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 1402/12/29 در تاریخ : (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	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 1402 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 نگرش ترديد 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 1402 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 ساير الزامات قانونی و قراردادی

5. معاملات مندرج در يادداشت 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.

6. 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.

7. در اجراي ماده (4) رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات قانون مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم در شركت‌هاي تجاري و مؤسسات غيرتجاري، موضوع ماده (46) آئين‌نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذكور در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، در اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته و موارد عدم رعايت، مشاهده نگرديده است.

27خرداد1403

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت داريا روش (حسابداران رسمي)

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه داريا روش	[Mohammad Hajipour [Sign	811001	1404/03/19 15:23:17
مدير موسسه داریاروش	[Daryuosh Aminnejad [Sign	800090	1404/03/19 15:27:01

صورت سود و زيان

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۶۷,۰۷۲,۰۹۸	۶۹,۰۲۴,۹۶۵	۱۴۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۲۴,۰۸۷,۷۵۸)	(۵۲,۴۷۶,۹۲۷)	(۱۳۶)
سود(زیان) ناخالص	۴۳,۹۸۴,۳۴۰	۱۶,۵۴۸,۰۳۸	۱۶۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۴۸۰,۶۳۵)	(۷۳۸,۹۳۱)	(۱۰۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۲۲۱,۳۷۸	۱,۵۴۷,۱۶۸	۴۴
سایر هزینه‌ها	(۱,۲۵۲,۲۸۶)	(۲۳۴,۲۹۹)	(۴۳۴)
سود(زیان) عملیاتی	۴۳,۴۷۳,۷۹۷	۱۷,۱۲۱,۹۷۶	۱۴۸
هزینه های مالی	(۴,۵۴۹,۵۶۳)	(۲,۵۴۳,۱۵۷)	(۷۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۱۹۰,۸۲۴	(۴,۹۳۴)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۹,۱۱۴,۰۵۸	۱۴,۵۷۳,۸۸۵	۱۶۸
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۶,۴۱۷,۱۳۶)	(۸۵۱,۹۷۵)	(۶۵۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۲,۶۹۶,۹۲۲	۱۳,۷۲۱,۹۱۰	۱۳۸
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۲,۶۹۶,۹۲۲	۱۳,۷۲۱,۹۱۰	۱۳۸
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱,۶۶۲	۱,۳۲۴	۲۶
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۰۹)	(۲۲۶)	۸
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۴۵۳	۱,۰۹۸	۳۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۴۵۳	۱,۰۹۸	۳۲
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۱۶۸	۹۱۵	۲۸
سرمایه	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۷
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۲,۶۹۶,۹۲۲	۱۳,۷۲۱,۹۱۰	۱۳۸
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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
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	۳۲,۶۹۶,۹۲۲	۱۳,۷۲۱,۹۱۰	۱۳۸
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۰۵,۳۹۵,۷۱۱	۶۱,۴۰۰,۴۶۱	۲۳,۱۵۹,۷۵۶	۷۲
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۴۳,۸۰۴	۲۳۹,۴۲۳	۲۴۰,۲۶۵	۲
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۱۹۹,۹۹۹	۱۹۹,۹۹۹	۹۹	۰
دریافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۰۵,۸۳۹,۵۱۴	۶۱,۸۳۹,۸۸۳	۲۳,۴۰۰,۲۲۰	۷۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۶,۱۹۱,۲۷۲	۱۰,۹۹۴,۴۴۳	۶,۵۷۶,۰۶۹	۴۷
موجودي مواد و كالا	۳۷,۴۴۰,۸۵۳	۲۲,۶۱۴,۱۰۵	۱۰,۴۱۴,۵۴۵	۶۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۳,۰۴۶,۹۹۲	۶,۵۹۵,۳۹۱	۳,۴۸۱,۸۸۷	۹۸
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۲,۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴,۱۰۰
موجودي نقد	۵,۳۷۱,۷۴۱	۳,۸۲۳,۵۶۹	۱,۱۶۹,۷۹۹	۴۰
	۷۴,۱۵۰,۸۵۸	۴۴,۰۷۷,۵۰۸	۲۱,۶۹۲,۳۰۰	۶۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۷۴,۱۵۰,۸۵۸	۴۴,۰۷۷,۵۰۸	۲۱,۶۹۲,۳۰۰	۶۸
جمع دارايي‌ها	۱۷۹,۹۹۰,۳۷۲	۱۰۵,۹۱۷,۳۹۱	۴۵,۰۹۲,۵۲۰	۷۰
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۲۰,۰۰۰	۸۷
افزايش سرمايه در جريان	۰	۴,۳۷۲,۶۴۰	۴,۷۸۰,۰۰۰	--
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲,۷۴۲,۹۴۲	۱,۱۰۸,۰۹۶	۴۲۲,۰۰۰	۱۴۸
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۳۶,۴۴۱,۹۶۲	۱۳,۳۷۹,۸۸۵	۴,۷۱۶,۷۱۱	۱۷۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۶۷,۱۸۴,۹۰۴	۳۳,۸۶۰,۶۲۱	۱۴,۱۳۸,۷۱۱	۹۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي بلندمدت	۶۳,۴۲۵,۹۹۱	۳۶,۶۳۱,۷۹۳	۱۳,۱۸۷,۸۰۱	۷۳
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶۳,۴۲۵,۹۹۱	۳۶,۶۳۱,۷۹۳	۱۳,۱۸۷,۸۰۱	۷۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۳,۸۰۱,۱۷۷	۱۷,۲۹۳,۴۰۱	۴,۶۰۰,۲۹۵	(۲۰)
ماليات پرداختني	۵,۸۱۶,۶۱۸	۵۷۴,۷۲۶	۱۷۷,۹۵۱	۹۱۲
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۲۴,۳۶۶,۶۷۳	۱۴,۹۶۹,۸۴۳	۱۰,۶۰۷,۸۴۰	۶۳
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۵,۳۹۵,۰۰۹	۲,۵۸۷,۰۰۷	۲,۳۷۹,۹۲۲	۱۰۹
	۴۹,۳۷۹,۴۷۷	۳۵,۴۲۴,۹۷۷	۱۷,۷۶۶,۰۰۸	۳۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴۹,۳۷۹,۴۷۷	۳۵,۴۲۴,۹۷۷	۱۷,۷۶۶,۰۰۸	۳۹
جمع بدهي‌ها	۱۱۲,۸۰۵,۴۶۸	۷۲,۰۵۶,۷۷۰	۳۰,۹۵۳,۸۰۹	۵۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۷۹,۹۹۰,۳۷۲	۱۰۵,۹۱۷,۳۹۱	۴۵,۰۹۲,۵۲۰	۷۰

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
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۴,۲۲۰,۰۰۰	۴,۷۸۰,۰۰۰	۰	۰	۴۲۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۷۱۶,۷۱۱	۰	۱۴,۱۳۸,۷۱۱
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۴,۲۲۰,۰۰۰	۴,۷۸۰,۰۰۰	۰	۰	۴۲۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۷۱۶,۷۱۱	۰	۱۴,۱۳۸,۷۱۱
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱۳,۷۳۱,۹۱۰		۱۳,۷۳۱,۹۱۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۷۲۱,۹۱۰	۰	۱۳,۷۲۱,۹۱۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۷۲۱,۹۱۰	۰	۱۳,۷۲۱,۹۱۰
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۱۰,۷۸۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۴,۳۷۳,۶۴۰)		۶,۴۰۷,۳۶۰
افزایش سرمایه در جریان		(۴۰۷,۳۶۰)	۰	۰		۰					(۴۰۷,۳۶۰)
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					۶۸۶,۰۹۶				(۶۸۶,۰۹۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۳,۶۴۰	۰	۰	۱,۱۰۸,۰۹۶	۰	۰	۰	۱۳,۳۷۹,۸۸۵	۰	۳۳,۸۶۰,۶۲۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۳۲,۶۹۶,۹۲۳		۳۲,۶۹۶,۹۲۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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	۸,۶۲۷,۳۶۰		۰			۰			(۶,۶۶۰,۰۰۰)		۱,۹۶۷,۳۶۰
افزایش سرمایه در جریان	۴,۳۷۲,۶۴۰	(۴,۳۷۲,۶۴۰)									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					۱,۶۳۴,۸۴۶				(۱,۶۳۴,۸۴۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۴۲,۹۴۲	۰	۰	۰	۳۶,۴۴۱,۹۶۲	۰	۶۷,۱۸۴,۹۰۴

صورت جريان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عملیات	۱۷,۵۷۹,۴۸۱	۹,۳۵۶,۱۹۷	۸۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۲۷۲,۹۸۵)	(۲۸۳,۴۴۰)	(۳۴۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۶,۳۰۶,۴۹۶	۹,۰۷۲,۷۵۷	۸۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۱,۴۴۸,۹۳۶)	(۱۵,۶۴۳,۱۸۹)	(۳۷)
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	(۵,۰۲۸)	(۴۹)	(۱۰,۱۶۱)
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	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۸,۰۵۰,۰۰۰)	۰	--
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	۱,۷۸۹	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۱۹۹,۹۷۴	۱۸,۲۲۷	۶,۴۸۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۲,۳۰۲,۲۰۱)	(۱۵,۶۲۵,۰۱۱)	(۴۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵,۹۹۵,۷۰۵)	(۶,۵۵۲,۲۵۴)	۸
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۶۲۷,۳۶۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	(۹۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۳۱,۶۷۵,۸۰۷	۲۶,۸۳۱,۰۲۲	۱۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۳۳,۲۵۵,۴۵۱)	(۳۳,۰۷۴,۰۰۵)	(۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱,۴۷۷,۶۸۹)	(۱,۷۶۲,۶۸۴)	۱۶
دریافت‌هاي 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
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۷,۵۷۰,۰۲۷	۷,۹۹۴,۳۳۳	(۵)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۵۷۴,۳۲۲	۱,۴۴۲,۰۷۹	۹
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳,۸۲۳,۵۶۹	۱,۱۶۹,۷۹۹	۲۲۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۲۶,۱۵۰)	۱,۲۱۱,۶۹۱	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۵,۳۷۱,۷۴۱	۳,۸۲۳,۵۶۹	۴۰
معاملات غیرنقدي	۲۸,۱۳۴,۱۹۷	۲۳,۹۴۱,۰۴۴	۱۸
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

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	مبانی	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده
فروش داخلي:																					
ميلگرد آجدار	تن	۴۱۲,۵۰۰	نرخ بازار	۳۲۳,۶۷۹	۲۵۵,۰۴۱	۱۵۲,۴۷۵,۷۷۸	۳۸,۸۸۷,۵۷۵	۹,۳۲۲,۹۰۱	(۲۹,۵۶۴,۶۷۴)	۳۵۱,۹۷۹	۲۸۱,۶۷۰	۲۲۵,۵۷۰,۲۰۶	۶۳,۵۳۶,۳۶۰	(۵۵,۶۷۶,۹۶۵)	۷,۸۵۹,۳۹۵	۳۱۶,۵۰۸	۲۸۷,۲۷۳	۲۷۵,۶۴۵,۷۱۰	۷۹,۱۸۵,۵۷۰	
آهن اسفنجي	تن	۸۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱۵۱,۰۲۰	۱۰۸,۲۰۰	۱۶۵,۳۲۹,۷۷۸	۱۷,۸۸۸,۶۸۲	۴,۲۸۸,۶۳۲	(۱۳,۶۰۰,۰۴۹)	۶۷۲,۵۷۹	۶۴۷,۱۸۹	۱۲۸,۶۷۸,۷۳۵	۸۳,۲۷۹,۴۶۲	(۵۱,۳۲۹,۹۵۳)	۳۱,۹۴۹,۵۰۹	۷۵۱,۴۴۱	۷۴۱,۲۸۲	۱۴۹,۹۹۵,۹۱۲	۱۱۱,۱۸۹,۲۷۰	
جمع فروش داخلی				۴۷۴,۶۹۹	۳۶۳,۲۴۱		۵۶,۷۷۶,۲۵۷	۱۳,۶۱۱,۵۳۴	(۴۳,۱۶۴,۷۲۳)	۱,۰۲۴,۵۵۸	۹۲۸,۸۵۹		۱۴۶,۸۱۵,۸۲۲	(۱۰۷,۰۰۶,۹۱۸)	۳۹,۸۰۸,۹۰۴	۱,۰۶۷,۹۴۹	۱,۰۲۸,۵۵۵		۱۹۰,۳۷۴,۸۴۰	
فروش صادراتی:																					
ميلگرد آجدار	تن	۰	نرخ بازار	۰	۷۷,۳۸۰	۱۵۸,۲۹۲,۹۴۴	۱۲,۲۴۸,۷۰۸	۲,۹۳۶,۵۰۴	(۹,۳۱۲,۲۰۴)	۰	۷۸,۳۷۸	۲۲۵,۵۷۰,۲۱۱	۱۷,۶۷۹,۷۴۲	(۱۵,۴۹۲,۷۷۳)	۲,۱۸۶,۹۶۹	۰	۳۴,۷۷۰	۲۱۱,۰۲۵,۱۶۵	۷,۳۳۷,۳۴۵	
آهن اسفنجي	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۲۳	۱۲۸,۶۷۸,۷۱۹	۲,۵۷۶,۵۳۴	(۱,۵۸۸,۰۶۷)	۹۸۸,۴۶۷	۰	۹۹	۱۳۳,۵۲۵,۲۵۳	۱۳,۲۱۹	
جمع فروش صادراتی				۰	۷۷,۳۸۰		۱۲,۲۴۸,۷۰۸	۲,۹۳۶,۵۰۴	(۹,۳۱۲,۲۰۴)	۰	۹۸,۴۰۱		۲۰,۲۵۶,۲۷۶	(۱۷,۰۸۰,۸۴۰)	۳,۱۷۵,۴۳۶	۰	۳۴,۸۶۹		۷,۳۵۰,۵۶۴	
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰		
ساير				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰					
جمع				۴۷۴,۶۹۹	۴۴۰,۶۲۱		۶۹,۰۲۴,۹۶۵	۱۶,۵۴۸,۰۳۸	(۵۲,۴۷۶,۹۲۷)	۱,۰۲۴,۵۵۸	۱,۰۲۷,۲۶۰		۱۶۷,۰۷۲,۰۹۸	(۱۲۴,۰۸۷,۷۵۸)	۴۲,۹۸۴,۳۴۰	۱,۰۶۷,۹۴۹	۱,۰۶۳,۴۲۴		۱۹۷,۷۲۵,۴۰۴	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	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	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱۱,۶۰۵,۰۱۰	۱۰,۴۹۸,۲۳۰	۲۲,۷۱۵,۲۴۰	۳۴,۰۷۲,۰۹۶	۶۹,۰۲۴,۹۶۵	۱۶۷,۰۷۲,۰۹۸	۱۹۷,۷۲۵,۴۰۴
مبلغ بهای تمام شده	(۱۰,۴۴۳,۹۳۰)	(۱۰,۰۳۹,۹۰۰)	(۱۷,۸۸۴,۹۸۱)	(۲۸,۰۶۳,۵۹۸)	(۵۳,۴۷۶,۹۲۷)	(۱۲۴,۰۸۷,۷۵۸)	(۱۴۲,۰۴۶,۷۷۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت جهت افزایش تولید و سبد محصولات از تمامی ظرفیت های داخلی خود استفاده نموده تا هرچه سریعتر چرخه تولید فولاد را در مجتمع راه اندازی نماید.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۵۴,۵۶۹,۶۰۶	۱۱۰,۰۱۴,۹۴۴	۱۲۲,۲۴۱,۶۴۲
دستمزدمستقیم تولید	۱۵۱,۲۷۸	۷۷۳,۷۲۴	۱,۲۴۰,۶۱۳
سربارتولید	۳,۷۱۵,۴۲۴	۱۸,۶۱۳,۸۷۱	۲۲,۹۶۰,۳۷۹
جمع	۵۸,۴۳۶,۳۰۸	۱۲۹,۴۰۲,۵۳۹	۱۴۶,۴۴۲,۶۳۴
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۳۴,۲۹۹)	(۱,۲۵۲,۲۸۷)	(۵۲۷,۰۹۷)
جمع هزينه هاي توليد	۵۸,۲۰۲,۰۰۹	۱۲۸,۱۵۰,۲۵۲	۱۴۵,۹۱۵,۵۳۷
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۷۰۳,۴۳۶)	(۱,۶۹۴,۳۷۹)	(۱,۸۶۹,۳۴۸)
ضايعات غيرعادي	(۸۵۹,۱۹۷)	(۱,۹۴۵,۳۴۷)	(۱,۸۹۱,۰۹۲)
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۵۶,۶۳۹,۳۷۶	۱۲۴,۵۱۰,۵۲۶	۱۴۲,۱۵۵,۰۹۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶,۰۶۱,۸۸۵	۱۰,۲۲۴,۳۳۴	۱۰,۶۴۷,۱۰۲
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۰,۲۲۴,۳۳۴)	(۱۰,۶۴۷,۱۰۲)	(۱۰,۷۵۵,۴۲۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵۲,۴۷۶,۹۲۷	۱۲۴,۰۸۷,۷۵۸	۱۴۲,۰۴۶,۷۷۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵۲,۴۷۶,۹۲۷	۱۲۴,۰۸۷,۷۵۸	۱۴۲,۰۴۶,۷۷۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	عناصر کلیدی برآورد تغییرات عوامل بهای تمام شده عبارتند از هزینه‌های مواد اولیه :این هزینه‌ها شامل قیمت مواد اولیه، حمل و نقل، بیمه و هر گونه هزینه‌ای است که به مواد اولیه مرتبط است. قیمت مواد اولیه می‌تواند تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند نوسانات بازار، تحریم‌ها، تغییرات نرخ ارز تغییرات آب هوایی و...قرار گیرد. هزینه‌های نیروی کار مستقیم: این هزینه‌ها شامل دستمزد کارگران مستقیماً درگیر در فرآیند تولید یا ارائه خدمت است. بهای دستمزد در پایان هر سال از سوی شورای عالی کار اعلام می گردد. هزینه‌های سربار: این هزینه‌ها شامل هزینه‌های غیرمستقیم تولید مانند اجاره، برق، آب، استهلاک تجهیزات و سایر هزینه‌های عملیاتی است. بهای این عوامل در ارتباط با سطح عمومی قیمت ها در کشور و همچنین نرخ تورم و بهای اعلامی حامل های انرژی از سوی دولت می باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به 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	۵۳,۴۸۸	۱۷۲,۰۲۸,۳۹۹	۹,۲۰۱,۴۵۵	۳۵۱,۹۷۹	۲۰۰,۸۴۷,۴۳۷	۷۰,۶۹۴,۰۸۰	۰	۰	۰	۳۶۰,۰۴۸	۱۹۷,۶۶۷,۳۶۱	۷۱,۱۶۹,۷۳۸	۴۵,۴۱۹	۱۹۲,۱۱۷,۷۷۰	۸,۷۲۵,۷۹۷
آهن اسفنجي	تن	۱۸,۷۷۱	۵۴,۴۹۲,۵۱۵	۱,۰۲۲,۸۷۹	۶۷۲,۵۷۹	۸۰,۰۱۵,۰۵۵	۵۳,۸۱۶,۴۴۶	۰	۰	۰	۶۶۷,۲۱۲	۷۹,۳۱۲,۱۵۳	۵۲,۹۱۸,۰۲۰	۲۴,۱۳۸	۷۹,۵۹۶,۶۹۴	۱,۹۲۱,۳۰۵
جمع کل				۱۰,۲۲۴,۳۳۴			۱۲۴,۵۱۰,۵۲۶			۰			۱۲۴,۰۸۷,۷۵۸			۱۰,۶۴۷,۱۰۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
میلگرد آجدار	تن	۴۵,۴۱۹	۱۹۲,۱۱۷,۷۷۰	۸,۷۲۵,۷۹۷	۳۱۶,۵۱۴	۳۴۰,۲۳۳,۵۷۳	۷۶,۰۳۷,۲۸۹	(۷,۹۸۱)	۲۲۴,۶۷۰,۸۴۲	(۱,۷۹۳,۰۹۸)	۳۲۲,۰۴۳	۲۳۳,۵۷۳,۷۳۴	۷۵,۲۲۰,۷۸۶	۳۱,۹۰۹	۲۴۲,۸۵۳,۱۷۶	۷,۷۴۹,۲۰۲
آهن اسفنجي	تن	۳۴,۱۳۸	۷۹,۵۹۶,۶۹۴	۱,۹۲۱,۳۰۵	۷۵۱,۴۴۱	۹۰,۶۶۹,۷۳۷	۶۸,۱۳۲,۹۵۸	۰	۰	۰	۷۴۱,۳۸۱	۹۰,۱۳۷,۱۷۶	۶۶,۸۲۵,۹۹۰	۳۴,۱۹۸	۹۴,۳۹۹,۴۶۸	۳,۲۲۸,۲۷۳
جمع کل				۱۰,۶۴۷,۱۰۲			۱۴۴,۱۷۰,۲۴۷			(۱,۷۹۳,۰۹۸)			۱۴۲,۰۴۶,۷۷۶			۱۰,۹۷۷,۴۷۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
بیلت	تن	۴۱,۹۷۰	۱۴۴,۱۱۱,۶۹۹	۶,۰۴۸,۳۶۸	۳۶۰,۱۳۷	۲۰۰,۴۹۰,۵۱۱	۷۲,۲۰۴,۰۵۱	۳۵۹,۹۰۳	۱۹۴,۶۵۸,۰۱۹	۷۰,۰۵۸,۰۰۵	۴۲,۲۰۴	۱۹۴,۱۶۲,۰۲۳	۸,۱۹۴,۴۱۴
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			۱۱۰,۰۱۴,۹۴۴			۲۱,۶۶۴,۰۰۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۰,۲۹۶,۴۱۷			۱۲۱,۳۸۲,۵۳۲			۱۱۰,۰۱۴,۹۴۴			۲۱,۶۶۴,۰۰۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
بیلت	تن	۴۲,۲۰۴	۱۹۴,۱۶۲,۰۲۳	۸,۱۹۴,۴۱۴	۳۱۸,۷۶۲	۲۲۳,۸۲۷,۰۴۳	۷۱,۳۴۷,۵۵۶	۳۲۵,۱۳۶	۲۲۰,۰۳۱,۷۱۹	۷۱,۵۴۰,۲۳۳	۳۵,۸۳۰	۲۲۳,۳۲۵,۰۶۳	۸,۰۰۱,۷۳۷
گندله	تن	۳۲۵,۱۳۱	۴۱,۴۲۸,۱۹۷	۱۳,۴۶۹,۵۹۱	۷۷۳,۱۷۱	۵۲,۷۳۹,۳۷۵	۴۰,۷۷۶,۵۵۵	۱,۰۳۴,۴۵۵	۴۹,۴۹۱,۱۰۴	۵۰,۷۰۱,۴۰۹	۷۳,۸۴۷	۴۸,۰۰۱,۰۹۷	۳,۵۴۴,۷۳۷
جمع مواد اولیه داخلی				۲۱,۶۶۴,۰۰۵			۱۱۲,۱۲۴,۱۱۱			۱۲۲,۲۴۱,۶۴۲			۱۱,۵۴۶,۴۷۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۱,۶۶۴,۰۰۵			۱۱۲,۱۲۴,۱۱۱			۱۲۲,۲۴۱,۶۴۲			۱۱,۵۴۶,۴۷۴

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۹۰۴,۸۱۰	۱,۵۱۸,۰۰۱	۰	۳۸۵,۳۰۰	۶۵۲,۹۴۳	۰
هزینه استهلاک	۶۳۱,۸۱۳	۲,۱۵۹,۸۰۱	۰	۳۸,۲۷۴	۷۸,۰۲۸	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۲۹,۸۶۰	۱,۱۲۷,۳۲۱	۰	۱۰,۰۶۹	۲,۷۰۱	۰
هزینه مواد مصرفی	۱,۶۸۳,۴۵۳	۱۳,۷۴۰,۹۲۳	۰	۵۵,۰۷۵	۶۶,۴۲۶	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱۵,۴۶۲	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱۷۶,۰۲۳	۳۹۴,۵۷۵	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۳۴۴	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۲۹۹	۷,۰۹۴	۰
سایر هزینه ها	۶۵,۴۸۸	۶۷,۸۲۵	۰	۷۳,۸۹۱	۱۴۸,۰۶۲	۰
جمع	۳,۷۱۵,۴۲۴	۱۸,۶۱۳,۸۷۱	۰	۷۳۸,۹۳۱	۱,۴۸۰,۶۳۵	۰

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۴۰	۶۰۸	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	(۱,۹۴۱,۴۵۵)	(۷۷۹,۴۵۵)	(۲,۵۳۴,۹۹۹)	(۱,۱۷۶,۷۳۹)	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷,۶۵۰,۱۸۱	۲,۱۵۷,۸۶۷	۲۱,۵۲۲,۰۴۳	۱۰,۱۸۸,۸۹۸	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۲۴,۰۹۱,۸۲۲	۲,۶۳۷,۱۶۳	۱۷,۰۹۹,۰۶۳	۲,۰۲۴,۰۶۷	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۰	۰	(۳۶,۸۲۰,۵۵۶)	(۲,۲۲۵,۳۷۸)	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۰	۰	۴,۷۱۰	۶۳	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۹۱,۶۷۰,۷۶۴	۳۶,۸۵۱,۶۴۶	۱۴۶,۴۴۶,۰۱۱	۶۳,۶۶۳,۷۴۱	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۸,۰۳۸,۸۹۲	۸۷۹,۹۶۱	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۳,۹۵۲,۰۲۲	۱,۷۰۳,۵۰۰	۱,۴۴۹,۰۲۱	۶۸۶,۱۲۸	۰	۰

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

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

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
واحد گندله سازي	۷۶,۲۳۵,۴۳۲	۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۸,۷۵۳,۳۹۹	۶۷,۴۸۲,۰۲۳	۳۶	۴۷	۷۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تامین مواد اولیه جهت کل مجتمع	تامین منابع از محل تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی
واحد ذوب (فولاد سازي)	۷۴,۵۷۸,۱۴۰	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۱۴,۴۰۲,۶۲۴	۶۰,۱۷۵,۵۱۶	۵۴	۶۹	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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	۱۷,۷۵۶,۷۰۰	۰		۴,۴۴۰,۳۱۶	۱۳,۳۱۶,۳۸۴	۸۱	۹۵	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	طرح های توسعه نیاز به زیر ساخت داشته که شامل تامین آب، سوخت، اکسیژن و... می باشد	تامین منابع از طریق منابع داخلی شرکت

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
واحد طرح توسعه احیاء	۵۳,۲۷۰,۱۰۰	۰		۶,۲۱۹,۲۸۱	۴۷,۰۵۰,۸۱۹	۳۱	۴۶	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش ظرفیت تولید آهن اسفنجی جهت نیاز واحد ذوب کارخانه 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 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
حمل و نقل گهر بار بافق یزد	۹۹	۱۹۹,۹۹۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۹۹	۱۹۹,۹۹۹	۸۹۴	۸۹۴	۱,۷۸۹	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

شرکت حمل و نقل گهر بار بافق یزد عملا" در سال ۱۳۹۷ با خرید ۶ دستگاه تریلر کشنده با استفاده از فرصت و نیاز حمل محصولات شرکت مادر به سایر نقاط کشور تاسیس گردید. طی مفاد اساسنامه انجام امور حمل و نقل جاده ای کالا موضوع فعالیت شرکت می باشد. محل تاسیس شرکت شهرستان بافق می باشد. در راستای توسعه شرکت و افزایش حجم تولید محصولات شرکت مادر در سال ۱۴۰۱ شرکت یاد شده اقدام به خرید ۱۱ دستگاه کشنده تریلر /۳۰ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
فروش ضايعات عادي	۶۸,۱۴۲	۱۳۴,۱۹۲	۲۸۱,۲۲۵
سود ناشي از تسعير دارائي ها و بدهي هاي عملياتي	۱,۴۱۶,۸۷۷	۱,۴۷۷,۰۸۱	۲,۶۵۲,۹۴۷
ساير درآمد ها	۶۲,۱۴۹	۲۶۳,۴۸۶	۱,۴۱۳
درآمد فروش كالاي غير توليدي	۰	۳۴۶,۶۱۹	۵,۱۳۵,۰۲۶
جمع	۱,۵۴۷,۱۶۸	۲,۲۲۱,۳۷۸	۸,۰۷۰,۶۱۱

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۲۳۴,۲۹۹	۱,۲۵۲,۲۸۶	۵۲۷,۰۹۷
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	۲۳۴,۲۹۹	۱,۲۵۲,۲۸۶	۵۲۷,۰۹۷

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۴,۴۰۰,۲۳۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵۶۹,۶۱۳	۲۴,۳۶۶,۶۷۳		۰	۰	۲۴,۳۶۶,۶۷۳	۰	۰	۰
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳	۳۶,۶۳۱,۷۹۳	۰	دلار	۱۴۵,۸۹۹,۱۱۰	۶۳,۴۲۵,۹۹۱	۰	۶۳,۴۲۵,۹۹۱	۰	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۷,۸۷۵,۰۲۴	۰
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	

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)				
							هزینه مالی دوره		۴,۵۴۹,۵۶۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۴,۳۶۶,۶۷۳	۳۴,۴۳۳,۰۷۰		۰	۰	۳۴,۴۳۳,۰۷۰	۰	۰	۰
تسهیلات دریافتی از بانکها	۵	۶۳,۴۲۵,۹۹۱	۰	دلار	۲۴۷,۴۶۲,۷۲۴	۱۲۳,۵۶۶,۱۴۹	۰	۱۲۳,۵۶۶,۱۴۹	۰	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۶,۹۷۸,۶۵۴	۰
جمع		۸۷,۷۹۲,۶۶۴	۳۴,۴۳۳,۰۷۰			۱۲۳,۵۶۶,۱۴۹	۳۴,۴۳۳,۰۷۰	۱۲۳,۵۶۶,۱۴۹	۶,۹۷۸,۶۵۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶,۹۷۸,۶۵۴	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

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

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

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سپرده هاي بانكي	۱۸,۲۲۷	۱,۱۹۹,۹۷۴	۰
درآمد سود سهام شركت فرعي	۰	۱,۷۸۹	۰
جمع	۱۸,۲۲۷	۱,۲۰۱,۷۶۳	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزينه كمك هاي بلا عوض	(۲۴,۵۴۱)	(۱۲,۳۱۹)	۰
درآمد اجاره	۱,۳۸۰	۱,۳۸۰	۰
سود (زيان) ناشي از تسعير ارز	۰	۰	۰
ساير درآمد ها و هزينه هاي غير عملياتي	۰	۰	۰
جمع	(۲۳,۱۶۱)	(۱۰,۹۳۹)	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
۱۳,۳۷۹,۸۸۵	۱,۳۷۲,۱۹۱	۱۳,۷۲۱,۹۱۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت در نظر دارد نسبت به ثبت شرکت در فهرست شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار اقدام نماید.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت از منابع داخلی و منابع بانکی جهت پیشبرد طرح های توسعه ای خود استفاده می کند و با بهره برداری از طرح های توسعه، زنجیره کامل تولید فولاد در مجتمع فولاد بافق صورت می پذیرد.

«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 هيئت مديره

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
سيدعلي محمد ابوئي مهريزي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	بلي	۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	بلي	بلي	۱۵	۸	۰	۰
سيدمحسن ابوئي مهريزي	مديرعامل	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	خير	۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	بلي	بلي	۱۵	۰	۰	۰
جعفر ربيعي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	بلي	۱۱,۱۹۹,۹۸۶,۷۲۸	بلي	بلي	۱۵	۰	۵	۰
غلامرضا حفيظي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	بلي	۶,۶۳۶	خير	بلي	۱۵	۰	۰	۷
كامروز يادگاري	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	بلي	۶,۶۳۶	خير	بلي	۱۵	۸	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						۱۵	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	کاردانی صنايع/ کارشناسی مديريت	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	کارشناسی 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		دكترای مديريت	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	۰
كامروز يادگاري	عضو هيئت مديره	کارشناسی 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		کارشناسی 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	۰

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/ مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالکيت در سهام شرکت
علي متوليان سيدي		کارشناسی ارشد مهندسی شیمی	عضو مستقل کميته ريسک مجتمع معدني و صنعت آهن و فولاد بافق شهريور ماه ۱۴۰۲ تاکنون/ تحليلگر کامروديتي 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 مدیریت 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	۰
جعفر ربيعی	نايب رييس هيئت مديره	کارشناسی ارشد مهندسی صنایع	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۸	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷	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

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	☑