اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: مجتمع معدني و صنعت آهن و فولاد بافق	سرمایه ثبت شده: 15,000,000
نماد: بیمیسکو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271083	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 در تاریخ : (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1401/12/29	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. صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شركت مجتمع معدني و صنعت آهن و فولاد بافق (سهامي خاص)شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفندماه 1401 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 اين مؤسسه، حسابرسي شده‌است.
حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده‌است. مسئوليت‌هاي مؤسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرسي در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده‌است.
اين مؤسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي، مستقل از شركت مجتمع معدني و صنعت آهن و فولاد بافق (سهامي خاص)است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده‌است. اين مؤسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر، كافي و مناسب است.

بند مسئوليت هيئت مديره در قبال صورتهاي مالي

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، برعهده هيئت‌مديره است.
در تهيه صورتهاي مالي، هيئت‌مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهكار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورتهاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي با اهميت، در صورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني با اهميت تلقي مي‌شوند كه به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا درمجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

•خطرهاي تحريف با اهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف با اهميت ناشي از اشتباه است.

•از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به‌منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، ونه به قصد اظهارنظر نسبت‌به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود.

•مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.

•برمبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت‌به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشاشده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت، از ادامه فعاليت باز بماند.

•كليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي، شامل موارد افشا و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي با اهميت كنترلهاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده‌است، به اركان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود.

همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4. به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي يادشده، وضعيت مالي گروه و شركت مجتمع معدني و صنعت آهن و فولاد بافق (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفندماه 1401 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي‌به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به‌نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

5. اقدامات انجام شده تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي سالیانه صاحبان سهام مورخ 29 خردادماه 1401 بابت وصول مطالبات از شركت‌هاي اتوتک و تام ايران خودرو به نتيجه قطعي نرسيده‌است.

6. معاملات مندرج در يادداشت 3-34 صورتهاي مالي به‌عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي موردگزارش انجام شده و توسط هيئت‌مديره شركت به اطلاع اين‌مؤسسه رسيده موردبررسي قرار گرفته‌است. در مورد معاملات مذكور مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيئت‌مديره و عدم شركت مدير ذينفع در رأي‌گيري رعايت شده‌است. در ضمن نظر اين مؤسسه به شواهدي حاكي از انجام معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته‌باشد، جلب نشده‌است.

7. گزارش هيئت‌مديره، درباره فعاليت و وضع عمومي شركت مجتمع معدني و صنعت آهن و فولاد بافق (سهامي خاص)، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، كه به‌منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين‌مؤسسه قرار گرفته‌است. با توجه‌به رسيدگي‌هاي انجام‌شده، نظر اين‌مؤسسه به موارد بااهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه‌شده از جانب هيئت‌مديره باشد، جلب نشده‌است.

8. رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي و آئين نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط،درچارچوب چک ليست رعايت مفاد آئين‌نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي و استانداردهاي حسابرسي،توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته‌است. در اين خصوص امكان كنترل بخشي از آئين‌نامه مزبور به دليل عدم استقرار سامانه‌ها و بسترهاي لازم از سوي سازمان‌هاي ذيربط ميسر نگرديده و در خصوص ساير موارد به استثناء عدم دريافت تأييديه تخصصي مسئول واحد مبارزه با پولشويي از مراجع ذيصلاح (تبصره 3 ماده 37)، اين موسسه به موارد عدم رعايت قوانين و مقررات مربوطه برخورد نكرده‌است.

23خرداد1402

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت داريا روش (حسابداران رسمي)

سمت	امضاء كننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه داريا روش	[Seyed ali Shirazi [Sign	811037	1404/03/19 15:20:17
مدير موسسه داريا‌روش	[Daryuosh Aminnejad [Sign	800090	1404/03/19 15:27:05

صورت سود و زيان

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغيير

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۶۹,۰۲۴,۹۶۵	۳۴,۰۷۲,۰۹۶	۱۰۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵۲,۴۷۶,۹۲۷)	(۲۸,۰۶۳,۵۹۸)	(۸۷)
سود(زیان) ناخالص	۱۶,۵۴۸,۰۳۸	۶,۰۰۸,۴۹۸	۱۷۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۳۸,۹۳۱)	(۲۵۲,۸۳۶)	(۱۹۲)
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۰۷۳,۵۰۴	۶۶۳,۷۲۹	۲۱۲
سایر هزینه‌ها	(۱,۹۷۲,۳۲۵)	(۸۶۲,۰۳۵)	(۱۲۹)
سود(زیان) عملیاتی	۱۵,۹۱۰,۲۸۶	۵,۵۵۷,۳۵۶	۱۸۶
هزینه های مالی	(۲,۵۴۳,۱۵۷)	(۱,۳۵۷,۴۹۹)	(۸۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۲۰۶,۷۵۶	۷۴۱,۷۳۳	۶۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۴,۵۷۳,۸۸۵	۴,۹۴۱,۵۹۰	۱۹۵
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۸۵۱,۹۷۵)	(۱۷۸,۱۴۶)	(۳۷۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۳,۷۲۱,۹۱۰	۴,۷۶۳,۴۴۴	۱۸۸
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۳,۷۲۱,۹۱۰	۴,۷۶۳,۴۴۴	۱۸۸
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملياتي (ريال)	۱,۱۹۴	۱,۲۷۵	(۶)
غيرعملياتي (ريال)	(۹۲)	(۱۴۶)	۳۷
ناشي از عمليات در حال تداوم	۱,۱۰۲	۱,۱۲۹	(۲)
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۱۰۲	۱,۱۲۹	(۲)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۹۱۵	۱,۱۲۹	(۱۹)
سرمایه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۲۰,۰۰۰	۲۵۵

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱۳,۷۲۱,۹۱۰	۴,۷۶۳,۴۴۴	۱۸۸
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱۳,۷۲۱,۹۱۰	۴,۷۶۳,۴۴۴	۱۸۸
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۶۱,۴۰۰,۴۶۱	۲۳,۱۵۹,۷۵۶	۵,۸۳۰,۴۵۶	۱۶۵
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۳۹,۴۲۳	۲۴۰,۳۶۵	۲۴۱,۱۹۴	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۹۹,۹۹۹	۹۹	۹۹	۲۰۱,۹۱۹
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۶۱,۸۳۹,۸۸۳	۲۳,۴۰۰,۲۲۰	۶,۰۷۱,۷۴۹	۱۶۴
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۰,۹۹۴,۴۴۳	۶,۵۷۶,۰۶۹	۲,۹۱۵,۸۴۱	۶۷
موجودي مواد و کالا	۲۲,۶۱۴,۱۰۵	۱۰,۴۱۴,۵۴۵	۷,۱۲۶,۰۲۱	۱۱۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶,۵۹۵,۳۹۱	۳,۴۸۱,۸۸۷	۲,۵۰۰,۴۶۵	۸۹
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۰
موجودي نقد	۳,۸۲۳,۵۶۹	۱,۱۶۹,۷۹۹	۲,۲۰۹,۰۸۳	۲۲۷
	۴۴,۰۷۷,۵۰۸	۲۱,۶۹۲,۳۰۰	۱۵,۰۸۱,۴۱۰	۱۰۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴۴,۰۷۷,۵۰۸	۲۱,۶۹۲,۳۰۰	۱۵,۰۸۱,۴۱۰	۱۰۳
جمع دارايي‌ها	۱۰۵,۹۱۷,۳۹۱	۴۵,۰۹۲,۵۲۰	۲۱,۱۵۳,۱۵۹	۱۳۵
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۲۰,۰۰۰	۴,۲۲۰,۰۰۰	۲۵۵
افزايش سرمايه در جريان	۴,۳۷۲,۶۴۰	۴,۷۸۰,۰۰۰	۰	(۹)
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱,۱۰۸,۰۹۶	۴۲۲,۰۰۰	۲۷۲,۹۹۸	۱۶۳
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) انباشته	۱۳,۳۷۹,۸۸۵	۴,۷۱۶,۷۱۱	۴,۸۰۳,۳۴۸	۱۸۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳۳,۸۶۰,۶۲۱	۱۴,۱۳۸,۷۱۱	۹,۲۹۶,۳۴۶	۱۳۹
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۳۶,۶۳۱,۷۹۳	۱۳,۱۸۷,۸۰۱	۲,۷۷۷,۸۷۸	۱۷۸
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۶,۶۳۱,۷۹۳	۱۳,۱۸۷,۸۰۱	۲,۷۷۷,۸۷۸	۱۷۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۷,۲۹۳,۴۰۱	۴,۶۰۰,۲۹۵	۹۵۴,۷۸۰	۲۷۶
ماليات پرداختني	۵۷۴,۷۲۶	۱۷۷,۹۵۱	۰	۲۲۳
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۱۴,۹۶۹,۸۴۳	۱۰,۶۰۷,۸۴۰	۶,۹۸۶,۸۴۶	۴۱
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲,۵۸۷,۰۰۷	۲,۳۷۹,۹۲۲	۱,۱۳۷,۳۰۹	۹
	۳۵,۴۲۴,۹۷۷	۱۷,۷۶۶,۰۰۸	۹,۰۷۸,۹۳۵	۹۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۵,۴۲۴,۹۷۷	۱۷,۷۶۶,۰۰۸	۹,۰۷۸,۹۳۵	۹۹
جمع بدهي‌ها	۷۲,۰۵۶,۷۷۰	۳۰,۹۵۳,۸۰۹	۱۱,۸۵۶,۸۱۳	۱۳۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۰۵,۹۱۷,۳۹۱	۴۵,۰۹۲,۵۲۰	۲۱,۱۵۳,۱۵۹	۱۳۵

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال 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

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 ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۴,۲۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷۲,۹۹۸	۰	۰	۰	۴,۸۰۳,۳۴۸	۰	۹,۲۹۶,۳۴۶
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 ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۴,۲۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷۲,۹۹۸	۰	۰	۰	۴,۸۰۳,۳۴۸	۰	۹,۲۹۶,۳۴۶
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									۴,۷۶۳,۴۴۵		۴,۷۶۳,۴۴۵
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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۶۳,۴۴۵	۰	۴,۷۶۳,۴۴۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۶۳,۴۴۵	۰	۴,۷۶۳,۴۴۵
سود سهام مصوب									(۴۸۱,۰۸۰)		(۴۸۱,۰۸۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		(۴,۲۲۰,۰۰۰)		(۴,۲۲۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه در جريان		۴,۷۸۰,۰۰۰	۰	۰		۰					۴,۷۸۰,۰۰۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۴۹,۰۰۲				(۱۴۹,۰۰۲)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۴,۲۲۰,۰۰۰	۴,۷۸۰,۰۰۰	۰	۰	۴۲۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۷۱۶,۷۱۱	۰	۱۴,۱۳۸,۷۱۱
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱۳,۷۲۱,۹۱۰		۱۳,۷۲۱,۹۱۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۷۲۱,۹۱۰	۰	۱۳,۷۲۱,۹۱۰

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
سود سهام مصوب									(۴۷۲,۶۴۰)		(۴۷۲,۶۴۰)
افزایش سرمایه	۱۰,۷۸۰,۰۰۰		۰			۰			(۳,۹۰۰,۰۰۰)		۶,۸۸۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	(۴۰۷,۳۶۰)									(۴۰۷,۳۶۰)
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					۶۸۶,۰۹۶				(۶۸۶,۰۹۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۲,۶۴۰	۰	۰	۱,۱۰۸,۰۹۶	۰	۰	۰	۱۳,۳۷۹,۸۸۵	۰	۳۳,۸۶۰,۶۲۱

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۹,۳۵۶,۱۹۷	۴۵۳,۶۲۲	۱,۹۶۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲۸۳,۴۴۰)	(۱۹۵)	(۱۴۵,۲۵۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۹,۰۷۲,۷۵۷	۴۵۳,۴۲۷	۱,۹۰۱
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۵,۶۴۳,۱۸۹)	(۴,۹۱۶,۷۷۳)	(۲۱۸)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۴۹)	(۱۵۵)	۶۸
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۳۳۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۵۰,۰۰۰)	--
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	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۸,۲۲۷	۹۹,۲۲۶	(۸۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۵,۶۲۵,۰۱۱)	(۴,۵۳۷,۷۰۲)	(۲۴۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶,۵۵۲,۲۵۴)	(۴,۰۸۴,۲۷۵)	(۶۰)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۹۲۰	۷,۵۰۳
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	۲۶,۸۳۱,۰۲۲	۱۹,۸۷۶,۴۸۹	۳۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۳,۰۷۴,۰۰۵)	(۱۶,۴۲۴,۵۵۶)	(۴۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۷۶۲,۶۸۴)	(۱,۱۲۹,۵۶۵)	(۵۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷,۹۹۴,۳۳۳	۲,۴۰۱,۲۸۸	۲۳۳
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱,۴۴۲,۰۷۹	(۱,۶۸۲,۹۸۷)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۱۶۹,۷۹۹	۲,۲۰۹,۰۸۳	(۴۷)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱,۲۱۱,۶۹۱	۶۴۳,۷۰۳	۸۸
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳,۸۲۳,۵۶۹	۱,۱۶۹,۷۹۹	۲۲۷
معاملات غيرنقدي	۲۳,۹۴۱,۰۴۴	۱۰,۸۳۲,۱۳۰	۱۲۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			

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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				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	۲۵۵,۶۱۱	۱۳۴,۷۶۱	۱۴۶,۱۲۲,۴۸۴	۱۹,۶۹۱,۶۱۲	(۱۶,۲۱۹,۰۷۰)	۳,۴۷۲,۵۴۲	۳۲۳,۶۷۹	۲۲۸,۵۱۳	۱۷۰,۱۷۶,۶۴۲	۳۸,۸۸۷,۵۷۵	(۲۹,۵۶۴,۶۶۷)	۹,۳۲۲,۹۰۸	۳۵۱,۹۷۹	۲۸۱,۶۷۰	۲۲۹,۹۴۵,۲۹۸	۶۴,۷۶۸,۶۹۲
آهن اسفنجي	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۱,۰۲۰	۱۳۴,۷۲۸	۱۳۲,۷۷۶,۲۷۵	۱۷,۸۸۸,۶۸۲	(۱۳,۶۰۰,۰۴۹)	۴,۲۸۸,۶۳۲	۶۷۲,۵۷۹	۶۴۷,۱۸۹	۱۲۹,۳۴۴,۸۸۲	۸۳,۷۱۰,۵۸۵
جمع فروش داخلی				۲۵۵,۶۱۱	۱۳۴,۷۶۱		۱۹,۶۹۱,۶۱۲	(۱۶,۲۱۹,۰۷۰)	۳,۴۷۲,۵۴۲	۴۷۴,۶۹۹	۳۶۳,۲۴۱		۵۶,۷۷۶,۲۵۷	(۴۳,۱۶۴,۷۱۶)	۱۳,۶۱۱,۵۴۱	۱,۰۲۴,۵۵۸	۹۲۸,۸۵۹		۱۴۸,۴۷۹,۲۷۷
فروش صادراتی:																			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
				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
میلگرد آجدار	تن	۰	نرخ بازار	۰	۱۰۲,۱۱۲	۱۴۰,۸۳۰,۵۰۰	۱۴,۳۸۰,۴۸۴	(۱۱,۸۴۴,۵۲۸)	(۲,۵۳۵,۹۵۶)	۰	۷۷,۳۸۰	۱۵۸,۲۹۲,۹۴۴	۱۲,۲۴۸,۷۰۸	(۹,۳۱۲,۲۱۱)	۲,۹۳۶,۴۹۷	۰	۷۸,۳۷۸	۲۰۵,۸۰۵,۹۱۵	۱۶,۱۳۰,۶۵۶
آهن اسفنجي	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۲۳	۱۲۲,۹۶۶,۸۳۸	۲,۴۶۲,۱۶۵
جمع فروش صادراتی				۰	۱۰۲,۱۱۲		۱۴,۳۸۰,۴۸۴	(۱۱,۸۴۴,۵۲۸)	(۲,۵۳۵,۹۵۶)	۰	۷۷,۳۸۰		۱۲,۲۴۸,۷۰۸	(۹,۳۱۲,۲۱۱)	۲,۹۳۶,۴۹۷	۰	۹۸,۴۰۱		۱۸,۵۹۲,۸۲۱
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				۲۵۵,۶۱۱	۲۳۶,۸۷۳		۳۴,۰۷۲,۰۹۶	(۲۸,۰۶۳,۵۹۸)	۶,۰۰۸,۴۹۸	۴۷۴,۶۹۹	۴۴۰,۶۲۱		۶۹,۰۲۴,۹۶۵	(۵۲,۴۷۶,۹۲۷)	۱۶,۵۴۸,۰۳۲	۱,۰۲۴,۵۵۸	۱,۰۲۷,۲۶۰		۱۶۷,۰۷۲,۰۹۸

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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۰	۱۱,۶۰۵,۰۱۰	۱۰,۴۹۸,۲۳۰	۲۲,۷۱۵,۲۴۰	۳۴,۰۷۲,۰۹۶	۶۹,۰۲۴,۹۶۵	۱۶۷,۰۷۲,۰۹۸
مبلغ بهای تمام شده	۰	(۱۰,۴۴۳,۹۳۰)	(۱۰,۰۳۹,۹۰۰)	(۱۷,۸۸۴,۹۸۱)	(۲۸,۰۶۳,۵۹۸)	(۵۲,۴۷۶,۹۲۷)	(۱۲۴,۰۸۷,۷۵۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به بهره برداری از طرح تولید آهن اسفنجی (محصول تکمیل کننده زنجیره تولید) فروش شرکت افزایش خواهد داشت.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	میزان عرضه و تقاضا در بازار، به طور مستقیم بر قیمت‌ها تأثیر می‌گذارد. قیمت مواد اولیه مورد نیاز برای تولید، مانند آهن، زغال سنگ 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳۱,۲۷۳,۳۲۸	۵۴,۵۶۹,۶۰۶	۱۱۰,۰۱۴,۹۴۴
دستمزدمستقیم تولید	۶۷,۵۰۱	۱۵۱,۲۷۸	۷۷۳,۷۲۴
سربارتولید	۹۹۷,۱۳۵	۳,۷۱۵,۴۲۴	۱۸,۶۱۳,۸۷۱
جمع	۳۲,۳۳۷,۹۶۴	۵۸,۴۳۶,۳۰۸	۱۲۹,۴۰۲,۵۳۹
هزینه جذب نشده درتولید	(۳۹,۱۳۷)	(۲۳۴,۲۹۹)	(۱,۲۵۲,۲۸۶)
جمع هزينه هاي توليد	۳۲,۲۹۸,۸۲۷	۵۸,۲۰۲,۰۰۹	۱۲۸,۱۵۰,۲۵۳
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۱۰۵,۸۴۳)	(۷۰۳,۴۳۶)	(۱,۶۹۴,۴۵۷)
ضايعات غيرعادي	(۶۰۱,۴۴۳)	(۸۵۹,۱۹۷)	(۱,۹۴۵,۳۴۷)
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۳۱,۵۹۱,۵۴۱	۵۶,۶۳۹,۳۷۶	۱۲۴,۵۱۰,۴۴۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲,۵۳۴,۰۱۹	۶,۰۶۱,۹۶۲	۱۰,۲۲۴,۴۱۱
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۶,۰۶۱,۹۶۲)	(۱۰,۲۲۴,۴۱۱)	(۱۰,۶۴۷,۱۰۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۸,۰۶۳,۵۹۸	۵۲,۴۷۶,۹۲۷	۱۲۴,۰۸۷,۷۵۸
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۸,۰۶۳,۵۹۸	۵۲,۴۷۶,۹۲۷	۱۲۴,۰۸۷,۷۵۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 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	۱۶۵,۷۸۱,۴۲۱	۹,۲۰۱,۵۳۲
آهن اسفنجي	تن	۰	۰	۰	۱۵۱,۰۲۰	۶۱,۷۳۸,۸۲۶	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)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۵۵,۵۰۴	۱۶۵,۷۸۱,۴۲۱	۹,۲۰۱,۵۳۲	۳۵۱,۹۷۹	۲۰۰,۸۴۷,۲۲۱	۷۰,۶۹۴,۰۰۴	۰	۰	۰	۳۶۲,۰۶۵	۱۹۶,۵۶۶,۱۹۴	۷۱,۱۶۹,۷۳۹	۴۵,۴۱۸	۱۹۲,۱۲۲,۰۰۰	۸,۷۲۵,۷۹۷
آهن اسفنجي	تن	۱۶,۷۵۴	۶۱,۰۵۲,۸۲۳	۱,۰۲۲,۸۷۹	۶۷۲,۵۷۹	۸۰,۰۱۵,۰۵۴	۵۳,۸۱۶,۴۴۵	۰	۰	۰	۶۶۵,۱۹۵	۷۹,۵۵۲,۶۴۱	۵۲,۹۱۸,۰۱۹	۲۴,۱۳۸	۷۹,۵۹۶,۶۹۴	۱,۹۲۱,۳۰۵
جمع کل				۱۰,۲۲۴,۴۱۱			۱۲۴,۵۱۰,۴۴۹			۰			۱۲۴,۰۸۷,۷۵۸			۱۰,۶۴۷,۱۰۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
		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:													

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
بیلت	تن	۲۸,۰۷۳	۱۱۷,۲۷۹,۰۹۴	۳,۲۹۲,۳۷۶	۳۴۳,۲۶۵	۱۴۵,۴۰۱,۳۵۱	۴۹,۹۲۵,۷۳۵	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)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
بیلت	تن	۴۱,۹۷۰	۱۴۴,۱۱۱,۶۹۹	۶,۰۴۸,۳۶۸	۳۶۰,۱۳۷	۲۰۰,۴۹۰,۵۱۱	۷۲,۲۰۴,۰۵۱	۳۵۹,۹۰۳	۱۹۴,۶۵۸,۰۱۶	۷۰,۰۵۸,۰۰۴	۴۲,۲۰۴	۱۹۴,۱۶۲,۰۴۶	۸,۱۹۴,۴۱۵
گندله	تن	۱۲۴,۰۲۵	۳۴,۲۵۱,۵۵۴	۴,۲۴۸,۰۴۹	۱,۱۶۵,۵۹۳	۴۲,۱۹۱,۸۱۲	۴۹,۱۷۸,۴۸۱	۹۶۴,۴۸۷	۴۱,۴۲۸,۱۷۸	۳۹,۹۵۶,۹۳۹	۳۲۵,۱۳۱	۴۱,۴۲۸,۱۹۷	۱۳,۴۶۹,۵۹۱
جمع مواد اولیه داخلی				۱۰,۲۹۶,۴۱۷			۱۲۱,۳۸۲,۵۳۲			۱۱۰,۰۱۴,۹۴۳			۲۱,۶۶۴,۰۰۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۰,۲۹۶,۴۱۷			۱۲۱,۳۸۲,۵۳۲			۱۱۰,۰۱۴,۹۴۳			۲۱,۶۶۴,۰۰۶

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲۹۵,۳۵۸	۹۰۴,۸۱۰	۱,۵۱۸,۰۰۱	۱۲۷,۷۰۲	۳۸۵,۳۰۰	۶۵۲,۹۴۳
هزینه استهلاک	۱۳۲,۸۸۳	۶۳۱,۸۱۳	۲,۱۵۹,۸۰۱	۱۱,۸۰۷	۳۸,۲۷۴	۷۸,۰۲۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۸,۴۸۶	۴۲۹,۸۶۰	۱,۱۲۷,۳۲۱	۶۲۰	۱۰,۰۶۹	۲,۷۰۱
هزینه مواد مصرفی	۳۷۸,۰۶۳	۱,۶۸۳,۴۵۳	۱۳,۷۴۰,۹۲۳	۱,۷۳۵	۵۵,۰۷۵	۶۶,۴۲۶
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۴۶۲
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۸۵,۵۴۶	۱۷۶,۰۲۳	۳۹۴,۵۷۵
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۳۴۴
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۴۲,۶۳۳	۵۷,۱۴۱	۰	۱۴۵	۲۹۹	۷,۰۹۴
سایر هزینه ها	۹۹,۷۱۲	۸,۳۴۷	۶۷,۸۲۵	۲۵,۲۸۱	۷۳,۸۹۱	۱۴۸,۰۶۲
جمع	۹۹۷,۱۳۵	۳,۷۱۵,۴۲۴	۱۸,۶۱۳,۸۷۱	۲۵۲,۸۳۶	۷۳۸,۹۳۱	۱,۴۸۰,۶۳۵

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۷۲	۴۴۰	۶۰۸
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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
دارایی‌های ارزی پایان دوره	دلار	۴۲۹,۴۴۷	۹۳,۸۷۲	(۱,۹۴۱,۴۵۵)	(۷۷۹,۴۵۵)	(۲,۵۳۴,۹۹۹)	(۱,۱۷۶,۷۳۹)
دارایی‌های ارزی پایان دوره	یورو	۱۸,۶۰۸,۱۷۰	۲,۳۱۲,۸۱۷	۷,۶۵۰,۱۸۱	۲,۱۵۷,۸۶۷	۲۱,۵۲۲,۰۴۳	۱۰,۱۸۸,۸۹۸
دارایی‌های ارزی پایان دوره	درهم	۸۸,۳۷۷,۷۸۳	۶,۲۰۱,۱۵۲	۲۴,۰۹۱,۸۲۲	۲,۶۳۷,۱۶۳	۱۷,۰۹۹,۰۶۳	۲,۰۲۴,۰۶۷
دارایی‌های ارزی پایان دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	(۳۶,۸۲۰,۵۵۶)	(۲,۲۲۵,۲۴۸)
دارایی‌های ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۰	۰	۰	۰	۴,۷۱۰	۶۳
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۶۸,۰۶۳,۵۲۳	۱۶,۷۲۱,۴۸۹	۹۱,۶۷۰,۷۶۴	۳۶,۸۵۱,۶۴۶	۱۴۶,۴۴۶,۰۱۱	۶۳,۶۶۳,۷۴۱
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۳,۶۸۱,۳۱۱	۱۰۲,۹۵۰	۱۴,۳۰۵,۷۷۲	۹۵۸,۲۸۶	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۴,۹۴۱,۳۶۷	۹۷۰,۰۴۷	۳,۹۵۲,۰۲۲	۱,۷۰۳,۵۰۰	۱,۴۴۹,۰۲۱	۶۸۶,۱۲۸

«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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
واحد گندله سازي	۶۹,۳۳۷,۳۸۷	۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۷,۱۹۲,۳۳۰	۶۲,۱۴۵,۰۵۷	۱۵	۳۶	۴۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هدف طرح گندله سازی: تامین مواد اولیه جهت کل مجتمع	
واحد احیاء مستقیم	۱۲,۵۹۵,۳۴۹	۰		۱۲,۵۹۵,۳۴۹	۰	۹۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	هدف طرح احیاء مستقیم: تکمیل زنجیره فولاد از قسمت گندله سازی و تامین خوراک کارخانه ذوب	
واحد ذوب (فولاد سازي)	۶۷,۸۳۰,۰۵۳	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۷,۸۵۴,۰۱۲	۵۹,۹۷۶,۰۴۱	۲۲	۵۴	۶۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
واحد هاي پشتيباني و جمعي	۱۶,۲۱۹,۳۵۳	۰		۱,۱۳۷,۴۸۶	۱۵,۰۸۱,۸۶۷	۶۰	۸۱	۹۵	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.	
واحد طرح توسعه احیاء	۴۸,۴۵۳,۰۳۸	۰		۶۳۴,۲۶۰	۴۷,۸۱۵,۷۷۸	۰	۳۱	۴۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هدف طرح توسعه احیاء مستقیم: افزایش ظرفیت تولید آهن اسفنجی جهت نیاز واحد ذوب کارخانه می باشد	
ساخت خط کلاف میلگرد	۴۶۱,۵۸۷	۰		۰	۰	۹۰	۱۰۰	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

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

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	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	۱۹۹,۹۹۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۹۹	۱۹,۹۹۹	۸۹۵	۸۹۵	۱,۷۸۹	۹۹	۱۹,۹۹۹	۲,۲۷۷	۲,۲۷۷	۴,۵۵۴

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

شرکت حمل و نقل گهر بار بافق یزد با استفاده از فرصت حمل به خارج محصولات مجتمع تاسیس گردید.

«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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
فروش ضايعات عادي	۵۳۷,۵۰۹	۷۴۷,۶۱۳	۱۳۴,۱۹۲
سود ناشي از تسعير دارائي ها و بدهي هاي عملياتي	۱۱۱,۱۸۹	۱,۲۶۲,۹۸۵	۱,۴۷۷,۰۸۱
سایر درآمد ها	۱۵,۰۳۱	۶۲,۹۰۶	۲۶۳,۴۸۶
درآمد فروش كالاي غير توليدي	۰	۰	۳۴۶,۶۱۹
جمع	۶۶۳,۷۲۹	۲,۰۷۳,۵۰۴	۲,۲۲۱,۳۷۸

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۳۹,۱۳۷	۲۳۴,۲۹۹	۱,۲۵۲,۲۸۶
زيان ناشي از تسعير دارائي ها و بدهي هاي عملياتي	۳۴۱,۰۷۵	۱,۰۵۷,۷۹۷	۰
هزينه ضايعات توليد	۴۷۹,۷۵۱	۶۷۹,۴۷۱	۰
سایر هزینه ها	۲,۰۷۲	۷۵۸	۰
جمع	۸۶۲,۰۳۵	۱,۹۷۲,۳۲۵	۱,۲۵۲,۲۸۶

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			

		(میلیون ریال)		نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۰,۶۰۷,۸۴۰	۱۴,۴۰۰,۲۳۰		۰	۰	۱۴,۴۰۰,۲۳۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۵۶۹,۶۱۳		۰	۰	۵۶۹,۶۱۳	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳	۱۳,۱۸۷,۸۰۱	۰	دلار	۹۱,۱۲۳,۸۶۴	۳۶,۶۳۱,۷۹۳	۰	۳۶,۶۳۱,۷۹۳	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							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)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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	۱۴,۴۰۰,۲۳۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵۶۹,۶۱۳	۲۴,۳۶۶,۶۷۳		۰	۰	۲۴,۳۶۶,۶۷۳	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳	۳۶,۶۳۱,۷۹۳	۰	دلار	۱۴۵,۸۹۹,۱۱۰	۶۳,۴۲۵,۹۹۱	۰	۶۳,۴۲۵,۹۹۱	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							۷,۸۷۵,۰۲۴	
جمع		۵۱,۶۰۱,۶۳۶	۲۴,۳۶۶,۶۷۳			۶۳,۴۲۵,۹۹۱	۲۴,۳۶۶,۶۷۳	۶۳,۴۲۵,۹۹۱	۷,۸۷۵,۰۲۴	
								انتقال به دارایی	۳,۳۲۵,۴۶۱	
								هزینه مالی دوره	۴,۵۴۹,۵۶۳	

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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سپرده هاي بانكي	۹۹,۲۲۶	۱۸,۲۲۷	۱,۱۹۹,۹۷۴
جمع	۹۹,۲۲۶	۱۸,۲۲۷	۱,۱۹۹,۹۷۴

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزينه كمک هاي بلا عوض	(۲,۳۶۱)	(۲۴,۵۴۱)	(۱۲,۳۱۹)
درآمد اجاره	۱,۲۰۰	۱,۳۸۰	۱,۳۸۰
سود (زيان) ناشي از تسعير ارز	۶۴۳,۷۰۳	۱,۲۱۱,۶۹۰	۰
ساير درآمد ها و هزينه هاي غير عملياتي	(۳۵)	۰	۱,۷۸۹
جمع	۶۴۲,۵۰۷	۱,۱۸۸,۵۲۹	(۹,۱۵۰)

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
۴,۷۱۶,۷۱۱	۴۷۶,۳۴۴	۴,۷۶۳,۴۴۴	۴۷۲,۶۴۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت در نظر دارد در سال مالی آتی مبلغ ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال از محل سود انباشته، مطالبات حال شده و آورده نقدی سرمایه خود را افزایش دهد.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در نظر دارد در سال مالی آتی مبلغ ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال از محل سود انباشته، مطالبات حال شده و آورده نقدی سرمایه خود را افزایش دهد.
«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

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	دفعات حضور در جلسات				
						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	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بلي	بلي	۱۷	۰	۰	۰
سيدمحسن ابوئي مهريزي	مديرعامل	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	خير	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بلي	بلي	۱۷	۰	۰	۰
جعفر ربيعي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	بلي	۷,۹۹۹,۹۹۰,۵۲۰	بلي	بلي	۷	۰	۰	۰
غلامرضا حفيظي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	بلي	۴,۷۴۰	خير	بلي	۷	۰	۰	۰
كامروز يادگاري	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	بلي	۴,۷۴۰	خير	بلي	۷	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						۱۷	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
سید علی محمد ابوئی مهریزی	رئیس هیئت مدیره	کاردانی صنایع/ کارشناسی مدیریت	مدیر عامل شرکت فولاد صنعت مهدي از سال ۱۳۸۵/ رئیس هیات مدیره شرکت کارخانجات نورد و لوله یاران از سال ۱۳۷۷ تاکنون/ عضو هیات مدیره شرکت آهن و فولاد ارفع به مدت ۱۰ سال/رئیس هیات مدیره مجتمع فولاد بافق	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سید محسن ابوئی مهریزی	مدیرعامل	کارشناسی ارشد مهندسی صنایع	مدیر عامل شرکت مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق از سال ۱۳۹۰-عضو هیات مدیره و نائب رئیس هیات مدیره شرکت آهن و فولاد ارفع-عضو هیات مدیره و نائب رئیس سندیکا لوله و پروفیل ایران-نائب رئیس هیات مدیره شرکت کارخانجات نورد و لوله یاران-رئیس هیات مدیره شرکت فولاد صنعت مهدی-رئیس هیات مدیره شرکت پلیمر طلائی یزد-نائب رئیس هیات مدیره شرکت آریا مولیبدن کسری از سال ۱۳۸۸-عضو هیات مدیره موسسه خیریه یاران مهدی	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/ مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالکيت در سهام شرکت
امير حسين کريمي کاشاني		دکترای مديريت	معاون طرح و توسعه مجتمع فولاد غدير نيريز از فروردين ۱۴۰۰ تا کنون/مديرعامل شرکت کاغذ سبز خوزستان به مدت ۴ سال/عضو هيات عامل صنعت تکنولوژي و معاون صنعت شرکت توسعه نيشکر و صنايع جانبي به مدت ۲۲ سال/ معاون مهندسي و توليد صنايع نورد/ريخته گري آهنگري و تغيير شکل فلزات سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران	۰
کامروز يادگاري	عضو هيئت مديره	کارشناسی مديريت	سابقه ۲۰ سال مديريت در شرکت هاي وزارت دفاع/سابقه ۱۶ سال مديريت اجرائي در شرکت هاي دولتي/عضو غير موظف هيات مديره از سال ۱۴۰۱ در مجتمع فولاد بافق	۴,۷۴۰
ابوالفضل قديري		کارشناسی ارشد مديريت	مدير مالي شرکت توليدي سيم و کابل تبريزبه مدت ۱۰ سال/مدير مالي شرکت سرمايه گذاري مهر اقتصاد به مدت ۳ سال/مدير مالي و اداري شرکت فن آوران ماهواره به مدت ۵ سال/معاون مالي و اقتصادي شرکت آتراکران انرژي به مدت ۲ سال/معاون مالي و منابع انساني هلدينگ ياران از سال ۱۴۰۱ تاکنون	۰
علي متوليان سيدي		کارشناسی ارشد مهندسی شيمی	عضو مستقل کميته ريسک مجتمع معدني و صنعت آهن و فولاد بافق شهريور ماه ۱۴۰۲ تاکنون/ تحليلگر کاموديتي گروه صنعتي ياران از خرداد ۱۴۰۰ تاکنون/ مديريت بورس کالا و تامين مواد اوليه در کارخانجات نورد لوله ياران، فولاد صنعت مهدي(عج)، پليمر طلايي يزد، آريا موليبدن کسري از ديماه ۱۴۰۱ تاکنون	۰
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	۴,۷۴۰
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	۰
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	۴,۷۴۰

تعداد جلسات کميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
گروه مالی ملت	۰	۰	۰

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	☑