

اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: شرکت معدنی و صنعتی فولاد سنگ مبارکه	سرمایه ثبت شده: 121,000
نماد: فولاد5	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۴۰۲,۱۲۷	۳۲۸,۹۵۰	۷۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۹۰,۱۰۶)	(۳۳۳,۴۴۴)	(۲۴)
سود (زیان) ناخالص	۱۱۲,۰۲۱	(۴,۴۹۴)	--
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۹۹,۳۶۱)	(۶۱,۰۲۵)	(۶۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۱۲,۶۶۰	(۶۵,۵۱۹)	--
هزینه‌های مالی	۰	(۴۴)	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۱۶,۵۷۹	۱۴۱,۱۷۰	(۱۷)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۲۹,۳۳۹	۷۵,۶۰۷	۷۱
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۶,۴۰۵)	۰	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		درصد تغییر
		حسابرسی شده		
سال‌های قبل	۰	۰		
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۳۳,۸۳۴	۷۵,۶۰۷	۶۳	
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰		
سود (زیان) خالص	۱۳۳,۸۳۴	۷۵,۶۰۷	۶۳	
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۰	۰		
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰		
ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	۰		
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰		
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰		
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۰۱۵	۶۳۵	۶۳	
سرمایه	۱۳۱,۰۰۰	۱۳۱,۰۰۰		
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۳۳,۸۳۴	۷۵,۶۰۷	۶۳
سایر اقلام سود و زیان جامع:			

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۱۲۳,۸۳۴	۷۵,۶۰۷	۶۲

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۰۹۵,۷۴۷	۹۵۰,۰۶۳	۹۰۶,۵۹۱	۲۱
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۵,۷۵۸	۵,۳۰۹	۲,۸۱۹	۱۰۴
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۵۸۹,۶۵۰	۱۱۴,۹۸۶	۲۰۶,۰۸۸	۶۷۱
دریافتی‌های بلندمدت	۷,۳۸۶	۲,۸۹۹	۸۶	۸,۳۷۲
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۶۹۸,۴۴۱	۱,۰۷۳,۲۵۷	۱,۱۱۵,۵۸۴	۱۴۲
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۷,۸۰۶	۱۴,۹۷۰	۲,۰۹۸	۲۷۲
موجودی مواد و کالا	۱۵۳,۷۳۹	۱۰۸,۶۲۸	۸۸,۳۶۷	۷۴
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۱۱۷,۰۵۰	۴۴,۳۴۴	۳۲,۵۵۷	۲۶۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودی نقد	۶۳,۶۷۵	۴,۵۹۹	۶,۴۳۸	۸۸۹
	۳۴۳,۲۶۰	۱۷۳,۵۴۱	۱۳۹,۴۶۰	۱۶۴
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۳۴۳,۲۶۰	۱۷۳,۵۴۱	۱۳۹,۴۶۰	۱۶۴
جمع دارایی‌ها	۳,۰۴۰,۷۰۱	۱,۳۴۵,۷۹۸	۱,۳۴۵,۰۴۴	۱۴۴
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۳۱,۰۰۰	۱۳۱,۰۰۰	۱۳۱,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۱۳,۱۰۰	۱۳,۱۰۰	۱۳,۱۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۴۶۳,۲۸۹	۳۴۷,۳۳۰	۳۷۴,۶۱۷	۶۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۵۹۵,۳۸۹	۴۸۰,۴۳۰	۴۰۷,۷۱۷	۴۶
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۰,۸۰۸	۲۴,۳۳۷	۱۷,۱۱۳	۸۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۰,۸۰۸	۲۴,۳۳۷	۱۷,۱۱۳	۸۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۷۵,۶۰۷		۷۵,۶۰۷
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۷۵,۶۰۷	•	۷۵,۶۰۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۷۵,۶۰۷	•	۷۵,۶۰۷
سود سهام مصوب									(۲,۹۰۴)		(۲,۹۰۴)
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•
افزایش سرمایه در جریان		•	•			•					•
خرید سهام خزانه										•	•
فروش سهام خزانه										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				•						•	•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•			•	•	•	•	•
تخصیص به اندوخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	• ۱۲۱,۰۰۰	•	•	•	۱۲,۱۰۰	•	•	•	۳۴۷,۳۳۰	•	۴۸۰,۴۳۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۱۲۲,۸۳۴		۱۲۲,۸۳۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۲,۸۳۴	۰	۱۳۲,۸۳۴
سود سهام مصوب									(۷,۸۶۵)		(۷,۸۶۵)
افزایش سرمایه	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	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰ ۱۳۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۱۰۰	۰	۰	۰	۴۶۲,۲۸۹	۰	۵۹۵,۳۸۹

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
			حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۷۱۸,۰۳۰		(۱۳۲,۹۳۰)	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۷,۰۲۷)		(۹,۷۷۹)	۲۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۷۱۱,۰۰۳		(۱۳۲,۷۰۹)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۱,۱۱۰	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۸۵,۹۵۱)	(۸۷,۷۶۱)	(۱۱۲)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۴۴۹)	(۱,۱۵۰)	۶۱
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۳۴۴,۳۳۹	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۱,۴۷۴,۶۶۴)	(۲۸,۹۳۷)	(۴,۹۹۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۸,۶۹۴	۲,۳۲۰	۲۹۲
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۴۶۲	۸۸۹	(۴۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱,۶۵۱,۹۰۸)	۱۳۰,۷۲۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۵۹,۰۹۵	(۱,۹۸۹)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۸۹)	(۴۰)	(۱۲۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۸۹)	(۴۰)	(۱۲۲)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵۹,۰۰۶	(۲,۰۲۹)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۴,۵۹۹	۶,۴۳۸	(۲۹)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۷۰	۱۹۰	(۶۳)
مانده موجودی نقد در پایان سال	۶۳,۶۷۵	۴,۵۹۹	۱,۲۸۵
معاملات غیرنقدی	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			