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 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۸۹۵,۸۷۵	۱,۱۹۷,۲۲۳	۵,۴۱۹,۱۸۰	۱۴۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۲۵۹,۲۳۴)	(۱,۱۴۲,۲۹۷)	(۵,۰۰۴,۴۰۰)	(۹۸)
سود(زیان) ناخالص	۶۳۶,۶۴۱	۵۴,۹۲۶	۴۱۴,۷۸۰	۱,۰۵۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۰,۰۸۴)	(۳۴,۴۶۴)	(۱۶۹,۱۴۷)	(۱۳۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۹,۷۵۴	۶,۷۹۰	۱۱۰,۰۵۷	۶۳۳
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۶۰۶,۳۱۱	۲۷,۲۵۲	۳۵۵,۶۹۰	۲,۱۲۵
هزینه های مالی	۰	۰	(۹۸,۴۰۲)	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۹۵۵	۲,۳۵۱	۸,۸۱۵	(۱۷)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۰۸,۲۶۶	۲۹,۶۰۳	۲۶۶,۱۰۳	۱,۹۵۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۰۸,۲۶۶	۲۹,۶۰۳	۲۶۶,۱۰۳	۱,۹۵۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶۰۸,۲۶۶	۲۹,۶۰۳	۲۶۶,۱۰۳	۱,۹۵۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۱,۴۹۷	۶۷	۸۷۸	۲,۱۳۴
غیرعملياتي (ریال)	۵	۶	(۳۲۱)	(۱۷)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۱,۵۰۲	۷۳	۶۵۷	۱,۹۵۸
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۵۰۲	۷۳	۶۵۷	۱,۹۵۸
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۵۰۲	۷۳	۶۵۷	۱,۹۵۸
سرمایه	۴۰۵,۰۰۰	۴۰۵,۰۰۰	۴۰۵,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶۰۸,۲۶۶	۲۹,۶۰۳	۲۶۶,۱۰۳	۱,۹۵۵
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	۶۰۸,۲۶۶	۲۹,۶۰۳	۲۶۶,۱۰۳	۱,۹۵۵
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	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	۴۰,۲۱۱,۴۴۷	۴۰,۳۷۷,۳۱۷	۴۰,۳۷۷,۳۱۷	۰
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
داراييِ ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۲۶,۹۰۰	۷,۶۹۵	۷,۶۹۵	۲۵۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۴۸,۰۹۰,۸۲۳	۴۸,۲۳۷,۴۸۸	۴۸,۲۳۷,۴۸۸	۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۲۹۶,۷۰۴	۷۵,۶۱۸	۷۵,۶۱۸	۱,۶۱۵
موجودي مواد و کالا	۱,۷۶۱,۴۸۷	۱,۴۰۷,۸۷۱	۱,۴۰۷,۸۷۱	۲۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶۶۰,۰۸۴	۶۴۳,۵۷۷	۶۴۳,۵۷۷	۳
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۳۹,۰۰۰	۳۹,۰۰۰	--
موجودي نقد	۶۹۶,۵۹۷	۳۰۸,۶۹۲	۳۰۸,۶۹۲	۱۲۶
	۴,۴۱۴,۸۷۲	۲,۴۷۴,۷۵۸	۲,۴۷۴,۷۵۸	۷۸
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۴,۴۱۴,۸۷۲	۲,۴۷۴,۷۵۸	۲,۴۷۴,۷۵۸	۷۸
جمع داراييها	۵۲,۵۰۵,۶۹۵	۵۰,۷۱۲,۲۴۶	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	۸۵۷,۳۳۵	۲۶۲,۵۸۸	۲۶۲,۵۸۸	۲۲۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۲۸۸,۸۳۴	۶۹۴,۰۸۷	۶۹۴,۰۸۷	۸۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	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	۳۱۳,۶۴۵	۱۷۶,۲۳۷	۱۷۶,۲۳۷	۷۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۱۳,۶۴۵	۱۷۶,۲۳۷	۱۷۶,۲۳۷	۷۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۸۴۴,۹۲۵	۲,۲۳۰,۱۶۸	۲,۲۳۰,۱۶۸	۲۸
مالیات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۱,۳۰۸	۱,۳۰۸	۱,۳۰۸	۰
تسهيلات مالي	۴۶,۸۷۸,۱۴۱	۴۶,۹۱۶,۰۰۹	۴۶,۹۱۶,۰۰۹	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۱۷۸,۸۴۲	۶۹۴,۴۳۷	۶۹۴,۴۳۷	۷۰
	۵۰,۹۰۳,۲۱۶	۴۹,۸۴۱,۹۲۲	۴۹,۸۴۱,۹۲۲	۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵۰,۹۰۳,۲۱۶	۴۹,۸۴۱,۹۲۲	۴۹,۸۴۱,۹۲۲	۲
جمع بدهي‌ها	۵۱,۲۱۶,۸۶۱	۵۰,۰۱۸,۱۵۹	۵۰,۰۱۸,۱۵۹	۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵۲,۵۰۵,۶۹۵	۵۰,۷۱۲,۲۴۶	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	۰	۰	۰
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	۲۶۶,۱۰۳	۰	۲۶۶,۱۰۳
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	۲۶۶,۱۰۳	۰	۲۶۶,۱۰۳
سود سهام مصوب									(۴,۴۵۴)		(۴,۴۵۴)
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	۲۶۲,۵۸۸	۰	۶۹۴,۰۸۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۶۰۸,۲۶۶		۶۰۸,۲۶۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۸,۲۶۶	۰	۶۰۸,۲۶۶
سود سهام مصوب									۰		۰
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	(۱۳,۵۱۹)		(۱۳,۵۱۹)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۴۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶,۴۹۹	۰	۰	۰	۸۵۷,۳۳۵	۰	۱,۲۸۸,۸۳۴

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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	۳۹۲,۵۳۰	(۱۴۷,۱۸۷)	۱۷۲,۵۴۴	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	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	۳۹۲,۵۳۰	(۱۴۷,۱۸۷)	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	(۶,۵۸۰)	(۶,۵۸۲)	(۲۳,۲۴۱)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۱۰۰)	۰
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	۱,۹۵۵	۲,۳۵۱	۸,۸۱۵	(۱۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴,۶۲۵)	(۴,۲۳۱)	(۱۴,۵۲۶)	(۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۸۷,۹۰۵	(۱۵۱,۴۱۸)	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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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	۰	۰	(۴,۰۲۹)	۰
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۳۸۷,۹۰۵	(۱۵۱,۴۱۸)	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	۶۹۶,۵۹۷	۳,۲۸۵	۳۰۸,۶۹۲	۲۱,۱۰۵
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ 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				۸,۳۱۹	۸,۳۱۹	۱,۱۰۰,۰۱۲	۹,۱۵۱	(۷,۰۶۳)	۲,۰۸۸	۲۳۶,۰۰۰	۲۳۶,۰۰۰	۱,۶۱۵,۴۰۷	۳۸۱,۲۳۶	(۲۱۵,۵۸۶)	۱۶۵,۶۵۰	۰	۰	۰	۰
استیل کورد	کیلوگرم	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۱,۳۵۰,۱۳۶	۱,۱۹۷,۲۲۳	۵,۰۲۷,۶۹۴	۵,۱۴۶,۶۵۲	۱,۰۵۱,۱۷۴	۵,۴۱۰,۰۲۹	(۴,۹۹۷,۳۳۷)	۴۱۲,۶۹۲	۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۵۰۵,۲۴۳	۱,۶۷۰,۵۸۷	۲,۵۱۴,۶۳۹	(۲,۰۴۳,۶۴۸)	۴۷۰,۹۹۱	۵,۳۴۰,۰۰۰	۵,۳۹۵,۰۰۰	۱,۹۴۴,۷۳۸	۱۰,۴۹۱,۸۶۱
جمع فروش داخلی				۱,۳۵۰,۱۳۶	۱,۱۹۷,۲۲۳	۵,۰۳۶,۰۱۳	۵,۱۵۴,۹۷۱		۵,۴۱۹,۱۸۰	(۵,۰۰۴,۴۰۰)	۴۱۴,۷۸۰	۱,۷۹۶,۰۰۰	۱,۷۴۱,۲۴۳		۲,۸۹۵,۸۷۵	(۲,۲۵۹,۲۳۴)	۶۳۶,۶۴۱	۵,۳۴۰,۰۰۰	۵,۳۹۵,۰۰۰		۱۰,۴۹۱,۸۶۱

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ 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			
جمع				۱,۳۵۰,۱۳۶	۱,۱۹۷,۲۲۳	۵,۰۳۶,۰۱۳	۵,۱۵۴,۹۷۱		۵,۴۱۹,۱۸۰	(۵,۰۰۴,۴۰۰)	۴۱۴,۷۸	۱,۷۹۶,۰۰۰	۱,۷۴۱,۲۴۳		۲,۸۹۵,۸۷۵	(۲,۲۵۹,۲۳۴)	۶۳۶,۶۴	۵,۳۴۰,۰۰۰	۵,۳۹۵,۰۰۰		۱۰,۴۹۱,۸۶۱

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۴۳۶,۴۱۳	۱,۳۹۳,۳۱۴	۲,۸۵۶,۲۸۸	۲,۹۹۹,۳۷۳	۵,۴۱۹,۱۸۰	۲,۸۹۵,۸۷۵	۱۰,۴۹۱,۸۶۱
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۲۳۲,۴۸۶)	(۱,۲۳۶,۲۶۷)	(۲,۷۷۱,۸۷۴)	(۲,۸۴۹,۷۲۶)	(۵,۰۰۴,۴۰۰)	(۲,۲۵۹,۲۳۴)	(۸,۱۴۳,۷۰۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

قراردادن استیل کرد تایر سواری در کارتابل تخصیص ارز وزارت صمت، کاهش بهای تمام شده محصول، افزایش ظرفیت تولید، تامین حداکثری مواد اولیه وارداتی از تولیدکنندگان داخل، اجرای طرح توسعه براساس نیاز بازار، کاهش میزان ضایعات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳,۰۸۷,۶۹۴	۱,۴۷۴,۰۶۸	۵,۷۷۵,۰۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۴۷۱,۳۲۵	۲۵۴,۳۲۶	۹۵۲,۸۰۷

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سربارتولید	۱,۵۱۸,۳۴۸	۷۳۱,۸۵۲	۱,۷۱۹,۳۶۲
جمع	۵,۰۷۷,۲۶۷	۲,۴۶۰,۲۴۶	۸,۴۴۷,۱۶۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۵,۰۷۷,۲۶۷	۲,۴۶۰,۲۴۶	۸,۴۴۷,۱۶۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۲۴,۰۳۲)	(۱۲۱,۸۳۷)	(۲۳۱,۵۹۳)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴,۹۵۳,۲۳۵	۲,۳۳۸,۴۰۹	۸,۲۱۵,۵۷۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۹۳,۰۳۲	۱۴۱,۸۶۷	۱۹۳,۰۳۲
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۴۱,۸۶۷)	(۲۳۱,۰۴۲)	(۲۶۴,۹۰۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۰۰۴,۴۰۰	۲,۲۵۹,۲۳۴	۸,۱۴۳,۷۰۸
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۰۰۴,۴۰۰	۲,۲۵۹,۲۳۴	۸,۱۴۳,۷۰۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	همانگونه که در جدول فوق مشاهده می شود، شرکت طی سال مالی ۱۴۰۴ توانسته است حاشیه سود عملیاتی و خالص خود را افزایش دهد ولی تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله دارد. بدیهی است میزان تولید و فروش و قیمت محصولات دو عامل حیاتی در این زمینه هستند. میزان تولید متأثر از میزان واردات و قیمت فروش متأثر از نرخ ارز و سیاستهاي ارزي خصوصاً یکسان سازي نرخ ارز و تعرفه واردات می باشد. با توجه به تک نرخی شدن ارز در اواخر سال ۱۴۰۴ ، در صورت عدم تغییر شرایط و کنترل بازار آزاد توسط بانک مرکزي، امکان قیمت گذاري محصول با شرایط بهتر در سال ۱۴۰۵ فراهم 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.»	
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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	۳,۱۸۸,۹۵۳	۴۳,۹۱۸	۱۴۰,۰۵۲	۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۳۶۰,۷۸۴	۲,۱۲۲,۸۲۳	۰	۰	۰	۱,۵۰۵,۰۰۰	۱,۳۵۷,۹۰۶	۲,۰۴۳,۶۴۸	۳,۲۴۳,۹۵۳	۶۷,۵۸۰	۲۱۹,۲۲۷
مفتول با روکش برنج		۳,۳۲۴	۵۴۶,۰۲۹	۱,۸۱۵	۲۳۶,۰۰۰	۹۱۳,۵۰۰	۲۱۵,۵۸۶	۰	۰	۰	۲۳۶,۰۰۰	۹۱۳,۵۰۰	۲۱۵,۵۸۶	۳,۳۲۴	۵۴۶,۰۲۹	۱,۸۱۵
جمع کل				۱۴۱,۸۶۷			۲,۳۳۸,۴۰۹			۰			۲,۲۵۹,۲۳۴			۲۳۱,۰۴۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۳,۲۴۳,۹۵۳	۶۷,۵۸۰	۲۱۹,۲۲۷	۵,۳۴۰,۰۰۰	۱,۵۰۲,۲۲۰	۸,۰۲۱,۸۵۷	۰	۰	۰	۵,۳۹۵,۰۰۰	۱,۵۰۹,۴۹۲	۸,۱۴۳,۷۰۸	۳,۱۸۸,۹۵۳	۳۰,۵۲۵	۹۷,۳۷۶
مفتول با روکش برنج	کیلوگرم	۳,۳۲۴	۵۴۶,۰۲۹	۱,۸۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۲۴	۵۴۶,۰۲۹	۱,۸۱۵
جمع کل				۲۲۱,۰۴۲			۸,۰۲۱,۸۵۷			۰			۸,۱۴۳,۷۰۸			۹۹,۱۹۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مفتول فولادي پر کربن با قطر ۵.۵ میلیمتر	تن	۶,۵۷۴	۵۳۷,۳۶۲,۴۸۹	۳,۵۳۲,۶۲۱	۱,۶۸۴	۷۳۶,۵۸۳,۱۳۵	۱,۲۴۰,۴۰۶	۷,۶۳۶	۵۶۱,۹۸۴,۶۷۸	۴,۲۹۱,۳۱۵	۶۲۲	۷۷۴,۴۵۶,۵۹۲	۴۸۱,۷۱۲
سایر	کیلو	۳۴,۴۱۰	۸,۱۸۵,۴۶۹	۲۸۱,۶۶۲	۹,۷۹۱	۱۵,۵۱۱,۴۹۰	۱۵۱,۸۷۳	۳۴,۴۱۰	۸,۸۰۸,۹۲۲	۳۰۳,۱۱۵	۹,۷۹۱	۱۳,۲۲۰,۳۹۶	۱۳۰,۴۲۰
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۸۱۴,۲۸۳			۱,۳۹۲,۲۷۹			۴,۵۹۴,۴۳۰			۶۱۲,۱۳۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳,۸۱۴,۲۸۳			۱,۳۹۲,۲۷۹			۴,۵۹۴,۴۳۰			۶۱۲,۱۳۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مفتول فولادي پر کربن با قطر ۵.۵ میلیمتر	تن	۶۲۲	۷۷۴,۴۵۶,۵۹۲	۴۸۱,۷۱۲	۵,۹۰۶	۸۱۴,۸۶۹,۴۵۵	۴,۸۱۲,۶۱۹	۵,۹۰۶	۸۱۴,۸۶۹,۴۵۵	۴,۸۱۲,۶۱۹	۶۲۲	۷۷۴,۴۵۶,۵۹۲	۴۸۱,۷۱۲
سایر	کیلو	۹,۷۹۱	۱۳,۲۲۰,۳۹۶	۱۳۰,۴۲۰	۱	۳۹۸,۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۸,۹۵۲	۱	۳۹۸,۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۸,۹۵۲	۹,۷۹۱	۱۳,۲۲۰,۳۹۶	۱۳۰,۴۲۰
جمع مواد اولیه داخلی				۶۱۲,۱۳۲			۵,۲۱۱,۵۷۱			۵,۲۱۱,۵۷۱			۶۱۲,۱۳۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۱۲,۱۳۲			۵,۲۱۱,۵۷۱			۵,۲۱۱,۵۷۱			۶۱۲,۱۳۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	پیش بینی میشود نرخ خرید مواد اولیه اصلی داخلی حدودا ۷۹۷ هزار 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۹۲۶,۱۲۵	۲۱۷,۹۵۹	۰	۹۰,۱۹۸	۴۳,۷۴۳	۰
هزینه استهلاک	۳۸۲,۷۵۹	۱۷۲,۲۰۳	۰	۸۳۰	۲۴۶	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۲۵,۷۶۸	۵۵,۶۱۹	۰	۰	۵۴	۰
هزینه مواد مصرفی	۳,۲۶۳,۶۷۱	۱۴۲,۷۳۱	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۳۵,۴۸۴	۰	۸,۷۲۲	۳,۷۵۷	۰
سایر هزینه ها	۱۰۵,۹۸۴	۷۳,۲۳۷	۰	۱۵,۹۲۴	۶,۸۲۵	۰
اجاره محل	۰	۴۲۰	۰	۱۱,۶۱۸	۹,۴۸۰	۰
غذا، آبدارخانه و پذيرايي	۰	۳,۴۰۱	۰	۲,۴۶۹	۱,۱۷۷	۰
هزينه تعمير و نگهداري ماشين آلات، ابزارآلات وتاسيسات	۱۰۷,۰۸۷	۹,۳۳۹	۰	۱,۱۸۴	۳۲۰	۰
هزينه بهداشت، درمان و ايمني	۰	۱۱,۳۱۹	۰	۳۳,۴۴۰	۱۱	۰
ملزومات مصرفي	۱۹,۳۹۴	۱۱,۱۱۴	۰	۴,۷۶۲	۲,۱۷۶	۰
حق الزحمه كارشناسي و حسابرسي	۰	۰	۰	۰	۴,۳۲۰	۰
هزينه هاي مشاوره، ثبتي و حقوقي	۰	۰	۰	۰	۴,۴۸۴	۰
هزينه هاي پشتيباني نرم افزار	۰	۰	۰	۰	۴,۴۹۱	۰
جمع	۵,۰۷۷,۲۶۶	۷۳۲,۸۲۶	۰	۱۶۹,۱۴۷	۸۰,۰۸۴	۰

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

برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۶۲	۱۵۷	۱۵۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۱۷	۱۱۱	۱۱۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ 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	۳۰,۸۲۷,۹۷۳	۴۸,۸۰۰,۹۵۷	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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV/IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ 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	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
فروش ضایعات تولیدي	۱۱۰,۰۵۷	۴۹,۷۵۴	۰
جمع	۱۱۰,۰۵۷	۴۹,۷۵۴	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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			بلند مدت	کوتاه 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	۲۹,۳۶۸,۲۵۶	۴۶,۴۵۲,۵۰۴	۰	۴۶,۴۵۲,۵۰۴	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴۲۵,۶۳۷	۴۲۵,۶۳۷		۰	۰	۰	۴۲۵,۶۳۷	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۶,۹۱۶,۰۰۹	۴۲۵,۶۳۷			۴۶,۴۵۲,۵۰۴	۰	۴۶,۸۷۸,۱۴۱	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

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		
			ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۵	۴۶,۴۹۰,۳۷۲	۰	یورو	۲۹,۳۶۸,۳۵۵	۴۶,۴۰۲,۵۰۴	۴۶,۴۰۲,۵۰۴	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴۳۵,۶۳۷	۴۳۵,۶۳۷		۰	۰	۴۳۵,۶۳۷	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۶,۹۱۶,۰۰۹	۴۳۵,۶۳۷			۴۶,۴۰۲,۵۰۴	۴۶,۸۳۸,۱۴۱	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،۳۶۸،۳۵۵ یورو (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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده	۸,۸۱۵	۱,۹۵۵	۰
جمع	۸,۸۱۵	۱,۹۵۵	۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	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
۲۶۲,۵۸۸	۲۶,۶۱۱	۲۶۶,۱۰۳	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	صادرات محصول، ساخت امکانات اقامتی ورزشی و رفاهی،احداث نیروگاه برق، افزایش سرمایه طی دو مرحله 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.»