اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: ماداکتو استیل کرد	سرمایه ثبت شده: 405,000
نماد: فماک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271006	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1404/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام	ماداکتو استیل کرد

بند مقدمه

1. صورتهاي مالي شركت ماداكتو استيل كرد(سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند1404 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 35 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

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 بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيات مديره است.
در تهيه صورتهاي مالي، هيات مديره 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، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني با اهميت تلقي مي‌شوند كه به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، 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 تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است.

• از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به 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.

• بر مبناي 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 نسبت به 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 افشا شده 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 بازبماند.

• 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 شده است، به اركان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود.

به‌علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد.

از بين موضوعات اطلاع‌رساني‌شده به اركان راهبري، آن دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورتهاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگامي‌كه، در شرايط بسيار نادر، موسسه به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.

همچنين اين موسسه 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 مشروط

4. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 2 بخش مباني اظهارنظر مشروط، صورت‌هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت ماداكتو استيل كرد(سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند 1404 و عملكرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد

مبانی اظهار نظر مشروط

5. با توجه به يادداشت هاي توضيحي 12 و 13 صورتهاي مالي، طي سال مالي مورد گزارش و سنوات مالي قبل، برخلاف استانداردهاي حسابداري، مبلغ 2.396 ميليارد ريال از زيان تسعير تسهيلات مالي ارزي(شامل اصل و فرع) به بهاي تمام شده دارايي هاي ثابت مشهود و دارايي هاي نامشهود منظور شده است. لذا در صورت اصلاح حسابها از اين بابت سرفصل هاي سود خالص سال مالي مورد گزارش، سود انباشته، دارايي هاي ثابت مشهود و دارايي هاي نامشهود به ترتيب معادل مبالغ 452 ميليارد ريال، 1.944 ميليارد ريال، 2.037 ميليارد ريال و 359 ميليارد ريال كاهش خواهند يافت.

سایر بندهای توضیحی

6. منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است كه به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورتهاي مالي دوره جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورتهاي مالي به عنوان يک مجموعه واحد، و به منظور اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، مورد توجه قرار گرفته‌اند و اظهارنظر جداگانه‌اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي‌شود. به استثناي مورد مندرج در بند 2 اين گزارش، هيچگونه مسائل عمده حسابرسي ديگري براي درج وجود ندارد.

9. ساير بندهاي توضيحي

صورتهاي مالي شركت براي سال مالي منتهي به 30 اسفند1403 توسط حسابرس ديگري حسابرسي شده است و در گزارش مورخ 25 تير 1404 حسابرس مذكور، اظهارنظر مشروط ارائه شده است.

تاکید بر مطالب خاص

7. وضعيت تسهيلات مالي

همانطوريكه در يادداشت هاي توضيحي 3-27 و 6-27 مندرج است، تسهيلات مالي شركت تماما" سررسيد شده مي باشد و پيگيري هاي صورت گرفته در خصوص چگونگي بازپرداخت تسهيلات مالي مذكور تاكنون به نتيجه منجر نشده است. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.

8. پوشش بيمه‌اي داراييهاي ثابت مشهود

داراييهاي ثابت مشهود شركت(به جزء زمين) به بهاي تمام شده 41.445 ميليارد ريال و مبلغ دفتري 40.376 ميليارد ريال، به ارزش 31.703 ميليارد ريال (يادداشت توضيحي2-12) از پوشش بيمه اي برخوردار است. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

10. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيأت مديره شركت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورت هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی ارائه نمي‌كند.
مسئوليت اين موسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرتهاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورتهاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است كه به نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتيكه اين موسسه، بر اساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. به نظر اين موسسه، "ساير اطلاعات" حاوي تحريف بااهميت به شرح مورد مندرج در بند 2 اين گزارش مي باشد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

11. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت بشرح زير است:
11-1) مفاد ماده 132 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 40 اساسنامه مبني بر پرداخت اعتبار به اشخاص وابسته(موضوع يادداشت توضيحي 1-32) .
11-2) مفاد تبصره 2 ماده 18 اساسنامه در خصوص پرداخت سود سهام مصوب سال قبل در موعد مقرر.

12) پيگيري هاي شركت جهت انجام تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 14 مرداد 1404 در خصوص بند 5 اين گزارش به نتيجه نهايي منجر نشده است.
12. پيگيري هاي شركت جهت انجام تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 14 مرداد 1404 در خصوص بند 5 اين گزارش به نتيجه نهايي منجر نشده است.
13. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-32 صورت‌هاي مالي، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره شركت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيات مديره و عدم شركت مدير ذينفع در راي گيري رعايت شده است. مضافا نظر اين موسسه به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
14. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 49 اساسنامه، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده و با در نظر گرفتن موارد مندرج در بندهاي اين گزارش، نظر اين مؤسسه به موارد بااهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است.
15. 15)ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغ شده آن سازمان، به شرح زير رعايت نشده است:
رديفشرحموضوع
الف: دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس واوراق بهادار:
1ماده 3 ايجاد، استمرار و تقويت ساز و كارهاي اثربخش جهت كسب اطمينان معقول از محقق شدن اصول حاكميت شركتي.
2تبصره 3 ماده 4 و ماده16ارائه قبولي عضويت در هيات مديره و پذيرش تعهدات و مسئوليت هاي آن به كميته انتصابات و آگاهي از الزامات مقرراتي و مسئوليت هاي خود توسط تمامي اعضاي هيات مديره.
3
ماده 8برقراري ساز و كارهاي مناسب جهت استقرار كنترل داخلي اثر بخش و تشكيل واحد حسابرسي داخلي اثر بخش و ارائه گزارش ارزيابي كنترل هاي داخلي به هيات مديره هر سه ماه يكبار.
4ماده 11تدوين و اطلاع رساني ساز و كارمناسب جهت جمع آوري و رسيدگي به گزارش هاي اشخاص در خصوص نقض قوانين و مقررات و نارسايي در شركت.
5ماده 13تفويض وظايف هيات مديره.(كليه وظايف هيات مديره به مدير عامل تفويض شده است).
6ماده 14 و تبصره هاي 1،2و 6 تشكيل كميته ريسک تحت نظر هيات مديره، تصويب منشور مرتبط با كميته انتصابات و ريسک، عضويت اكثريت اعضاء كميته انتصابات خارج از هيات مديره شركت و مطابقت وظايف كميته حسابرسي با منشور كميته حسابرسي و اخذ اقرارنامه از تمامي اعضاء كميته حسابرسي در خصوص عدم عضويت در بيش از 3 كميته از شركتهاي ثبت شده نزد سازمان يا نهاد مالي.
7ماده 15استقرار فرآيند مناسب توسط هيات مديره كه بر اساس آن اثربخشي هيات مديره و مدير عامل و كميته هاي تخصصي هيات مديره، ارزيابي و مستندسازي شود.
8مواد 20 ، 21 و 22تعيين دبير هيات مديره زير نظر رئيس هيات مديره جهت بخشي از سال مالي مورد گزارش، تهيه گزارش از اجراي مصوبات هيات مديره توسط دبير هيات مديره و نگهداري صورتجلسات هيات مديره به ترتيب و تاريخ جلسه.
9ماده 23تصويب ترتيب و تاريخ گزارش برگزاري جلسات هيات مديره در اولين جلسه هيات مديره براي دوره هاي شش ماهه.

10ماده 29بارگذاري كليه گزارشات و اطلاعات مالي از جمله صورت هاي مالي سالانه، گزارش تفسيري مديريت، گزارش فعاليت هيات مديره، گزارش كنترل هاي داخلي و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني شركت در مواعد مقرر، طبق قانون و مقررات مربوطه قبل از برگزاري مجمع، پس از انتشار در سامانه كدال در سايت شركت.

11ماده 32حضور تمامي اعضاي هيات مديره در جلسه مجمع عمومي صاحبان سهام مورخ 14/05/1404.

12ماده 33انعكاس تصميمات مجمع نسبت به بندهاي گزارش حسابرس و بازرس قانوني سال مالي قبل در صورتجلسه مجمع يا صورت خلاصه مذاكرات مجمع.

13ماده 37افشاي اطلاعات تحصيلات، تجارب ومدارک حرفه اي اعضاي هيات مديره و مدير عامل، كميته هاي تخصصي هيات مديره و اعضاي آنها، عضويت اعضاي هيات مديره در هيات مديره ساير شركت ها به اصالت يا به نمايندگي، رويه هاي حاكميت شركتي و ساختار آن و نحوه ارتباط بين سهامداران و هيات مديره، در پايگاه اينترنتي شركت.

14ماده 39افشاي مخارج صورت گرفته در خصوص پايداري شركتي در گزارش فعاليت هيات مديره و گزارش تفسيري مديريت و افشاي اطلاعات لازم در زمينه مسائل مالي، اقتصادي، زيست محيطي و اجتماعي در پايگاه اينترنتي شركت.

ب: دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در فرابورس ايران:

15ماده 5پرداخت سود سهام مصوب در موعد مقرر بطور كامل.

ج: دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان

16تبصره ماده 9افشاي بلافاصله تغيير در تركيب اعضاء هيات مديره.

16. كنترل هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي، طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليست ابلاغي مورد بررسي قرار گرفته و با توجه به محدوديت هاي ذاتي كنترل هاي داخلي، عمده موارد مندرج در چک ليست مزبور، رعايت نشده است.

17. در رعايت مفاد ماده 41 دستورالعمل حاكميت شركتي، مفاد ماده 40 دستورالعمل مذكور مبني بر گزارشگري مسئوليت هاي اجتماعي در گزارش تفسيري مديريت و گزارش فعاليت هيات مديره، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. در اين خصوص، اين موسسه به موردي از عدم رعايت مفاد ماده مذكور، برخورد ننموده است.

18. در راستاي مفاد ماده 17 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در فرابورس ايران، نظر مجمع عمومي صاحبان سهام را به مورد مندرج در بند 2 اين گزارش در خصوص تصميم گيري نسبت به تقسيم سود سهام، به منظور جلوگيري از تقسيم منافع موهوم جلب مي نمايد.

19. صورت هاي مالي، گزارش تفسيري مديريت و گزارش فعاليت هيات مديره مورد گزارش و تأييديه مديران مربوطه توسط 4 عضو از 5 عضو هيأت مديره امضاء شده است.

23تير1405

موسسه حسابرسي ارکان سيستم

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه ارکان سيستم	[Taghi Mahmoodi [Sign	982698	1405/04/24 16:05:05
مدير موسسه ارکان سيستم	[Mohammad Shoghian [Sign	800442	1405/04/24 16:09:03

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۵,۴۱۹,۱۸۰	۲,۹۹۹,۲۷۲	۸۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۰۰۴,۴۰۰)	(۲,۸۴۹,۷۲۶)	(۷۶)
سود(زیان) ناخالص	۴۱۴,۷۸۰	۱۴۹,۵۴۶	۱۷۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۶۹,۱۴۷)	(۱۲۵,۹۵۵)	(۳۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۱۰,۰۵۷	۷۷,۳۵۲	۴۲
سایر هزینه‌ها	۰	(۹,۴۴۳)	--
سود(زیان) عملیاتی	۳۵۵,۶۹۰	۹۱,۵۰۰	۲۸۹
هزینه های مالی	(۹۸,۴۰۲)	(۵۴,۷۲۱)	(۸۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸,۸۱۵	۸,۵۲۷	۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۶۶,۱۰۳	۴۵,۳۰۶	۴۸۷
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	(۱,۷۴۳)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۶۶,۱۰۳	۴۳,۵۶۳	۵۱۱
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۶۶,۱۰۳	۴۳,۵۶۳	۵۱۱
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۸۷۸	۲۲۲	۲۹۵
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۲۱)	(۱۱۴)	(۹۴)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۵۷	۱۰۸	۵۰۸
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۵۷	۱۰۸	۵۰۸
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۵۷	۱۰۸	۵۰۸
سرمایه	۴۰۵,۰۰۰	۴۰۵,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
تغییرات به جهت رندینگ اعداد می باشد.			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۶۶,۱۰۳	۴۳,۵۶۳	۵۱۱
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي 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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) جامع سال	۲۶۶,۱۰۳	۴۳,۵۶۳	۵۱۱
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴۰,۳۷۷,۳۱۷	۱۹,۵۳۴,۰۰۷	۱۱,۵۸۱,۶۹۵	۱۰۷
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۷,۸۵۲,۴۷۶	۳,۷۸۴,۶۴۶	۲,۲۲۳,۲۲۱	۱۰۷
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۷,۶۹۵	۱۵,۹۸۹	۱۶,۴۳۹	(۵۲)
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴۸,۲۳۷,۴۸۸	۲۳,۳۳۴,۶۴۲	۱۳,۸۲۱,۳۵۵	۱۰۷
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۷۵,۶۱۸	۸۵,۰۹۷	۱۷۹,۰۷۶	(۱۱)
موجودي مواد و کالا	۱,۴۰۷,۸۷۱	۸۱۵,۵۶۰	۵۶۳,۶۷۶	۷۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶۴۳,۵۷۷	۲۰۶,۱۵۶	۱۵۲,۰۳۱	۲۱۲
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۹,۰۰۰	۳۹,۰۰۰	۳۹,۰۰۰	۰
موجودي نقد	۳۰۸,۶۹۲	۱۵۴,۷۰۳	۵۶,۹۶۲	۱۰۰
	۲,۴۷۴,۷۵۸	۱,۳۰۰,۵۱۶	۹۹۰,۷۴۵	۹۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲,۴۷۴,۷۵۸	۱,۳۰۰,۵۱۶	۹۹۰,۷۴۵	۹۰
جمع دارايي‌ها	۵۰,۷۱۲,۲۴۶	۲۴,۶۳۵,۱۵۸	۱۴,۸۱۲,۱۰۰	۱۰۶
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه	۴۰۵,۰۰۰	۴۰۵,۰۰۰	۴۰۵,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۶,۴۹۹	۱۳,۱۹۴	۱۲,۴۴۴	۱۰۱
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۲۶۲,۵۸۸	۱۴,۲۴۴	(۳۲,۷۹۴)	۱,۷۴۳
سهام خزانه	۰	۰	(۸,۲۶۳)	۰
جمع حقوق مالکانه	۶۹۴,۰۸۷	۴۳۲,۴۳۸	۳۷۶,۳۸۷	۶۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۷۶,۲۳۷	۱۰۰,۴۹۴	۶۲,۱۲۰	۷۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۷۶,۲۳۷	۱۰۰,۴۹۴	۶۲,۱۲۰	۷۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۲۳۰,۱۶۸	۱,۱۳۶,۵۰۹	۶۶۸,۷۰۴	۹۶
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۱,۳۰۸	۸۸۲	۸۸۲	۴۸
تسهيلات مالي	۴۶,۹۱۶,۰۰۹	۲۲,۵۶۱,۱۲۴	۱۳,۳۹۳,۵۷۶	۱۰۸
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۶۹۴,۴۳۷	۴۰۳,۷۱۱	۳۱۰,۴۳۱	۷۲
	۴۹,۸۴۱,۹۲۲	۲۴,۱۰۲,۲۲۶	۱۴,۳۷۳,۵۹۳	۱۰۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴۹,۸۴۱,۹۲۲	۲۴,۱۰۲,۲۲۶	۱۴,۳۷۳,۵۹۳	۱۰۷
جمع بدهي‌ها	۵۰,۰۱۸,۱۵۹	۲۴,۲۰۲,۷۲۰	۱۴,۴۳۵,۷۱۳	۱۰۷
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۵۰,۷۱۲,۲۴۶	۲۴,۶۳۵,۱۵۸	۱۴,۸۱۲,۱۰۰	۱۰۶

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۴۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۴۴	۰	۰	۰	(۳۲,۷۹۴)	(۸,۲۶۳)	۳۷۶,۳۸۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۴۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۴۴	۰	۰	۰	(۳۲,۷۹۴)	(۸,۲۶۳)	۳۷۶,۳۸۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۴۳,۵۶۴		۴۳,۵۶۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۵۶۴	۰	۴۳,۵۶۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۵۶۴	۰	۴۳,۵۶۴
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱,۰۲۰)	(۱,۰۲۰)
فروش سهام خزانه			۰	۴,۲۲۴						۹,۲۸۳	۱۳,۵۰۷
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۴,۲۲۴)			۰	۰	۴,۲۲۴		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۷۵۰				(۷۵۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۱۹۴	۰	۰	۰	۱۴,۲۴۴	۰	۴۳۲,۴۳۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۲۶۶,۱۰۳		۲۶۶,۱۰۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							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) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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
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					۱۳,۳۰۵				(۱۳,۳۰۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶,۴۹۹	۰	۰	۰	۲۶۳,۵۸۸	۰	۶۹۴,۰۸۷

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۱۷۲,۵۴۴	۲۴۸,۷۶۷	(۳۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۱,۷۴۳)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۷۲,۵۴۴	۲۴۷,۰۲۴	(۳۰)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲۳,۲۴۱)	(۲۸,۰۷۶)	۱۷
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۱۰۰)	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	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	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۸,۸۱۵	۸,۵۲۷	۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۴,۵۲۶)	(۱۹,۵۴۹)	۲۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۵۸,۰۱۸	۲۲۷,۴۷۵	(۳۱)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۱۳,۵۰۶	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	(۱,۰۱۹)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	(۱۲۸,۶۴۸)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	(۱۳,۵۷۳)	--
دريافت‌هاي 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
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۴,۰۲۹)	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴,۰۲۹)	(۱۲۹,۷۳۴)	۹۷
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱۵۳,۹۸۹	۹۷,۷۴۱	۵۸
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۵۴,۷۰۳	۵۶,۹۶۲	۱۷۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳۰۸,۶۹۲	۱۵۴,۷۰۳	۱۰۰
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
تغییرات به جهت رندینگ اعداد می باشد.			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
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	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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 داخلي:																			
مفتول با روکش برنج	کیلوگرم	۰		۳۵۳,۵۴۷	۳۵۰,۲۲۳	۶۰۱,۹۰۸	۲۱۰,۸۰۲	(۱۸۴,۰۰۵)	۲۶,۷۹۷	۸,۳۱۹	۸,۳۱۹	۱,۱۰۰,۰۱۲	۹,۱۵۱	(۷,۰۶۳)	۲,۰۸۸	۰	۰	۰	۰
استیل کورد	کیلوگرم	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۳,۷۸۸,۰۲۳	۳,۸۰۱,۶۶۶	۷۳۳,۴۸۶	۲,۷۸۸,۴۷۰	(۲,۶۶۵,۷۲۱)	۱۲۲,۷۴۹	۵,۰۲۷,۶۹۴	۵,۱۴۶,۶۵۲	۱,۰۵۱,۱۷۴	۵,۴۱۰,۰۲۹	(۴,۹۹۷,۳۳۷)	۴۱۲,۶۹۲	۶,۶۰۰,۰۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۰,۰۰۰	۱۲,۴۰۸,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۴,۱۴۱,۵۷۰	۴,۱۵۱,۸۸۹		۲,۹۹۹,۲۷۲	(۲,۸۴۹,۷۲۶)	۱۴۹,۵۴۶	۵,۰۳۶,۰۱۳	۵,۱۵۴,۹۷۱		۵,۴۱۹,۱۸۰	(۵,۰۰۴,۴۰۰)	۴۱۴,۷۸۸	۶,۶۰۰,۰۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰		۱۲,۴۰۸,۰۰۰
فروش صادراتی:																			
جمع فروش صادراتی				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۴,۱۴۱,۵۷۰	۴,۱۵۱,۸۸۹		۲,۹۹۹,۲۷۲	(۲,۸۴۹,۷۲۶)	۱۴۹,۵۴۶	۵,۰۳۶,۰۱۳	۵,۱۵۴,۹۷۱		۵,۴۱۹,۱۸۰	(۵,۰۰۴,۴۰۰)	۴۱۴,۷۸۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰		۱۲,۴۰۸,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۵۸۶,۱۸۲	۱,۴۳۶,۴۱۳	۱,۲۹۲,۳۱۴	۲,۸۵۶,۲۸۸	۲,۹۹۹,۲۷۲	۵,۴۱۹,۱۸۰	۱۲,۴۰۸,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۵۷۱,۵۱۹)	(۱,۲۳۲,۴۸۶)	(۱,۲۳۶,۲۶۷)	(۲,۷۷۱,۸۷۴)	(۲,۸۴۹,۷۲۶)	(۵,۰۰۴,۴۰۰)	(۹,۸۰۲,۴۷۹)

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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ استیل کورد بعنوان محصول اصلی برابر با ۱۳۰۰ دلار در نظر گرفته شده است که نرخ هاي بالاتر و پایین تر نیز در تحلیل حساسیت مورد استفاده قرار گرفته است

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱,۷۷۵,۶۱۶	۳,۰۸۷,۶۹۴	۵,۷۷۵,۰۰۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
دستمزدمستقیم تولید	۳۳۰,۲۸۳	۴۷۱,۳۲۵	۹۵۲,۸۰۷
سربارتولید	۷۸۷,۵۹۸	۱,۵۱۸,۲۴۸	۳,۳۷۸,۱۳۳
جمع	۲,۸۹۳,۵۹۷	۵,۰۷۷,۲۶۷	۱۰,۱۰۵,۹۴۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲,۸۹۳,۵۹۷	۵,۰۷۷,۲۶۷	۱۰,۱۰۵,۹۴۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۲۸,۵۴۳)	(۱۲۴,۰۳۲)	(۲۳۱,۵۹۳)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲,۸۶۵,۰۵۴	۴,۹۵۳,۲۳۵	۹,۸۷۴,۳۴۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۷۷,۷۰۴	۱۹۳,۰۳۲	۱۹۳,۰۳۲
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۹۳,۰۳۲)	(۱۴۱,۸۶۷)	(۲۶۴,۹۰۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۸۴۹,۷۲۶	۵,۰۰۴,۴۰۰	۹,۸۰۲,۴۷۹
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۸۴۹,۷۲۶	۵,۰۰۴,۴۰۰	۹,۸۰۲,۴۷۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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	۳,۳۰۷,۹۱۱	۵۷,۸۰۶	۱۹۱,۲۱۷	۵,۰۲۷,۶۹۴	۹۸۳,۷۸۵	۴,۹۴۶,۱۷۲	۰	۰	۰	۵,۱۴۶,۶۵۲	۹۷۰,۹۸۸	۴,۹۹۷,۳۳۷	۳,۱۸۸,۹۵۳	۴۳,۹۱۸	۱۴۰,۰۵۲

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
مفتول با روکش برنج	کیلوگرم	۳,۳۲۴	۵۴۶,۰۲۹	۸,۳۱۹	۱,۸۱۵	۸۴۹,۰۲۰	۷,۰۶۳	۰	۰	۰	۸,۳۱۹	۸۴۹,۰۲۰	۷,۰۶۳	۳,۳۲۴	۵۴۶,۰۲۹	۱,۸۱۵
جمع کل					۱۹۳,۰۳۲		۴,۹۵۳,۲۳۵		۰				۵,۰۰۴,۴۰۰			۱۴۱,۸۶۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
استیل کورد	کیلوگرم	۳,۱۸۸,۹۵۳	۴۳,۹۱۸	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۵۲	۱,۴۸۵,۲۲۴	۹,۸۰۲,۴۷۹	۰	۰	۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۵,۲۲۴	۹,۸۰۲,۴۷۹	۳,۱۸۸,۹۵۳	۴۳,۹۱۸	۱۴۰,۰۵۲
مفتول با روکش برنج	کیلوگرم	۳,۳۲۴	۵۴۶,۰۲۹	۰	۱,۸۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۲۴	۵۴۶,۰۲۹	۱,۸۱۵
جمع کل					۱۴۱,۸۶۷		۹,۸۰۲,۴۷۹		۰				۹,۸۰۲,۴۷۹			۱۴۱,۸۶۷

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
		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	۵۲۶	۴۲۴,۷۲۲,۴۳۳	۲۲۳,۴۰۴	۶,۰۴۸	۵۴۷,۱۵۸,۸۹۶	۳,۳۰۹,۲۱۷	۰	۰	۰	۶,۵۷۴	۵۳۷,۳۶۲,۴۸۹	۳,۵۳۲,۶۲۱
سایر	کیلو	۸,۶۱۳	۴,۱۱۲,۰۴۰	۳۵,۴۱۷	۲۵,۷۹۷	۹,۵۴۵,۴۹۰	۲۴۶,۲۴۵	۰	۰	۰	۳۴,۴۱۰	۸,۱۸۵,۴۶۹	۲۸۱,۶۶۲
جمع مواد اولیه داخلی				۲۵۸,۸۲۱			۳,۵۵۵,۴۶۲			۰			۳,۸۱۴,۲۸۳
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد 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
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۵۸,۸۲۱			۳,۵۵۵,۴۶۲			۰			۳,۸۱۴,۲۸۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد 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	۷,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۵۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۵۰,۰۰۰	۶,۵۷۴	۵۳۷,۳۶۲,۴۸۹	۳,۵۳۲,۶۲۱
سایر	کیلو	۳۴,۴۱۰	۸,۱۸۵,۴۶۹	۲۸۱,۶۶۲	۶۴,۱۳۸	۸,۱۸۵,۴۷۵	۵۲۵,۰۰۰	۶۴,۱۳۸	۸,۱۸۵,۴۷۵	۵۲۵,۰۰۰	۳۴,۴۱۰	۸,۱۸۵,۴۶۹	۲۸۱,۶۶۲
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۸۱۴,۲۸۳			۵,۷۷۵,۰۰۰			۵,۷۷۵,۰۰۰			۳,۸۱۴,۲۸۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳,۸۱۴,۲۸۳			۵,۷۷۵,۰۰۰			۵,۷۷۵,۰۰۰			۳,۸۱۴,۲۸۳

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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	پیش بینی میشود نرخ خرید مواد اولیه اصلی داخلی حدودا ۷۵۰هزار 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

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
	هزینه های عمومی و اداری			هزینه های عمومی و اداری		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲۶۰,۹۱۷	۹۲۶,۱۲۵	۸۸۶,۰۴۵	۵۲,۴۷۱	۹۰,۱۹۸	۱۳۸,۶۵۱
هزینه استهلاک	۱۴۶,۸۳۴	۳۸۲,۷۵۹	۹۲۵,۰۰۰	۳۷۷	۸۳۰	۱,۲۷۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۴,۲۴۸	۱۲۵,۷۶۸	۲۴۵,۸۹۳	۷۱۶	۰	۱,۷۷۱
هزینه مواد مصرفی	۱۴۴,۳۷۴	۳,۳۶۳,۶۷۱	۵,۷۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲,۶۲۵	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	۳۹,۱۷۴	۴۶,۴۷۸	۲۲۰,۰۰۰	۱۳,۱۹۹	۸,۷۲۲	۱۳,۴۰۷
سایر هزینه ها	۳۵,۹۰۰	۱۰۵,۹۸۴	۸۰۰,۵۴۱	۱۲,۳۲۴	۱۵,۹۲۴	۲۲,۷۰۷
حق الزحمه کارشناسي و حسابرسي	۰	۰	۰	۵,۳۲۷	۱۱,۶۱۸	۱۷,۸۵۹
غذا، آبدارخانه و پذيرايي	۰	۰	۰	۱,۴۰۳	۲,۴۶۹	۳,۷۹۵
هزينه تعمير و نگهداري ماشين آلات، ابزارآلات وتاسيسات	۷۹,۱۲۶	۱۰۷,۰۸۷	۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۸	۱,۱۸۴	۱,۸۲۰
اجاره محل	۰	۰	۰	۲۵,۳۰۰	۳۳,۴۴۰	۵۱,۴۰۴
ملزومات مصرفي	۱۷,۰۲۵	۱۹,۳۹۴	۲۵۰,۰۰۰	۱۱,۰۴۵	۴,۷۶۲	۷,۳۲۰
	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع	۷۸۷,۵۹۸	۵,۰۷۷,۲۶۶	۹,۸۰۲,۴۷۹	۱۲۵,۹۵۵	۱۶۹,۱۴۷	۲۶۰,۰۱۰

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

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۴۶	۱۶۲	۱۶۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰۷	۱۱۷	۱۱۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۱۲ 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
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۳۰,۸۳۰,۸۵۲	۲۳,۱۴۷,۵۸۸	۰	۳۰,۸۲۷,۹۷۲	۴۸,۸۰۰,۹۵۷	۰	۳۰,۸۲۷,۹۷۲	۴۸,۸۰۰,۹۵۷
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۷۰,۰۸۱	۵۲,۶۱۶	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV/نرخ IRR		درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
فروش ضایعات تولیدي	۷۷,۳۵۲	۱۱۰,۰۵۷	۱۷۶,۰۹۱
جمع	۷۷,۳۵۲	۱۱۰,۰۵۷	۱۷۶,۰۹۱

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
ضایعات تولید	۹,۴۴۳	۰	۰
جمع	۹,۴۴۳	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۵	۲۲,۲۲۹,۸۱۷	۰	یورو	۲۹,۳۶۸,۳۵۵	۴۶,۴۹۰,۳۷۲	۴۶,۴۹۰,۳۷۲	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۳۱,۳۰۷	۴۲۵,۶۳۷		۰	۰	۴۲۵,۶۳۷	۰	۹۸,۴۰۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۲,۵۶۱,۱۲۴	۴۲۵,۶۳۷			۴۶,۴۹۰,۳۷۲	۴۶,۹۱۶,۰۰۹	۰	۹۸,۴۰۲	
								انتقال به دارایی	۰	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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		۹۸,۴۰۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۵	۲۲,۲۲۹,۸۱۷	۰	یورو	۲۹,۳۶۸,۳۵۵	۴۶,۴۹۰,۳۷۲	۴۶,۴۹۰,۳۷۲	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۳۱,۳۰۷	۴۲۵,۶۳۷		۰	۰	۴۲۵,۶۳۷	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۲,۵۶۱,۱۲۴	۴۲۵,۶۳۷			۴۶,۴۹۰,۳۷۲	۴۶,۹۱۶,۰۰۹	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده	۸,۵۲۷	۸,۸۱۵	۱۴,۱۰۴
جمع	۸,۵۲۷	۸,۸۱۵	۱۴,۱۰۴

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ 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
۱۴,۲۴۴	۴,۴۵۵	۴۳,۵۶۳	۴,۴۵۴	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
محمدحسین بیانک	مدیرعامل	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	خیر	۴۲	بلي	بلي	۱۵	۰	۰	۰
ثمینه بیانک	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	بلي	۴	خیر	بلي	۱۵	۰	۰	۰

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
محسن بیانک	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	بلي	۳	خیر	بلي	۱۱	۰	۰	۰
جمشيد خسروي	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	بلي	۱	خیر	بلي	۱۵	۳	۰	۰
وحيده موسوي كاخكي	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	بلي		خیر	بلي	۱۱	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۰	جلسه می باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
جمشید خسروی	رئیس کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد مدیریت دولتی	کارشناس امور مالی و بانکی، عضو هیات مدیره شرکت مهندسین مشاور ماداکتو تجارت پارسیان	۰	۱
جواد طالبی	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد حسابداری	سرپرست موسسه حسابرسی آریا بهروش و امین محاسب پارس	۰	۰
حامد کریم پور	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد حسابداری	سرپرست موسسه حسابرسی سنجیده روش آریا، مدیرفنی موسسه حسابرسی کاشفان، عضو جامعه حسابداران رسمی	۰	۰

جدول مربوط به تعداد جلسات برگزار شده کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی منتهی به سال مالی (پایان سال مالی جاری)

کمیته تخصصی	تعداد جلسات برگزار شده طی سال
کمیته حسابرسی	۳
کمیته انتصابات	۰
کمیته ریسک	۰
سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره	۰

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
	۱	۰	۰

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
۰	سایر سهامداران	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
محمدحسین بیانک	محمدحسین بیانک	2297001959				عضو هیئت‌مدیره	موظف	کارشناسي	مهندسي کامپیوتر	☑
ثمینه بیانک	ثمینه بیانک	2298043140				عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي	علوم وصنایع غذایي	☑
محسن بیانک	محسن بیانک	2298498342				عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مهندسي کشاورزي	☐
جمشید خسروي	جمشید خسروي	4559624720				رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت دولتي	☑
وحیده موسوي کاخکي	وحیده موسوي کاخکي	0859320065				نایب رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت مالي	☑