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 1400/12/29 در تاریخ : (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1400/12/29	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. صورتهاي‌مالي تلفيقي گروه و شركت مجتمع معدني و صنعت آهن وفولاد بافق (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت‌هاي مالي به تاريخ 29 اسفندماه 1400 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي‌به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 37، توسط اين‌مؤسسه، حسابرسي شده‌است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت‌مديره شركت است. اين‌مسئوليت شامل طراحي، اعمال وحفظ كنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي كه اين‌صورتها، عاري از تحريف بااهميت ناشي‌از تقلب يا اشتباه باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. مسئوليت اين‌مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌كند اين مؤسسه، الزامات آئين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا كند كه از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول كسب شود.
حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي كسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاء شده درصورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين‌خطرها، كنترلهاي داخلي مربوط به تهيه وارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي كليت ارائه صورتهاي مالي است.
اين مؤسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، كافي و مناسب است.
همچنين اين موسسه مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4. به‌نظر اين‌مؤسسه، صورتهاي‌مالي ياد شده در بالا، وضعيت‌مالي گروه و شركت مجتمع معدني و صنعت آهن وفولاد بافق (سهامي‌خاص) در تاريخ 29 اسفندماه 1400 و عملكرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال‌مالي مزبور،از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به‌نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

ساير بندهای توضیحی

5. صورتهاي مالي سال مالي منتهي‌به 30 اسفند 1399 گروه و شركت، توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد رسيدگي قرار گرفته و در گزارش مورخ 27 تيرماه 1400 آن موسسه نسبت‌به صورتهاي مالي مزبور نظر "مشروط" اظهار شده‌است.

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

6. مفاد ماده 119 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 32 اساسنامه شركت درخصوص تعيين سمت اعضاي هيات مديره در اولين جلسه پس از مجمع عمومي عادي سالیانه مورخ 29 تيرماه 1400 رعايت نشده‌است.
7. پيگيري‌هاي شركت جهت انجام تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي سالیانه صاحبان سهام مورخ 29 تيرماه 1400 در خصوص وصول مطالبات از شركت اتوتک آلمان به‌مبلغ 443 ميليارد ريال (معادل مبلغ 10 ميليون يورو) از كليه طرق قانوني و تعيين‌تكليف نهايي پرونده حقوقي شركت تام ايران‌خودرو و وصول مطالبات مربوطه، به نتيجه قطعي نرسيده‌است.
8. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي شماره 34 صورت‌هاي مالي، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شركت در تاريخ رسيدگي به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته‌است. در مورد معاملات مذكور مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيئت‌مديره و عدم شركت مدير ذينفع در رأي‌گيري رعايت شده‌است. مضافا نظر اين مؤسسه به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده‌است.
9. گزارش هيات مديره، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، درباره فعاليت و وضع عمومي شركت مجتمع معدني و صنعت آهن وفولاد بافق (سهامي خاص) كه به‌منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سرمايه تنظيم گرديده، مورد بررسي قرار گرفته‌است. با توجه‌به رسيدگيهاي انجام‌شده، نظر اين‌مؤسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه‌شده از جانب هيئت‌مديره باشد، جلب نشده‌است.
10. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک‌ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين‌مؤسسه مورد‌ارزيابي قرار گرفته‌است. در اين‌خصوص، به‌استثناي مفاد ماده 15 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي در مواردي، اين‌مؤسسه به موارد بااهميت ديگري حاكي از عدم رعايت قوانين و مقررات يادشده برخورد نكرده‌است.

25خرداد1401

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت داريا روش (حسابداران رسمي)

سمت	امضاء كننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه داريا روش	Mohammadjafar Dehghan Tarazjani [[Sign		1404/03/19 15:16:20
مدير موسسه داريا‌روش	[Daryuosh Aminnejad [Sign	800090	1404/03/19 15:27:10

صورت سود و زيان

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۳۴,۰۷۲,۰۹۶	۲۲,۷۱۵,۲۴۰	۵۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۸,۰۶۳,۵۹۸)	(۱۷,۸۸۴,۹۸۱)	(۵۷)
سود (زیان) ناخالص	۶,۰۰۸,۴۹۸	۴,۸۳۰,۲۵۹	۲۴
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۵۲,۸۳۶)	(۱۹۲,۸۶۸)	(۳۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۶۳,۷۲۹	۴۵۵,۵۴۸	۴۶
سایر هزینه‌ها	(۸۶۲,۰۳۴)	(۲۱۹,۰۹۶)	(۲۹۳)
سود (زیان) عملیاتي	۵,۵۵۷,۳۵۷	۴,۸۷۳,۸۴۳	۱۴
هزینه‌های مالی	(۱,۲۵۷,۴۹۹)	(۵۹۰,۴۸۲)	(۱۳۰)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۹۹,۲۲۶	۹۷,۹۵۰	۱
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۶۴۳,۵۰۶	۲۲,۸۶۰	۲,۷۱۱
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۹۴۱,۵۹۰	۴,۴۰۴,۱۷۱	۱۲
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۱۷۸,۱۴۶)	(۳,۱۲۵)	(۵,۵۸۲)
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۷۶۳,۴۴۴	۴,۴۰۱,۰۳۶	۸
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۴,۷۶۳,۴۴۴	۴,۴۰۱,۰۳۶	۸
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۱,۲۷۵	۱,۱۵۵	۱۰
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۴۶)	(۱۱۲)	(۳۰)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۱۲۹	۱,۰۴۳	۸
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۱۲۹	۱,۰۴۳	۸
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱,۱۲۹	۱,۰۴۳	۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه	۴,۲۲۰,۰۰۰	۴,۲۲۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۴,۷۶۳,۴۴۴	۴,۴۰۱,۰۳۶	۸
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	۴,۷۶۳,۴۴۴	۴,۴۰۱,۰۳۶	۸

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۳,۱۵۹,۷۵۶	۵,۸۳۰,۴۵۶	۳,۱۵۷,۹۰۲	۲۹۷
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲۴۰,۳۶۶	۲۴۱,۱۹۴	۲۳۹,۵۳۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۹۹	۹۹	۳۵	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۳,۴۰۰,۲۲۱	۶,۰۷۱,۷۴۹	۳,۳۹۷,۴۶۷	۲۸۵
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶,۵۷۶,۰۶۹	۲,۹۱۵,۸۴۱	۱,۰۴۰,۲۷۳	۱۲۶
موجودی مواد و کالا	۱۰,۴۱۴,۵۴۵	۷,۱۲۶,۰۲۱	۳,۳۷۵,۴۵۵	۴۶
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳,۴۸۱,۸۸۷	۲,۵۰۰,۴۶۵	۷۸۰,۰۵۱	۳۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	(۸۵)
موجودی نقد	۱,۱۶۹,۷۹۹	۲,۲۰۹,۰۸۳	۱۹۶,۹۳۴	(۴۷)
	۲۱,۶۹۲,۳۰۰	۱۵,۰۸۱,۴۱۰	۶,۰۴۲,۷۱۳	۴۴
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲۱,۶۹۲,۳۰۰	۱۵,۰۸۱,۴۱۰	۶,۰۴۲,۷۱۳	۴۴
جمع دارایی‌ها	۴۵,۰۹۲,۵۲۱	۲۱,۱۵۳,۱۵۹	۹,۴۴۰,۱۸۰	۱۱۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۴,۲۲۰,۰۰۰	۴,۲۲۰,۰۰۰	۴,۲۲۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۴,۷۸۰,۰۰۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۴۲۲,۰۰۰	۲۷۲,۹۹۸	۵۲,۹۴۶	۵۵
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	۴,۷۱۶,۷۱۱	۴,۸۰۳,۳۴۸	۶۲۲,۳۶۳	(۲)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۴,۱۳۸,۷۱۱	۹,۲۹۶,۳۴۶	۴,۸۹۵,۳۰۹	۵۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۱۳,۱۸۷,۸۰۱	۲,۷۷۷,۸۷۸	۱,۱۲۶,۸۸۵	۳۷۵
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۳,۱۸۷,۸۰۱	۲,۷۷۷,۸۷۸	۱,۱۲۶,۸۸۵	۳۷۵
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴,۶۰۰,۲۹۵	۹۵۴,۷۸۰	۱,۵۲۳,۶۵۷	۳۸۲
مالیات پرداختنی	۱۷۷,۹۵۱	۰	۰	
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی	۱۰,۶۰۷,۸۴۰	۶,۹۸۶,۸۴۶	۱,۳۸۸,۸۶۶	۵۲
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲,۳۷۹,۹۲۳	۱,۱۳۷,۳۰۹	۵۰۵,۴۶۳	۱۰۹
	۱۷,۷۶۶,۰۰۹	۹,۰۷۸,۹۳۵	۳,۴۱۷,۹۸۶	۹۶
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۷,۷۶۶,۰۰۹	۹,۰۷۸,۹۳۵	۳,۴۱۷,۹۸۶	۹۶
جمع بدهی‌ها	۳۰,۹۵۳,۸۱۰	۱۱,۸۵۶,۸۱۳	۴,۵۴۴,۸۷۱	۱۶۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴۵,۰۹۳,۵۲۱	۲۱,۱۵۳,۱۵۹	۹,۴۴۰,۱۸۰	۱۱۳

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 ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۴,۲۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۲,۹۴۶	۰	۰	۰	۶۲۲,۳۶۳	۰	۴,۸۹۵,۳۰۹
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

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 تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۴,۲۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۲,۹۴۶	۰	۰	۰	۶۲۲,۳۶۳	۰	۴,۸۹۵,۳۰۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۴,۴۰۱,۰۳۷		۴,۴۰۱,۰۳۷
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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۰۱,۰۳۷	۰	۴,۴۰۱,۰۳۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي 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
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 تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۴,۲۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷۳,۹۹۸	۰	۰	۰	۴,۸۰۳,۳۴۸	۰	۹,۲۹۶,۳۴۶
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									۴,۷۶۳,۴۴۴		۴,۷۶۳,۴۴۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۶۳,۴۴۴	۰	۴,۷۶۳,۴۴۴
سود سهام مصوب									(۴۸۱,۰۷۹)		(۴۸۱,۰۷۹)

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	۰		۰			۰	۰		(۴,۲۲۰,۰۰۰)		(۴,۲۲۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه در جریان	۰	۴,۷۸۰,۰۰۰				۰					۴,۷۸۰,۰۰۰
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					۱۴۹,۰۰۲				(۱۴۹,۰۰۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۴,۲۲۰,۰۰۰	۴,۷۸۰,۰۰۰	۰	۰	۴۲۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۷۱۶,۷۱۱	۰	۱۴,۱۳۸,۷۱۱

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۵۵۲,۸۴۹	(۱,۰۷۰,۹۸۸)	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۹۵)	(۳,۱۳۵)	۹۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۵۵۲,۶۵۴	(۱,۰۷۴,۱۲۳)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴,۹۱۶,۷۷۳)	(۱۱,۹۵۱)	(۴۱,۰۴۱)
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	(۱۵۵)	(۲,۰۲۰)	۹۲
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۳۳۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۳
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۵۰,۰۰۰)	۰	--
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	(۴,۶۳۶,۹۲۸)	۳۰۶,۰۲۹	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۴,۰۸۴,۲۷۴)	(۷۶۸,۰۹۴)	(۴۳۲)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۷۸,۹۲۰	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	۱۹,۸۷۶,۴۸۹	۱۱,۹۹۶,۷۳۳	۶۶
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۶,۴۳۴,۵۵۶)	(۸,۸۴۰,۸۴۸)	(۸۶)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱,۱۲۹,۵۶۵)	(۴۱۰,۴۵۸)	(۱۷۵)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۲,۴۰۱,۲۸۸	۲,۷۴۵,۴۱۶	(۱۳)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱,۶۸۲,۹۸۶)	۱,۹۷۷,۳۲۲	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲,۲۰۹,۰۸۳	۱۹۶,۹۳۵	۱,۰۲۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۶۴۳,۷۰۲	۳۴,۸۲۶	۱,۷۴۸
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱,۱۶۹,۷۹۹	۲,۲۰۹,۰۸۳	(۴۷)
معاملات غیرنقدی	۱۰,۸۳۲,۱۳۰	۵,۳۷۹,۶۵۵	۱۰۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
				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	۲۲۸,۹۷۹	۲۲۳,۰۶۸	۸۹,۴۵۰,۱۵۴	۱۹,۹۵۳,۴۶۷	(۱۵,۷۱۰,۴۸۳)	۴,۲۴۲,۹۸۴	۲۵۵,۶۱۰	۱۳۴,۷۶۰	۱۴۶,۱۲۳,۵۶۸	۱۹,۶۹۱,۶۱۲	(۱۶,۲۱۹,۰۷۰)	۳,۴۷۲,۵۴۲	۳۲۳,۶۷۹	۲۲۸,۵۱۴	۱۷۰,۱۷۵,۸۹۷	۳۸,۸۸۷,۵۷۵
آهن اسفنجي	تن	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۱,۰۲۰	۱۳۴,۷۲۷	۱۳۲,۷۷۷,۲۶۱	۱۷,۸۸۸,۶۸۲
جمع فروش داخلی				۲۲۸,۹۷۹	۲۲۳,۰۶۸		۱۹,۹۵۳,۴۶۷	(۱۵,۷۱۰,۴۸۳)	۴,۲۴۲,۹۸۴	۲۵۵,۶۱۰	۱۳۴,۷۶۰		۱۹,۶۹۱,۶۱۲	(۱۶,۲۱۹,۰۷۰)	۳,۴۷۲,۵۴۲	۴۷۴,۶۹۹	۳۶۳,۲۴۱		۵۶,۷۷۶,۲۵۷

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
				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 صادراتی:																			
میلگرد آجدار	تن	۰	نرخ بازار	۰	۲۵,۹۷۸	۱۰۶,۳۱۱,۹۹۵	۲,۷۶۱,۷۷۳	(۲,۱۷۴,۴۹۸)	۵۸۷,۲۷۵	۰	۱۰۲,۱۱۳	۱۴۰,۸۲۹,۱۲۱	۱۴,۳۸۰,۴۸۴	(۱۱,۸۴۴,۵۲۸)	(۲,۵۳۵,۹۵۶)	۰	۷۷,۳۸۰	۱۵۸,۲۹۲,۹۴۴	۱۲,۲۴۸,۷۰۸
آهن اسفنجي	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۲۵,۹۷۸		۲,۷۶۱,۷۷۳	(۲,۱۷۴,۴۹۸)	۵۸۷,۲۷۵	۰	۱۰۲,۱۱۳		۱۴,۳۸۰,۴۸۴	(۱۱,۸۴۴,۵۲۸)	(۲,۵۳۵,۹۵۶)	۰	۷۷,۳۸۰		۱۲,۲۴۸,۷۰۸
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				۲۲۸,۹۷۹	۲۴۹,۰۴۶		۲۲,۷۱۵,۲۴۰	(۱۷,۸۸۴,۹۸۱)	۴,۸۳۰,۲۵۹	۲۵۵,۶۱۰	۲۳۶,۸۷۳		۳۴,۰۷۲,۰۹۶	(۲۸,۰۶۳,۵۹۸)	(۶,۰۰۸,۴۹۸)	۴۷۴,۶۹۹	۴۴۰,۶۲۱		۶۹,۰۲۴,۹۶۵

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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۰	۰	۱۱,۶۰۵,۰۱۰	۱۰,۴۹۸,۲۳۰	۲۲,۷۱۵,۲۴۰	۳۴,۰۷۲,۰۹۶	۶۹,۰۲۴,۹۶۵
مبلغ بهای تمام شده	۰	۰	(۱۰,۴۴۳,۹۳۰)	(۱۰,۰۳۹,۹۰۰)	(۱۷,۸۸۴,۹۸۱)	(۲۸,۰۶۳,۵۹۸)	(۵۲,۴۷۶,۹۲۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در سال آینده آهن اسفنجی را هم به سبد محصولات خود اضافه می نماید. طرح توسعه احیاء در سال های قبل شروع شده بود.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات تابعی است از نرخ جهانی و همچنین نرخ ارز در بازار و میزان عرضه و تقاضای بازار.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۸,۳۱۱,۰۶۷	۳۱,۲۷۳,۳۲۸	۵۴,۵۶۹,۶۰۶
دستمزدمستقیم تولید	۶۴,۵۳۶	۶۷,۵۰۱	۱۵۱,۲۷۸
سربارتولید	۵۲۳,۴۵۲	۹۹۷,۱۳۵	۳,۷۱۵,۴۲۴
جمع	۱۸,۸۹۹,۰۵۵	۳۲,۳۳۷,۹۶۴	۵۸,۴۳۶,۳۰۸
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۹۶,۹۱۵)	(۳۹,۱۳۷)	(۲۳۴,۲۹۹)
جمع هزينه هاي توليد	۱۸,۷۰۲,۱۴۰	۳۲,۲۹۸,۸۲۷	۵۸,۲۰۲,۰۰۹
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۳۴,۷۶۶)	(۱۰۵,۸۴۳)	(۷۰۳,۴۳۶)
ضايعات غيرعادي	۰	(۶۰۱,۴۴۳)	(۸۵۹,۱۹۷)
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۸,۶۶۷,۳۷۴	۳۱,۵۹۱,۵۴۱	۵۶,۶۳۹,۳۷۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۷۵۱,۶۲۶	۲,۵۳۴,۰۱۹	۶,۰۶۱,۹۶۲
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۲,۵۳۴,۰۱۹)	(۶,۰۶۱,۹۶۲)	(۱۰,۲۲۴,۴۱۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۷,۸۸۴,۹۸۱	۲۸,۰۶۳,۵۹۸	۵۲,۴۷۶,۹۲۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۷,۸۸۴,۹۸۱	۲۸,۰۶۳,۵۹۸	۵۲,۴۷۶,۹۲۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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 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
آهن اسفنجي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۲,۵۳۴,۰۱۹			۳۱,۵۹۱,۵۴۱			۰			۲۸,۰۶۳,۵۹۸			۶,۰۶۱,۹۶۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
		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	۳۸,۱۸۰	۱۵۸,۷۷۳,۲۳۲	۶,۰۶۱,۹۶۲	۳۲۳,۶۷۹	۱۴۶,۱۸۰,۵۵۹	۴۷,۳۱۵,۵۷۷	۰	۰	۰	۳۰۶,۳۵۵	۱۴۴,۱۹۸,۷۴۷	۴۴,۱۷۶,۰۰۷	۵۵,۵۰۴	۱۶۵,۷۸۱,۴۳۱	۹,۲۰۱,۵۳۲
آهن اسفنجي	تن	۰	۰	۰	۱۵۱,۰۲۰	۶۱,۷۳۸,۸۳۶	۹,۳۲۳,۷۹۹	۰	۰	۰	۱۳۴,۲۶۶	۶۱,۸۲۴,۴۳۸	۸,۳۰۰,۹۲۰	۱۶,۷۵۴	۶۱,۰۵۲,۸۲۳	۱,۰۲۲,۸۷۹
جمع کل				۶,۰۶۱,۹۶۲			۵۶,۶۳۹,۳۷۶			۰			۵۲,۴۷۶,۹۲۷			۱۰,۲۲۴,۴۱۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	موجودي اول دوره		خريد طي دوره		مصرف		موجودی پایان دوره		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹					
		مقدار	نرخ	مقدار	نرخ	مقدار	نرخ	مقدار	نرخ	مقدار	نرخ	مقدار	نرخ	مقدار	نرخ
			ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال
			میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:															
بیلت	تن	۵۲,۳۳۴	۷۸,۰۹۶,۰۹۴	۲۴۰,۰۰۶	۱۲۶,۹۹۱,۰۸۸	۲۶۴,۲۶۷	۱۱۸,۳۳۹,۸۹۱	۲۸,۰۷۳	۱۱۷,۲۷۹,۰۹۴	۳۰,۴۷۸,۶۲۳	۱۲۶,۹۹۱,۰۸۸	۲۴۰,۰۰۶	۴,۰۸۷,۰۸۱	۳۱,۲۷۳,۳۲۸	۳,۲۹۲,۳۷۶
گندله	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی										۳۰,۴۷۸,۶۲۳			۴,۰۸۷,۰۸۱	۳۱,۲۷۳,۳۲۸	۳,۲۹۲,۳۷۶
مواد اولیه وارداتی:															
جمع مواد اولیه وارداتی										۰			۰	۰	۰
جمع کل										۳۰,۴۷۸,۶۲۳			۴,۰۸۷,۰۸۱	۳۱,۲۷۳,۳۲۸	۳,۲۹۲,۳۷۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹													
		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	۲۸,۰۷۳	۱۱۷,۲۷۹,۰۹۴	۳,۲۹۲,۳۷۶	۳۴۳,۳۶۵	۱۴۵,۴۰۱,۳۵۱	۴۹,۹۲۵,۷۲۵	۳۲۹,۴۶۸	۱۴۳,۱۶۹,۴۲۲	۴۷,۱۶۹,۷۴۳	۴۱,۹۷۰	۱۴۴,۱۱۱,۶۹۹	۶,۰۴۸,۳۶۸		
گندله	تن	۰	۰	۰	۳۴۰,۰۶۹	۳۴,۲۵۱,۶۱۴	۱۱,۶۴۷,۹۱۲	۲۱۶,۰۴۴	۳۴,۲۵۱,۶۴۸	۷,۳۹۹,۸۶۳	۱۲۴,۰۲۵	۳۴,۲۵۱,۵۵۴	۴,۲۴۸,۰۴۹		
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۲۹۲,۳۷۶			۶۱,۵۷۳,۶۴۷			۵۴,۵۶۹,۶۰۶			۱۰,۲۹۶,۴۱۷		
مواد اولیه وارداتی:															
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰		
جمع کل				۳,۲۹۲,۳۷۶			۶۱,۵۷۳,۶۴۷			۵۴,۵۶۹,۶۰۶			۱۰,۲۹۶,۴۱۷		

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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.		

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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۵۲,۶۹۹	۲۹۵,۳۵۸	۹۰۴,۸۱۰	۶۸,۰۶۹	۱۲۷,۷۰۲	۳۸۵,۳۰۰
هزینه استهلاک	۱۲۳,۰۷۵	۱۳۲,۸۸۳	۶۳۱,۸۱۳	۲۰,۵۴۱	۱۱,۸۰۷	۳۸,۲۷۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۹,۴۲۸	۴۸,۴۸۶	۴۲۹,۸۶۰	۳۶۰	۶۳۰	۱۰,۰۶۹
هزینه مواد مصرفی	۱۶۳,۲۱۵	۳۷۸,۰۶۳	۱,۶۸۳,۴۵۳	۵,۶۱۹	۱,۷۳۵	۵۵,۰۷۵
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۷۸,۴۵۵	۸۵,۵۴۶	۱۷۶,۰۲۳
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	۲,۶۹۱	۴۲,۶۳۳	۵۷,۱۴۱	۵۳۹	۱۴۴	۲۹۹
سایر هزینه ها	۵۲,۳۴۴	۹۹,۷۱۲	۸,۳۴۷	۱۹,۲۸۵	۲۵,۲۷۲	۷۳,۸۹۱
جمع	۵۲۳,۴۵۲	۹۹۷,۱۳۵	۳,۷۱۵,۴۳۴	۱۹۲,۸۶۸	۲۵۲,۸۳۶	۷۳۸,۹۳۱

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	هزینه های اداری و تشکیلاتی تابعی است از نرخ اعلامی دستمزد توسط شورای عالی کار، افزایش حامل های انرژی، تغییرات نرخ ارز و افزایش نرخ تورم در کشور.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۹۹	۳۷۲	۴۴۰
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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۴۸۸,۳۸۱	۳۵۴,۳۸۲	۴۲۹,۴۴۷	۹۳,۸۷۲	(۱,۹۴۱,۴۵۵)	(۷۷۹,۴۶۵)
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲۷,۸۷۱,۲۸۰	۲,۵۰۹,۷۰۶	۱۸,۶۰۸,۱۷۰	۲,۳۱۲,۸۱۷	۷,۶۵۰,۱۸۱	۲,۱۵۷,۸۶۷
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۲۴,۴۳۶,۵۱۹	۱,۶۳۹,۴۷۰	۸۸,۳۸۸,۷۸۳	۶,۲۰۱,۱۵۳	۲۴,۰۹۱,۸۲۲	۲,۶۳۷,۱۶۳
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۱۶,۰۶۵,۱۱۸	۳,۷۷۱,۳۶۶	۶۸,۰۶۳,۵۲۳	۱۶,۷۲۱,۴۸۹	۹۱,۶۷۰,۷۶۴	۳۶,۸۵۱,۶۴۶
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۳,۶۸۱,۳۱۱	۱۰۲,۹۵۰	۱۴,۳۰۵,۷۷۳	۹۵۸,۲۸۶	۸,۰۸۳,۸۹۳	۸۷۹,۹۶۱
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۲,۹۳۸,۹۱۷	۳۷۶,۳۰۷	۴,۹۴۱,۳۶۷	۹۷۰,۰۴۷	۳,۹۵۲,۰۲۲	۱,۷۰۳,۵۰۰

«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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
واحد گندله سازي	۵۶,۴۹۲,۱۵۱	۱۷۰,۴۸۵,۲۰۰	یوان	۳۶۷,۹۶۵	۵۶,۱۲۴,۵۵۶	۱۴	۱۵	۳۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هدف طرح گندله سازی: تامین مواد اولیه جهت کل مجتمع	

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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
واحد احیاء مستقیم	۱۷,۴۷۴,۹۱۰	۵۷,۴۴۲,۱۵۳	یورو	۱۲,۵۹۵,۲۴۹	۴,۸۷۹,۶۶۱	۷۳	۹۰	۱۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	هدف طرح احیاء مستقیم: تکمیل زنجیره فولاد از قسمت گندله سازی و تامین خوراک کارخانه ذوب	
واحد ذوب (فولاد سازي)	۳۲,۹۶۵,۳۸۸	۷۹,۴۸۵,۰۷۹	یورو	۴۶۴,۵۴۸	۳۲,۵۰۰,۸۴۰	۱۸	۲۲	۵۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هدف طرح واحد ذوب (فولاد سازی): تکمیل زنجیره تولید از قسمت احیاء و تامین مواد اولیه و محصول نهائی	
واحد هاي پشتيباني و جمعي	۲,۶۵۲,۷۷۷	۲۳,۴۰۵,۷۵۰	یورو	۲۲۶,۲۴۹	۲,۴۲۶,۵۲۸	۳۵	۶۰	۸۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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	
ساخت خط کلاف میلگرد	۴۷۲,۲۴۱	۰		۴۶۱,۵۸۷	۱۰,۶۵۴	۵۰	۹۰	۱۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	هدف طرح کلاف میلگرد: تکمیل چرخه تولید میلگرد و افزایش راندمان فروش محصول نهائی	

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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
	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	۹۹	۹۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۰	۹۹	۹۹	۰	۰	۰	۹۹	۱۹۹,۹۹۹	۸۹۵	۰	۱,۷۸۹

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

شرکت حمل و نقل گهربار نسبت به ارائه خدمات حمل به خارج محصولات مجتمع به مشتریان، خدمات ارائه 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.»

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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمد فروش كالاي غير توليدي	۲۵,۳۳۴	۰	۰
فروش ضايعات عادي	۳۸۸,۰۱۹	۵۳۷,۵۰۹	۷۴۷,۶۱۳
سود ناشي از تسعير دارائي ها و بدهي هاي عملياتي	۴۲,۱۹۵	۰	۱,۲۶۲,۹۸۵
سایر درآمد ها	۰	۱۲۶,۲۲۰	۶۲,۹۰۷
جمع	۴۵۵,۵۴۸	۶۶۳,۷۲۹	۲,۰۷۳,۵۰۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
هزينه خريد كالاي غير توليدي	۲۱,۴۴۵	۰	۰
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۱۹۶,۹۱۵	۳۹,۱۳۷	۲۳۴,۲۹۹
زيان ناشي از تسعير دارائي ها و بدهي هاي عملياتي	۷۳۶	۲۳۸,۵۲۰	۱,۰۵۷,۷۹۷
هزينه ضايعات توليد	۰	۴۷۹,۷۵۱	۶۷۹,۴۷۱
سایر هزینه ها	۰	۱۰۴,۶۲۶	۷۵۸
جمع	۲۱۹,۰۹۶	۸۶۲,۰۳۴	۱,۹۷۲,۳۲۵

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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	۱۸	۶,۹۸۶,۸۴۶	۱۰,۶۰۷,۸۴۰		۰	۰	۱۰,۶۰۷,۸۴۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳	۲,۷۷۷,۸۷۸	۰	دلار	۵۳,۶۰۷,۸۵۹	۱۳,۱۸۷,۸۰۱	۰	۱۳,۱۸۷,۸۰۱	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 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.
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۱,۹۴۴,۰۷۸	
جمع		۹,۷۶۴,۷۲۴	۱۰,۶۰۷,۸۴۰			۱۳,۱۸۷,۸۰۱	۱۰,۶۰۷,۸۴۰	۱۳,۱۸۷,۸۰۱	۱,۹۴۴,۰۷۸	
								انتقال به دارایی	۵۸۶,۵۷۹	
								هزینه مالی دوره	۱,۳۵۷,۴۹۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									
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	۱۸	۱۰,۶۰۷,۸۴۰	۱۴,۹۶۹,۸۴۳		۰	۰	۱۴,۹۶۹,۸۴۳	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳	۱۳,۱۸۷,۸۰۱	۰	دلار	۹۱,۱۲۳,۸۶۴	۳۶,۶۳۱,۷۹۳	۰	۳۶,۶۳۱,۷۹۳	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۳,۹۶۸,۴۰۹	
جمع		۲۳,۷۹۵,۶۴۱	۱۴,۹۶۹,۸۴۳			۳۶,۶۳۱,۷۹۳	۱۴,۹۶۹,۸۴۳	۳۶,۶۳۱,۷۹۳	۳,۹۶۸,۴۰۹	
								انتقال به دارایی	۱,۴۲۵,۲۵۲	
								هزینه مالی دوره	۲,۵۴۳,۱۵۷	

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

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.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمد سود سپرده هاي بانکي	۹۷,۹۵۰	۹۹,۲۲۶	۱۸,۲۲۷
جمع	۹۷,۹۵۰	۹۹,۲۲۶	۱۸,۲۲۷

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سود (زیان) ناشي از تسعیر ارز	۳۴,۸۲۶	۶۴۳,۷۰۲	۱,۲۱۱,۶۹۰
هزینه کمک هاي بلا عوض	(۱,۸۲۰)	(۲,۳۶۱)	(۲۴,۵۴۱)
درآمد اجاره	۷۸۰	۱,۲۰۰	۱,۳۸۰
سایر درآمد ها و هزینه هاي غیر عملیاتي	(۱۰,۹۲۶)	(۳۵)	۰
جمع	۲۲,۸۶۰	۶۴۳,۵۰۶	۱,۱۸۸,۵۲۹

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
۴,۸۰۳,۳۴۸	۴۷۶,۳۴۴	۴,۴۰۱,۰۳۶	۴۸۱,۰۷۹	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرکت از منابع نقدی داخلی و همچنین اخذ تسهیلات از بانک تا سقف مصوب، جهت پیشبرد طرح های توسعه ای خود استفاده خواهد نمود.

سایر توضیحات با اهمیت

طرح های توسعه ای شرکت موجب ایجاد زنجیره تولید فولاد و همچنین اشتغال زایی در شهرستان می گردد.

«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
سیدعلي محمد ابوئي مهريزي	سیدعلي محمد ابوئي مهريزي	0036515612				رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مدیریت	☑
سیدمحسن ابوئي مهريزي	سیدمحسن ابوئي مهريزي	0054366461				عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي صنایع	☑
گروه مالي ملت	گروه مالي ملت	10102801942	جعفر ربیعي	جعفر ربیعي	0793347610	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي صنایع	☑
واسپاري ملت	واسپاري ملت	10103972003	غلامرضا حفیظي	غلامرضا حفیظي	1141854880	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مدیریت امور بانکي	☑
پلیمر طلایي یزد	پلیمر طلایي یزد	10860106031	کامروز یادگاري	کامروز یادگاري	4072174505	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مدیریت اجرایي	☑