹۹۹	۲,۲۷۷	۲,۲۷۷	۴,۵۵۵	۹۹	۱۹۹,۹۹۹	۲,۲۷۷	۲,۲۷۷	۴,۵۵۵

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. در راستای توسعه شرکت و افزایش حجم تولید محصولات شرکت مادر در سال ۱۴۰۱ شرکت یاد شده اقدام به خرید ۱۱ دستگاه کشنده تریلر /۲۰ دستگاه کفی تریلر/۶ دستگاه کشنده وارداتی برند ولوو/ ۵ دستگاه کشنده تریلر داف و یک دستگاه خودرو مزدا دو کابین نمود تا ضمن پاسخ گویی به نیاز مجتمع از فرصت درآمد زائی حمل محصولات شرکت مادر سود ببرد. در حال حاضر شرکت در راستای هدف خود فعالیت می نماید.

«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد فروش کالاي غير توليدي	۳۴۶,۶۱۹	۱,۷۳۰,۴۷۷	۰
فروش ضايعات عادي	۱۳۴,۱۹۳	۲۸۱,۲۲۶	۰
سود ناشي از تسعير دارائي ها و بدهي هاي عملياتي	۱,۵۱۸,۴۳۰	۴,۲۵۲,۲۰۳	۰
ساير درآمد ها	۲۲۲,۱۳۷	۳۵۴,۸۴۱	۰
جمع	۲,۲۲۱,۳۷۸	۶,۶۰۸,۷۴۷	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه خريد كالاي غير توليدي	۰	۰	۰
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۱,۲۵۲,۲۸۶	۵۱۹,۱۳۰	۰
زيان ناشي از تسعير دارائي ها و بدهي هاي عملياتي	۰	۰	۰
هزينه ضايعات توليد	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۰	۰	۰
جمع	۱,۲۵۲,۲۸۶	۵۱۹,۱۳۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰

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						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۴,۳۶۶,۶۷۳	۳۴,۴۳۳,۰۷۰		۰	۰	۳۴,۴۳۳,۰۷۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانک ملت، بانک ملی و بانک تجارت صورت گرفته است.
تسهیلات دریافتی از بانکها	۵	۶۳,۴۲۵,۹۹۰	۰	دلار	۲۴۷,۴۶۳,۷۳۴	۱۷۴,۸۶۶,۳۱۷	۰	۱۷۴,۸۶۶,۳۱۷	۰	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 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 پذیرفته و اقدامات لازمه جهت تمدید انجام شده است..

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
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 تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۱۶,۰۰۴,۹۲۰	
جمع		۸۷,۷۹۲,۶۶۳	۳۴,۴۳۳,۰۷۰			۱۷۴,۸۶۶,۳۱۷	۳۴,۴۳۳,۰۷۰	۱۷۴,۸۶۶,۳۱۷	۱۶,۰۰۴,۹۲۰	
								انتقال به دارایی	۹,۰۰۴,۶۷۵	
								هزینه مالی دوره	۷,۰۰۰,۲۴۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

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 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 گرفته است.

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد سود سپرده هاي بانكي	۱,۱۹۹,۹۷۴	۷۶۰,۵۳۰	۰
درآمد سود سهام شركت فرعي	۱,۷۸۹	۴,۵۵۵	۰
جمع	۱,۲۰۱,۷۶۳	۷۶۵,۰۸۵	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود (زيان) ناشي از تسعير ارز	۰	۰	۰
هزينه كمک هاي بلا عوض	(۱۲,۳۱۹)	(۱۴,۰۸۳)	۰
درآمد اجاره	۱,۳۸۰	۱,۶۸۰	۰
ساير درآمد ها و هزينه هاي غير عملياتي	۰	۰	۰
جمع	(۱۰,۹۳۹)	(۱۲,۴۰۳)	۰

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
۳۶,۴۴۱,۹۶۲	۴۷۶,۳۴۴	۳۲,۶۹۶,۹۲۳	۳,۲۷۶,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت از تمامی منابع داخلی و برون سازمانی جهت تسریع در روند بهره برداری هر چه سریعتر طرح های توسعه ای استفاده خواهد نمود.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت از تمامی منابع داخلی و برون سازمانی جهت تسریع در روند بهره برداری هر چه سریعتر طرح های توسعه ای 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
سيدعلي محمد ابوئي مهريزي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	بلي	۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	بلي	بلي	۱۴	۰	۰	۰
سيدمحسن ابوئي مهريزي	مديرعامل	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	خير	۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	بلي	بلي	۱۴	۰	۰	۰
جعفر ربيعي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	بلي	۱۱,۱۹۹,۹۸۶,۷۲۸	بلي	بلي	۱۴	۰	۰	۰

نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	دفعات حضور در جلسات			
							هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
غلامرضا حفيظي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	بلي	۶,۶۳۶	خير	بلي	۱۴	۰	۰	۰
كامروز يادگاري	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	بلي	۶,۶۳۶	خير	بلي	۱۴	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						۱۴	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/ مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
سيد علی محمد ابوئی مهريزی	رئيس هيئت مديره	كاردانی صنايع	مدير عامل شركت فولاد صنعت مهدي از سال ۱۳۸۵/ رئيس هيات مديره شركت كارخانجات نورد و لوله ياران از سال ۱۳۷۷ تاكنون/ عضو هيات مديره شركت آهن و فولاد ارفع به مدت ۱۰ سال/رئيس هيات مديره مجتمع فولاد بافق	۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
سيد محسن ابوئی مهريزی	مديرعامل	كارشناسی ارشد مهندسی صنايع	مدير عامل شركت مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق از سال ۱۳۹۰-عضو هيات مديره و نائب رئيس هيات مديره شركت آهن و فولاد ارفع-عضو هيات مديره و نائب رئيس سنديكا لوله و پروفيل ايران-نائب رئيس هيات مديره شركت كارخانجات نورد و لوله ياران-رئيس هيات مديره شركت فولاد صنعت مهدی-رئيس هيات مديره شركت پليمر طلائی يزد-نائب رئيس هيات مديره شركت آريا موليبدن كسری از سال ۱۳۸۸-عضو هيات مديره موسسه خيريه ياران مهدی	۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
امير حسين كريمي كاشاني		كارشناسی ارشد مهندسی صنايع	معاون طرح و توسعه مجتمع فولاد غدير نيريز از فروردين ۱۴۰۰ تا كنون/مديرعامل شركت كاغذ سبز خوزستان به مدت ۴ سال/عضو هيات عامل صنعت تكنولوژي و معاون صنعت شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي به مدت ۲۲ سال/ معاون مهندسي و توليد صنايع نورد/ريخته گري آهنگري و تغيير شكل فلزات سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران	
كامروز يادگاري	عضو هيئت مديره	كارشناسی مديريت	سابقه ۲۰ سال مديريت در شركت هاي وزارت دفاع/سابقه ۱۶ سال مديريت اجرائي در شركت هاي دولتي/عضو غير موظف هيات مديره از سال ۱۴۰۱ در مجتمع فولاد بافق	۶,۶۳۶
ابوالفضل قديري		كارشناسی ارشد مديريت	مدير مالي شركت توليدي سيم و كابل تبريزبه مدت ۱۰ سال/مدير مالي شركت سرمايه گذاري مهر اقتصاد به مدت ۳ سال/مدير مالي و اداري شركت فن آوران ماهواره به مدت ۵ سال/معاون مالي و اقتصادي شركت آتراكران انرژي به مدت ۲ سال/معاون مالي و منابع انساني هلدينگ ياران از سال ۱۴۰۱ تاكنون	
علي متوليان سيدي		كارشناسی ارشد مهندسی شيمی	عضو مستقل كميته ريسک مجتمع معدني و صنعت آهن و فولاد بافق شهريور ماه ۱۴۰۲ تاكنون/ تحليلگر كامروديتي گروه صنعتي ياران از خرداد ۱۴۰۰ تاكنون/ مديريت بورس كالا و تامين مواد اوليه در كارخانجات نورد لوله ياران، فولاد صنعت مهدي(عج)، پليمر طلايي يزد، آريا موليبدن كسري از ديماه ۱۴۰۱ تاكنون	

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/ مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالکيت در سهام شرکت
غلامرضا حفيظي	عضو هيئت مديره	کارشناسی مديريت امور بانکی	مدير عامل بانک ملت استان کهکيلويه و بوير احمد شرکت لوله و اتصالات ستاره آبادان آروند	۶,۶۳۶
فخرالدين زرين کيا		کارشناسی ارشد حسابداری	به مدت ۱۵ به عنوان حسابرس مستقل در سازمان حسابرسي و موسسه مفيد راهبر و شرکت هاي توليدي و صنعتي سهامي عام و خاص.به مدت ۵ سال مدير امور مجامع،بودجه و حسابرسي هلدينگ صبا.مدير و معاون مالي شرکت هاي صنايع انرژي آذرآب،گروه صنايع سيمان کرمان،شرکت سان الکتريک، ذوب آهن پاسارگاد، سرمايه گذاري ساختماني سپه و مجتمع فولاد بافق	
جعفر ربيعی	نايب رييس هيئت مديره	کارشناسی ارشد مهندسی صنايع	مدير عامل شرکت سرمايه گزاری ساتا به مدت ۵ سال-مشاور معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداری تهران به مدت ۵ سال-رئيس هيات مديره شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه به مدت ۵ سال-مدير عامل شرکت صنايع پتروشيمی خليج فارس	۱۱,۱۹۹,۹۸۶,۷۲۸

تعداد جلسات کميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
حمل و نقل گهر بار بافق يزد	۰	۰	۰

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
گروه مالی ملت	۰	۰	۰