اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ماداکتو استیل کرد	سرمایه ثبت شده: 405,000
نماد: فماک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271006	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶,۹۱۴,۲۳۲	۲,۲۱۶,۲۵۷	۵,۴۱۹,۱۸۰	۲۱۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۳۲۴,۰۴۶)	(۲,۱۸۳,۴۸۶)	(۵,۰۰۴,۴۰۰)	(۱۴۴)
سود(زیان) ناخالص	۱,۵۹۰,۱۸۶	۳۲,۷۷۱	۴۱۴,۷۸۰	۴,۷۵۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۵۲,۴۳۰)	(۷۲,۸۲۲)	(۱۶۹,۱۴۷)	(۱۰۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۰,۹۳۲	۷۳,۸۵۶	۱۱۰,۰۵۷	(۴)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۵۰۸,۶۸۸	۳۳,۸۰۵	۳۵۵,۶۹۰	۴,۳۶۳
هزینه های مالی	(۱۸۶,۸۹۱)	۰	(۹۸,۴۰۲)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۸۷۷	۱۸,۶۴۷	۸,۸۱۵	(۸۵)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۳۲۴,۶۷۴	۵۲,۴۵۲	۲۶۶,۱۰۲	۲,۴۲۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۳۲۴,۶۷۴	۵۲,۴۵۲	۲۶۶,۱۰۲	۲,۴۲۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۳۲۴,۶۷۴	۵۲,۴۵۲	۲۶۶,۱۰۲	۲,۴۲۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۳,۷۲۵	۸۳	۸۷۸	۴,۲۸۸
غیرعملياتي (ریال)	(۴۵۴)	۴۶	(۲۲۱)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۳,۲۷۱	۱۲۹	۶۵۷	۲,۴۳۶
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳,۲۷۱	۱۲۹	۶۵۷	۲,۴۳۶
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳,۲۷۱	۱۳۰	۶۵۷	۲,۴۱۶
سرمایه	۴۰۵,۰۰۰	۴۰۵,۰۰۰	۴۰۵,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۳۲۴,۶۷۴	۵۲,۴۵۲	۲۶۶,۱۰۳	۲,۴۲۵
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	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	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	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۳۲۴,۶۷۴	۵۲,۴۵۲	۲۶۶,۱۰۳	۲,۴۲۵
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳۹,۸۲۸,۵۸۱	۴۰,۳۷۷,۳۱۷	۴۰,۳۷۷,۳۱۷	(۱)
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۷,۸۵۲,۴۷۶	۷,۸۵۲,۴۷۶	۷,۸۵۲,۴۷۶	۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۲۶,۱۲۳	۷,۶۹۵	۷,۶۹۵	۲۲۹
جمع داراييهاي غيرجاري	۴۷,۷۰۷,۱۸۰	۴۸,۲۳۷,۴۸۸	۴۸,۲۳۷,۴۸۸	(۱)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۱,۱۳۹,۲۴۰	۷۵,۶۱۸	۷۵,۶۱۸	۱,۴۰۷
موجودي مواد و کالا	۱,۹۱۳,۲۹۸	۱,۴۰۷,۸۷۱	۱,۴۰۷,۸۷۱	۳۶
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱,۶۹۳,۰۹۶	۵۹۸,۴۴۱	۶۴۳,۵۷۷	۱۸۳
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۳۹,۰۰۰	۳۹,۰۰۰	--
موجودي نقد	۴۱۷,۸۳۷	۳۰۸,۶۹۲	۳۰۸,۶۹۲	۳۵
	۵,۱۶۳,۵۷۱	۲,۴۲۹,۶۲۲	۲,۴۷۴,۷۵۸	۱۱۳
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۵,۱۶۳,۵۷۱	۲,۴۲۹,۶۲۲	۲,۴۷۴,۷۵۸	۱۱۳
جمع داراييها	۵۲,۸۷۰,۷۵۱	۵۰,۶۶۷,۱۱۰	۵۰,۷۱۲,۲۴۶	۴
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۴۰۵,۰۰۰	۴۰۵,۰۰۰	۴۰۵,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۶,۴۹۹	۲۶,۴۹۹	۲۶,۴۹۹	۰
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	۱,۵۱۵,۳۹۷	۲۱۷,۴۵۲	۲۶۲,۵۸۸	۵۹۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۹۴۶,۸۹۶	۶۴۸,۹۵۱	۶۹۴,۰۸۷	۲۰۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۵۸,۳۴۷	۱۷۶,۲۳۷	۱۷۶,۲۳۷	۱۰۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۵۸,۳۴۷	۱۷۶,۲۳۷	۱۷۶,۲۳۷	۱۰۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۱۷۱,۸۱۵	۲,۲۳۰,۱۶۸	۲,۲۳۰,۱۶۸	۴۲
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۳۸,۰۳۸	۱,۳۰۸	۱,۳۰۸	۲,۰۴۴
تسهيلات مالي	۴۶,۳۴۰,۳۷۱	۴۶,۹۱۶,۰۰۹	۴۶,۹۱۶,۰۰۹	(۱)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۰۳۵,۲۸۴	۶۹۴,۴۳۷	۶۹۴,۴۳۷	۴۸
	۵۰,۵۶۵,۵۰۸	۴۹,۸۴۱,۹۲۲	۴۹,۸۴۱,۹۲۲	۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵۰,۵۶۵,۵۰۸	۴۹,۸۴۱,۹۲۲	۴۹,۸۴۱,۹۲۲	۱
جمع بدهي‌ها	۵۰,۹۲۳,۸۵۵	۵۰,۰۱۸,۱۵۹	۵۰,۰۱۸,۱۵۹	۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵۲,۸۷۰,۷۵۱	۵۰,۶۶۷,۱۱۰	۵۰,۷۱۲,۲۴۶	۴

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۴۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۱۹۴	۰	۰	۰	۱۴,۲۴۴	۰	۴۳۲,۴۳۸
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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۴۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۱۹۴	۰	۰	۰	۱۴,۲۴۴	۰	۴۳۲,۴۳۸
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۲۶۶,۱۰۳		۲۶۶,۱۰۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۵,۱۲۵)	۰	(۴۵,۱۲۵)
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	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
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۰,۹۶۸	۰	۲۲۰,۹۶۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۰,۹۶۸	۰	۲۲۰,۹۶۸
سود سهام مصوب									(۴,۴۵۵)		(۴,۴۵۵)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
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					۱۳,۳۰۵				(۱۳,۳۰۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶,۴۹۹	۰	۰	۰	۲۱۷,۴۵۳	۰	۶۴۸,۹۵۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۱,۳۲۴,۶۷۵		۱,۳۲۴,۶۷۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۲۴,۶۷۵	۰	۱,۳۲۴,۶۷۵
سود سهام مصوب									(۲۶,۷۳۰)		(۲۶,۷۳۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۴۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶,۴۹۹	۰	۰	۰	۱,۵۱۵,۳۹۷	۰	۱,۹۴۶,۸۹۶

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۸۳۷,۱۱۳	(۹۰,۹۵۶)	۱۷۲,۵۴۴	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۸۳۷,۱۱۳	(۹۰,۹۵۶)	۱۷۲,۵۴۴	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۷,۲۴۸)	(۱۸,۵۲۸)	(۲۳,۲۴۱)	۶۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۳۹,۰۰۰	۰	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۱۰۰)	(۱۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲,۸۰۸	۴,۴۱۵	۸,۸۱۵	(۳۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۳۴,۵۶۰	(۱۴,۲۱۳)	(۱۴,۵۲۶)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸۷۱,۶۷۳	(۱۰۵,۱۶۹)	۱۵۸,۰۱۸	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۶۲,۶۵۰)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۹۹,۸۷۸)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	(۴,۰۲۹)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۷۶۲,۵۲۸)	۰	(۴,۰۲۹)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۰۹,۱۴۵	(۱۰۵,۱۶۹)	۱۵۳,۹۸۹	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۰۸,۶۹۲	۱۵۴,۷۰۳	۱۵۴,۷۰۳	۱۰۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۱۷,۸۳۷	۴۹,۵۳۴	۳۰۸,۶۹۲	۷۴۴
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
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	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	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:																					
مفتول با روکش برنج	کیلوگرم	۰		۰	۰	۸,۳۱۹	۸,۳۱۹	۱,۱۰۰,۰۱۲	۹,۱۵۱	(۷,۰۶۳)	۲,۰۸۸	۹۵۴,۶۴۷	۹۵۴,۶۴۷	۱,۷۸۰,۱۸۹	۱,۶۹۹,۴۵۳	(۱,۰۶۱,۶۵۲)	۶۳۷,۸۰۰	۱,۴۹۵,۳۵۳	۱,۴۹۵,۳۵۳	۲,۳۸۶,۰۹۱	۳,۵۶۸,۰۴۸
استیل کورد	کیلوگرم	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۲,۳۶۲,۳۸۹	۲,۲۱۶,۲۵۷	۵,۰۲۷,۶۹۴	۵,۱۴۶,۶۵۲	۱,۰۵۱,۱۷۴	۵,۴۱۰,۰۲۹	(۴,۹۹۷,۳۳۷)	۴۱۲,۶۹۲	۲,۹۱۱,۴۲۸	۲,۸۰۲,۱۳۰	۱,۸۶۱,۰۰۶	۵,۲۱۴,۷۸۰	(۴,۲۶۲,۳۹۴)	۹۵۲,۳۸۶	۱,۹۸۸,۵۷۲	۲,۰۹۷,۸۷۰	۲,۸۶۳,۰۰۹	۶,۰۰۶,۲۲۰
جمع فروش داخلی				۲,۳۶۲,۳۸۹	۲,۲۱۶,۲۵۷	۵,۰۳۶,۰۱۳	۵,۱۵۴,۹۷۱		۵,۴۱۹,۱۸۰	(۵,۰۰۴,۴۰۰)	۴۱۴,۷۸۰	۳,۸۶۶,۰۷۵	۳,۷۵۶,۷۷۷		۶,۹۱۴,۲۳۲	(۵,۳۲۴,۰۴۶)	۱,۵۹۰,۱۸۶	۳,۴۸۳,۹۲۵	۳,۵۹۳,۲۲۳		۹,۵۷۴,۲۶۸

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		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	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰			
جمع				۲,۳۶۲,۳۸۹	۲,۲۱۶,۲۵۷	۵,۰۳۶,۰۱۳	۵,۱۵۴,۹۷۱		۵,۴۱۹,۱۸۰	(۵,۰۰۴,۴۰۰)	۴۱۴,۷۸	۳,۸۶۶,۰۷۵	۳,۷۵۶,۷۷۷		۶,۹۱۴,۲۳۳	(۵,۳۲۴,۰۴۶)	۱,۵۹۰,۱۸	۳,۴۸۳,۹۲۵	۳,۵۹۳,۲۲۳		۹,۵۷۴,۲۶۸

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۴۳۶,۴۱۳	۱,۲۹۲,۳۱۴	۲,۸۵۶,۲۸۸	۲,۹۹۹,۲۷۲	۵,۴۱۹,۱۸۰	۶,۹۱۴,۲۳۳	۹,۵۷۴,۲۶۸
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۲۳۲,۴۸۶)	(۱,۲۳۶,۲۶۷)	(۲,۷۷۱,۸۷۴)	(۲,۸۴۹,۷۲۶)	(۵,۰۰۴,۴۰۰)	(۵,۳۲۴,۰۴۶)	(۸,۰۱۶,۶۳۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به تغییرات اعمال شده در سال گذشته، پیش بینی می شود میزان دریافت سفارش در سال جاري افزایش یابد. همچنین افزایش ظرفیت تولید، تامین حداکثری مواد اولیه وارداتی از تولیدکنندگان داخل از برنامه های جاری و آتی این شرکت است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به روند قیم تهاي سا لهاي گذشته (استخراج شده از آمار گمرك)، قیمت استیل کورد (محصول نهایی جهت فروش در داخل کشور) طی ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۵ در حدود ۱۳۲۰ دلار در هر تن قیمت گذاري شده است. همچنین با توجه به یکسان سازي نرخ ارز در دیماه ۱۴۰۴ ، مبناي قیمت گذاري در ماههاي اخیر بر اساس نرخ ارز توافقی مرکز مبادله بوده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳,۰۸۷,۶۹۴	۳,۳۶۳,۸۰۴	۵,۸۹۷,۹۶۸
دستمزدمستقیم تولید	۴۷۱,۳۲۵	۴۷۱,۱۴۹	۴۷۱,۱۴۷

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سربارتولید	۱,۵۱۸,۳۴۸	۱,۷۰۲,۶۸۴	۱,۶۴۷,۵۱۹
جمع	۵,۰۷۷,۲۶۷	۵,۵۳۷,۶۳۷	۸,۰۱۶,۶۳۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۵,۰۷۷,۲۶۷	۵,۵۳۷,۶۳۷	۸,۰۱۶,۶۳۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۲۴,۰۳۲)	۵,۳۷۶	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴,۹۵۳,۲۳۵	۵,۵۴۳,۰۱۳	۸,۰۱۶,۶۳۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۹۳,۰۳۲	۱۴۱,۸۶۷	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۴۱,۸۶۷)	(۳۶۰,۸۳۴)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۰۰۴,۴۰۰	۵,۳۲۴,۰۴۶	۸,۰۱۶,۶۳۴
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۰۰۴,۴۰۰	۵,۳۲۴,۰۴۶	۸,۰۱۶,۶۳۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش تولید و تورم، به تبع آن عوامل بهای تمام شده افزایش خواهد یافت.
«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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		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
استیل کورد	کیلوگرم	۱۸۸,۹۵۲	۷۴۱,۲۰۰	۱۴۰,۰۵۲	۲,۹۱۱,۴۲۷	۱,۵۳۹,۲۳۲	۴,۴۸۱,۳۶۱	۰	۰	۰	۲,۸۰۲,۱۳۰	۱,۵۲۱,۱۲۶	۴,۲۶۲,۳۹۴	۲۹۸,۲۵۰	۱,۲۰۳,۷۵۲	۳۵۹,۰۱۹
مفتول با روکش برنج	کیلوگرم	۳,۳۲۴	۵۴۶,۰۲۹	۱,۸۱۵	۹۵۴,۶۴۷	۱,۱۱۲,۰۸۹	۱,۰۶۱,۶۵۲	۰	۰	۰	۹۵۴,۶۴۷	۱,۱۱۲,۰۸۹	۱,۰۶۱,۶۵۲	۳,۳۲۴	۵۴۶,۰۲۹	۱,۸۱۵
جمع کل				۱۴۱,۸۶۷			۵,۵۴۳,۰۱۳			۰			۵,۳۲۴,۰۴۶			۳۶۰,۸۳۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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
استیل کورد	کیلوگرم	۲۹۸,۲۵۰	۱,۲۰۳,۷۵۲	۳۵۹,۰۱۹	۱,۹۳۸,۰۳۶	۳,۷۱۵,۱۶۷	۷,۲۰۰,۱۲۸	۰	۰	۰	۱,۹۸۸,۵۷۲	۳,۶۲۰,۷۵۳	۷,۲۰۰,۱۲۸	۲۴۷,۷۱۴	۱,۴۴۹,۳۲۹	۳۵۹,۰۱۹

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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
مفتول با روکش برنج	کیلوگرم	۳,۳۲۴	۵۴۶,۰۲۹	۱,۸۱۵	۱,۴۹۵,۳۵۳	۵۴۶,۰۲۹	۸۱۶,۵۰۶	۰	۰	۰	۱,۴۹۵,۳۵۳	۵۴۶,۰۲۹	۸۱۶,۵۰۶	۳,۳۲۴	۵۴۶,۰۲۹	۱,۸۱۵
جمع کل				۳۶۰,۸۳۴			۸,۰۱۶,۶۳۴			۰			۸,۰۱۶,۶۳۴			۳۶۰,۸۳۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		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:													
مفتول فولادي پر کربن با قطر ۵.۵ میلیمتر	تن	۶,۵۷۴	۵۳۷,۳۶۲,۴۸۹	۳,۵۳۲,۶۳۱	۳,۴۸۹	۷۸۳,۱۶۶,۸۱۰	۲,۷۳۲,۴۶۹	۱۰,۰۱۷	۶۲۱,۶۴۵,۶۰۲	۶,۲۲۷,۰۲۴	۴۶	۸۲۷,۵۲۱,۷۳۹	۳۸,۰۶۶
سایر	کیلو	۳۴,۴۱۰	۸,۱۸۵,۴۶۹	۲۸۱,۶۶۲	۲۰,۸۳۲	۱۶,۱۲۲,۸۸۸	۳۳۵,۸۷۲	۵۱,۸۸۷	۱۰,۶۵۶,۱۱۸	۵۵۲,۹۱۴	۳,۳۵۵	۱۹,۲۶۰,۸۰۵	۶۴,۶۲۰
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۸۱۴,۲۸۳			۳,۰۶۸,۳۴۱			۶,۷۷۹,۹۳۸			۱۰۲,۶۸۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳,۸۱۴,۲۸۳			۳,۰۶۸,۳۴۱			۶,۷۷۹,۹۳۸			۱۰۲,۶۸۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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:													
مفتول فولادي پر کربن با قطر ۵.۵ میلیمتر	تن	۴۶	۸۲۷,۵۲۱,۷۳۹	۳۸,۰۶۶	۴,۵۹۶	۱,۲۵۲,۵۶۳,۳۱۶	۵,۷۵۶,۷۸۱	۴,۵۹۶	۱,۲۵۲,۵۶۳,۳۱۶	۵,۷۵۶,۷۸۱	۴۶	۸۲۷,۵۲۱,۷۳۹	۳۸,۰۶۶
سایر	کیلو	۳,۳۵۵	۱۹,۲۶۰,۸۰۵	۶۴,۶۲۰	۲۲,۶۷۰	۱۹,۲۶۱,۱۳۸	۴۳۶,۶۵۰	۲۲,۶۷۰	۱۹,۲۶۱,۱۳۸	۴۳۶,۶۵۰	۳,۳۵۵	۱۹,۲۶۰,۸۰۵	۶۴,۶۲۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱۰۲,۶۸۶			۶,۱۹۳,۴۳۱			۶,۱۹۳,۴۳۱			۱۰۲,۶۸۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۰۲,۶۸۶			۶,۱۹۳,۴۳۱			۶,۱۹۳,۴۳۱			۱۰۲,۶۸۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	پیش بینی میشود نرخ خرید مواد اولیه اصلی داخلی حدودا ۱۰۵۰ میلیون ریال باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۹۲۶,۱۲۵	۳۹۴,۷۱۶	۳۳۲,۴۱۳	۹۰,۱۹۸	۷۶,۰۴۹	۷۶,۰۴۹
هزینه استهلاک	۳۸۲,۷۵۹	۵۵۵,۴۹۳	۴۶۷,۸۱۳	۸۳۰	۴۹۱	۴۹۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۲۵,۷۶۸	۱۱۱,۵۵۵	۱۰۵,۵۱۷	۰	۲۸۱	۶۴۷
هزینه مواد مصرفی	۳,۳۶۳,۶۷۱	۳۱۸,۴۵۲	۲۶۸,۱۸۷	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۵۰۰	۴۲۱	۰	۸۵	۸۵
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	۴۶,۴۷۸	۵۸,۴۹۷	۴۹,۲۶۴	۸,۷۲۲	۱۲,۳۹۳	۱۲,۳۹۳
سایر هزینه ها	۱۰۵,۹۸۴	۸۳,۱۴۷	۵۸,۴۵۴	۱۵,۹۲۴	۱۵,۱۴۵	۱۴,۷۷۷
حق الزحمه کارشناسي و حسابرسي	۰	۴,۱۵۰	۳,۴۹۵	۱۱,۶۱۸	۸,۶۴۰	۸,۶۴۰
غذا، آبدارخانه و پذيرايي	۰	۱۰,۵۵۴	۸,۸۸۸	۲,۴۶۹	۳,۵۲۵	۳,۵۲۵
هزينه تعمير و نگهداري ماشين آلات، ابزارآلات وتاسيسات	۱۰۷,۰۸۷	۱۱۶,۸۸۷	۹۸,۴۳۷	۱,۱۸۴	۷۹۴	۷۹۴
اجاره محل	۰	۸۸۵	۷۴۵	۳۳,۴۴۰	۲۱,۹۶۰	۲۱,۹۶۰
ملزومات مصرفي	۱۹,۳۹۴	۲۴,۱۵۴	۲۰,۳۴۱	۴,۷۶۲	۸,۶۹۱	۸,۶۹۱
هزينه بهداشت، درمان و ايمني	۰	۲۳,۶۹۴	۱۹,۹۵۴	۰	۳,۱۵۲	۳,۱۵۲
هزينه هاي پشتيباني نرم افزار	۰	۰	۰	۰	۱,۲۱۴	۱,۲۱۴
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵,۰۷۷,۲۶۶	۱,۷۰۲,۶۸۴	۱,۴۳۳,۹۲۹	۱۶۹,۱۴۷	۱۵۲,۴۳۰	۱۵۲,۴۲۸

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی و اداری با توجه به تغییرات در تعداد پرسنل و افزایش تولید تغییر خواهد داشت.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۶۲	۱۷۲	۱۷۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۱۷	۱۱۲	۱۱۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۳۰,۸۲۷,۹۷۳	۴۸,۸۰۰,۹۵۷	۰	۳۰,۵۱۰,۱۹۴	۴,۸۴۱,۵۶۳	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
	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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
فروش ضایعات تولیدي	۱۱۰,۰۵۷	۷۰,۱۵۴	۰
سایر	۰	۷۷۸	۰
جمع	۱۱۰,۰۵۷	۷۰,۹۳۲	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
ضایعات تولید	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱								
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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۵	۴۶,۴۹۰,۳۷۲	۰	یورو	۲۹,۲۹۰,۶۷۲	۴۶,۳۴۰,۳۷۱	۴۶,۳۴۰,۳۷۱	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴۳۵,۶۳۷	۰		۰	۰	۰	۰	۱۸۶,۸۹۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۶,۹۱۶,۰۰۹	۰			۴۶,۳۴۰,۳۷۱	۴۶,۳۴۰,۳۷۱	۰	۱۸۶,۸۹۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۸۶,۸۹۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹					
محل تامین	نرخ	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به تفکیک	مبلغ هزینه مالی طی	سایر

محل تامین	سود	برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)					سررسید		دوره	توضیحات
	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۵	۴۶,۳۴۰,۳۷۱	۰	یورو	۲۸,۶۵۱,۳۵۵	۴۴,۸۴۰,۳۷۳	۴۴,۸۴۰,۳۷۳	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۶,۳۴۰,۳۷۱	۰			۴۴,۸۴۰,۳۷۳	۴۴,۸۴۰,۳۷۳	۰	۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات ارزی شامل ۲۹,۲۹۰,۶۷۲یورو (اصل و فرع)می باشد که توسط بانک صنعت و معدن بابت خرید ماشین آلات خارجی پرداخت شده است.

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

باتوجه به روند روبه رشد تولید، پیش بینی می گردد گردش جریان نقد از محل فروش محصول روند افزایشی داشته و موجب تقویت منابع مالی شرکت گردد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده	۸,۸۱۵	۲,۸۰۸	۲,۸۰۸
سایر	۰	۶۹	۰
جمع	۸,۸۱۵	۲,۸۷۷	۲,۸۰۸

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
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 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
۲۱۷,۴۵۲	۲۶,۶۱۱	۲۶۶,۱۰۳	۲۶,۷۳۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	کاهش بهاي تمام شده محصول،افزایش ظرفیت تولید،تأمین حداکثري مواد اولیه تولید کنندگان داخلی،افزایش سرمایه و سایر توضیحات با اهمیت در گزارش تفسیری تقدیم شده است.

سایر توضیحات با اهمیت

سایر توضیحات در گزارش تفسیری پیوست تقدیم شده 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.»