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 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۲۱۶,۲۵۷	۱,۲۶۹,۰۷۷	۲,۹۹۹,۲۷۲	۷۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۱۸۳,۴۸۶)	(۱,۲۶۶,۸۱۴)	(۲,۸۴۹,۷۲۶)	(۷۲)
سود(زیان) ناخالص	۳۲,۷۷۱	۲,۲۶۳	۱۴۹,۵۴۶	۱,۳۴۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۲,۸۲۲)	(۵۷,۵۵۰)	(۱۲۵,۹۵۵)	(۲۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۶,۹۲۸	۱۷,۵۲۴	۷۷,۳۵۲	۱۱۱
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۹,۴۴۳)	۰
سود(زیان) عملیاتی	(۳,۱۲۳)	(۳۷,۷۶۳)	۹۱,۵۰۰	۹۲
هزینه های مالی	۰	(۵۲,۸۶۲)	(۵۴,۷۲۱)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۸,۶۴۷	۴,۴۳۰	۸,۵۲۷	۳۲۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۵,۵۲۴	(۸۶,۱۹۵)	۴۵,۳۰۶	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۱,۷۴۳)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۵,۵۲۴	(۸۶,۱۹۵)	۴۳,۵۶۳	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۵,۵۲۴	(۸۶,۱۹۵)	۴۳,۵۶۳	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	(۸)	(۹۳)	۰	۹۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	۴۶	(۱۲۰)	۰	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۸	(۲۱۳)	۰	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۸	(۲۱۳)	۰	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۸	(۲۱۳)	۱۰۸	--
سرمایه	۴۰۵,۰۰۰	۴۰۵,۰۰۰	۴۰۵,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۵,۵۲۴	(۸۶,۱۹۵)	۴۳,۵۶۳	--
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	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	۱۵,۵۲۴	(۸۶,۱۹۵)	۴۳,۵۶۳	--
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۹,۳۷۵,۶۵۱	۱۹,۵۳۴,۰۰۷	۱۱,۵۸۱,۶۹۵	(۱)
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳,۷۸۴,۷۴۶	۳,۷۸۴,۶۴۶	۲,۲۲۳,۲۲۱	۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۶,۷۳۲	۱۵,۹۸۹	۱۶,۴۳۹	(۵۸)
جمع داراييهاي غيرجاري	۲۳,۱۶۷,۱۲۹	۲۳,۳۳۴,۶۴۲	۱۳,۸۲۱,۳۵۵	(۱)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۱۶۱,۳۳۸	۸۵,۰۹۷	۱۷۹,۰۷۶	۹۰
موجودي مواد و کالا	۵۷۱,۲۹۷	۸۱۵,۵۶۰	۵۶۳,۶۷۶	(۳۰)
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۶۲۲,۲۱۰	۲۰۶,۱۵۶	۱۵۲,۰۳۱	۳۰۲
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۳۹,۰۰۰	۳۹,۰۰۰	۳۹,۰۰۰	۰
موجودي نقد	۴۹,۵۳۴	۱۵۴,۷۰۳	۵۶,۹۶۲	(۶۸)
	۱,۴۴۳,۳۷۹	۱,۳۰۰,۵۱۶	۹۹۰,۷۴۵	۱۱
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱,۴۴۳,۳۷۹	۱,۳۰۰,۵۱۶	۹۹۰,۷۴۵	۱۱
جمع داراييها	۲۴,۶۱۰,۵۰۸	۲۴,۶۳۵,۱۵۸	۱۴,۸۱۲,۱۰۰	۰
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	۱۳,۱۹۴	۱۳,۱۹۴	۱۲,۴۴۴	۰
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲۵,۳۱۳	۱۴,۲۴۴	(۳۲,۷۹۴)	۷۸
سهام خزانه	۰	۰	(۸,۲۶۳)	۰
جمع حقوق مالكانه	۴۴۳,۵۰۷	۴۳۲,۴۳۸	۳۷۶,۳۸۷	۳
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	۱۳۱,۸۹۳	۱۰۰,۴۹۴	۶۲,۱۲۰	۳۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۳۱,۸۹۳	۱۰۰,۴۹۴	۶۲,۱۲۰	۳۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۴۰۳,۳۲۰	۱,۱۳۶,۵۰۹	۶۶۸,۷۰۴	۲۳
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۵,۳۳۷	۸۸۲	۸۸۲	۵۰۵
تسهيلات مالي	۲۲,۵۶۱,۱۲۴	۲۲,۵۶۱,۱۲۴	۱۳,۳۹۳,۵۷۶	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۶۵,۳۲۷	۴۰۳,۷۱۱	۳۱۰,۴۳۱	(۸۴)
	۲۴,۰۳۵,۱۰۸	۲۴,۱۰۲,۲۲۶	۱۴,۳۷۳,۵۹۳	۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۴,۰۳۵,۱۰۸	۲۴,۱۰۲,۲۲۶	۱۴,۳۷۳,۵۹۳	۰
جمع بدهي‌ها	۲۴,۱۶۷,۰۰۱	۲۴,۲۰۲,۷۲۰	۱۴,۴۳۵,۷۱۳	۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۴,۶۱۰,۵۰۸	۲۴,۶۳۵,۱۵۸	۱۴,۸۱۲,۱۰۰	۰

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 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۴۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۴۴	۰	۰	۰	(۳۲,۷۹۴)	(۸,۲۶۳)	۳۷۶,۳۸۷

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
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۵۶۴	۰	۴۳,۵۶۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۵۶۴	۰	۴۳,۵۶۴
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۱,۰۱۹)	(۱,۰۱۹)
فروش سهام خزانه			۰	۴,۲۲۴						۹,۲۸۲	۱۳,۵۰۶
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				(۴,۲۲۴)			۰	۰	۴,۲۲۴		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۷۵۰				(۷۵۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۱۹۴	۰	۰	۰	۱۴,۲۴۴	۰	۴۳۲,۴۳۸
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۱۵,۵۲۴		۱۵,۵۲۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۵۲۴	۰	۱۵,۵۲۴
سود سهام مصوب									(۴,۴۵۵)		(۴,۴۵۵)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۴۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۱۹۴	۰	۰	۰	۲۵,۳۱۳	۰	۴۴۳,۵۰۷

صورت جريان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۹۰,۹۵۶)	۱۱۷,۳۴۸	۲۴۸,۷۶۷	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۱,۷۴۳)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۹۰,۹۵۶)	۱۱۷,۳۴۸	۲۴۷,۰۲۴	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۸,۵۲۸)	(۱۰,۵۶۰)	(۲۸,۰۷۶)	(۷۵)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۱۰۰)	۰	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۴,۴۱۵	۴,۴۳۰	۸,۵۲۷	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱۴,۲۱۳)	(۶,۱۳۰)	(۱۹,۵۴۹)	(۱۳۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۰۵,۱۶۹)	۱۱۱,۲۱۸	۲۲۷,۴۷۵	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۸۷۲	۱۳,۵۰۶	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	(۱,۰۱۹)	(۱,۰۱۹)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	(۱۰۶,۵۹۷)	(۱۲۸,۶۴۸)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	(۴,۷۰۸)	(۱۳,۵۷۳)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي 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
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۰	(۱۱۱,۴۵۲)	(۱۲۹,۷۳۴)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۰۵,۱۶۹)	(۲۳۴)	۹۷,۷۴۱	(۴۴,۸۴۴)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۵۴,۷۰۳	۵۶,۹۶۲	۵۶,۹۶۲	۱۷۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۴۹,۵۳۴	۵۶,۷۲۸	۱۵۴,۷۰۳	(۱۳)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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
مفتول با روکش برنج	کیلوگرم	۰		۴۱,۱۷۲	۲۳,۵۰۷	۳۵۳,۵۴۷	۳۵۰,۲۲۳	۶۰۱,۹۰۸	۲۱۰,۸۰۲	(۱۸۴,۰۰۵)	۲۶,۷۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استیل کورد	کیلوگرم	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۱,۷۹۵,۲۸۴	۱,۲۴۵,۵۷۰	۳,۷۸۸,۰۲۳	۳,۸۰۱,۶۶۶	۷۳۳,۴۸۶	۲,۷۸۸,۴۷۰	(۳,۶۶۵,۷۲۱)	۱۲۲,۷۴۹	۲,۳۳۲,۶۵۷	۲,۳۶۲,۳۸۹	۹۳۸,۱۴۲	۲,۲۱۶,۲۵۷	(۲,۱۸۳,۴۸۶)	۳۲,۷۷۱	۳,۲۷۰,۰۰۰	۳,۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	۳,۵۳۱,۶۰۰
جمع فروش داخلی				۱,۸۳۶,۴۵۶	۱,۲۶۹,۰۷۷	۴,۱۴۱,۵۷۰	۴,۱۵۱,۸۸۹		۲,۹۹۹,۲۷۲	(۳,۸۴۹,۷۲۶)	۱۴۹,۵۴۴	۲,۳۳۲,۶۵۷	۲,۳۶۲,۳۸۹		۲,۲۱۶,۲۵۷	(۲,۱۸۳,۴۸۶)	۳۲,۷۷۱	۳,۲۷۰,۰۰۰	۳,۲۷۰,۰۰۰		۳,۵۳۱,۶۰۰
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			
جمع				۱,۸۳۶,۴۵۶	۱,۲۶۹,۰۷۷	۴,۱۴۱,۵۷۰	۴,۱۵۱,۸۸۹		۲,۹۹۹,۲۷۲	(۳,۸۴۹,۷۲۶)	۱۴۹,۵۴۴	۲,۳۳۲,۶۵۷	۲,۳۶۲,۳۸۹		۲,۲۱۶,۲۵۷	(۲,۱۸۳,۴۸۶)	۳۲,۷۷۱	۳,۲۷۰,۰۰۰	۳,۲۷۰,۰۰۰		۳,۵۳۱,۶۰۰

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۵۸۶,۱۸۲	۱,۴۳۶,۴۱۳	۱,۲۹۲,۳۱۴	۲,۸۵۶,۲۸۸	۲,۹۹۹,۲۷۲	۲,۲۱۶,۲۵۷	۳,۵۳۱,۶۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۵۷۱,۵۱۹)	(۱,۲۳۲,۴۸۶)	(۱,۲۳۶,۲۶۷)	(۲,۷۷۱,۸۷۴)	(۲,۸۴۹,۷۲۶)	(۲,۱۸۳,۴۸۶)	(۳,۰۸۴,۰۲۰)

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

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پیش بینی میشود میانگین نرخ فروش استیل کورد حدودا ۱۰۸۰ هزار ریال در هر کیلوگرم باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱,۷۷۵,۶۱۶	۱,۲۴۵,۸۴۷	۱,۹۸۶,۵۰۳
دستمزدمستقیم تولید	۳۳۰,۳۸۳	۲۳۴,۵۰۸	۲۳۴,۵۰۸
سربارتولید	۷۸۷,۵۹۸	۶۶۸,۷۳۰	۸۶۳,۰۰۹
جمع	۲,۸۹۳,۵۹۷	۲,۱۴۹,۰۸۵	۳,۰۸۴,۰۲۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲,۸۹۳,۵۹۷	۲,۱۴۹,۰۸۵	۳,۰۸۴,۰۲۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۲۸,۵۴۳)	۲۵,۷۳۵	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲,۸۶۵,۰۵۴	۲,۱۷۴,۸۲۰	۳,۰۸۴,۰۲۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۷۷,۷۰۴	۱۹۳,۰۳۲	۱۸۴,۳۶۶
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۹۳,۰۳۲)	(۱۸۴,۳۶۶)	(۱۸۴,۳۶۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۸۴۹,۷۲۶	۲,۱۸۳,۴۸۶	۳,۰۸۴,۰۲۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۸۴۹,۷۲۶	۲,۱۸۳,۴۸۶	۳,۰۸۴,۰۲۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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	۳۰۷,۹۱۱	۶۲۱,۰۱۴	۱۹۱,۲۱۷	۲,۳۳۲,۶۵۷	۹۳۲,۳۳۶	۲,۱۷۴,۸۲۰	۰	۰	۰	۲,۳۶۲,۳۸۹	۹۳۴,۲۷۰	۲,۱۸۳,۴۸۶	۲۷۸,۱۷۹	۶۵۶,۲۳۶	۱۸۲,۵۵۱
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				۱۹۳,۰۳۲			۲,۱۷۴,۸۲۰			۰			۲,۱۸۳,۴۸۶			۱۸۴,۳۶۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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
استیل کورد	کیلوگرم	۲۷۸,۱۷۹	۶۵۶,۲۳۶	۱۸۲,۵۵۱	۳,۲۷۰,۰۰۰	۹۴۳,۱۲۵	۳,۰۸۴,۰۲۰	۰	۰	۰	۳,۲۷۰,۰۰۰	۹۴۳,۱۲۵	۳,۰۸۴,۰۲۰	۲۷۸,۱۷۹	۶۵۶,۲۳۶	۱۸۲,۵۵۱
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				۱۸۴,۳۶۶			۳,۰۸۴,۰۲۰			۰			۳,۰۸۴,۰۲۰			۱۸۴,۳۶۶

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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	۵۲۶	۴۲۴,۷۲۲,۴۲۳	۲۲۳,۴۰۴	۱,۹۷۶	۴۹۹,۲۵۸,۸۰۶	۹۸۶,۷۳۳	۲,۴۴۳	۴۸۲,۶۹۰,۹۵۴	۱,۱۷۹,۲۱۴	۵۹	۵۲۴,۱۱۸,۶۴۴	۳۰,۹۲۳
سایر	کیلو	۸,۶۱۳	۴,۱۱۲,۰۴۰	۳۵,۴۱۷	۹,۰۰۵	۵,۸۴۴,۷۵۳	۵۲,۶۳۲	۱۰,۷۴۲	۶,۲۰۳,۰۳۵	۶۶,۶۳۳	۶,۸۷۶	۳,۱۱۴,۶۰۲	۲۱,۴۱۶
جمع مواد اولیه داخلی				۲۵۸,۸۲۱			۱,۰۳۹,۳۶۵			۱,۲۴۵,۸۴۷			۵۲,۳۳۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۵۸,۸۲۱			۱,۰۳۹,۳۶۵			۱,۲۴۵,۸۴۷			۵۲,۳۳۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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	۵۹	۵۲۴,۱۱۸,۶۴۴	۳۰,۹۲۳	۳,۴۳۳	۵۵۰,۰۸۰,۱۰۵	۱,۸۸۸,۴۲۵	۳,۴۳۳	۵۵۰,۰۸۰,۱۰۵	۱,۸۸۸,۴۲۵	۵۹	۵۲۴,۱۱۸,۶۴۴	۳۰,۹۲۳
سایر	کیلو	۶,۸۷۶	۳,۱۱۴,۶۰۲	۲۱,۴۱۶	۱۵,۰۳۱	۶,۵۲۵,۰۴۸	۹۸,۰۷۸	۱۵,۰۳۱	۶,۵۲۵,۰۴۸	۹۸,۰۷۸	۶,۸۷۶	۳,۱۱۴,۶۰۲	۲۱,۴۱۶
جمع مواد اولیه داخلی				۵۲,۳۳۹			۱,۹۸۶,۵۰۳			۱,۹۸۶,۵۰۳			۵۲,۳۳۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۲,۳۳۹			۱,۹۸۶,۵۰۳			۱,۹۸۶,۵۰۳			۵۲,۳۳۹

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پیش بینی میشود نرخ خرید مواد اولیه اصلی داخلی حدودا ۵۵۰ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲۶۰,۹۱۷	۲۲۳,۰۳۸	۲۲۳,۰۳۸	۵۲,۴۷۱	۴۳,۶۰۹	۴۳,۶۰۹
هزینه استهلاک	۱۴۶,۸۳۴	۱۷۶,۴۸۸	۲۴۷,۴۰۸	۳۷۷	۳۹۵	۳۹۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۴,۲۴۸	۵۲,۵۷۴	۷۳,۷۰۰	۷۱۶	۱۱۷	۱۲۲
هزینه مواد مصرفی	۱۴۴,۳۷۴	۹۷,۱۲۰	۱۴۲,۹۵۴	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲,۶۲۵	۰	۵,۰۰۰
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	۲۶,۴۳۹	۳۸,۹۱۶	۱۳,۱۹۹	۳,۶۳۳	۳,۸۱۵
سایر هزینه ها	۳۵,۹۰۰	۳۸,۵۵۶	۶۰,۵۴۱	۱۲,۳۳۴	۵,۱۰۱	۸,۴۲۷
هزینه تعمیر و نگهداري ماشین آلات، ابزارآلات وتاسیسات	۷۹,۱۲۶	۴۶,۴۸۴	۶۸,۴۳۱	۱,۱۶۸	۶۸۷	۷۲۱
اجاره محل	۰	۰	۰	۲۵,۳۰۰	۱۴,۷۲۰	۱۸,۰۰۰
ملزومات مصرفي	۱۷,۰۲۵	۸,۰۳۱	۸,۰۳۱	۱۱,۰۴۵	۲,۰۱۶	۲,۱۱۷
حق الزحمه کارشناسي و حسابرسي	۰	۰	۰	۵,۳۲۷	۱,۳۰۸	۶,۷۰۸
غذا، آبدارخانه و پذيرايي	۰	۰	۰	۱,۴۰۳	۱,۲۳۶	۱,۲۹۸
جمع	۷۸۷,۵۹۸	۶۶۸,۷۳۰	۸۶۳,۰۰۹	۱۲۵,۹۵۵	۷۲,۸۲۲	۹۰,۲۱۲

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۴۶	۱۵۱	۱۵۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰۷	۱۱۶	۱۱۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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	۱۹۷,۷۰۰	۱۸,۷۸۹	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۳۰,۸۳۰,۸۵۲	۲۳,۱۴۷,۵۸۸	۰	۳۰,۸۲۷,۹۷۲	۲۳,۱۴۵,۴۲۶	۰	۳۰,۸۲۷,۹۷۲	۲۳,۱۴۵,۴۲۶
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فروش ضایعات تولیدي	۷۷,۳۵۲	۳۶,۹۲۸	۱۸,۸۸۴
جمع	۷۷,۳۵۲	۳۶,۹۲۸	۱۸,۸۸۴

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۵	۲۲,۲۲۹,۸۱۷	۰	یورو	۲۹,۶۰۸,۴۵۰	۲۲,۲۲۹,۸۱۷	۲۲,۲۲۹,۸۱۷	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۳۱,۳۰۷	۳۳۱,۳۰۷		۰	۰	۳۳۱,۳۰۷	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۲,۵۶۱,۱۲۴	۳۳۱,۳۰۷			۲۲,۲۲۹,۸۱۷	۲۲,۵۶۱,۱۲۴	۰	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 ۶ 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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۵	۲۲,۲۲۹,۸۱۷	۰	یورو	۲۹,۶۰۸,۴۵۰	۲۲,۲۲۹,۸۱۷	۲۲,۲۲۹,۸۱۷	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۳۱,۳۰۷	۳۳۱,۳۰۷		۰	۰	۳۳۱,۳۰۷	۰	۶۵,۹۰۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۲,۵۶۱,۱۲۴	۳۳۱,۳۰۷			۲۲,۲۲۹,۸۱۷	۲۲,۵۶۱,۱۲۴	۰	۶۵,۹۰۳	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۶۵,۹۰۳	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات ارزی شامل۲۹۶۰۸۴۵۰ 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. تامین منابع مالی در صورت عملی شدن افزایش سرمایه

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده	۸,۵۲۷	۴,۴۱۵	۴,۸۵۶
جمع	۸,۵۲۷	۴,۴۱۵	۴,۸۵۶

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۰	۱۴,۲۳۲	۱۵,۶۵۶
جمع	۰	۱۴,۲۳۲	۱۵,۶۵۶

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	۴,۴۵۵	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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.»