

اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: مجتمع ذوب آهن بیستون	سرمایه ثبت شده: 1,300,000
نماد: فبیستون	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271076	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۱۳,۵۰۴,۱۸۱	۹,۵۹۴,۳۹۷	۴۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۳,۱۰۰,۶۹۳)	(۸,۸۷۳,۴۳۰)	(۴۸)
سود (زیان) ناخالص	۴۰۳,۴۸۸	۷۲۱,۹۶۷	(۴۴)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۶۳,۴۴۰)	(۶۷,۸۴۰)	(۱۴۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۹	--
سایر هزینه‌ها	(۱۳۳)	۰	--
سود (زیان) عملیاتی	۲۳۹,۹۲۵	۶۵۴,۱۳۶	(۶۳)
هزینه‌های مالی	(۳۱۸,۳۰۰)	(۷۵,۴۱۵)	(۱۸۹)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۴۱,۵۴۱	۱۹,۵۰۱	۱۱۳
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۳,۱۶۶	۵۹۸,۲۲۳	(۸۹)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۳,۱۶۶	۵۹۸,۲۲۳	(۸۹)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۶۳,۱۶۶	۵۹۸,۲۲۳	(۸۹)
سود (زیان) پایه هر سهم			

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتی (ریال)	۰	۰	۰
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۹	۴۶۰	(۸۹)
سرمایه	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۶۳,۱۶۶	۵۹۸,۳۳۲	(۸۹)
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۶۳,۱۶۶	۵۹۸,۳۳۲	(۸۹)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۴,۷۳۳,۶۵۶	۱۴,۷۳۵,۷۴۶	۸,۶۸۸,۳۳۷	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۷۸,۰۵۸	۷۶,۴۰۹	۷۶,۰۰۰	۳

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱		درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی شده		حسابرسی شده		
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۷۷,۴۴۷		۶۳,۹۴۰		۱۶,۳۷۹		۳۱
دریافتنی‌های بلندمدت	۰		۰		۰		۰
سایر دارایی‌ها	۰		۰		۰		۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۴,۸۷۹,۱۶۱		۱۴,۸۶۶,۰۹۵		۸,۷۸۰,۵۱۶		۰
دارایی‌های جاری							
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۵۹,۶۴۹		۳۰۰,۴۳۴		۱۳,۲۰۱		(۱۴)
موجودی مواد و کالا	۱,۱۰۱,۳۳۲		۷۰۹,۳۳۷		۳۰۴,۰۳۳		۵۵
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۹۰۰,۶۶۹		۱,۵۹۷,۵۴۸		۸۱۰,۹۷۳		۱۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰		۰		۰		۰
موجودی نقد	۳۴,۷۲۰		۶۲,۱۱۶		۲۹,۵۴۷		(۴۴)
	۳,۳۹۶,۳۷۰		۲,۶۶۹,۳۳۵		۱,۰۵۷,۷۴۴		۳۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰		۰		۰		۰
جمع دارایی‌های جاری	۳,۳۹۶,۳۷۰		۲,۶۶۹,۳۳۵		۱,۰۵۷,۷۴۴		۳۳
جمع دارایی‌ها	۱۸,۱۷۵,۴۳۱		۱۷,۵۳۵,۴۳۰		۹,۸۳۸,۲۶۰		۴
حقوق مالکانه و بدهی‌ها							
حقوق مالکانه							
سرمایه	۱,۳۰۰,۰۰۰		۱,۳۰۰,۰۰۰		۱,۳۰۰,۰۰۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰		۰		۰		۰
صرف سهام	۰		۰		۰		۰
صرف سهام خزانه	۰		۰		۰		۰
اندوخته قانونی	۳۴,۳۴۶		۳۱,۰۸۷		۱,۷۹۴		۱۰
سایر اندوخته‌ها	۰		۰		۰		۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰		۰		۰		۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰		۰		۰		۰
سود (زیان) انباشته	۶۴۹,۳۱۷		۵۸۹,۳۰۹		۲۰,۳۸۰		۱۰
سهام خزانه	۰		۰		۰		۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۹۸۳,۵۶۳		۱,۹۲۰,۳۹۶		۱,۳۳۲,۱۷۴		۳
بدهی‌ها							
بدهی‌های غیرجاری							
پرداختنی‌های بلندمدت	۰		۰		۰		۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۱۰,۷۰۳,۹۳۵		۱۳,۸۵۶,۹۴۸		۷,۰۶۹,۰۷۸		(۱۷)
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸۱,۵۶۸		۲۰,۸۸۹		۱۰,۸۱۷		۳۹۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۰,۷۸۵,۴۹۳	۱۲,۸۷۷,۸۳۷	۷,۰۷۹,۸۹۵	(۱۶)				
بدهی‌های جاری								
پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها	۵,۱۱۷,۵۶۶	۲,۲۹۲,۰۳۷	۱,۴۳۶,۱۹۱	۱۳۳				
مالیات پرداختی	۰	۰	۰	۰				
سود سهام پرداختی	۰	۰	۰	۰				
تسهیلات مالی	۲۸۲,۸۳۷	۴۴۴,۹۷۱	۰	(۳۶)				
ذخایر	۰	۰	۰	۰				
پیش‌دریافت‌ها	۴,۹۷۲	۱۹۹	۰	۲,۳۹۸				
	۵,۴۰۶,۳۷۵	۲,۷۳۷,۱۹۷	۱,۴۳۶,۱۹۱	۹۸				
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰				
جمع بدهی‌های جاری	۵,۴۰۶,۳۷۵	۲,۷۳۷,۱۹۷	۱,۴۳۶,۱۹۱	۹۸				
جمع بدهی‌ها	۱۶,۱۹۱,۸۶۸	۱۵,۶۱۵,۰۳۴	۸,۵۱۶,۰۸۶	۴				
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۸,۱۷۵,۴۳۱	۱۷,۵۳۵,۴۳۰	۹,۸۳۸,۳۶۰	۴				

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۹۴	۰	۰	۰	۲۲,۳۶۰	۰	۱,۳۲۵,۰۵۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۸۸۰)	۰	(۲,۸۸۰)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۹۴	۰	۰	۰	۲۰,۳۸۰	۰	۱,۳۲۲,۱۷۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۵۸۵,۸۶۱		۵۸۵,۸۶۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۳۶۱	۰	۱۲,۳۶۱
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹۸,۲۲۲	۰	۵۹۸,۲۲۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹۸,۲۲۲	۰	۵۹۸,۲۲۲
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	جمع کل
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانة										۰	۰
فروش سهام خزانة										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۳۹,۲۹۳				(۲۹,۲۹۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱,۰۸۷	۰	۰	۰	۵۸۹,۳۰۹	۰	۱,۹۳۰,۳۹۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									۶۳,۱۶۷		۶۳,۱۶۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳,۱۶۷	۰	۶۳,۱۶۷
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانة										۰	۰
فروش سهام خزانة										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۳,۱۵۹				(۳,۱۵۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴,۲۴۶	۰	۰	۰	۶۴۹,۳۱۷	۰	۱,۹۸۳,۵۶۳

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
		حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۱,۱۳۲,۹۳۶	۴۱۷,۷۵۳	۱۷۱
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۱۳۲,۹۳۶	۴۱۷,۷۵۳	۱۷۱
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۸۰۹,۰۳۷)	(۱,۰۳۹,۷۴۵)	۳۲
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۱,۶۴۹)	(۴۰۹)	(۳۰۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۳,۸۰۶	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۱۳,۵۰۷)	(۳۵,۰۰۰)	۶۱
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	(۳۳۳,۴۸۱)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۷,۷۳۵	۷,۱۳۹	۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۷۸۲,۶۵۲)	(۱,۴۰۱,۴۹۶)	۴۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۳۵۰,۲۷۴	(۹۸۳,۷۴۴)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	--
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳۴,۶۶۰)	(۸,۲۷۲)	(۳۱۹)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۸۹,۴۱۸)	(۷۵,۴۱۵)	(۱۵۱)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	(۱۳۴,۷۱۰)	۰	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	(۲۸,۸۸۲)	۰	--

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۷۷,۶۷۰)	۱,۰۱۶,۳۱۳	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳۷,۳۹۶)	۳۳,۵۶۹	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۶۳,۱۱۶	۳۹,۵۴۷	۱۱۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۴,۷۲۰	۶۳,۱۱۶	(۴۴)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	میان و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلی:																			
شمش ۱۵۰MM-۱۵۰MM	کیلوگرم	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۵,۶۳۸,۷۴۸	۱۰۶,۴۸۶,۵۵۰	۹۰,۱۰۰	۹,۵۹۴,۳۹۷	۷۲۱,۹۶۷(۸,۸۷۲,۴۳۰)	۱۰۳,۳۳۹,۰۰۰	۱۰۱,۶۴۳,۶۳۰	۱۳۳,۸۵۸	۱۳,۵۰۴,۱۸۱	۴۰۳,۴۸۱(۱۳,۱۰۰,۶۹۳)	۹۵,۴۵۷,۴۶۰	۹۵,۳۱۰,۳۴۰	۱۵۳,۸۹۹	۱۴,۶۵۳,۷۴۹		
جمع فروش داخلی				۱۰۵,۶۳۸,۷۴۸	۱۰۶,۴۸۶,۵۵۰		۹,۵۹۴,۳۹۷	۷۲۱,۹۶۷(۸,۸۷۲,۴۳۰)	۱۰۳,۳۳۹,۰۰۰	۱۰۱,۶۴۳,۶۳۰		۱۳,۵۰۴,۱۸۱	۴۰۳,۴۸۱(۱۳,۱۰۰,۶۹۳)	۹۵,۴۵۷,۴۶۰	۹۵,۳۱۰,۳۴۰		۱۴,۶۵۳,۷۴۹		
فروش صادراتی:																			
جمع فروش صادراتی				۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰		
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰		
سایر				۰				۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰				

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰										دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص				
جمع				۱۰۵,۶۳۸,۷۴۸	۱۰۶,۴۸۶,۵۵۰	۹,۵۹۴,۳۹۷	(۷۳۱,۹۶۴,۸۷۲,۴۳۰)	۱۰۳,۳۳۹,۰۰۰	۱۰۱,۶۴۳,۶۳۰		۱۳,۵۰۴,۱۸۱	(۴۰۳,۴۸(۱۳,۱۰۰,۶۹۳)	۹۵,۴۵۷,۴۶۰	۹۵,۳۱۰,۳۴۰		۱۴,۶۵۳,۷۳۹			

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
بیلغ فروش	•	•	•	•	۹,۵۹۴,۳۹۷	۱۳,۵۰۴,۱۸۱	۱۴,۶۵۳,۷۴۹
بیلغ بهای تمام شده	•	•	•	•	(۸,۸۷۳,۴۳۰)	(۱۳,۱۰۰,۶۹۳)	(۱۳,۳۱۸,۷۴۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

Downloaded from https://www.cambridge.org/core. University of Cambridge, on 02 Jun 2020 at 10:00:00, subject to the Cambridge Core terms of use, available at https://www.cambridge.org/core/terms. https://doi.org/10.1017/S0022216X2000050

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درج فروش محصولات
---	------------------

برهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
بنیاد مستقیم مصرفی	۸,۲۸۰,۶۵۸	۱۲,۰۱۷,۳۶۸	۱۱,۴۸۹,۳۳۲
استمزد مستقیم تولید	۱۳۶,۲۹۸	۲۲۵,۴۰۰	۵۸۶,۸۴۹
سربار تولید	۴۳۱,۷۱۴	۷۵۷,۹۲۵	۱,۲۴۴,۶۳۹
جمع	۸,۸۳۸,۶۷۰	۱۳,۱۰۰,۶۹۳	۱۳,۳۲۰,۷۱۰
گزینه جذب نشده در تولید	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۸,۸۳۸,۶۷۰	۱۳,۱۰۰,۶۹۳	۱۳,۳۲۰,۷۱۰
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیر عادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۸,۸۳۸,۶۷۰	۱۳,۱۰۰,۶۹۳	۱۳,۳۲۰,۷۱۰
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۳۳,۷۶۰	۰	۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	۰	۰	(۱,۹۸۳)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۸,۸۷۲,۴۳۰	۱۳,۱۰۰,۶۹۳	۱۳,۳۱۸,۷۲۶
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
جمع بهای تمام شده	۸,۸۷۲,۴۳۰	۱۳,۱۰۰,۶۹۳	۱۳,۳۱۸,۷۳۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		مقدار	نرخ	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ	بهای تمام شده - میلیون ریال
شمش ۱۵۰MM-۱۵۰MM		۰	۰	۰	۱۰۱,۶۴۳,۶۳۰	۱۳۸,۸۸۸	۱۳,۱۰۰,۶۹۳	۰	۰	۰	۱۲۸,۸۸۸	۱۳,۱۰۰,۶۹۳	۰
جمع کل				۰			۱۳,۱۰۰,۶۹۳			۰			۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		مقدار	نرخ	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ	بهای تمام شده - میلیون ریال
شمش ۱۵۰MM-۱۵۰MM		۰	۰	۰	۰		۱۳,۳۱۸,۷۳۶	۰	۰	۰	۰		۰
جمع کل				۰			۱۳,۳۱۸,۷۳۶			۰			۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال
مواد اولیه داخلی:											
موجودی مواد اولیه	کیلوگرم	۷,۳۸۳,۴۵۰	۸۹,۱۶۴	۶۵۸,۳۳۵	۱۳۱,۶۳۳,۷۳۰	۹۹,۹۳۹	۱۲,۱۵۵,۸۲۵	۱۳۰,۵۸۵,۹۶۷	۹۷,۹۱۴	۱۱,۸۰۷,۰۵۳	۸,۴۳۰,۲۰۳
موجودی قطعات و لوازم یدکی	کیلوگرم - عدد	۱۵۳,۸۸۴	۳۷۶,۸۰۶	۴۳,۵۹۶	۲۶۸,۸۰۰	۳۷۷,۵۹۶,۴۸۸	۷۴,۶۱۷,۹۳۶	۳۴۶,۳۰۰	۳۳۰,۶۰۵	۵۶,۷۹۸	۱۷۶,۳۸۴

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	
		ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
موجودی ملزومات مصرفی	کیلوگرم - عدد	۳,۹۸۳,۹۸۵	۲,۰۸۵	۸,۳۰۷	۱۵,۳۷۳,۳۴۳	۱۰,۷۸۶	۱۶۴,۷۳۱	۱۵,۳۱۸,۸۹۳	۱۰,۰۲۱	۱۵۳,۵۱۷	۳,۹۳۸,۳۳۵
جمع مواد اولیه داخلی				۷۰۹,۳۳۸			۸۶,۹۳۸,۴۹۲			۱۲,۰۱۷,۳۶۸	
مواد اولیه وارداتی:											
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰	
جمع کل				۷۰۹,۳۳۸			۸۶,۹۳۸,۴۹۲			۱۲,۰۱۷,۳۶۸	۷۵,۶۳۰,۳۶۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	
		ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:											
موجودی مواد اولیه	کیلوگرم	۸,۴۳۰,۳۰۳	۱۱۹,۴۶۴	۱,۰۰۷,۱۰۷	۳۳۹,۶۱۵,۳۹۹	۵۵,۶۳۹	۱۳,۷۷۵,۵۸۶	۱۷۳,۲۸۰,۵۳۳	۶۲,۴۶۲	۱۰,۷۶۰,۹۳۶	۶۵,۷۶۴,۹۷۹
موجودی قطعات و لوازم یدکی	کیلوگرم - عدد	۱۷۶,۳۸۴	۴۳۲,۹۶۳,۰۲۶	۷۴,۶۰۳,۷۳۴	۳۷۶,۹۰۶	۹۶۳,۵۳۷	۳۶۳,۱۶۳	۳۶۰,۶۱۶	۶۱۵,۹۱۳	۳۳۲,۱۰۸	۱۹۳,۶۷۴
موجودی ملزومات مصرفی	کیلوگرم - عدد	۳,۹۳۸,۳۳۵	۴,۹۵۷	۱۹,۵۲۱	۳۴,۹۶۴,۴۹۱	۱۵,۲۷۱	۵۳۳,۹۴۸	۳۴,۴۴۳,۷۷۵	۱۴,۶۹۶	۵۰۶,۱۸۸	۴,۴۵۹,۰۵۱
جمع مواد اولیه داخلی				۷۵,۶۳۰,۳۶۲			۱۳,۶۷۳,۶۹۷			۱۱,۴۸۹,۳۳۲	
مواد اولیه وارداتی:											
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰	
جمع کل				۷۵,۶۳۰,۳۶۲			۱۳,۶۷۳,۶۹۷			۱۱,۴۸۹,۳۳۲	۷۷,۸۱۳,۸۳۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغروضات 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
-----	-------------	-------------------------------

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۳۴,۰۹۰	۸۱,۴۰۵	۱۴۸,۹۰۹
هزینه استهلاک	۱۴۳,۱۲۶	۶,۰۷۶	۹۳,۹۶۰	۰	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸۵,۶۶۹	۳۹۳,۸۴۳	۵۱۳,۴۶۱	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۲,۶۵۶	۳,۱۴۳
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۶۴,۹۹۶	۲۹۳,۳۰۳	۵۵۰,۲۳۹	۱,۴۳۷	۲,۳۲۸	۸,۴۳۰
سایر هزینه ها	۳۷,۹۳۳	۶۶,۷۰۴	۸۶,۹۶۹	۳۳,۳۱۳	۷۷,۰۵۱	۱۱۸,۳۱۵
جمع	۴۳۱,۷۱۴	۷۵۷,۹۳۵	۱,۳۴۴,۶۳۹	۶۷,۸۴۰	۱۶۳,۴۴۰	۳۷۸,۶۸۷

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
---	--

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۸۰	۳۹۰	۴۰۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۱	۶۱	۷۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»							
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.							

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
--------------------------	---	----------------------------	---------	---	--	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	---------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم
درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	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 سرمایه گذاری - میلیون ریال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
کسر یا اضافه انبارگردانی	۹	۰	۰
جمع	۹	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
خالص کسري انبار گردانی	۰	۱۲۳	۶۰۲
جمع	۰	۱۲۳	۶۰۲

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				
محل تامین	نرخ	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به تفکیک
سایر				مبلغ هزینه مالی طی

سود		(میلیون ریال) منابع تامین مالی تسهیلات در دوره ۱۲ ماهه منتهی ۱۳۹۰/۱۲/۲۹							سررسید		دوره		توضیحات
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	نوع مانده میلان		دوره مطالبه تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات			
				ارز	ارزی						معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	۹,۸۰۲,۶۹۷	۲۸۳,۸۳۷	۱۰,۷۰۳,۹۲۵	۲۱۸,۳۰۰				
	۰	۱۳,۳۰۱,۹۱۹	۱,۱۸۵,۰۶۵	روپیه هند	۳,۵۰۶								
		۰							۰				
		۱۳,۳۰۱,۹۱۹	۱,۱۸۵,۰۶۵			۹,۸۰۲,۶۹۷	۲۸۳,۸۳۷	۱۰,۷۰۳,۹۲۵	۲۱۸,۳۰۰				
انتقال به دارایی											۰		
											۲۱۸,۳۰۰		

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹										
سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
			ریالی	ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
				نوع ارز	مبلغ ارزی	بلند مدت				
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰							۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰		جمع
	۰	انتقال به دارایی								
	۰	هزینه مالی دوره								

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

--

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

--

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده های بانکی	۷,۱۴۰	۷,۷۳۵	۷,۳۹۶
سود سهام	۱۲,۳۶۱	۳۳,۸۰۶	۰
سود حاصل از سپرده سرمایه گذاری بلند مدت	۰	۰	۱۷,۹۳۴
جمع	۱۹,۵۰۱	۴۱,۵۴۱	۲۵,۳۳۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی	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
۵۸۹,۳۰۹	۵۹۸,۲۲۲	۵۹۸,۲۲۲	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
---	-------------

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»